

Zarządzenie Nr RZ.0050.212.2014
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie: projektu budżetu miasta na 2015r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015 - 2018

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje

§ 1

Ustalam projekt budżetu miasta na 2015r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały oraz zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w podziale wg podmiotów realizujących budżet w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszego zarządzenia tekstami – załączniki od 1 do 3.

§ 2

Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018 w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszego zarządzenia tekstami – załącznik nr 4.

§ 3

Zobowiązuję Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2014r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

ZARZĄDZENIE
nie zawiera uchybień
formalno-prawnych

Radca prawny

mgr Irena Masiejewicz

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RZ.0050.212.2014
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2014r.**

Projekt budżetu miasta na 2015r.

Projekt

z dnia 13 listopada 2014 r.
złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 55 212 701,70 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 51 702 701,70 zł
- 2) dochody majątkowe 3 510 000,00 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 55 407 563,93 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 52 125 588,93 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 281 975,00 zł

2. Szczegółowy plan wydatków określa § 13 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 194 862,23 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 573 982,23 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 379 120,00 zł

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 13 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3 500 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 3 543 116,00 zł i wydatki na kwotę 3 543 116,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 13 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody na kwotę 93 893,58 zł i wydatki na kwotę 93 893,58 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 13 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 355 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 355 000,00 zł.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 996 000,00 zł

w tym:

| | |
|---|---------------|
| 1) ogólną | 100 000,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 135 000,00 zł |
| 3) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka | 200 000,00 zł |
| 4) celową na odprawy z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne | 200 000,00 zł |
| 5) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N. | 11 000,00 zł |
| 6) celową na projekty unijne – projekty techniczne, wkład własny | 250 000,00 zł |
| 7) celową na budżet obywatelski | 100 000,00 zł |

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) do zaciągania krótkoterminowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5.

§ 12. Ustala się, że:

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

§ 13. 1. **PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

| DZIAŁ | NAZWA | PLAN DOCHODÓW |
|------------|--|----------------------|
| 500 | HANDEL | 1 300,00 |
| | dochody bieżące: | 1 300,00 |
| | energia na targowisku miejskim | 1 300,00 |
| | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 193,58 |
| | dochody bieżące: | 8 193,58 |
| | dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - "Akcja zima" drogi powiatowe | 8 193,58 |
| | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 927 918,84 |
| | dochody bieżące: | 7 417 918,84 |
| | czynsze za wynajem lokali komunalnych | 6 300 000,00 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| | czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania | 160 000,00 |
| | czynsz dzierżawny Zakład Ciepły P-ce | 63 800,00 |
| | czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy | 5 361,40 |
| | rezerwacja miejsc na targowisku | 115 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM | 175 000,00 |
| | opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 3 800,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych | 50 000,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe | 10 000,00 |
| | czynsze dzierżawne - grunty | 220 000,00 |
| | opłata za użytkowanie wieczyste | 300 000,00 |
| | opłata za ustanowienie trwałego zarządu | 4 957,44 |
| | zwroty za operaty szacunkowe | 10 000,00 |
| | dochody majątkowe: | 3 510 000,00 |
| | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 3 500 000,00 |
| | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 |
| | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 42 000,00 |
| | dochody bieżące: | 42 000,00 |
| | reklama w Przeglądzie Pyskowickim | 7 000,00 |
| | opłata cmentarna | 35 000,00 |
| | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 246 756,00 |
| | dochody bieżące: | 246 756,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 206 856,00 |
| | dochody związane z realizacją zadań zleconych | 100,00 |
| | czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 31 000,00 |
| | zwroty za telefony | 3 500,00 |
| | sprzedaż materiałów promocyjnych | 2 500,00 |
| | wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa | 2 800,00 |
| | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 400,00 |
| | dochody bieżące: | 3 400,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 3 400,00 |
| | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 600,00 |
| | dochody bieżące: | 600,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 600,00 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 47 700,00 |
| | dochody bieżące: | 47 700,00 |
| | dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC | 700,00 |
| | mandaty nakładane przez Straż Miejską | 47 000,00 |
| | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 26 025 202,00 |
| | dochody bieżące: | 26 025 202,00 |
| | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 12 632 932,00 |
| | udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 350 000,00 |
| | karta podatkowa | 22 000,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa) | 100,00 |
| | opłata skarbową | 110 000,00 |
| | opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 355 000,00 |
| | opłata za zajęcie pasa drogowego | 150 000,00 |
| | opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice | 24 000,00 |
| | opłata targowa | 106 000,00 |
| | opłata adiacencka | 50 000,00 |
| | opłata od posiadania psów | 5 500,00 |
| | opłata za gospodarowanie odpadami | 1 947 000,00 |
| | podatki - osoby prawne: | |
| | podatek od nieruchomości | 6 520 000,00 |
| | podatek rolny | 40 000,00 |
| | podatek leśny | 5 000,00 |
| | podatek od środków transportowych | 225 000,00 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 22 000,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 10 000,00 |
| | rekompensata utraconych dochodów | 69 100,00 |
| | podatki - osoby fizyczne: | |
| | podatek od nieruchomości | 2 350 000,00 |
| | podatek rolny | 205 000,00 |
| | podatek leśny | 570,00 |
| | podatek od spadków i darowizn | 90 000,00 |
| | podatek od środków transportowych | 163 000,00 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 23 000,00 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 138 988,00 |
| | dochody bieżące: | 11 138 988,00 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 8 755 665,00 |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 106 345,00 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 273 478,00 |
| | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 3 500,00 |
| | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 982 033,13 |
| | dochody bieżące: | 1 982 033,13 |
| | wpłaty za wyżywienie w szkołach | 348 250,00 |
| | wpłaty za wyżywienie w gimnazjum | 59 535,00 |
| | wpłaty za wyżywienie w przedszkolach | 438 277,00 |
| | wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych | 11 500,00 |
| | opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach | 17 600,00 |
| | opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w gimnazjum | 900,00 |
| | opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu | 282 000,00 |
| | czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6 | 7 688,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne | 650 000,00 |
| | zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy | 30 000,00 |
| | dotacja na realizację projektu "Wspólnie możemy więcej"- środki EFS | 64 799,40 |
| | dotacja na realizację projektu "Wspólnie możemy więcej"- środki budżetu państwa | 2 287,04 |
| | dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"- środki EFS | 66 837,71 |
| | dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"- środki budżetu państwa | 2 358,98 |
| | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 391,00 |
| | dochody bieżące: | 1 391,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej | 1 391,00 |
| | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 051 965,00 |
| | dochody bieżące: | 4 051 965,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych | 3 317 023,00 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 846,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 915,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych | 89 995,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych | 206 709,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej | 172 853,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie | 40 824,00 |
| | odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM | 18 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS | 2 000,00 |
| | dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna) | 5 000,00 |
| | dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) | 71 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych | 60 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki | 20 000,00 |
| | zwrot kosztów upomnień | 500,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych | 2 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych | 3 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne | 800,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie) | 500,00 |
| | wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
| | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 159 655,00 |
| | dochody bieżące: | 159 655,00 |
| | wpłaty za wyżywienie | 61 655,00 |
| | opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku | 98 000,00 |
| | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 350 800,00 |
| | dochody bieżące: | 350 800,00 |
| | dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP | 85 000,00 |
| | wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku | 265 800,00 |
| | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 224 799,15 |
| | dochody bieżące: | 224 799,15 |
| | opłaty za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 |
| | opłata produktowa | 1 000,00 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| | środki z UE - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy" | 23 799,15 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 55 212 701,70 |

2. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

| DZIAŁ ROZDZ. | NAZWA | PLAN WYDATKÓW |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 000,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 7 000,00 |
| | wydatki bieżące | 7 000,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 7 000,00 |
| 500 | HANDEL | 30 300,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | 30 300,00 |
| | wydatki bieżące | 30 300,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 30 300,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 900,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 400,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 528 364,08 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 350 870,50 |
| | wydatki bieżące | 1 350 870,50 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 500,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 350 370,50 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 193,58 |
| | wydatki bieżące | 8 193,58 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 8 193,58 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 193,58 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 159 300,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | wydatki bieżące | 200 300,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 200 300,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 195 200,00 |
| | wydatki majątkowe | 959 000,00 |
| | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | |
| 630 | Turystyka | 20 000,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 |
| | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 291 200,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 6 826 200,00 |
| | wydatki bieżące | 6 526 200,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 526 200,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 526 200,00 |
| | wydatki majątkowe | 300 000,00 |
| | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 455 000,00 |
| | wydatki bieżące | 185 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 185 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 181 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 270 000,00 |
| | | |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 70095 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 246 500,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 115 000,00 |
| | wydatki bieżące | 115 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 115 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 |
| | | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 60 000,00 |
| | wydatki bieżące | 60 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 |
| | | |
| 71035 | Cmentarze | 45 300,00 |
| | wydatki bieżące | 45 300,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 45 300,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 300,00 |
| | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 26 200,00 |
| | wydatki bieżące | 26 200,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 26 200,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 200,00 |
| | | |
| 720 | INFORMATYKA | 2 361,20 |
| 72095 | Pozostała działalność | 2 361,20 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | wydatki bieżące | 2 361,20 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 500,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 861,20 |
| | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 196 656,80 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 686 400,00 |
| | wydatki bieżące | 679 300,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 679 300,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 596 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 300,00 |
| | wydatki majątkowe | 7 100,00 |
| | | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 281 200,00 |
| | wydatki bieżące | 281 200,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 25 200,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 200,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 256 000,00 |
| | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 010 200,00 |
| | wydatki bieżące | 5 960 300,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 952 300,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 085 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 867 300,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 49 900,00 |
| | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 138 000,00 |
| | wydatki bieżące | 138 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 138 000,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 000,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>137 000,00</i> |
| | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 80 856,80 |
| | wydatki bieżące | 80 856,80 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 80 856,80 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>28 000,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>52 856,80</i> |
| | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 400,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 400,00 |
| | wydatki bieżące | 3 400,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 400,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 400,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 1 100,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 100,00 |
| | wydatki bieżące | 1 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 600,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>600,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 256 300,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 6 500,00 |
| | wydatki bieżące | 6 500,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 500,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 000,00</i> |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 500,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 225 000,00 |
| | wydatki bieżące | 1 225 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 167 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 092 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 300,00 |
| | wydatki bieżące | 4 300,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 300,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 800,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 20 500,00 |
| | wydatki bieżące | 20 500,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 20 500,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 500,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 33 300,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 33 300,00 |
| | wydatki bieżące | 33 300,00 |
| | w tym: | |
| | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 33 300,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 996 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 996 000,00 |
| | wydatki bieżące | 646 000,00 |
| | Rezerwa ogólna | 100 000,00 |
| | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 135 000,00 |
| | Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka | 200 000,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| | Rezerwa celowa na odprawy z art.20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne | 200 000,00 |
| | Rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N. | 11 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 350 000,00 |
| | Rezerwa na projekty unijne - projekty techniczne, wkład własny | 250 000,00 |
| | Rezerwa na budżet obywatelski | 100 000,00 |
| | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 313 313,73 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 312 584,60 |
| | wydatki bieżące | 7 312 584,60 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 211 800,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 360 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 851 800,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 3 200,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 350,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 76 234,60 |
| | | |
| 80104 | Przedszkola | 4 532 400,00 |
| | wydatki bieżące | 4 532 400,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 470 550,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 921 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 549 550,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 55 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 850,00 |
| | | |
| 80110 | Gimnazja | 4 386 229,13 |
| | wydatki bieżące | 4 386 229,13 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 268 800,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 887 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 381 800,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 480,00 |

| | | |
|--------------|---|--------------|
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 95 949,13 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 27 900,00 |
| | wydatki bieżące | 27 900,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 27 900,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 900,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 754 500,00 |
| | wydatki bieżące | 709 500,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 709 200,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 657 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 200,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | wydatki majątkowe | 45 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 800,00 |
| | wydatki bieżące | 40 800,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 800,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 800,00 |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 248 212,00 |
| | wydatki bieżące | 1 248 212,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 244 962,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 338 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 906 962,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 250,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 10 688,00 |
| | wydatki bieżące | 10 688,00 |
| | w tym: | |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 688,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>3 300,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7 388,00</i> |
| | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 641 391,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 125 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 125 000,00 |
| | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 14 000,00 |
| | wydatki bieżące | 14 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>14 000,00</i> |
| | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 18 200,00 |
| | wydatki bieżące | 18 200,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | dotacje na zadania bieżące | 18 200,00 |
| | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 336 800,00 |
| | wydatki bieżące | 336 800,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 298 740,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>105 270,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>193 470,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 560,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 37 500,00 |
| | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 147 391,00 |
| | wydatki bieżące | 147 391,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 391,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 391,00</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 146 000,00 |
| | | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 175 212,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 480 000,00 |
| | wydatki bieżące | 480 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 480 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>480 000,00</i> |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 95 000,00 |
| | wydatki bieżące | 95 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>5 000,00</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 70 000,00 |
| | wydatki bieżące | 70 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>70 000,00</i> |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 397 223,00 |
| | wydatki bieżące | 3 397 223,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 297 623,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>212 651,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>84 972,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 099 600,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 41 561,00 |
| | wydatki bieżące | 41 561,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 41 561,00 |
| | <i>w tym:</i> | |

| | | |
|--------------|---|--------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 561,00 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 995,00 |
| | wydatki bieżące | 268 995,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 255 995,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 882 000,00 |
| | wydatki bieżące | 882 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 880 000,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 209 709,00 |
| | wydatki bieżące | 209 709,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206 709,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 642 600,00 |
| | wydatki bieżące | 1 642 600,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 605 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 412 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 193 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 600,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 88 124,00 |
| | wydatki bieżące | 88 124,00 |
| | w tym: | |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| | wydatki jednostek budżetowych | 500,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 500,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 624,00 |
| | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 778 512,44 |
| 85305 | Żłobki | 778 512,44 |
| | wydatki bieżące | 778 512,44 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 777 712,44 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 591 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 186 712,44 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 039 500,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 595 200,00 |
| | wydatki bieżące | 595 200,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 595 200,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 566 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 29 200,00 |
| | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 162 500,00 |
| | wydatki bieżące | 162 500,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 162 500,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 150 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 12 500,00 |
| | | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 265 800,00 |
| | wydatki bieżące | 265 800,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 265 800,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 265 800,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 16 000,00 |
| | wydatki bieżące | 16 000,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 066 202,68 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 169 000,00 |
| | wydatki bieżące | 101 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 101 000,00 |
| | w tym: | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>101 000,00</i> |
| | wydatki majątkowe | 68 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 160 722,00 |
| | wydatki bieżące | 2 135 722,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 135 722,00 |
| | w tym: | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>2 135 722,00</i> |
| | wydatki majątkowe | 25 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 512 506,68 |
| | wydatki bieżące | 512 506,68 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 512 506,68 |
| | w tym: | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>512 506,68</i> |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 225 000,00 |
| | wydatki bieżące | 225 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 225 000,00 |
| | w tym: | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>225 000,00</i> |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 920 975,00 |
| | wydatki majątkowe | 920 975,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 666 000,00 |
| | wydatki bieżące | 566 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 566 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 566 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 411 999,00 |
| | wydatki bieżące | 349 999,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 322 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 322 000,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 27 999,00 |
| | wydatki majątkowe | 62 000,00 |
| | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 956 350,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 209 550,00 |
| | wydatki bieżące | 1 209 550,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 209 550,00 |
| | | |
| 92116 | Biblioteki | 746 800,00 |
| | wydatki bieżące | 746 800,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 746 800,00 |
| | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 824 600,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 611 600,00 |
| | wydatki bieżące | 611 600,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 66 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 260,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 740,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 545 600,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 92695 | Pozostała działalność | 213 000,00 |
| | wydatki bieżące | 213 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 63 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 |
| | WYDATKI OGÓLEM | 55 407 563,93 |

