

**UCHWAŁA NR XV/109/2011
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH**

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie: budżetu miasta na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), art. 211, art. 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 (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) *działając na wniosek Burmistrza Miasta*

**Rada Miejska w Pyskowicach
u c h w a ł a**

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 52 817 952,00 zł
w tym:
- 1) dochody bieżące 48 454 952,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 4 363 000,00 zł
2. Szczegółowy plan dochodów określa § 14 ust. 1 niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 54 958 759,11 zł
w tym:
- 1) wydatki bieżące 49 984 843,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 4 973 916,11 zł
2. Szczegółowy plan wydatków określa § 14 ust. 2 niniejszej uchwały.
- § 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 2 140 807,11 zł
2. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 973 807,11 zł
 - 2) *pożyczki* 600 000,00 zł
 - 3) wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 567 000,00 zł
- § 4.** 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 338 337,11 zł
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 197 530,00 zł
3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 14 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 600 000,00 zł
- § 6.** 1. Ustala się dochody na kwotę 3 578 840,00 zł i wydatki na kwotę 3 578 840,00 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 § 14 ust. 4 niniejszej uchwały.
- § 7.** 1. Ustala się dochody na kwotę 85 850,00 zł i wydatki na kwotę 85 850,00 zł związane z realizacją zadań wspólnych wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 14 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 300 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 300 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 1 737 145,00 zł i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 1 737 145,00 zł.

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

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną	155 000,00 zł
2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	141 000,00 zł
3) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.	25 400,00 zł
4) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	170 000,00 zł
5) celową na odprawy dla pracowników oświaty	153 600,00 zł
6) celową na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli	114 800,00 zł

§ 12. 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 pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5.

§ 13. 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.

§ 14. 1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
500	HANDEL	1 400,00
	dochody bieżące:	1 400,00
	energia na targowisku miejskim	1 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 064 253,00
	dochody bieżące:	7 534 253,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 736 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	60 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	110 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	160 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	2 200,00
	czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	1 000,00

	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	30 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	15 000,00
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000,00
	czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe	120 000,00
	opłata adiacencka	20 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	195 000,00
	opłata za ustanowienie trwałego zarządu	5 053,00
	zwroty za operaty szacunkowe	15 000,00
	dochody majątkowe:	3 530 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 510 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 200,00
	dochody bieżące:	25 200,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowickim	4 200,00
	opłata cementarna	21 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 164,00
	dochody bieżące:	112 164,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	69 644,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	700,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	33 000,00
	opłaty za telefony	5 000,00
	sprzedaż zużytych tonerów	220,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	3 600,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00
	dochody bieżące:	3 600,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 850,00
	dochody bieżące:	30 850,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	850,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	30 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 381 752,00
	dochody bieżące:	22 381 752,00

	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 973 447,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	284 000,00
	karta podatkowa	33 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	1 500,00
	opłata skarbową	107 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	82 000,00
	opłata targowa	147 000,00
	opłata od posiadania psów	5 000,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	6 350 000,00
	podatek rolny	41 800,00
	podatek leśny	3 200,00
	podatek od środków transportowych	380 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	2 481 855,00
	podatek rolny	239 400,00
	podatek leśny	550,00
	podatek od spadków i darowizn	62 000,00
	podatek od środków transportowych	320 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	27 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 741 572,00
	dochody bieżące:	10 741 572,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 482 070,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 760 937,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368 565,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	130 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 171 291,00
	dochody bieżące:	1 171 291,00
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	272 650,00
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	66 885,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	434 238,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	6 000,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	13 967,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w gimnazjum	777,00

	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	369 594,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 180,00
851	OCHRONA ZDROWIA	649,00
	dochody bieżące:	649,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	649,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 230 221,00
	dochody bieżące:	4 230 221,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	3 496 785,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 162,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 960,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	120 440,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	208 480,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	192 496,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	74 398,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	21 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	2 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	10 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	35 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	31 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	8 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	400,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	800,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 655,00
	dochody bieżące:	160 655,00
	wpłaty za wyżywienie	61 655,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	99 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 200,00
	dochody bieżące:	321 200,00

	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	85 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	236 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 740 145,00
	dochody bieżące:	1 740 145,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	1 737 145,00
	opłata produktowa	3 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	833 000,00
	dochody majątkowe:	833 000,00
	dotacja z budżetu państwa - budowa boiska przy SP-6	500 000,00
	dotacja z Województwa Śląskiego - budowa boiska przy SP-6	333 000,00
	DOCHODY OGÓLEM	52 817 952,00

2. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00
01030	Izby rolnicze	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
500	HANDEL	34 850,00
50095	Pozostała działalność	34 850,00
	wydatki bieżące	34 850,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	34 850,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 879 329,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 081 329,74
	wydatki bieżące	1 075 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 075 000,00
	wydatki majątkowe	6 329,74
60016	Drogi publiczne gminne	2 783 000,00
	wydatki bieżące	1 023 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016 000,00
	wydatki majątkowe	1 760 000,00
60095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00

630	Turystyka	41 241,37
63095	Pozostała działalność	41 241,37
	wydatki majątkowe	41 241,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 433 900,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 898 900,00
	wydatki bieżące	7 898 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 898 900,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 898 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 000,00
	wydatki bieżące	262 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	262 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 000,00
	wydatki majątkowe	250 000,00
70095	Pozostała działalność	23 000,00
	wydatki bieżące	23 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 700,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
	wydatki bieżące	250 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00
	wydatki bieżące	65 000,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 000,00
71035	Cmentarze	60 700,00
	wydatki bieżące	60 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	60 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 700,00
71095	Pozostała działalność	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00
720	INFORMATYKA	1 000,00
72095	Pozostała działalność	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 406 342,00
75011	Urzędy wojewódzkie	590 080,00
	wydatki bieżące	582 880,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	582 880,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	495 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 680,00
	wydatki majątkowe	7 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 200,00
	wydatki bieżące	271 200,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	13 700,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 337 788,00
	wydatki bieżące	5 302 788,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	5 296 788,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 469 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	827 288,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 700,00
	wydatki bieżące	140 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	140 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 700,00
75095	Pozostała działalność	66 574,00
	wydatki bieżące	66 574,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 574,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 474,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
	wydatki bieżące	3 600,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	3 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00

75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	300,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 179 460,00
75414	Obrona cywilna	8 250,00
	wydatki bieżące	8 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 250,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 040 700,00
	wydatki bieżące	1 040 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	999 300,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
	wydatki bieżące	1 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
75495	Pozostała działalność	129 310,00
	wydatki bieżące	19 310,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 310,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 310,00
	wydatki majątkowe	110 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 600,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	29 600,00

	wydatki bieżące	29 600,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	29 600,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	759 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	759 800,00
	wydatki bieżące	759 800,00
	Rezerwa ogólna	155 000,00
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	141 000,00
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	170 000,00
	Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	153 600,00
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art.. 72 KN	25 400,00
	Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty	114 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 085 193,00
80101	Szkoły podstawowe	6 432 320,00
	wydatki bieżące	6 432 320,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 403 740,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 590 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	813 240,00
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 580,00
80104	Przedszkola	3 971 050,00
	wydatki bieżące	3 971 050,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 951 100,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 413 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	537 300,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00
80110	Gimnazja	3 737 650,00
	wydatki bieżące	3 707 650,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 689 600,00
	<i>w tym:</i>	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 050,00
	wydatki majątkowe	30 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 500,00
	wydatki bieżące	38 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	670 900,00
	wydatki bieżące	670 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	669 900,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 600,00
	wydatki bieżące	73 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	73 600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 152 373,00
	wydatki bieżące	1 152 373,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 149 673,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 673,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
80195	Pozostała działalność	8 800,00
	wydatki bieżące	8 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 800,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	517 949,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	34 300,00
	wydatki bieżące	34 300,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	34 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 200,00
	wydatki bieżące	15 200,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200,00
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 800,00
	wydatki bieżące	284 800,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	252 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	156 800,00
	dotacje na zadania bieżące	32 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
85195	Pozostała działalność	143 649,00
	wydatki bieżące	143 649,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	649,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	649,00