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Przychody budżetu | | 573 982,23 |
| w tym: | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 573 982,23 |
| Dochody budżetu | | 55 212 701,70 |
| <i>Razem przychody i dochody</i> | | <i>55 786 683,93</i> |
| Rozchody budżetu | | 379 120,00 |
| w tym: | | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 379 120,00 |
| Wydatki budżetu | | 55 407 563,93 |
| <i>Razem rozchody i wydatki</i> | | <i>55 786 683,93</i> |

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

| Dział, rozdział | Nazwa | Plan dochodów | Plan wydatków | Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 750 | Administracja publiczna | 206 856,00 | 206 856,00 | 1 200,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 206 856,00 | 206 856,00 | 1 200,00 |
| | dochody bieżące: | | | |

| | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 206 856,00 | | |
| | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | | 1 200,00 |
| | wydatki bieżące | | 206 856,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 206 856,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 206 356,00 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 500,00 | |
| | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące: | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 3 400,00 | | |
| | wydatki bieżące | | 3 400,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 3 400,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 400,00 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 000,00 | |
| | | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące: | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 600,00 | | |
| | wydatki bieżące | | 600,00 | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 600,00 | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 600,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 391,00 | 1 391,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 1 391,00 | 1 391,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące: | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1 391,00 | | |
| | wydatki bieżące | | 1 391,00 | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 1 391,00 | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 1 391,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 330 869,00 | 3 330 869,00 | 130 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 317 023,00 | 3 317 023,00 | 130 000,00 |
| | dochody bieżące: | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 3 317 023,00 | | |
| | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | | 130 000,00 |
| | wydatki bieżące | | 3 317 023,00 | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 217 423,00 | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 212 651,00 | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 4 772,00 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 099 600,00 | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 13 846,00 | 13 846,00 | |
| | dochody bieżące: | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 13 846,00 | | |
| | wydatki bieżące | | 13 846,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 13 846,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 13 846,00 | |
| | | | | |
| | Ogółem | 3 543 116,00 | 3 543 116,00 | 131 200,00 |

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

| Dział, rozdział | Nazwa | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 8 193,58 | 8 193,58 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 193,58 | 8 193,58 |
| | dochody bieżące: | | |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 193,58 | |
| | wydatki bieżące | | 8 193,58 |
| | w tym: | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 8 193,58 |
| | w tym: | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 8 193,58 |
| | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 | 700,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 700,00 | 700,00 |
| | dochody bieżące: | | |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | |
| | wydatki bieżące | | 700,00 |
| | w tym: | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| | wydatki jednostek budżetowych | | 700,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 700,00 |
| | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | | |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 | |
| | wydatki bieżące | | 85 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 85 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 72 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 12 500,00 |
| | | | |
| | Ogółem | 93 893,58 | 93 893,58 |

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015r..

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kęska

UCHWAŁA

nie zawiera uchybień
formalno-prawnych

Radca prawny

mgr Irena Kubiś

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 14 listopada 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

| Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji ogółem | w tym: | | |
|----------|--|----------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | | kwota dotacji na realizację zadań jst: | | |
| | | | dotacja przedmiotowa | dotacja podmiotowa | dotacja celowa |
| | Dotacje dla sektora finansów publicznych | 2 582 381,70 | 0,00 | 2 501 950,00 | 80 431,70 |
| 60004 | Trwałość projektu ŚKUP | 370,50 | | | 370,50 |
| 63095 | Utrzymanie ścieżek rowerowych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 72095 | Zarządzanie infrastrukturą projektu "PIAP-y" | 1 861,20 | | | 1 861,20 |
| 80101 | Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych | 3 200,00 | | | 3 200,00 |
| 80104 | Organizacja pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie innej jst | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| 92109 | Dotacja dla MOKiS - Kultura | 1 209 550,00 | | 1 209 550,00 | |
| 92116 | Dotacja dla MBP | 746 800,00 | | 746 800,00 | |
| 92601 | Dotacja dla MOKiS - Sport | 545 600,00 | | 545 600,00 | |
| | Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych | 606 700,00 | 0,00 | 0,00 | 606 700,00 |
| 85111 | Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala w Pyskowicach | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| 85153 | Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii | 18 200,00 | | | 18 200,00 |
| 85154 | Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży | 37 500,00 | | | 37 500,00 |
| 85195 | Usługi paliatywne | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| 85195 | Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| 85195 | Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| 90002 | Usuwanie azbestu | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 90005 | Instalacja ekologicznego źródła ciepła | 30 000,00 | | | 30 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | Razem dotacje | 3 189 081,70 | 0,00 | 2 501 950,00 | 687 131,70 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. ~~W~~ Waclaw Keska

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RZ.0050.212.2014
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2014r.**

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2015r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| 500 | Handel | 1 300,00 zł |
| 600 | Transport i łączność | 8 193,58 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 927 918,84 zł |
| 710 | Działalność usługowa | 42 000,00 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 246 756,00 zł |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 400,00 zł |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 700,00 zł |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 025 202,00 zł |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 138 988,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 982 033,13 zł |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 391,00 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 051 965,00 zł |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 159 655,00 zł |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 350 800,00 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 224 799,15 zł |
| | Razem | 55 212 701,70 zł |

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

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 51 702 701,70 zł |
| Dochody majątkowe | 3 510 000,00 zł |
| Razem | 55 212 701,70 zł |

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę 1 300 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 8 193 58 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów prowadzenia „akcji zimowej” na drogach powiatowych.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 10 927 918,84 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) – 3 500 000 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – 10 000 zł
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 6 460 000 zł (na poziomie ok. 110,43% przewidywanego wykonania br.) – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ściągalności zaległości czynszowych,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 300 000 zł (na poziomie ok. 107,14% przewidywanego wykonania 2014r.),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 115 000 zł (na poziomie 102,22% przewidywanego wykonania br.),
- czynsze dzierżawne za grunty – 220 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepły – 63 800 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 60 000 zł (na poziomie 111,31% przewidywanego wykonania br.),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – 170 000 zł (na poziomie ok. 115,13% przewidywanego wykonania br.).

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 42 000 zł (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 35 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2014r., opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowskim – 7 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego).

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 246 756 zł. Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności) – 206 856 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego,
- czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 31 000 zł (na poziomie ok. 103,33% przewidywanego wykonania br.),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 3 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2014r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa – 2 800 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 100 zł. Dochodem gminy jest kwota

stanowiąca 5% pobranych opłat za informacje adresowe. Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania br.,

- wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych – 2 500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.).

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

Zaplanowano kwotę 3 400 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano kwotę 600 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego w jst. Kwota została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego.

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

Zaplanowano kwotę 47 700 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 47 000 zł tj. na poziomie ok. 102,17% przewidywanego wykonania roku 2014r.

Ponadto zaplanowano dotację z Powiatu Gliwickiego, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – konserwację i utrzymanie systemów alarmowych (700 zł).

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

Zaplanowano kwotę 26 025 202 zł.

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6 520 000 zł tj. na poziomie ok. 113,39% przewidywanego wykonania 2014r.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 350 000 zł (na poziomie 103,75% przewidywanego wykonania 2014r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 40 000 zł (na poziomie 105,26% przewidywanego wykonania 2014r.),
- podatek rolny od osób fizycznych – 205 000 zł (na poziomie 105,12% przewidywanego

- wykonania 2014r),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 225 000 zł (na poziomie 103,21% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 163 000 zł (na poziomie 107,23% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 22 000 zł (na poziomie 115,79% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 550 000 zł (na poziomie 117,02 % przewidywanego wykonania 2014r.),
- podatek leśny od osób prawnych – 5 000 zł ,
- podatek leśny od osób fizycznych – 570 zł,
- opłata od posiadania psów – 5 500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od spadków i darowizn – 90 000 (na poziomie 120,00% przewidywanego wykonania 2014r.),
- karta podatkowa – 22 000 zł (na poziomie 112,82% przewidywanego wykonania 2014r.),
- opłata targowa – 106 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- opłata adiacencka – 50 000 zł,
- opłata skarbowa – 110 000 zł (na poziomie 108,91% przewidywanego wykonania 2014r.),
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 150 000 zł (na poziomie 107,14% przewidywanego wykonania 2014r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 10 000 zł (na poziomie 125% przewidywanego wykonania 2014r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 23 000 zł (na poziomie 109,52% przewidywanego wykonania 2014r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej - 100 zł.
- opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie przewidywanego wykonania 2014r.) – 24 000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1 947 000 zł (na poziomie około 108,17% przewidywanego wykonania 2014r.).

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, uwzględniając analizę ściągalności podatków oraz zmiany w obowiązujących przepisach.

W dziale tym obok w/w źródeł dochodów klasyfikowane są również dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2014r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (wzrost o około 5,27% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014).

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie 100,28% przewidywanego wykonania 2014r. – 355 000 zł.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 11 138 988 zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 8 755 665 zł (wzrost o 4,61 % w stosunku do 2014r.),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 106 345 zł (spadek o 15,01 %)

- część równoważąca subwencji ogólnej – 273 478 (spadek o 6,45 %)

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

W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych - dochody z lokat dobowych - 3 500 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 1 982 033,13 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 688 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych – 11 500 zł, wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (348 250 zł – szkoły podstawowe, 59 535 zł – gimnazjum, 438 277 zł – przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 17 600 zł i w gimnazjum – 900 zł, opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 282 000 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2014r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2015r.

Zaplanowano również dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

„Nowa jakość edukacji w Pyskowicach” (66 837,71 - środki z EFS; 2 358,98 zł - dotacja z budżetu państwa) projekt realizowany w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2.

„Wspólnie możemy więcej - program rozwojowy pyskowickich podstawówek” (64 799,40 - środki z EFS; 2 287,04 zł - dotacja z budżetu państwa) projekt realizowany w SP-4, SP-5 i SP-6.

Od 2014r. nową pozycją dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 650 000 zł. Wysokość dotacji została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Obecnie kolejną nową pozycją dochodów w dziele 801 jest zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy. Na 2015r. zaplanowano kwotę 30 000 zł.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano kwotę 1 391 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej. Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 4 051 965 zł.

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej. Wysokość tych dotacji zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego.

W dziale tym ujęto również między innymi: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa – 1 000 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 18 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5 000 zł (50% kwoty ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych) oraz 71 000 zł (40 lub 20% wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2014r.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 159 655 zł. Dochodami tego działu są opłaty z tytułu przygotowania posiłków, wpłaty za wyżywienie w żłobku. Zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2014r. z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2015r.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 350 800 zł. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu powiatu przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej (85 000 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 (265 800 zł).

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę 224 799,15 zł. Głównym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale są opłaty za korzystanie ze środowiska (200 000 zł). Wysokość zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej (1 000 zł).

Poza w/w dochodami w dziale 900 zaplanowano również dotację (środki unijne) w kwocie 23 799,15 zł, na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy”.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

| | |
|---|-------------------------|
| Wydatki bieżące: | 52 125 588,93 zł |
| -rezerwy | 646 000,00 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych | 41 904 406,50 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>25 092 381,00 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>16 812 025,50 zł</i> |
| - dotacje na zadania bieżące | 4 381 081,70 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 960 618,00 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 200 182,73 zł |
| - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 33 300,00 zł |
| Wydatki majątkowe | 3 281 975,00 zł |
| Wydatki ogółem | 55 407 563,93 zł |

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota **7 000 zł** przeznaczona zostanie na obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Dział 500 Handel 30 300 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **30 300 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich i Kopernika. W szczególności dotyczy to kosztów bieżącego nadzoru w ramach, którego utrzymywany jest porządek, czystość i zieleń oraz wykonywane są bieżące naprawy budynku na targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich.

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 11 900 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 350 870,50 zł**. Środki stanowią będą dotację na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta (1 350 000 zł) oraz na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP (370,50 zł). Zaplanowano również kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu komisji po drogach na terenie Gminy.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 159 300,00 zł**.
Środki przeznaczone zostaną w szczególności na realizację następujących zadań:

- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.
Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega ciągłemu pogorszeniu. Konieczne są bieżące remonty cząstkowe, a szczególnie po okresie zimowym.
- Tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych na osiedlu domków przy ul. Wieczorka oraz przy ul. Czechowicka – Wolności.
- Remonty dróg żużlowych.
Bieżące naprawy uszkodzonych dróg żużlowych o nietrwałej nawierzchni.
- Usuwanie awarii na chodnikach.
Bieżące naprawy uszkodzonych chodników.
- Oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, utrzymanie sygnalizacji wzbudzonej przy Szkole Podstawowej nr 6, bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 550 000,00 zł na wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na pokrycie kosztów wykonania modernizacji i budowy alejek w Parku Miejskim. Ponadto planowana jest kontynuacja zadań drogowych rozpoczętych w latach poprzednich - dla których wykonano dokumentację bądź jakiś etap.

Środki w kwocie 3 000,00 zł przeznaczone zostaną na wykonanie operatów powykonawczych dla już zrealizowanych inwestycji.

Natomiast kwota 6 000,00 zł przeznaczona zostanie na wymianę wiaty autobusowej zlokalizowanej przy ul. Szopena.

- Zarząd nieruchomością wspólną
Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Ubezpieczenie budynków
- Kaucje mieszkaniowe
Wypłaty kaucji mieszkaniowych wg bieżących potrzeb przy zwalnianiu lub wykupie lokali mieszkalnych.
- Sprawy sądowe i komornicze
Koszty spraw sądowych o eksmisję i zapłatę należności oraz spraw komorniczych o egzekucję wyroków sądowych. Koszty obsługi prawnej związanej z prowadzeniem spraw sądowych i innych związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym Gminy.
- Modernizację budynków komunalnych (wydatek majątkowy)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **455 000 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.
- Wypupy gruntów (wydatek majątkowy).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 000 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego (targowisko miejskie, urządzenia małej architektury, wiaty autobusowe, drogi z infrastrukturą, tereny zielone).

| | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Dział 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 246 500 zł |
|------------------|-----------------------------|-------------------|

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **115 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (100 000 zł). Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej (15 000 zł).

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **60 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, zakup materiałów geodezyjnych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **45 300 zł**. W ramach zaplanowanych środków planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz uporządkowaniem terenu wokół pomnika ofiar zarazy przy ul. Zaolszany.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **26 200 zł**. Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety, zakup materiałów na potrzeby kolegium redakcyjnego).

Dział 720 INFORMATYKA 2 361,20 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 361,20 zł**. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania infokiosków (500 zł) oraz kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” (1 861,20 zł).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 196 656,80 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdział obejmuje środki w wysokości **686 400 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 652 000 zł

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 596 000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.

Natomiast kwota w wysokości 56 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie pozostałych wydatków bieżących (między innymi: koszty materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, odpis na zfs).

BI 21 900 zł

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

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na wymianę oprogramowania związaną z wdrożeniem aplikacji ŹRÓDŁO (7 100 zł).

USC 12 000 zł

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

SO 500 zł

Środki przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe w związku z realizacją zadania zleconego - opracowywanie planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz planowania i nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **281 200 zł**. W ramach wydatków planuje się wypłatę diet radnych, realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej (między innymi: zakupy materiałów biurowych, koszty drobnych usług, koszty szkoleń).

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 010 200 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 5 701 000 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 5 083 000 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 618 000 zł pozostałe wydatki bieżące (między innymi: wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i mebli, środków czystości, prenumerata prasy, opłaty za media, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia urzędu, delegacje, ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydział PPI 22 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi usuwanie awarii, drobne naprawy, przeglądy okresowe (w tym 2 000 zł wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń). W ramach wydatków zaplanowano środki na adaptację i remont archiwum UM.

BI 284 400 zł

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

W ramach środków na wydatki majątkowe zaplanowano realizację następujących zadań: zakup i wdrożenie systemu do obsługi gminnego zasobu lokalowego, zakup aktualizacji oprogramowania kosztorysowego ZUZIA wersja 11, wirtualizacja serwera SOD oraz KK.

SO 2 800 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na pokrycie kosztów zakupu niszczarki i szafy do przechowywania dokumentów niejawnych, kosztów odnowienia certyfikatu na drzwi kancelarii tajnej.

powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej, wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Zaplanowano też środki na szkolenia obronne (600 zł) w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1 256 300 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 500 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Między innymi środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów konserwacji i utrzymania systemu alarmowego i syren alarmowych, konserwacji i utrzymania sprzętu OC, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i OC.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane środki w wysokości **1 225 000 zł**, przeznaczone zostaną na:

- 1 092 000 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej,
- 133 000 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: zakup paliwa, naprawy, przeglądy i ubezpieczenie samochodów służbowych, naprawy i konserwacja środków łączności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe i szkolenia pracowników, zakup umundurowania, posiłki profilaktyczne, opłata za używanie częstotliwości radiowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w wysokości **4 300 zł**, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, kosztów rozmów telefonicznych. Ponadto środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia (koce, materace, pojemniki na wodę, sztucce).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **20 500 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania sieci monitoringu miejskiego (materiały biurowe i komputerowe, opłaty za media, naprawy i konserwacje).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**40 100 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.**Rozdział obejmuje środki w wysokości **33 300 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**996 000 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**Rozdział obejmuje środki w wysokości **996 000 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 100 000 zł.

Kwota 135 000 zł przeznaczona zostanie na utworzenie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Konieczność utworzenia rezerwy wynika z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

Ponadto utworzone zostaną rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowywania budżetu. I tak utworzone zostaną następujące rezerwy celowe przeznaczone na:

Wydatki bieżące:

- 200 000 zł remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka,
- 11 000 zł pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN,
- 200 000 zł odprawy z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne.

Wydatki majątkowe:

- 250 000 zł remonty na projekty unijne – projekty techniczne, wkład własny,
- 100 000 zł budżet obywatelski.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**18 313 313,73 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 312 584,60 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

| | SP-4 | SP-5 | SP-6 | Razem |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 2 148 000 | 1 684 000 | 2 528 000 | 6 360 000 |
| Odpis na zfs | 113 000 | 87 000 | 121 000 | 321 000 |
| Stypendia dla uczniów – motywacyjne | 2 300 | 3 500 | 3 900 | 9 700 |
| Energia | 94 000 | 158 000 | 158 000 | 410 000 |
| Pozostałe wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem placówki tj. między innymi: zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, mediów materiałów biurowych, środków czystości, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, badania okresowe, przeglądy, | 53 000 | 31 850 | 47 600 | 132 450 |
| Razem | 2 410 300 | 1 964 350 | 2 858 500 | 7 233 150 |

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 3 200 zł na dotację dla gminy Gliwice przeznaczoną na pokrycie kosztów organizowania dla uczniów z Pyskowic nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

Ponadto zaplanowano środki na realizację rozpoczętego w 2014r. projektu „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowskich podstawówek – 76 234,60 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 532 400 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

| | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | Razem |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 527 000 | 824 000 | 844 000 | 792 000 | 934 000 | 3 921 000 |
| Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół) | 23 600 | 27 150 | 35 300 | 28 850 | 23 200 | 138 100 |
| Energia | 33 000 | 39 000 | 44 000 | 44 000 | 69 000 | 229 000 |
| Odpis na zfs | 27 600 | 40 900 | 38 400 | 34 400 | 48 000 | 189 300 |
| Razem | 611 200 | 931 050 | 961 700 | 899 250 | 1 074 200 | 4 477 400 |

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 55 000 zł na dotację dla innych gmin, przeznaczoną na zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 386 229,13 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

| | G-1 | G-2 | Razem |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 2 782 000 | 1 105 000 | 3 887 000 |
| Odpis na zfs | 132 400 | 44 800 | 177 200 |
| Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół) | 60 500 | 23 480 | 83 980 |
| Energia | 87 000 | 41 000 | 128 000 |
| Stypendia dla uczniów – motywacyjne | 9 700 | 4 400 | 14 100 |
| Razem | 3 071 600 | 1 218 680 | 4 290 280 |

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki na pokrycie kosztów realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych - „Nowa jakość edukacji w Pyskowicach” (95 949,13 zł). Projekt realizowany jest od 2014r. w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **27 900 zł**. W ramach wydatków środki w kwocie 15 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Edukacyjno-Leczniczno-Rehabilitacyjnego w Rudoltowicach 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 8 500 zł, G-2 kwota 5 500 zł), P-1 kwota 1 500 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **754 500 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 657 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi
- 52 500 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja ksera i sprzętu komputerowego, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na zfs, koszty podróży).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na pokrycie kosztów zmiany środowiska oprogramowania z DOS na Windows – 45 000 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **40 800 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 248 212 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

| | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki bieżące | Odpis na zfśś | Zakup środków żywności | Razem |
|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| SP-4 | 90 000 | 10 100 | 2 700 | 112 000 | 214 800 |
| SP-5 | 77 000 | 21 700 | 2 500 | 100 800 | 202 000 |
| SP-6 | 88 000 | 13 200 | 2 700 | 135 450 | 239 350 |
| G-1 | 83 000 | 8 550 | 2 700 | 59 535 | 153 785 |
| P-1 | | | | 64 747 | 64 747 |
| P-2 | | | | 105 544 | 105 544 |
| P-3 | | | | 86 102 | 86 102 |
| P-4 | | | | 82 444 | 82 444 |
| P-5 | | | | 99 440 | 99 440 |
| Razem | 338 000 | 53 550 | 10 600 | 846 062 | 1 248 212 |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 688 zł**. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 3 000 zł na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Drugim planowanym zadaniem jest pokrycie kosztów utrzymania budynku mieszkalnego będącego w zarządzie Dyrektora SP-6 (7 688 zł).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**641 391 zł****Rozdział 85111 Szpitala ogólne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **125 000 zł**. Środki stanowią będą dotacją dla Powiatu Gliwickiego przeznaczoną na dofinansowanie modernizacji oddziałów szpitalnych Szpitala w Pyskowicach.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **14 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **336 800 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 105 270 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 37 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 194 030 zł Pozostałe wydatki bieżące, między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. W tej grupie wydatków zaplanowano kwotę 35 000 zł na wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej i ośrodka RPA.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **147 391 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania usług z zakresu ochrony zdrowia tj. usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i środowiskowo-rodzinnej (125 000 zł), usług paliatywnych (18 000 zł).

Zaplanowano również środki na edukację dzieci i młodzieży z zakresu I pomocy (3 000 zł).

Kwota 1 391 zł zabezpieczona została na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

7 175 212 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **480 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **95 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów zapewnienia schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcia w wychodzeniu z bezdomności.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **70 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **3 397 223 zł**. Z tej kwoty 3 099 600 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 217 423 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów obsługi w/w wypłat. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w - 80 000 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 200 zł na pokrycie kosztów przekazywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

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 **41 561 zł**. Z tego środki w wysokości 40 761 zł wydatkowane zostaną na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe gwarantowane i renty socjalne). Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

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

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **268 995 zł**. Środki w kwocie 266 995 zł przeznaczone zostaną na: wypłatę zasiłków, pomoc rzeczową oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na w/w kwotę składają się:

- 89 995 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 177 000 zł środki własne gminy.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **882 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (880 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (2 000 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **209 709 zł**. Środki w kwocie 206 709 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 3 000 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 642 600 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 1 412 000 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 230 600 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży, zakup energii, druków, materiałów biurowych, zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu, prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, konserwacja i ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, odpis na zfs).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **88 124 zł**.

Kwota 46 800 zł przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją prac społecznie użytecznych.

Kwota 40 824 zł stanowi dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwota 500 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

778 512,44 zł

Rozdział 85305 Żłobki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **778 512,44 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:

- 591 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi.
- 125 857,44 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu i wody, przeglądy instalacji, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpis na zfs),
- 61 655 zł Zakup środków żywności.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **595 200 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe i gimnazja, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.

| | SP-4 | SP-5 | SP-6 | G-1 | Razem |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 214 000 | 130 000 | 162 000 | 60 000 | 566 000 |
| Odpis na zfs | 7 200 | 7 200 | 12 000 | 2 800 | 29 200 |
| Razem | 221 200 | 137 200 | 174 000 | 62 800 | 595 200 |

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **162 500 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 150 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej 95 000 zł oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS 55 000 zł
- 12 500 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu i wody, przeglądy instalacji, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpis na zfs),

Na realizację zadania otrzymujemy dotację z Powiatu Gliwickiego w wysokości 85 000 zł.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **265 800 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 **16 000 zł**, przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział obejmuje środki w wysokości **169 000 zł**. Środki w kwocie 10 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania przepompowni ścieków przy ul. Kard. Wyszyńskiego. Dysponentem tych środków jest Wydział PPI.

W pozostałym zakresie dysponentem środków jest Wydział GK. Środki w kwocie 159 000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- utrzymanie rowów komunalnych – 30 000 zł,
- naprawa i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 61 000 zł,

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację niżej wymienionych zadań:

- modernizacja rowów komunalnych – 38 000 zł,
- wykonanie nowych wpustów i studni kanalizacji deszczowej – 30 000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 160 722 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości z lokali komunalnych (454 000 zł) oraz na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (1 672 722 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów badania gazu wysypiskowego zrehabilitowanego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji (6 000 zł), kosztów naprawy istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów (3 000 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na wykonanie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów – 15 000 zł oraz kwotę 10 000 zł na dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **512 506,68 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Oczyszczanie ulic
Ręczne i mechaniczne zmiatanie ulic, chodników i przystanków autobusowych, oczyszczanie dróg gminnych z chwastów.
- Wywóz nieczystości
Wywóz nieczystości z targowiska i kontenerów usytuowanych na parkingach przy ul. Młyńskiej i Mickiewicza, kontenerów przy ul. Cichej, Cmentarnej, opróżnianie koszy.
- Akcja zima
Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich
- Naprawa, zakup koszy ulicznych na śmieci.
- Likwidacja nielegalnych wysypisk

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział obejmuje środki w wysokości **225 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wycinki drzew.

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 140 000 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów – 35 000 zł,
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów – 30 000 zł
- wycinka drzew – 20 000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział obejmuje środki w wysokości **920 975 zł**. W ramach zaplanowanych środków przewidziana jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych. Kwotę 30 000 zł zaplanowano na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (instalacja ekologicznego źródła ciepła).

Pozostała kwota 890 975 zł stanowić będzie wkład własny w realizację zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Ciepłym przy ul. Poznańskiej w Pyskowicach”. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 4 174 872 zł. Planuje się, że źródłem finansowania tego zadania poza w/w środkami własnymi będą środki unijne lub preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości **666 000 zł**. W ramach wydatków bieżących planuje się pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym, kosztów usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów na terenie gminy, kosztów utrzymania oświetlenia świątecznego (566 000 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł na kontynuację wykonania oświetlenia ulicznego na osiedlach domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka i przy ul. Czechowickiej oraz na modernizację oświetlenia w Parku Miejskim.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **411 999 zł**.
W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:

- Likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt
Wyłapywanie psów, dowóz i ich utrzymanie w schronisku, opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt, kastracja bezdomnych zwierząt.
- Likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa
Wyplaszanie uciążliwego ptactwa z terenów zabudowanych metodą biosoniczną.
- Przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych, naprawa uszkodzonych, utwardzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi
- Wymiana piasku w piaskownicach
- Administrowanie elementami małej architektury

Naprawy, przeglądy i bieżąca konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic zlokalizowanych na terenie miasta,

- Program Ochrony Środowiska
Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki na pokrycie kosztów realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice”.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł na modernizację placu zabaw przy ul. Traugutta, modernizację Skateparku i modernizację placu zabaw NIVEA.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 956 350 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 209 550 zł**. Środki stanowią będą dotacją 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 (716 000 zł), wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji (56 000 zł), świadczenia urlopowe – odpis na zfs (15 400 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (542 150 zł) w tym: koszty zużycia gazu, energii elektrycznej i wody, koszty napraw i konserwacji, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty prasy, koszty zakupu wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości oraz koszty zakupu i zabezpieczenia imprez.