	dotacje na zadania bieżące	143 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 991 181,00
85202	Domy pomocy społecznej	256 000,00
	wydatki bieżące	256 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	256 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>256 000,00</i>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 535 985,00
	wydatki bieżące	3 535 985,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	227 048,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>181 665,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 383,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 308 937,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 362,00
	wydatki bieżące	34 362,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	34 362,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 362,00</i>
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 080,00
	wydatki bieżące	444 080,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 640,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 440,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 200,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 440,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	874 000,00
	wydatki bieżące	874 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000,00
85216	Zasilki stałe	261 400,00
	wydatki bieżące	261 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 371 500,00
	wydatki bieżące	1 371 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 366 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 250 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 200,00
	wydatki bieżące	91 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200,00
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
85295	Pozostała działalność	122 654,00
	wydatki bieżące	122 654,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	48 256,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 256,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 398,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	705 808,00
85305	Żłobki	705 808,00

	wydatki bieżące	705 808,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	705 008,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	537 300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 708,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	944 300,00
85401	Świetlice szkolne	518 100,00
	wydatki bieżące	518 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	518 100,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	491 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 900,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	144 557,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 443,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	236 200,00
	wydatki bieżące	236 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	236 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	236 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 934 515,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 900,00
	wydatki bieżące	6 900,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	6 900,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 900,00
90002	Gospodarka odpadami	390 000,00
	wydatki bieżące	390 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	390 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	390 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	671 000,00
	wydatki bieżące	671 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	671 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	671 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 470,00
	wydatki bieżące	691 470,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	691 470,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	691 470,00
	wydatki majątkowe	135 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 737 145,00
	wydatki bieżące	1 038 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 038 000,00

	wydatki majątkowe	699 145,00
90095	Pozostała działalność	263 000,00
	wydatki bieżące	213 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	213 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	213 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 312 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 200,00
	wydatki bieżące	1 264 200,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 264 200,00
92116	Biblioteki	698 000,00
	wydatki bieżące	698 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	698 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 256 490,00
92601	Obiekty sportowe	2 025 500,00
	wydatki bieżące	525 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	525 500,00
	wydatki majątkowe	1 500 000,00
92695	Pozostała działalność	230 990,00
	wydatki bieżące	230 990,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	80 990,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 810,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 180,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu		2 338 337,11
w tym:		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	567 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 171 337,11
Dochody budżetu		52 817 952,00
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>55 156 289,11</i>
Rozchody budżetu		197 530,00
w tym:		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	197 530,00
Wydatki budżetu		54 958 759,11
<i>Razem rozchody i wydatki</i>		<i>55 156 289,11</i>

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	69 644,00	69 644,00	1 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie	69 644,00	69 644,00	1 400,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	69 644,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 400,00
	wydatki bieżące		69 644,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		69 644,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 444,00	

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 200,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 600,00		
	wydatki bieżące		3 600,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 600,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 600,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 000,00	
851	Ochrona zdrowia	649,00	649,00	0,00
85195	Pozostała działalność	649,00	649,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	649,00		
	wydatki bieżące		649,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		649,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		649,00	
852	Pomoc społeczna	3 504 947,00	3 504 947,00	105 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 785,00	3 496 785,00	105 000,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 496 785,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			105 000,00
	wydatki bieżące		3 496 785,00	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		187 848,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		181 665,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 183,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 308 937,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 162,00	8 162,00	
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 162,00		
	wydatki bieżące		8 162,00	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		8 162,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 162,00	
	Ogółem	3 578 840,00	3 578 840,00	106 400,00

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00
75414	Obrona cywilna	850,00	850,00
	dochody bieżące:		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
	wydatki bieżące		850,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		850,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	85 000,00
	dochody bieżące:		
	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
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		85 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 557,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 443,00
	Ogółem	85 850,00	85 850,00

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

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

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd

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	2 553 271,11	0,00	2 487 700,00	65 571,11
60004	Wdrożenie Śląskiej Kart Usług Publicznych	6 329,74			6 329,74
63095	Budowa ścieżek rowerowych	41 241,37			41 241,37
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	3 000,00			3 000,00
80104	Organizacja pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie innej jst	15 000,00			15 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 264 200,00		1 264 200,00	
92116	Dotacja dla MBP	698 000,00		698 000,00	
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	525 500,00		525 500,00	
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	534 500,00	0,00	0,00	534 500,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	14 000,00			14 000,00
85154	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00			32 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00			40 000,00
85195	Usługi paliatywne	18 000,00			18 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	125 000,00			125 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00			90 000,00
90019	Usuwanie azbestu	15 000,00			15 000,00
90019	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	50 000,00			50 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem	3 087 771,11	0,00	2 487 700,00	600 071,11