Na pokrycie wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne w wysokości 120 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **746 800 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 (616 000 zł), świadczenia urlopowe (11 100 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (124 700 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.

Na pokrycie wydatków przeznaczone zostaną dochody własne w wysokości 5 000 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **611 600 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 545 600 zł stanowią będą 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 308 000 zł. Pozostała część dotacji łącznie z dochodami własnymi w kwocie 60 000 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące (między innymi: media, usługi telefoniczne, zakupy materiałów środków czystości, materiałów biurowych, środków zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów, zakup wyposażenia, remonty).

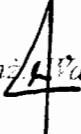
Rozdział obejmuje także koszty utrzymania obiektów sportowych „Orlik” przy SP-5 i SP-6. Są to : koszty wynagrodzeń (38 260 zł), koszty energii (11 240 zł) i pozostałe koszty (16 500 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **213 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe). Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 53 000 zł (w tym 6 000 zł umowy zlecenia). Kwota 10 000 zł zostanie przeznaczona na zarządzanie urządzeniami sportowymi oraz naprawy i konserwacje związane z boiskami przyblokowymi.

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

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż.  Maciej Kęska

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RZ.0050.212.2014
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2014r.**

**Zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów
i planowanych wydatków w podziale wg podmiotów
realizujących budżet**

Zbiornicze zestawienie projektów planów finansowo-rzeczowych na 2015r.

WYDATKI

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|----------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | Wydział GK | | | | |
| 50095 | Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem | 28 200,00 | 34 900,00 | 0,00 | 30 300,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 12 700,00 | 11 900,00 | | 11 900,00 |
| | pozostałe wydatki | 6 400,00 | 8 000,00 | | 6 400,00 |
| | energia | 9 100,00 | 10 000,00 | | 9 000,00 |
| | remonty bieżące na targowisku | | 5 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | | | |
| 60004 | Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem | 1 380 500,00 | 1 350 870,50 | 0,00 | 1 350 870,50 |
| | utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez KZK GOP | 1 380 000,00 | 1 350 000,00 | | 1 350 000,00 |
| | usługi pozostałe - usługa przewozu członków komisji lutracyjnej po drogach Gminy | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| <i>dotacja</i> | utrzymanie trwałości Projektu ŚKUP | | 370,50 | | 370,50 |
| | | | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 318,31 | 8 193,58 | 0,00 | 8 193,58 |
| | "akcja zima" | 1 318,31 | 8 193,58 | | 8 193,58 |
| | | | | | |
| 60016 | Utrzymanie dróg publicznych - ogółem | 1 652 136,43 | 1 860 700,00 | 3 050 000,00 | 1 009 300,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne osoby utrzymującej sygnalizację wzbudzaną przy SP-6 | 5 050,00 | 6 000,00 | | 5 100,00 |
| | usuwanie przełomów i wybojów na ulicach | 160 137,00 | 200 000,00 | | 100 000,00 |
| | remonty dróg żużlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych na osiedlu domków przy ul. Wieczorka oraz przy ul. Czechowicka - Wolności) | 45 761,21 | 70 000,00 | | 20 000,00 |
| | usuwanie awarii na chodnikach | 13 388,22 | 30 000,00 | | 13 000,00 |
| | remonty wiat i zadaszeń na przystankach autobusowych | 8 000,00 | 10 000,00 | | 8 000,00 |
| | opłata za zajęcie pasa drogowego za gminne tablice informacyjne | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| | przeгляд mostów | 1 000,00 | 30 000,00 | | 1 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| M | remont przyczółków mostu nad kanałem Gliwickim od strony Dzierżna | 0,00 | 350 000,00 | | 250 000,00 |
| | remont mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul.Piaskowej wraz z dokumentacją | | | 3 050 000,00 | 0,00 |
| | oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty, ogrodzenia łańcuchowe, progi zwalniające, | 90 000,00 | 87 500,00 | | 50 000,00 |
| | | | | | |
| M | budowa ulic, chodników i parkingów: <i>modernizacja i budowa alejek w Parku Miejskim, kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich (wykonana dokumentacja, wykonany jakiś etap)</i> | 1 323 200,00 | 1 053 000,00 | | 550 000,00 |
| M | <i>geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych</i> | 2 400,00 | 15 000,00 | | 3 000,00 |
| M | <i>wymiana wiaty na nową przy ul. Szopena , warunkowo dopuszczonej do użytku w 2014r.</i> | 0,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | | | | |
| 60095 | Projekty zmiany organizacji ruchu (aktualizacje wg bieżących potrzeb) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | |
| 70001 | Gospodarka budynkami komunalnymi - ogółem | 7 285 951,00 | 8 048 500,00 | 20 000,00 | 6 826 200,00 |
| | usługi prawne | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 |
| | zastępstwo procesowe | | 24 000,00 | | 10 000,00 |
| | media w lokalach i budynkach komunalnych, w szalecie miejskim | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | | 1 400 000,00 |
| | odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych, z szaletu miejskiego | 852 000,00 | 901 500,00 | | 852 000,00 |
| | remonty budynków komunalnych | 650 000,00 | 1 150 000,00 | | 550 000,00 |
| M | modernizacje budynków komunalnych | 350 000,00 | 350 000,00 | | 300 000,00 |
| | fundusze remontowe | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| | ubezpieczenie budynków komunalnych | 13 131,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | administrowanie budynkami i lokalami gminy | 1 110 000,00 | 1 100 000,00 | | 800 000,00 |
| | koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | 1 200 000,00 |
| | administrowanie szaletem ul. Poniatowskiego | 17 000,00 | 20 000,00 | | 17 000,00 |
| | wypłaty kaucji | 1 160,00 | 2 000,00 | | 1 200,00 |
| | program pomocy w spłacie zadłużenia | 110 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| | przejęcie ksiąg rachunkowych z MZBM TBS | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej | 0,00 | 80 000,00 | | 30 000,00 |
| | rozliczenie kosztów odczytu podzielników ciepła w budynkach komunalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone za kotłownię z budynku ul. Sikorskiego | 1 160,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | podatek od nieruchomości | 63 000,00 | 63 000,00 | | 63 000,00 |
| | koszty postępowania sądowego i komorniczego | 60 000,00 | 100 000,00 | | 60 000,00 |
| | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn.org. (odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisyjnych) | | | 20 000,00 | 0,00 |
| | zakup opału - kotłownia w budynku Sikorskiego 83 | 13 000,00 | 20 000,00 | | 13 000,00 |
| | | | | | |
| 70095 | Ubezpieczenie mienia gminnego | 12 990,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | |
| 71035 | Utrzymanie cmentarzy - ogółem | 44 300,00 | 62 200,00 | 0,00 | 45 300,00 |
| | utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, zużycie wody, energii) | 44 300,00 | 61 000,00 | | 44 300,00 |
| | opieka nad pomnikiem ofiar zarazy | | 1 200,00 | | 1 000,00 |
| | | | | | |
| 75095 | Prowizja za inkaso opłaty targowej | 6 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 6 500,00 | 7 000,00 | | 6 500,00 |
| | | | | | |
| 75702 | Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW | 11 000,00 | 10 000,00 | | 7 000,00 |
| | | | | | |
| 85215 | Wyплаты dodatków mieszkaniowych | 881 900,00 | 903 000,00 | 0,00 | 882 000,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 1 900,00 | 3 000,00 | | 2 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych | 880 000,00 | 900 000,00 | | 880 000,00 |
| | | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 128 790,00 | 245 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| | utrzymanie rowów komunalnych | 30 000,00 | 50 000,00 | | 30 000,00 |
| | utrzymanie kanalizacji deszczowej | 61 000,00 | 100 000,00 | | 61 000,00 |
| M | wykonanie nowych wpustów i studni kanalizacji deszczowej | | 50 000,00 | | 30 000,00 |
| M | modernizacja rowów komunalnych | 37 790,00 | 45 000,00 | | 38 000,00 |
| | | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 100 464,00 | 2 349 722,00 | 0,00 | 2 160 722,00 |
| | wywóz nieczystości z lokali komunalnych | 453 285,84 | 605 000,00 | | 454 000,00 |
| | gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy | 1 581 178,16 | 1 672 722,00 | | 1 672 722,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | naprawa istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów | 0,00 | 5 000,00 | | 3 000,00 |
| | badanie gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej | 6 000,00 | 7 000,00 | | 6 000,00 |
| M | wykonanie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów wraz z dokumentacją techniczną | 50 000,00 | 50 000,00 | | 15 000,00 |
| M dotacja | dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miasta - ogółem | 454 409,24 | 723 829,55 | 0,00 | 512 506,68 |
| | naprawa, zakup ulicznych koszy na smieci | 13 700,00 | 15 400,00 | | 14 000,00 |
| | oczyszczanie ulic, chodników, przystanków autobusowych | 160 000,00 | 150 000,00 | | 100 000,00 |
| | wywóz nieczystości i opróżnianie koszy ulicznych | 127 034,56 | 187 000,00 | | 128 000,00 |
| | oczyszczanie dróg gminnych z chwastów | 10 000,00 | 10 000,00 | | 5 000,00 |
| | likwidacja nielegalnych wysypisk | 5 000,00 | 100 000,00 | | 5 000,00 |
| | akcja zimowa | 138 674,68 | 261 429,55 | | 260 506,68 |
| | | | | | |
| 90004 | Zieleń miejska - ogółem | 345 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | utrzymanie terenów zieleni miejskiej | 260 000,00 | 240 000,00 | | 140 000,00 |
| | wycinka drzew | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | nasadzenia drzew i krzewów | 35 000,00 | 42 000,00 | | 35 000,00 |
| | pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów | 30 000,00 | 38 000,00 | | 30 000,00 |
| | | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 4 234 872,00 | 0,00 | 920 975,00 |
| M dotacja | dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła | 30 000,00 | 60 000,00 | | 30 000,00 |
| M | modernizacja systemu ciepłowniczego - I etap | | 4 174 872,00 | | 890 975,00 |
| | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic - ogółem | 727 334,88 | 798 000,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| | zużycie energii | 375 000,00 | 360 000,00 | | 355 000,00 |
| | bieżące naprawy oświetlenia ulicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | usługa oświetleniowa polegająca na oświetleniu ulic, placów na terenie gminy | 177 334,88 | 186 000,00 | | 186 000,00 |
| | oświetlenie świąteczne - przegląd, naprawa, montaż i demontaż | 20 000,00 | 27 000,00 | | 20 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| M | oświetlenie uliczne: modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim, kontynuacja budowy oświetlenia na osiedlach domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka i przy ul. Czechowickiej | 150 000,00 | 220 000,00 | | 100 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność - ogółem | 321 432,00 | 472 999,00 | 0,00 | 411 999,00 |
| | likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt - wylapywanie, umieszczanie w schronisku, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, | 185 178,10 | 197 000,00 | | 186 000,00 |
| | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, kastracja bezdomnych zwierząt, czipowanie | 10 000,00 | 12 000,00 | | 10 000,00 |
| | likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa | 2 000,00 | 5 000,00 | | 2 000,00 |
| WPF | opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - projekt realizowany z udziałem środków unijnych | | 27 999,00 | | 27 999,00 |
| | aktualizacja POŚ wraz z raportem | 10 700,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| | naprawa urządzeń zabawowych | 8 074,95 | 12 000,00 | | 9 000,00 |
| | urządzenia zabawowe - administrowanie i przeglądy | 54 776,02 | 57 000,00 | | 55 000,00 |
| | wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi | 35 000,00 | 40 000,00 | | 35 000,00 |
| | utwardzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi | 13 902,93 | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| M | geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze na placach zabaw | 1 800,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| M | modernizacja placu zabaw przy ul. Traugutta, modernizacja Skateparku, modernizacja placu zabaw NIVEA | | 95 000,00 | | 60 000,00 |
| | | | | | |
| | Razem - Wydział GK | 15 422 225,86 | 21 469 786,63 | 3 070 000,00 | 15 241 866,76 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | Wydział PPI | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne: | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| M | Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Czechowicka-Wolności | | 600 000,00 | | 150 000,00 |
| | | | | | |
| 63095 <i>dotacja</i> | Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego - utrzymanie ścieżek rowerowych | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | | | | |
| 71004 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | | | | |
| 75023 | Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego: | 5 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | bieżące utrzymanie (przeglądy, awarie), adaptacja i remont archiwum UM | 5 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | | | | |
| 75095 | Składki członkowskie: | 7 400,00 | 10 856,80 | 0,00 | 10 856,80 |
| | Składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów | 7 400,00 | 7 456,80 | 0,00 | 7 456,80 |
| | składka członkowska Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego | | 3 400,00 | | 3 400,00 |
| | | | | | |
| 75702 | Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa | 13 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | bieżące utrzymanie przepompowni ścieków | 13 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | | |
| | Razem Wydział PPI | 44 400,00 | 780 856,80 | 0,00 | 329 156,80 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | Wydział GNiR | | | | |
| 70005 | Gospodarka nieruchomościami - ogółem | 507 000,00 | 471 000,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| | wynagrodzenia i ich pochodne | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste) | 60 000,00 | 80 000,00 | | 70 000,00 |
| | koszty sądowe | 5 000,00 | 15 000,00 | | 10 000,00 |
| | tłumaczenia | 0,00 | 2 000,00 | | 1 000,00 |
| | odszkodowania za przejęte drogi | 40 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | | | | |
| M | wydatki majątkowe - wykupy | 398 000,00 | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| | | | | | |
| 71014 | Podziały, usługi geodezyjne, kartograficzne opłaty sądowe | 60 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | | |
| | Razem - Wydział GNiR | 567 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | Wydział KSiSS | | | | |
| 85153 | Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem | 14 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| <i>dotacja</i> | przeciwdziałanie narkomanii | <i>14 000,00</i> | <i>18 200,00</i> | | <i>18 200,00</i> |
| | | | | | |
| 85154 | Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem | 296 000,00 | 336 800,00 | 0,00 | 336 800,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | <i>91 601,07</i> | <i>105 270,00</i> | | <i>105 270,00</i> |
| | pozostałe wydatki bieżące | <i>171 898,93</i> | <i>158 470,00</i> | | <i>158 470,00</i> |
| | remont pomieszczeń świetlicy i ośrodka RPA | | <i>35 000,00</i> | | <i>35 000,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | <i>0,00</i> | <i>560,00</i> | | <i>560,00</i> |
| <i>dotacja</i> | prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży | <i>32 500,00</i> | <i>37 500,00</i> | | <i>37 500,00</i> |
| | | | | | |
| 85111 | Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego | 25 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| M | Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala w Pyskowicach | <i>25 000,00</i> | <i>125 000,00</i> | | <i>125 000,00</i> |
| | | | | | |
| 85149 | Programy zdrowotne | 14 580,00 | 17 146,08 | 0,00 | 14 000,00 |
| | wykonanie szczepień ochronnych przeciw meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych dla dzieci trzyletnich | <i>14 580,00</i> | <i>17 146,08</i> | | <i>14 000,00</i> |
| | | | | | |
| 85195 | Ochrona zdrowia | 146 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| <i>dotacja</i> | usługi pielęgniarstwo-rehabilitacyjne | <i>125 000,00</i> | <i>135 000,00</i> | | <i>125 000,00</i> |
| <i>dotacja</i> | usługi paliatywne | <i>18 000,00</i> | <i>18 000,00</i> | | <i>18 000,00</i> |
| <i>dotacja</i> | edukacja dzieci i młodzieży z zakresu I pomocy | <i>3 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | | <i>3 000,00</i> |
| | | | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne i alimentacyjne | 52 424,23 | 80 700,00 | 0,00 | 80 200,00 |
| | zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe | <i>40 300,00</i> | <i>60 500,00</i> | | <i>60 000,00</i> |
| | zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe | <i>12 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | | <i>20 000,00</i> |
| | koszty zawarcia umowy dotyczącej przekazywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych | <i>124,23</i> | <i>200,00</i> | | <i>200,00</i> |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 85213 | Zwrot świadczeń za lata ubiegłe -ubezpieczenie zdrowotne | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | |
| 85214 | Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe | 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | | |
| 85216 | Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe | 1 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| <i>dotacja</i> | zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym | <i>0,00</i> | <i>120 000,00</i> | | 90 000,00 |
| | | | | | |
| 85295 | Zwrot świadczeń za lata ubiegłe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | |
| 92695 | Kultura fizyczna i sport - ogółem | 212 567,20 | 225 200,00 | 24 400,00 | 213 000,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | <i>6 301,58</i> | <i>7 100,00</i> | | 6 000,00 |
| | ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście | <i>47 003,42</i> | <i>47 100,00</i> | | 47 000,00 |
| | zarządzanie urządzeniami sportowymi, przeglądy techniczne urządz.sportowych i piłkochwyków | <i>9 262,20</i> | <i>21 000,00</i> | | 10 000,00 |
| | naprawy piłkochwyków | | | <i>2 400,00</i> | 0,00 |
| <i>dotacja</i> | na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | | 150 000,00 |
| M | wykonanie piłkochwytu na boisku przy ul.Cichej i Wojska Polskiego | | | <i>22 000,00</i> | 0,00 |
| | | | | | |
| | Razem Wydział KSiSS | 762 971,43 | 1 088 346,08 | 24 400,00 | 1 029 500,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | USC | | | | |
| 75011 | Realizacja zadań zleconych - ogółem | 10 980,00 | 13 500,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów) | <i>9 980,00</i> | <i>11 500,00</i> | | <i>10 000,00</i> |
| | oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego | <i>1 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | | <i>2 000,00</i> |
| | Razem USC | 10 980,00 | 13 500,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | Wydział Or | | | | |
| 75011 | Realizacja zadań zleconych - ogółem | 585 040,84 | 668 674,00 | 5 000,00 | 652 000,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13"; | 532 719,84 | 605 474,00 | | 596 000,00 |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa. | 29 321,00 | 32 200,00 | | 29 000,00 |
| | opłaty pocztowe | 12 000,00 | 20 000,00 | | 16 000,00 |
| | zakup kopert kwasoodpornych do archiwizacji | | | 5 000,00 | 0,00 |
| | odpis na ZFŚS | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| | | | | | |
| 75023 | Urząd Miejski - ogółem | 5 407 726,31 | 5 811 800,00 | 72 000,00 | 5 701 000,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13"; | 4 818 600,31 | 5 161 000,00 | | 5 083 000,00 |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa. (wzrost PFRON 20.000,00 zł) - bez usług | 287 126,00 | 356 800,00 | | 324 000,00 |
| | zakup pudeł i teczek kwasoodpornych do archiwizacji | | | 12 000,00 | 0,00 |
| | pozostałe usługi dodatkowe: zakup i zamontowanie regałów przesuwnych w archiwum UM | | | 60 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | energia | 204 000,00 | 196 000,00 | | 196 000,00 |
| | odpis na ZFŚS | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| | | | | | |
| 75095 | Pobór podatków - ogółem | 33 400,00 | 60 736,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 25 300,00 | 21 536,00 | | 21 500,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące: opłaty pocztowe. | 8 100,00 | 39 200,00 | | 31 000,00 |
| | | | | | |
| 75416 | Straż Miejska | 1 006 324,82 | 1 146 120,00 | 0,00 | 1 124 800,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13"; | 974 534,82 | 1 109 170,00 | | 1 092 000,00 |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa.... | 9 790,00 | 13 950,00 | | 9 800,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | odpis na ZFŚS | 21 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 75495 | Monitoring | 1 142,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu | 1 142,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | | | | |
| | Razem Wydział Or | 7 033 633,97 | 7 688 530,00 | 77 000,00 | 7 531 500,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | Wydział SO | | | | |
| 75101 | Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne | | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | pozostałe wydatki | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 75011 | Realizacja zadania zleconego - opracowywanie planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz planowania i nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony - całość z dotacji | | | 0,00 | 500,00 |
| 75023 | Kancelaria niejawna | 107,01 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | pozostałe wydatki (dodatkowo: zakup niszczarki do kancelarii niejawnej do niszczenia papieru i płyt, odnowienie certyfikatu na drzwi kancelaryjne i szafę do przechowywania dokumentów niejawnych) | 107,01 | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| 75212 | Wydatki na obronę | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowana rekompensata za utracony zarobek poborowym stającym do poboru | 0,00 | 550,00 | | 500,00 |
| | szkolenia obronne w jst - całość z dotacji | 0,00 | 400,00 | | 600,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 13 285,40 | 7 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - zadanie zlecone - dotacja z Powiatu | | | | 700,00 |
| | konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego | 10 184,40 | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| | pozostałe wydatki (materiały biurowe, wyposażenie magazynu przeciwpożarowego i OC, przegląd gaśnic, oprawa planów-introligator). | 2 101,00 | 3 300,00 | | 2 100,00 |
| 75421 | Zarządzanie Kryzysowe | 1 100,00 | 113 000,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 300,00 | 500,00 | | 500,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące - rozmowy telefoniczne | 800,00 | 1 000,00 | | 800,00 |
| | zakup kocy, materacy, pojemników na wodę (1000 l), butli gazowej, sztuków | 0,00 | 5 000,00 | | 3 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| M | wykonanie drzwi rozsuwanych w sali MCZK | 0,00 | 6 500,00 | | 0,00 |
| M | zakup i montaż agregatu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania dla urzędu (68 kW) | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki na wypadek pokrycia ew. kosztów usuwania skutków klęsk żyw.) | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Razem Wydział SO | 14 492,41 | 127 150,00 | 50 000,00 | 18 600,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | BI | | | | |
| 72095 | "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" | 1 861,20 | 2 361,20 | 0,00 | 2 361,20 |
| dotacja | na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą Infokiosków | 1 861,20 | 1 861,20 | | 1 861,20 |
| | utrzymanie infokiosków | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | | |
| 75011 | Wydatki komputerowe związane z realizacją zadań zleconych | 27 765,00 | 23 730,00 | 0,00 | 21 900,00 |
| | zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, oprogramowania, usługi telekomunikacyjne.. | 2 495,00 | 4 330,00 | | 2 500,00 |
| | nadzór autorski na oprogramowaniu: USC, SOZKiOC | 14 200,00 | 12 300,00 | | 12 300,00 |
| M | wymiana oprogramowania związana z wdrożeniem aplikacji ŹRÓDŁO, mniejsze koszty konserwacji w porównaniu z systemem MagisLud | 11 070,00 | 7 100,00 | | 7 100,00 |
| | | | | | |
| 75022 | Usługi telekomunikacyjne | 150,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | |
| 75023 | Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem | 302 305,19 | 375 447,00 | 21 000,00 | 284 400,00 |
| | naprawy sprzętu, | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | nadzór autorski nad oprogramowaniem | 96 000,00 | 108 920,00 | | 108 000,00 |
| | usługi - utrzymanie monitoringu wewnętrznego budynku UM | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | zakup i aktualizacja programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych | 100 000,00 | 151 360,00 | | 100 000,00 |
| | zakup drukarki - Fn | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej | 22 000,00 | 22 500,00 | | 22 000,00 |
| | opłata za dzierżawę centrali telefonicznej - wymiana dotychczasowej | | | 12 000,00 | 0,00 |
| | opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu | 2 300,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| M | zakup systemu do obsługi Gminnego zasobu lokalowego | 80 005,19 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| M | zakup licencji programów: Akcyza, Rejestr Opłat, Ewidencja umów dzierżawy, do egzekucji, Millennium - 5 szt | 0,00 | 31 200,00 | | 0,00 |
| M | wirtualizacja serwera SOD oraz KK | 0,00 | 6 400,00 | | 6 400,00 |
| M | zakup kserokopiarki | 0,00 | 7 000,00 | | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| M | zakup aktualizacji oprogramowania kosztorysowego ZUZIA z wersji 8 do 11 | 0,00 | 3 567,00 | | 3 500,00 |
| M | modernizacja centrali telefonicznej | | | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 75416 | Straż Miejska | 1 200,00 | 2 780,00 | 6 200,00 | 1 200,00 |
| | zakup materiałów eksploatacyjnych | 1 000,00 | 2 580,00 | | 1 000,00 |
| | usługi telekomunikacyjne | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| M | zakup oprogramowania do obsługi straży miejskiej (e-Mandat) | | | 6 200,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 75495 | Monitoring | 550,00 | 300,00 | 2 700,00 | 300,00 |
| | zakup materiałów eksploatacyjnych | 550,00 | 300,00 | | 300,00 |
| | zadania dodatkowe: zakup drukarki laserowej kolor | | | 2 700,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Razem BI | 333 831,39 | 404 818,20 | 29 900,00 | 310 361,20 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | Biuro Rady Miejskiej | | | | |
| 75022 | Wydatki związane z obsługą radnych - ogółem | 269 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 281 000,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 253 500,00 | 256 000,00 | | 256 000,00 |
| | pozostałe wydatki: materiały biurowe, szkolenia, delegacje..., organizacja uroczystej sesji, konferencji z okazji 25-lecia działalności samorządu gminnego | 15 500,00 | 30 000,00 | | 25 000,00 |
| | | | | | |
| | Razem BRM | 269 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 281 000,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | PR | | | | |
| 75075 | Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą | 117 725,00 | 296 700,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 475,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące: materiały promocyjne, artykuły biurowe, współpraca z zagranicą, 25-lecie samorządu terytorialnego, 10-lecie podpisania umowy partnerskiej Pyskowice-Florsheim | 117 250,00 | 295 700,00 | | 137 000,00 |
| | | | | | |
| 71095 | Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe, | 23 869,00 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 |
| | Razem PR | 141 594,00 | 322 900,00 | 0,00 | 164 200,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | Komenda Straży Miejskiej | | | | |
| 75416 | Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej | 75 850,00 | 108 100,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatkowo zakup 3 kompletów umundurowania + zwiększenie etatów o 2 os. + 1 os. uzupełnienie) | 33 000,00 | 57 000,00 | | 57 000,00 |
| | materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, opłaty za zezwolenia radiowe, koszty utrzymania samochodów służbowych | 42 850,00 | 51 100,00 | | 42 000,00 |
| | | | | | |
| 75495 | Monitoring miejski: | 19 650,00 | 27 800,00 | 60 000,00 | 19 000,00 |
| | wydatki bieżące (naprawy i przeglądy urządzeń...) | 19 650,00 | 27 800,00 | | 19 000,00 |
| M | montaż 2 szt kamer monitoringu: w południowej części miasta (ulica Sikorskiego-Kolejowa) oraz skrzyżowanie ul. Wosjka Polskiego z ul. Drzymały | | | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 85158 <i>dotacja</i> | Opłaty za pobyt mieszkańców w izbie wytrzeźwień | 1 766,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Razem KSM | 97 266,00 | 175 900,00 | 60 000,00 | 118 000,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | |
| 85195 | Koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone, całość z dotacji | 881,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391,00 |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 482 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | 482 000,00 | 800 000,00 | | 480 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 22 000,00 | 10 000,00 | | 5 000,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 70 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 85212 | Wyplata świadczeń rodzinnych - całość z dotacji | 3 307 858,00 | 4 028 151,00 | 0,00 | 3 317 023,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13" | 74 428,60 | 100 045,00 | | 91 840,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi | 24 676,40 | 15 580,00 | | 3 472,00 |
| | zfs | 1 240,00 | 1 540,00 | | 1 300,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 127 000,00 | 3 743 831,00 | | 3 099 600,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń | 80 513,00 | 167 155,00 | | 120 811,00 |
| 85213 | Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - całość z dotacji | 41 800,00 | 48 600,00 | 0,00 | 40 761,00 |
| | składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone | 14 200,00 | 16 800,00 | | 13 846,00 |
| | składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne | 27 600,00 | 31 800,00 | | 26 915,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem | 424 200,00 | 647 000,00 | 0,00 | 266 995,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - dotacja na zadania własne | 247 200,00 | 320 000,00 | | 89 995,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych | 166 000,00 | 311 000,00 | | 166 000,00 |
| | pozostałe - sprawienie pogrzebu | 10 000,00 | 15 000,00 | | 10 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | wynagrodz. i pochodne – ubezpie. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń śr. własne | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 85216 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania własne - zasiłki stałe | 359 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 206 709,00 |
| 85219 | Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem | 1 460 798,17 | 1 716 400,00 | 0,00 | 1 642 600,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13"; | 1 266 288,01 | 1 434 000,00 | | 1 412 000,00 |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa | 138 100,00 | 181 200,00 | | 138 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 600,00 | 37 600,00 | | 37 600,00 |
| | energia | 20 400,00 | 28 000,00 | | 20 000,00 |
| | odpis na ZFŚS | 31 410,16 | 35 600,00 | | 35 000,00 |
| 85295 | | 125 256,00 | 46 800,00 | 0,00 | 87 624,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadania własne | 72 000,00 | | | 40 824,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - prace społecznie użyteczne zlecone | 53 256,00 | 46 800,00 | | 46 800,00 |
| | Razem OPS | 6 293 793,17 | 7 931 951,00 | 0,00 | 6 118 103,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| 92116 | Biblioteka | | | | |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13" | 568 500,00 | 626 000,00 | | 616 000,00 |
| | wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie) | 58 153,42 | 75 400,00 | | 58 200,00 |
| | energia, co, woda | 33 000,00 | 37 000,00 | | 33 000,00 |
| | remonty - wymiana okien 4 szt Centrala (Czytelnia, Wypożyczalnia), wymiana drzwi wejściowych Oddział dla dzieci. | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | zakup książek | 41 000,00 | 30 000,00 | | 29 500,00 |
| | ZFŚS | 11 030,46 | 11 100,00 | | 11 100,00 |
| | zakup sprzętu i wyposażenia | 3 708,42 | 10 000,00 | | 4 000,00 |
| | minus dotacja na zakup książek | -11 500,00 | | | 0,00 |
| | minus dochody własne | -9 462,30 | -5 000,00 | | -5 000,00 |
| <i>dotacja</i> | Razem Biblioteka | 694 430,00 | 794 500,00 | 10 000,00 | 746 800,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| 92109 | Miejski Ośrodek Kultury: | | | | |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy | 731 300,00 | 727 000,00 | | 716 000,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji | 56 000,00 | 70 000,00 | | 56 000,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące (delegacje, wycieczki w czasie ferii i wakacji, usługi, telefoniczne, zakup imprez,) | 396 650,00 | 791 800,00 | | 396 650,00 |
| | energia, woda,gaz | 98 000,00 | 106 000,00 | | 98 000,00 |
| | ZFŚS | 15 400,00 | 15 400,00 | | 15 400,00 |
| | wyposażenie: stroje dla zespołów ARA, kostiumy i scenografie dla Teatru Carpe Diem 15.000,00 zł, aranżacje instrumentalne Carpe Diem, Gospel, Schola 15.000,00 zł, zakup płyt 1.000,00 zł, drukarka laserowa mono, laptop i komputer stacjonarny 8.000,00 zł, drukarka laserowa 500,00 zł, monitor 500,00 zł, sprzęt oświetleniowy i akustyczny 32.000,00 zł, namiot dla akustyka 4.000,00 zł, namioty na imprezy plenerowe 10.000,00 zł, magiel 3.000,00 zł, regały wytawieniowe, witryny przeszklone, regały wiszące, stoły i krzesła (Ratusz) 90.000,00 zł, aparat fotograficzny 1.000,00 zł <i>Zabezpieczono środki na najbardziej potrzebne zakupy</i> | 12 000,00 | 180 000,00 | | 12 000,00 |
| | naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, przeglądy instalacji, przeglądy sceny plenerowej, remonty: toalety dla niepełnosprawnych 55.000,00 zł; wykonanie klimatyzacji w sali nr 16 - 62.000,00 zł.; Lustra do sali balowej 5.000,00 zł + szlifowanie parkietu 10.000,00 zł; przeróbka instalacji elektr.s.16 z projektem, tynkowaniem i malowaniem 25.000,00 zł.; częściowa wymiana stolarki okiennej 10.000,00 zł.; montaż ogniw solarnych do ogrzewania wody 50.000,00 zł.; wykonanie napisu na budynku 3.000,00 zł.; malowanie ogrodzenia i krat okiennych - 2.000,00 zł.; wymiana instalacji elektrycznej na instalację gazową w Świetlicy Osiedlowej 10.000,00 zł <i>Zabezpieczono środki na najpilniejsze prace</i> | 35 500,00 | 232 000,00 | | 35 500,00 |
| | minus dochody własne | -78 150,00 | -80 000,00 | | -120 000,00 |
| <i>dotacja</i> | Dotacja z budżetu gminy -KULTURA | 1 266 700,00 | 2 042 200,00 | 0,00 | 1 209 550,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 92601 | Miejskie obiekty sportowe: | | | | |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13" - pracownicy | 308 000,00 | 309 000,00 | | 304 000,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | ZFŚS | 8 800,00 | 8 800,00 | | 8 800,00 |
| | wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....) | 125 000,00 | 151 500,00 | | 125 000,00 |
| | energia,woda,gaz | 118 000,00 | 144 000,00 | | 118 000,00 |
| | wyposażenie: kamery 2 szt. 4.000,00 zł, hantle do siłowni 1.200,00 zł, bramki do piłki ręcznej 5.500,00 zł, podium 2.000,00 zł, akumulatory do maszyny czyszczącej 1.5000,00 zł, garaż blaszak na stadion sportowy 1.700,00 zł <i>Zabezpieczono środki na najpilniejsze potrzeby</i> | 4 800,00 | 15 900,00 | | 4 800,00 |
| | remonty: wymiana oświetlenia na boisku głównym w Hali Sportowej na LED -113.000,00 zł, remont i przebudowa natrysków damskich 40.000,00 zł; remont nawierzchni pod trybunami boiska głównego w hali - 20.000,00 zł; wymiana ogrodzenia stadion 60.000,00 zł; ;wykonanie zatoki parkingowej na stadionie 20.000,00 zł, adaptacja holu na salę fitness 40.000,00 zł. <i>Zabezpieczono środki na najpilniejsze prace</i> | 41 000,00 | 293 000,00 | | 41 000,00 |
| | minus dochody własne | -60 000,00 | -60 000,00 | | -60 000,00 |
| <i>dotacja</i> | Dotacja z budżetu gminy - SPORT | 549 600,00 | 866 200,00 | 0,00 | 545 600,00 |
| | | | | | |
| | Razem dotacje dla MOKiS | 1 816 300,00 | 2 908 400,00 | 0,00 | 1 755 150,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | SP-4 | | | | |
| 80101 | Szkoła podstawowa - ogółem | 2 350 178,00 | 2 553 035,50 | 0,00 | 2 410 300,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13" | 2 086 200,00 | 2 180 875,00 | | 2 148 000,00 |
| | odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN | | 29 700,00 | | rezerwa |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | 2 057,50 | | rezerwa |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) | 45 000,00 | 66 550,00 | | 45 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| | remonty - konserwacje naprawy sprzętu | 2 500,00 | 4 500,00 | | 2 500,00 |
| | energia | 95 000,00 | 116 000,00 | | 94 000,00 |
| | odpis na zfs | 113 618,00 | 113 353,00 | | 113 000,00 |
| | stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 360,00 | 4 500,00 | | 2 300,00 |
| | | | | | |
| | zakup sprzętu (1 komputer/1 uczeń w pracowni komputerowej) | | 30 000,00 | | 0,00 |
| | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 6 550,00 | 6 860,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne | 204 825,00 | 225 990,00 | 0,00 | 214 800,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 85 900,00 | 91 655,00 | | 90 000,00 |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi | 4 600,00 | 11 900,00 | | 4 600,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| | energia | 5 700,00 | 7 200,00 | | 5 000,00 |
| | odpis na zfs | 3 125,00 | 2 735,00 | | 2 700,00 |
| | zakup środków żywności | 105 000,00 | 112 000,00 | | 112 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 85401 | Świetlica szkolna | 211 904,00 | 224 868,00 | 0,00 | 221 200,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 205 600,00 | 217 488,00 | | 214 000,00 |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 325,00 | 180,00 | | rezerva |
| | odpisy na zřs | 5 979,00 | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| | | | | | |
| 85412 | Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku | 134 400,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| | | | | | |
| | Razem SP - 4 | 2 907 857,00 | 3 131 753,50 | 0,00 | 2 974 100,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | SP - 5 | | | | |
| 80101 | Szkoła podstawowa - ogółem | 1 986 961,06 | 2 013 163,46 | 0,00 | 1 964 350,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 1 704 491,54 | 1 710 159,00 | | 1 684 000,00 |
| | odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN | | | | rezerwa |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | 1 489,00 | | rezerwa |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) | 27 700,00 | 42 150,00 | | 27 700,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 2 150,00 | | 2 150,00 |
| | remonty - konserwacje naprawy sprzętu | 2 000,00 | 3 000,00 | | 2 000,00 |
| | energia | 158 000,00 | 160 000,00 | | 158 000,00 |
| | odpisy na zřss | 87 325,52 | 90 715,46 | | 87 000,00 |
| | stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 444,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | | | | |
| 80113 | Dowóz dzieci do szkoły | 5 670,00 | 8 900,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 5 182,00 | 4 963,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne | 205 060,87 | 207 147,50 | 0,00 | 202 000,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 86 267,80 | 78 435,00 | | 77 000,00 |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi | 7 364,00 | 8 700,00 | | 7 400,00 |
| | odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN | | | | rezerwa |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 450,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | energia | 13 600,00 | 15 000,00 | | 13 000,00 |
| | odpis na zřss | 2 691,07 | 2 912,50 | | 2 500,00 |
| | zakup środków żywności | 93 688,00 | 100 800,00 | | 100 800,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 85401 | Świetlica szkolna - ogółem | 127 092,64 | 140 360,37 | 0,00 | 137 200,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 121 332,82 | 132 735,00 | | 130 000,00 |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | 152,00 | | rezerva |
| | odpisy na zřs | 5 759,82 | 7 473,37 | | 7 200,00 |
| | | | | | |
| 85412 | Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku | 26 400,00 | 45 900,00 | 0,00 | 45 900,00 |
| | | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe :Orlik" | 32 000,00 | 36 114,80 | 0,00 | 33 000,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 17 380,00 | 20 114,80 | | 18 380,00 |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi | 9 000,00 | 10 000,00 | | 9 000,00 |
| | energia | 5 620,00 | 6 000,00 | | 5 620,00 |
| | | | | | |
| | Razem SP - 5 | 2 388 366,57 | 2 456 549,13 | 0,00 | 2 393 050,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | SP - 6 | | | | |
| 80101 | Szkoła podstawowa - ogółem | 2 787 086,44 | 3 043 249,50 | 41 000,00 | 2 858 500,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 2 459 020,02 | 2 566 664,00 | | 2 528 000,00 |
| | odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN | | 29 088,00 | | rezerwa |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | 2 408,50 | | rezerwa |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) | 40 600,00 | 76 587,00 | | 40 600,00 |
| | pozostałe wydatki - 50-LECIE SZKOŁY | | 16 000,00 | | 0,00 |
| | pozostałe wydatki - zadania dodatkowe : zakup sprzętu sportowego (piłki, itp....)-4.000,00 zł; zakup do dwóch sal lekcyjnych mebli (krzesła 40 szt, stoliki 20 szt)- 25.000,00 zł.; oświetlenie energooszczędne na korytarze- 12.000,00 zł. | | | 41 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 108,38 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | remonty - konserwacje naprawy sprzętu | 3 000,00 | 7 000,00 | | 3 000,00 |
| | energia | 158 000,00 | 170 000,00 | | 158 000,00 |
| | odpisy na zřss | 119 388,04 | 121 502,00 | | 121 000,00 |
| | stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 970,00 | 8 000,00 | | 3 900,00 |
| | | | | | |
| M | wydatek majątkowy (dokumentacja placu zabaw i kserokopiarka) | | 42 000,00 | | 0,00 |
| | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 7 900,00 | 8 029,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne | 218 037,61 | 249 731,00 | 0,00 | 239 350,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 79 542,79 | 89 396,00 | | 88 000,00 |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi | 5 600,00 | 13 550,00 | | 5 600,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| | energia | 7 200,00 | 8 000,00 | | 7 000,00 |
| | odpis na zřss | 2 734,82 | 2 735,00 | | 2 700,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | zakup środków żywności | 122 360,00 | 135 450,00 | | 135 450,00 |
| | | | | | |
| 80195 | wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły od 01.07.2008r. | 4 700,00 | 7 688,00 | 3 500,00 | 7 688,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne | 300,00 | 300,00 | | 300,00 |
| | pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy(w tym wykonanie połączeń rur spustowych do kanalizacji deszczowej - zalecenie po kontroli domku mieszkalnego 5.088 zł) | 4 400,00 | 7 388,00 | | 7 388,00 |
| | pozostałe wydatki - zadania dodatkowe:rozdzielenie przyłącza wody do domku od zaworu głównego szkoły, remont garażu, usunięcie zawilgoceń na ścianach pokoju na parterze w mieszkaniu nr 1, prześwietlenie drzew od strony południowej domku. | | | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 85401 | Świetlica szkolna - ogółem | 184 782,79 | 177 521,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 171 788,82 | 165 424,00 | | 162 000,00 |
| | odpisy na zfśś | 12 993,97 | 12 097,00 | | 12 000,00 |
| | | | | | |
| 85412 | Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku | 94 680,00 | 78 900,00 | 0,00 | 78 900,00 |
| | | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe -"Orlik" | 32 000,00 | 62 698,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 18 877,00 | 22 338,00 | | 19 880,00 |
| | pozostałe wydatki: środki czystości, usługi | 7 503,00 | 14 460,00 | | 7 500,00 |
| | pozostałe wydatki - zadanie dodatkowe: zakup wyposażenie na Orlika | | 12 700,00 | | 0,00 |
| | energia | 5 620,00 | 13 200,00 | | 5 620,00 |
| | | | | | |
| | Razem SP - 6 | 3 329 186,84 | 3 627 816,50 | 44 500,00 | 3 399 438,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | P - 1 | | | | |
| 80104 | Przedszkole - ogółem | 593 360,60 | 636 910,44 | 17 000,00 | 611 200,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13"; | 508 544,50 | 535 698,00 | | 527 000,00 |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | | | rezerwa |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) | 20 733,00 | 32 950,00 | | 20 700,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| | remonty - konserwacje naprawy sprzętu | 1 800,00 | 3 500,00 | | 1 800,00 |
| | remonty zadania dodatkowe: wykonanie dodatkowej ubikacji w łazience dla dzieci(dec.SANEPID), wymiana okien w szatni dla dzieci (spróchniała stolarka okienna oraz nieszczelne, wypaczone drzwi) | | | 17 000,00 | rezerwa |
| | energia | 33 700,00 | 36 000,00 | | 33 000,00 |
| | odpisy na zfs | 27 483,10 | 27 662,44 | | 27 600,00 |
| | | | | | |
| 80148 | Zakup środków żywności | 65 024,00 | 64 747,00 | 0,00 | 64 747,00 |
| | | | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 1 125,00 | 1 164,50 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | | | |
| | Razem P - 1 | 661 009,60 | 704 321,94 | 17 000,00 | 678 547,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | P - 2 | | | | |
| 80104 | Przedszkole - ogółem | 892 305,00 | 964 059,00 | 30 000,00 | 931 050,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 785 786,00 | 837 468,00 | | 824 000,00 |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | | | <i>rezerwa</i> |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) | 25 137,00 | 38 600,00 | | 25 150,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | remonty - konserwacje naprawy sprzętu | 1 000,00 | 3 000,00 | | 1 000,00 |
| | energia | 39 700,00 | 43 000,00 | 30 000,00 | 39 000,00 |
| | odpisy na zfs | 39 982,00 | 40 991,00 | | 40 900,00 |
| | | | | | |
| 80148 | Zakup środków żywności | 105 616,00 | 105 544,00 | 0,00 | 105 544,00 |
| | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 1 771,00 | 1 867,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | | | | |
| | Razem P - 2 | 999 692,00 | 1 071 470,00 | 30 000,00 | 1 038 394,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | P - 3 | | | | |
| 80104 | Przedszkole ogółem | 951 945,00 | 1 017 507,00 | 0,00 | 961 700,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 832 175,00 | 857 023,00 | | 844 000,00 |
| | odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN | | 24 210,00 | | rezerwa |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | 500,00 | | rezerwa |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) | 32 200,00 | 48 785,00 | | 32 200,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | remonty - konserwacje naprawy sprzętu | 1 600,00 | 2 000,00 | | 1 600,00 |
| | energia | 44 500,00 | 45 000,00 | | 44 000,00 |
| | odpisy na zfśś | 39 970,00 | 38 489,00 | | 38 400,00 |
| | | | | | |
| 80148 | Zakup środków żywności | 101 382,00 | 86 102,00 | 0,00 | 86 102,00 |
| | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 1 952,00 | 2 004,50 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | | |
| | Razem P - 3 | 1 055 279,00 | 1 105 613,50 | 0,00 | 1 049 802,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | P-4 | | | | |
| 80104 | Przedszkole - ogółem | 878 422,00 | 940 965,66 | 0,00 | 899 250,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 773 622,00 | 804 371,00 | | 792 000,00 |
| | odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN | | 9 587,00 | | rezerwa |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | 500,00 | | rezerwa |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) zakup mebli kuchennych - zalecenie sanepidu | 21 300,00 | 41 700,00 | | 25 800,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 050,00 | | 2 050,00 |
| | remonty - konserwacje naprawy sprzętu | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | energia | 44 500,00 | 47 300,00 | | 44 000,00 |
| | odpisy na zřss | 36 000,00 | 34 457,66 | | 34 400,00 |
| | | | | | |
| 80148 | Zakup środków żywności | 85 184,00 | 82 444,00 | 0,00 | 82 444,00 |
| | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 1 805,00 | 1 785,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | | | | |
| | Razem P - 4 | 965 411,00 | 1 025 194,66 | 0,00 | 983 394,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | P - 5 | | | | |
| 80104 | Przedszkole - ogółem | 1 067 934,25 | 1 113 280,00 | 6 000,00 | 1 074 200,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 927 050,90 | 948 283,00 | | 934 000,00 |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | | | <i>rezerwa</i> |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) | 21 200,00 | 38 400,00 | | 21 200,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | remonty - konserwacje naprawy sprzętu | 800,00 | 800,00 | | 800,00 |
| | energia | 69 600,00 | 76 500,00 | | 69 000,00 |
| | odpisy na zfiśs | 47 683,35 | 48 097,00 | | 48 000,00 |
| | | | | | |
| M | wydatek majątkowy (zakup zmywarki do kuchni lub ksera) | | | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 80148 | Zakup środków żywności | 96 600,00 | 99 440,00 | 0,00 | 99 440,00 |
| | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 2 250,00 | 2 190,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | | | | |
| | Razem P - 5 | 1 166 784,25 | 1 214 910,00 | 6 000,00 | 1 175 740,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | G -1 | | | | |
| 80110 | Gimnazjum - ogółem | 3 063 145,31 | 3 288 688,50 | 60 000,00 | 3 071 600,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 2 767 464,90 | 2 825 223,00 | | 2 782 000,00 |
| | odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN | | 101 563,00 | | rezerwa |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | 2 624,50 | | rezerwa |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) | 50 500,00 | 99 815,00 | | 50 500,00 |
| | pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem zgodnie z Rozp.MEN z 7.02.2012 (15.000,-) zakup 4 biurek komp. do pracowni komputerowej zgodnie z Rozp.MEN z 7.02.2012, drukarka kolorowa do sali komp., biurka nauczycielskie, stoły i krzesła do sal 36,37,62, szafy przeszkłone do biblioteki na księgozbiór podręczny 4 szt, ławki i krzesła do dwóch sal lekcyjnych, szafki do sali nr 55 (30.000,-). | | | 45 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 100,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| | remonty - konserwacje naprawy sprzętu | 4 500,00 | 5 000,00 | | 4 500,00 |
| | energia | 87 300,00 | 105 000,00 | | 87 000,00 |
| | odpisy na zfs | 135 536,41 | 133 963,00 | | 132 400,00 |
| | stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 744,00 | 10 000,00 | | 9 700,00 |
| | | | | | |
| M | zestawy komputerowe (sekretariat i sale) - wprowadzenie dziennika elektronicznego | | | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 8 771,00 | 8 747,50 | 0,00 | 8 700,00 |
| | | | | | |
| 80148 | Stołówka szkolna | 175 359,52 | 160 055,00 | 0,00 | 153 785,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 70 852,21 | 84 925,00 | | 83 000,00 |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ... | 4 700,00 | 7 120,00 | | 4 700,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 850,00 | 850,00 | | 850,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | energia | 3 700,00 | 4 500,00 | | 3 000,00 |
| | odpisy na zfs | 2 647,31 | 3 125,00 | | 2 700,00 |
| | zakup środków żywności | 92 610,00 | 59 535,00 | | 59 535,00 |
| | | | | | |
| 85401 | Świetlica szkolna - ogółem | 57 898,38 | 64 655,00 | 0,00 | 62 800,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 55 018,38 | 61 775,00 | | 60 000,00 |
| | odpisy na zfs | 2 880,00 | 2 880,00 | | 2 800,00 |
| | | | | | |
| 85412 | Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku | 47 358,23 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | |
| | Razem G -1 | 3 352 532,44 | 3 542 146,00 | 60 000,00 | 3 316 885,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | G - 2 | | | | |
| 80110 | Gimnazjum - ogółem | 1 180 327,63 | 1 252 633,25 | 1 130,50 | 1 218 680,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne "13" | 1 067 316,03 | 1 122 788,00 | | 1 105 000,00 |
| | pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | | 1 130,50 | rezerva |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) | 21 136,00 | 34 750,00 | | 21 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 980,00 | 1 880,00 | | 1 880,00 |
| | remonty - konserwacje naprawy sprzętu | 500,00 | 1 000,00 | | 500,00 |
| | energia | 41 000,00 | 41 000,00 | | 41 000,00 |
| | odpisy na zfs | 42 967,60 | 46 715,25 | | 44 800,00 |
| | stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 428,00 | 4 500,00 | | 4 400,00 |
| | | | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów | 5 500,00 | 8 250,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 3 696,00 | 3 769,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | | | | | |
| | Razem G - 2 | 1 189 523,63 | 1 264 652,25 | 1 130,50 | 1 228 080,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | | | | |
| 80195 | wynagrodzenia i pochodne - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 80101 | Projekt EFS "Wspólnie możemy więcej" | 277 661,70 | 76 234,60 | | 76 234,60 |
| 80110 | Projekt EFS "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach" | 149 439,41 | 95 949,13 | 0,00 | 95 949,13 |
| 80114 | ZOPO - ogółem | 697 439,00 | 776 292,00 | 91 000,00 | 754 500,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13"; | 644 078,00 | 667 030,00 | | 657 000,00 |
| | odprawy emerytalne | | | 77 000,00 | rezerva |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi | 42 200,00 | 53 700,00 | | 42 000,00 |
| | zakup 7 komputerów | | | 14 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 300,00 | | 300,00 |
| | odpis na zfs | 10 261,00 | 10 262,00 | | 10 200,00 |
| M | zmiana środowiska oprogramowania z DOS na Windows | | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 15 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | Razem ZOPO | 1 162 540,11 | 987 475,73 | 91 000,00 | 960 683,73 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|----------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| 85305 | Miejski Żłobek | | | | |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13"; | 578 676,50 | 600 167,00 | | 591 000,00 |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) | 44 866,00 | 41 458,00 | | 41 400,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 800,00 | | 800,00 |
| | remonty - konserwacje naprawy sprzętu | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | energia | 59 300,00 | 63 500,00 | | 59 000,00 |
| | zakup środków żywności | 61 655,00 | 61 655,00 | | 61 655,00 |
| | opłaty za ustanowienie trwałego zarządu | 4 957,44 | 4 957,44 | | 4 957,44 |
| | odpis na ZFŚS | 20 900,00 | 18 783,00 | | 18 700,00 |
| | | | | | |
| M | wydatek majątkowy (kapitalny remont budynku: dach,tarasy,elewacja) | | | | rezerwa |
| | Razem Żłobek | 772 154,94 | 791 320,44 | 0,00 | 778 512,44 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| 85407 | OPP | | | | |
| | wynagrodzenia, pochodne, "13" | 88 950,00 | 96 912,00 | | 95 000,00 |
| | wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia | 55 000,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi | 7 500,00 | 9 500,00 | | 7 500,00 |
| | odpisy na zfs | 5 000,00 | 5 088,00 | | 5 000,00 |
| | Razem OPP | 156 450,00 | 166 500,00 | 0,00 | 162 500,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt planu fin. na rok 2015 | | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | niezbędne minimum | zadania dodatkowe | |
| | Pozostałe - Wydział Fn | | | | |
| 01030 <i>dotacje</i> | Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 75095 | Koszty sądowe - dotyczące podatków (przeniesione z Wydz. Or) | 11 000,00 | 12 000,00 | | 11 000,00 |
| 75702 | Odsetki i prowizje od kredytu | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 75818 | Rezerwy | 0,00 | 1 410 190,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | | 138 000,00 | | 135 000,00 |
| | Rezerwa na remonty; szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka (bieżące) | | 500 000,00 | | 200 000,00 |
| M | Rezerwa na projekty unijne - projekty techniczne, wkład własny | | 290 000,00 | | 250 000,00 |
| | Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN | | 11 042,00 | | 11 000,00 |
| | Rezerwa na odprawy z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne | | 271 148,00 | | 200 000,00 |
| M | Rezerwa na budżet obywatelski | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 80101 <i>dotacje</i> | Zwrot kosztów organizowania przez gminę Gliwice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic dla uczniów z Pyskowic | | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 80104 <i>dotacje</i> | Zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy | | 15 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | Razem pozostałe | 18 000,00 | 1 472 390,00 | 0,00 | 1 097 200,00 |
| OGÓLEM WYDATKI | | 53 626 705,61 | 67 090 752,36 | 3 570 930,50 | 55 407 563,93 |

DOCHODY

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| | Wydział GK | | |
| 50095 | Energia na targowisku miejskim | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 70001 | Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych | 5 739 800,00 | 6 300 000,00 |
| | Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych -odpracowania | 110 000,00 | 160 000,00 |
| | % od nieterminowych wpłat | 45 900,00 | 50 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów | 152 000,00 | 175 000,00 |
| 70005 | Czynsze dzierżawne: | | |
| | Czynsz dzierżawny zakład cieplny | 63 800,00 | 63 800,00 |
| | Czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy | 4 474,50 | 5 361,40 |
| | Rezerwacja targowiska | 112 500,00 | 115 000,00 |
| | Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 71035 | Opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 75616 | Opłata targowa | 106 000,00 | 106 000,00 |
| 75618 | Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 354 000,00 | 355 000,00 |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 140 000,00 | 150 000,00 |
| | Opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 800 000,00 | 1 947 000,00 |
| 90019 | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 200 000,00 |
| | Razem Wydział GK | 8 762 574,50 | 9 691 261,40 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | Wydział GNiR | | |
| 70005 | Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności) | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | Oplaty za użytkowanie wieczyste | 280 000,00 | 300 000,00 |
| | Oplaty za ustanowienie trwałego zarządu | 4 957,44 | 4 957,44 |
| M | Przekształcenie użytkowania wieczystego | 133 000,00 | 10 000,00 |
| M | Sprzedaż mienia komunalnego | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| | Odsetki - od nieterminowych wpłat | 8 000,00 | 10 000,00 |
| | Koszty operatów szacunkowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | |
| 75618 | Oplata adiacencka (§ 0490) | 11 000,00 | 50 000,00 |
| | | | |
| | Razem Wydział GNiR | 3 166 957,44 | 4 104 957,44 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | | Projekt budżetu na 2015r. | |
|-----------------|---|---|--|----------------------------------|--|
| | PR | | | | |
| 71095 | Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowskim | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| | | | | | |
| 75075 | Sprzedaż materiałów promocyjnych | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| | Razem PR | 9 500,00 | | 9 500,00 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt budżetu na 2015r. |
|-----------------|---|---|----------------------------------|
| | Wydział Or | | |
| 75023 | Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM | 30 000,00 | 31 000,00 |
| | Sprzedaż usług - zwrot za rozmowy prywatne - telefony komórkowe | 600,00 | 500,00 |
| | | | |
| | Razem Wydział Or | 30 600,00 | 31 500,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | | Projekt budżetu na 2015r. | |
|----------|---|----------------------------------|--|---------------------------|--|
| | BI | | | | |
| 75023 | Sprzedaż zużytych tonerów | | | | |
| | Sprzedaż usług - zwrot za rozmowy prywatne - telefony stacjonarne | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | Razem BI | 3 000,00 | | 3 000,00 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| | OPS | | |
| 85202 | Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ie) | 400,00 | 2 000,00 |
| 85212 | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń | 87 000,00 | 60 000,00 |
| | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki | 12 000,00 | 20 000,00 |
| | upomnienia | 300,00 | 500,00 |
| 85213 | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenie społeczne | 400,00 | 800,00 |
| 85214 | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki celowe, okresowe) | 200,00 | 2 000,00 |
| 85216 | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki stałe) | 1 800,00 | 3 000,00 |
| 85219 | Prowizja - odprowadzanie podatków | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 85228 | Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM | 13 000,00 | 18 000,00 |
| 85295 | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie) | 0,00 | 500,00 |
| | Razem OPS | 116 100,00 | 107 800,00 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | Oświata | | |
| 80104 | Oplata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu | | |
| | P-1 | 45 275,00 | 45 000,00 |
| | P-2 | 61 240,00 | 60 000,00 |
| | P-3 | 62 279,00 | 55 000,00 |
| | P-4 | 55 255,00 | 52 000,00 |
| | P-5 | 71 750,00 | 70 000,00 |
| | | | |
| 80114 | Prowizja - odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych | 11 000,00 | 11 500,00 |
| | | | |
| 80148 | Wpłaty za wyżywienie (§ 0830): | | |
| | SP-4 | 105 000,00 | 112 000,00 |
| | SP-5 | 85 291,50 | 100 800,00 |
| | SP-6 | 122 360,00 | 135 450,00 |
| | G-1 | 92 610,00 | 59 535,00 |
| | P-1 | 65 024,00 | 64 747,00 |
| | P-2 | 105 616,00 | 105 544,00 |
| | P-3 | 101 382,00 | 86 102,00 |
| | P-4 | 85 180,00 | 82 444,00 |
| | P-5 | 96 600,00 | 99 440,00 |
| | Oplata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu (§ 0690) | | |
| | SP-5 | 6 642,00 | 8 100,00 |
| | SP-6 | 9 310,00 | 9 500,00 |
| | G-1 | 900,00 | 900,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--|---------------------|--|
| 80195 | SP-6 dochody z tytułu wynajmu mieszkań - budynek mieszkalny znajdujący się w zarządzie szkoły | 7 420,00 | | 7 688,00 | |
| | | | | | |
| 85305 | Wpłaty za wyżywienie w Żłobku | 61 655,00 | | 61 655,00 | |
| | Oplata z tytułu przygotowania posiłków | 97 812,00 | | 98 000,00 | |
| | | | | | |
| 85412 | Wpłaty - wycieczki | | | | |
| | SP-4 | 134 400,00 | | 121 000,00 | |
| | SP-5 | 26 400,00 | | 45 900,00 | |
| | SP-6 | 85 700,00 | | 78 900,00 | |
| | G-1 | 47 358,23 | | 20 000,00 | |
| | | | | | |
| | Razem Oświata | 1 643 459,73 | | 1 591 205,00 | |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2014 | Projekt budżetu na 2015r. |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| | Wydział Fin-Budż. | | |
| 60014 | Dotacja z Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 1 318,31 | 8 193,58 |
| 75011 | Dotacja - USC, dowody osobiste.... - zadanie zlecone | 88 852,00 | 206 856,00 |
| | Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa | 63,55 | 100,00 |
| 75023 | Prowizja - odprowadzanie podatków, ZUS | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 75101 | Dotacja - rejestr wyborców - zadanie zlecone | 3 500,00 | 3 400,00 |
| 75212 | Dotacja - szkolenia obronne w jst - zadanie zlecone | 300,00 | 600,00 |
| 75414 | Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych | 700,00 | 700,00 |
| 75416 | Mandaty nakładane przez SM | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 75601 | Karta podatkowa | 19 500,00 | 22 000,00 |
| | % od nieterminowych wpłat | 21,00 | 100,00 |
| 75615 | Podatki od osób prawnych: | | |
| | *Nieruchomość | 5 729 200,00 | 6 520 000,00 |
| | *Rolny | 38 000,00 | 40 000,00 |
| | *Leśny | 4 300,00 | 5 000,00 |
| | *Transportowy | 218 000,00 | 225 000,00 |
| | *Czynności cywilnoprawne | 19 000,00 | 22 000,00 |
| | Odsetki | 8 000,00 | 10 000,00 |
| | rekompensata utraconych dochodów | 68 000,00 | 69 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--|---------------|
| 75616 | Podatki od osób fizycznych: | | | |
| | *Nieruchomość | 2 265 000,00 | | 2 350 000,00 |
| | *Rolny | 195 000,00 | | 205 000,00 |
| | *Leśny | 500,00 | | 570,00 |
| | *Transportowy | 152 000,00 | | 163 000,00 |
| | *Spadki i darowizny | 75 000,00 | | 90 000,00 |
| | *Czynności cywilnoprawne | 470 000,00 | | 550 000,00 |
| | Oplata od posiadania psów | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| | Odsetki | 21 000,00 | | 23 000,00 |
| | | | | |
| 75618 | Oplata skarbowa | 101 000,00 | | 110 000,00 |
| | | | | |
| 75621 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 12 000 000,00 | | 12 632 932,00 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (2014r. - jednorazowa wpłata 151000 zł za lata ubiegłe) | 447 000,00 | | 350 000,00 |
| | | | | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji | 8 370 107,00 | | 8 755 665,00 |
| | | | | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 478 392,00 | | 2 106 345,00 |
| | | | | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji | 292 344,00 | | 273 478,00 |
| | | | | |
| 75814 | Lokaty terminowe | 3 000,00 | | 3 500,00 |
| | | | | |
| 80101 | Realizacja projektu "Wspólnie możemy więcej..." | | | |
| | środki EFS | 164 204,55 | | 64 799,40 |
| | dotacja z budżetu państwa | 5 795,45 | | 2 287,04 |
| | | | | |
| 80104 | Dotacja na zadanie własne - przedszkola | 486 509,00 | | 650 000,00 |
| | Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy | 0,00 | | 30 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|--|----------------------|
| 80110 | Realizacja projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach" - G-1,G-2 | | | |
| | środki EFS | 139 821,82 | | 66 837,71 |
| | dotacja z budżetu państwa | 4 934,88 | | 2 358,98 |
| 85195 | Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej | 708,00 | | 1 391,00 |
| 85212 | Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne | 2 553 782,00 | | 3 317 023,00 |
| | Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna, | 1 000,00 | | 5 000,00 |
| | Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny | 46 000,00 | | 71 000,00 |
| 85213 | Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18 200,00 | | 13 846,00 |
| | Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 22 014,00 | | 26 915,00 |
| 85214 | Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne | 201 357,00 | | 89 995,00 |
| 85216 | Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe | 257 238,00 | | 206 709,00 |
| 85219 | Dotacja na zadania własne - OPS | 171 815,00 | | 172 853,00 |
| 85295 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne | 71 550,00 | | 40 824,00 |
| 85407 | Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe) | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| 90020 | Oplata produktowa | 757,65 | | 1 000,00 |
| 90095 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (środki unijne) | 0,00 | | 23 799,15 |
| | Razem Wydział Fin-Budż | 37 355 085,21 | | 39 673 477,86 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 51 087 276,88 | | 55 212 701,70 |

BUDŻET

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| Wydutki - projekt budżetu na 2015r. | | | | 55 407 563,93 |
| Dochody - plan na 2015r. | | | | 55 212 701,70 |
| Deficyt/nadwyżka | | | | -194 862,23 |
| Rozchody: | | | | |
| Splata pożyczki - kanalizacja Wyszyńskiego | | | | -145 000,00 |
| Splata pożyczki - PONE | | | | -114 120,00 |
| Splata kredytu na pokrycie deficytu w 2012r. | | | | -120 000,00 |
| Razem | | | | -573 982,23 |
| Przychody: | | | | |
| Nadwyżka | | | | 0,00 |
| Wolne środki | | | | 573 982,23 |
| saldo | | | | 0,00 |

Przyjęto następujące założenia:

Wydutki

1. pozostałe wydatki bieżące - na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014
2. energia - na poziomie przewidywanego wykonania 2014r.

Dochody

1. stawki podatkowe - podwyżka o około 0,4%

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. *Krzysztof Kęska*

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr RZ.0050.212.2014
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2014r.**

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2018**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Z dniem 01 stycznia 2015r. traci moc uchwała nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017 (z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015r..

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

UCHWAŁA
nie zawiera uchybień
formalno-prawnych

Radca prawny

mgr Irena Miodężewicz

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Sławek Kęska

Wieloletnia prognoza finansowa

*Załącznik nr 1
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Ryskowiach
z dnia ...*

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RZ.0050.212.2014
z dnia 2014-11-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 55 212 701,70 | 51 702 701,70 | 12 632 932,00 | 350 000,00 | 12 973 170,00 | 8 870 000,00 | 11 135 488,00 | 4 984 387,86 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 59 700 000,00 | 52 700 000,00 | 12 700 000,00 | 360 000,00 | 13 100 000,00 | 8 900 000,00 | 11 300 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 57 200 000,00 | 53 200 000,00 | 12 800 000,00 | 370 000,00 | 13 250 000,00 | 8 980 000,00 | 11 400 000,00 | 5 200 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 56 300 000,00 | 54 300 000,00 | 12 900 000,00 | 380 000,00 | 13 400 000,00 | 9 070 000,00 | 11 500 000,00 | 5 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 55 407 563,93 | 52 125 588,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 975,00 |
| 2016 | 59 400 931,07 | 52 280 931,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120 000,00 |
| 2017 | 57 010 508,40 | 52 719 038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 853,00 | 11 853,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291 470,00 |
| 2018 | 56 300 000,00 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -194 862,23 | 573 982,23 | 0,00 | 0,00 | 573 982,23 | 194 862,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 299 068,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 189 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 379 120,00 | 379 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 299 068,93 | 299 068,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 189 491,60 | 189 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 488 560,53 | 0,00 | -422 887,23 | 151 095,00 |
| 2016 | 189 491,60 | 0,00 | 419 068,93 | 419 068,93 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 480 961,60 | 480 961,60 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 0,74% | 0,74% | 0,00% | 0,74% | 0,06 | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,53% | 0,53% | 0,00% | 0,53% | 0,12 | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,35% | 0,08 | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05 | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|-----------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 25 092 381,00 | 6 291 400,00 | 225 766,73 | 225 766,73 | 0,00 | 1 733 975,00 | 661 000,00 | 165 000,00 | | |
| 2016 | 299 068,93 | 299 068,93 | 25 360 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 189 491,60 | 189 491,60 | 25 650 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 470,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 160 082,28 | 160 082,28 | 160 082,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 182,73 | 155 436,26 | 200 182,73 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾ | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 746,47 | 44 746,47 | 44 746,47 | 44 746,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Działanie 14 - Dotyczyjące o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 379 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 299 068,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 189 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. *Macław Keska*

Przedsięwzięcia WPF

*Załącznik nr 2
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia ...*

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr RZ.0050.212.2014
z dnia 2014-11-14

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 811 626,09 | 225 766,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 811 626,09 | 225 766,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 747 666,09 | 200 182,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 747 666,09 | 200 182,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.1.1.1 | "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 2013 | 2015 | 365 770,79 | 95 949,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.1.1.2 | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice" - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 27 999,00 | 27 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Wspólnie możemy więcej-program rozwojowy pyskowickich podstawówek" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych. | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 2014 | 2015 | 353 896,30 | 76 234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednost. odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 63 960,00 | 25 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 63 960,00 | 25 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany. - wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miejski | 2012 | 2015 | 63 960,00 | 25 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

*Załącznik nr 3
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Rykonicach
z dnia ...*

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przyjmując za punkt odniesienia wykonanie w latach 2012-2013, plan budżetu na rok 2014 wg stanu na dzień 30 września 2014r. oraz przewidywane wykonanie 2014r.

Dochody i wydatki na rok 2015 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Prognozując poszczególne wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 przyjęto następujące założenia:

Dochody

Prognozując **dochody bieżące** na lata 2015-2018 przyjęto niewielki, ale systematyczny ich wzrost w kolejnych latach do osiągnięcia w 2018r. wzrostu o około 5 % w stosunku do prognozy 2015r..

W poszczególnych tytułach dochodów, w kolejnych latach prognozy, zaplanowano porównywalne wzrosty w stosunku rok do roku o około 1,1 %.

W zakresie **dochodów majątkowych** generalnie wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku to dochody uzyskiwane przede wszystkim ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych, terenów komercyjnych. Najwyższe dochody uzyskiwane są ze sprzedaży terenów komercyjnych. Największą sprzedaż takich terenów, a tym samym wysokie dochody zaplanowano na lata 2016-2017. W 2016r. planuje się przeznaczyć do sprzedaży tereny o powierzchni około 6 ha. Natomiast w 2017r. planuje się przeznaczyć do sprzedaży tereny o powierzchni około 3 ha. Ale już w 2018r. dochody te planowane są na niższym poziomie z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedaży nieruchomości.

Dochodami majątkowymi są jeszcze w przypadku naszej gminy dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Są to jednak kwoty niewielkie.

Wydatki

Podobnie do lat poprzednich planowane jest dalsze ograniczanie **wydatków bieżących**, dalsza racjonalizacja wydatków. W prognozie wydatków przyjęto, nieznaczne wzrosty wydatków bieżących w stosunku rok do roku. W całym okresie objętym WPF (rok 2018 w stosunku do 2014r.) zakłada się wzrost wydatków bieżących o około 2,25% (z wyłączeniem kwot na obsługę długu). Wydatki na obsługę długu to koszty odsetek od spłat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Z uwagi na fakt, że w okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań to pozycja ta jest pozycją malejącą (przy założeniu, że odsetki bankowe nie wzrosną drastycznie).

W okresie objętym prognozą wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano z nieznacznymi wzrostami zapewniającymi wypłatę wszystkich elementów wynagrodzeń. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t (wydatki ujęte w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023) zaplanowano przy założeniu średniorocznego wzrostu na poziomie około 1,5%.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w „Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na realizację inwestycji, których realizacja rozpoczęta została w latach poprzednich tj. inwestycji kontynuowanych jak również inwestycji nowych. W okresie objętym prognozą tylko dla roku 2015 zaplanowano środki na inwestycje

kontynuowane. W pozostałym okresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych i jednorazowych zakupów majątkowych.

W okresie objętym prognozą tylko dla roku 2015 wykazano **finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.** Wykazano kwoty wynikające z zawartych umów, a dotyczące następujących projektów: „Nowa jakość edukacji w Pyskowicach”, „Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy”.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tylko w 2015 r. jest ujemny (deficyt), który sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2016-2017 planowany wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). Nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu. Natomiast na rok 2018 zaplanowano zerowy wynik budżetu.

Przychody

W latach 2015 – 2018 nie zaplanowano przychodów, z wyjątkiem 2015 r., kiedy to w przychodach zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody

W rozchodach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat, całość spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytu.

Kwota długu

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

Relacje o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska