

**UCHWAŁA NR XVI/111/2015
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta na 2016 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 2015r. poz.1515), 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 59 986 199,92 zł

w tym:

1) dochody bieżące 56 468 199,92 zł

2) dochody majątkowe 3 518 000,00 zł

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 60 449 026,18 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 55 658 526,18 zł

2) wydatki majątkowe 4 790 500,00 zł

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 462 826,26 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 162 826,26 zł,

b) kredytu 300 000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 761 895,19 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 299 068,93 zł

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

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3 200 000,00 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 300 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 3 932 005,00 zł i wydatki na kwotę 3 932 005,00 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 93 993,58 zł i wydatki na kwotę 93 993,58 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 370 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 370 000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 70 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 70 000,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2 440 000,00 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 2 440 000,00 zł.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1 513 600,00 zł

w tym:

| | |
|---|---------------|
| 1) ogólną | 550 000,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 152 000,00 zł |
| 3) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka | 200 000,00 zł |
| 4) celową na urlopy dla poratowania zdrowia | 200 000,00 zł |
| 5) celową na odprawy z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne | 200 000,00 zł |
| 6) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N. | 11 600,00 zł |
| 7) celową na projekty unijne – projekty techniczne, wkład własny | 200 000,00 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 kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3 200 000,00 zł oraz do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 300 000,00 zł.

§ 12. Ustala się, że:

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

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

| DZIAŁ | NAZWA | PLAN DOCHODÓW |
|------------|--|----------------------|
| 500 | HANDEL | 1 200,00 |
| | dochody bieżące: | 1 200,00 |
| | energia na targowisku miejskim | 1 200,00 |
| | | |
| 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 | 10 490 518,84 |
| | dochody bieżące: | 6 972 518,84 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | czynsze za wynajem lokali komunalnych | 5 900 000,00 |
| | czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania | 160 000,00 |
| | czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce | 63 000,00 |
| | czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy | 5 361,40 |
| | rezerwacja miejsc na targowisku | 115 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM | 200 000,00 |
| | opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 4 200,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych | 35 000,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe | 10 000,00 |
| | czynsze dzierżawne - grunty | 160 000,00 |
| | opłata za użytkowanie wieczyste | 305 000,00 |
| | opłata za ustanowienie trwałego zarządu | 4 957,44 |
| | zwroty za operaty szacunkowe | 10 000,00 |
| | dochody majątkowe: | 3 518 000,00 |
| | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 3 500 000,00 |
| | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 18 000,00 |
| | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 45 000,00 |
| | dochody bieżące: | 45 000,00 |
| | reklama w Przeglądzie Pyskowickim | 10 000,00 |
| | opłata cmentarna | 35 000,00 |
| | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 283 377,00 |
| | dochody bieżące: | 283 377,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 242 977,00 |
| | dochody związane z realizacją zadań zleconych | 100,00 |
| | czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 32 000,00 |
| | zwroty za telefony | 3 500,00 |
| | sprzedaż materiałów promocyjnych | 3 400,00 |
| | wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa | 1 400,00 |
| | | |
| 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 | 300,00 |
| | dochody bieżące: | 300,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 300,00 |
| | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 50 800,00 |
| | dochody bieżące: | 50 800,00 |
| | dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC | 800,00 |
| | mandaty nakładane przez Straż Miejską | 50 000,00 |
| | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 26 035 632,00 |
| | dochody bieżące: | 26 035 632,00 |
| | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 13 479 800,00 |
| | udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 450 000,00 |
| | karta podatkowa | 19 000,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa) | 50,00 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| | opłata skarbowa | 115 000,00 |
| | opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC | 10 000,00 |
| | opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 370 000,00 |
| | opłata za zajęcie pasa drogowego | 180 000,00 |
| | opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice | 21 000,00 |
| | opłata targowa | 125 000,00 |
| | opłata adiacencka | 30 000,00 |
| | opłata od posiadania psów | 5 000,00 |
| | upomnienia | 2 000,00 |
| | podatki - osoby prawne: | |
| | podatek od nieruchomości | 7 300 000,00 |
| | podatek rolny | 31 200,00 |
| | podatek leśny | 5 300,00 |
| | podatek od środków transportowych | 250 000,00 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 20 000,00 |
| | rekompensata utraconych dochodów | 74 212,00 |
| | podatki - osoby fizyczne: | |
| | podatek od nieruchomości | 2 500 000,00 |
| | podatek rolny | 174 000,00 |
| | podatek leśny | 570,00 |
| | podatek od spadków i darowizn | 120 000,00 |
| | podatek od środków transportowych | 140 000,00 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 580 000,00 |
| | upomnienia | 9 500,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 19 000,00 |
| | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 632 092,00 |
| | dochody bieżące: | 13 632 092,00 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 10 625 024,00 |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 744 970,00 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 257 098,00 |
| | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5 000,00 |
| | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 028 732,50 |
| | dochody bieżące: | 2 028 732,50 |
| | wpłaty za wyżywienie w szkołach | 392 000,00 |
| | wpłaty za wyżywienie w gimnazjum | 64 400,00 |
| | wpłaty za wyżywienie w przedszkolach | 499 900,00 |
| | wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych | 14 100,00 |
| | opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach | 17 880,00 |
| | opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w gimnazjum | 1 564,00 |
| | opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu | 275 694,50 |
| | czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6 | 7 194,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne | 660 000,00 |
| | zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy | 96 000,00 |
| | | |
| 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 | 4 424 185,00 |
| | dochody bieżące: | 4 424 185,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych | 3 664 417,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18 520,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dodatek energetyczny | 1 000,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 22 161,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych | 83 074,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych | 206 028,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej | 182 903,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie | 51 082,00 |
| | odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM | 25 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS | 10 000,00 |
| | dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna) | 1 000,00 |
| | dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) | 35 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych | 80 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki | 30 000,00 |
| | zwrot kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych | 3 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych | 5 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne | 1 000,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie) | 800,00 |
| | wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa | 2 200,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 170 168,00 |
| | dochody bieżące: | 170 168,00 |
| | wpłaty za wyżywienie | 65 835,00 |
| | opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku | 104 333,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 300 210,00 |
| | dochody bieżące: | 300 210,00 |
| | dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP | 85 000,00 |
| | wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku | 215 210,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 511 000,00 |
| | dochody bieżące: | 2 511 000,00 |
| | opłaty za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 |
| | opłata za gospodarowanie odpadami | 2 440 000,00 |
| | opłata produktowa | 1 000,00 |
| | DOCHODY OGÓLEM | 59 986 199,92 |

2. PLAN WYDATÓW 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 |
| | | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 40 000,00 |
| 40095 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | wydatki bieżące | 40 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 |
| | | |
| 500 | HANDEL | 32 400,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | 32 400,00 |
| | wydatki bieżące | 32 400,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 32 400,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 400,00 |
| | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 382 506,58 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 211 813,00 |
| | wydatki bieżące | 1 211 813,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 500,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 211 313,00 |
| | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 391 193,58 |
| | 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 |
| | wydatki majątkowe | 383 000,00 |
| | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 674 500,00 |
| | wydatki bieżące | 386 500,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 386 500,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 381 400,00 |
| | wydatki majątkowe | 1 288 000,00 |
| | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 105 000,00 |
| | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | w tym: | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | | |
| 630 | Turystyka | 25 000,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | wydatki bieżące | 25 000,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 |
| | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 174 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 559 000,00 |
| | wydatki bieżące | 7 059 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 059 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 055 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 500 000,00 |
| | | |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 600 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 600 000,00 |
| | | |
| 70095 | 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 |
| | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 381 200,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 141 000,00 |
| | wydatki bieżące | 141 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 141 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 |
| | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55 000,00 |
| | wydatki bieżące | 55 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 000,00 |
| | | |
| 71035 | Cmentarze | 89 000,00 |
| | wydatki bieżące | 69 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 69 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 96 200,00 |
| | wydatki bieżące | 96 200,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 96 200,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 96 200,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 2 361,20 |
| 72095 | Pozostała działalność | 2 361,20 |
| | wydatki bieżące | 2 361,20 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 500,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 500,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 861,20 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 988 297,72 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 647 672,52 |
| | wydatki bieżące | 647 672,52 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 647 672,52 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 565 200,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 82 472,52 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 270 700,00 |
| | wydatki bieżące | 270 700,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 14 700,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 14 700,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 256 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 817 748,00 |
| | wydatki bieżące | 6 004 248,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 996 248,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 044 600,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 951 648,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 813 500,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 132 500,00 |
| | wydatki bieżące | 132 500,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 132 500,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 131 500,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 119 677,20 |
| | wydatki bieżące | 119 677,20 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 119 677,20 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 29 972,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 89 705,20 |
| 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 |
| | 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 | 800,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 |
| | wydatki bieżące | 800,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 300,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 195 450,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 6 600,00 |
| | wydatki bieżące | 6 600,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 600,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 600,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 163 850,00 |
| | wydatki bieżące | 1 163 850,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 104 850,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 033 400,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 450,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 000,00 |
| 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 | 20 700,00 |
| | wydatki bieżące | 20 700,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 20 700,00 |
| | w tym: | |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 700,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 20 125,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 20 125,00 |
| | wydatki bieżące | 20 125,00 |
| | w tym: | |
| | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 20 125,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 513 600,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 513 600,00 |
| | wydatki bieżące | 1 313 600,00 |
| | rezerwa ogólna | 550 000,00 |
| | rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 152 000,00 |
| | rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka | 200 000,00 |
| | rezerwa celowa na urlopy dla poratowania zdrowia | 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. | 11 600,00 |
| | wydatki majątkowe | 200 000,00 |
| | rezerwa na projekty unijne - projekty techniczne, wkład własny | 200 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 425 770,31 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 677 910,00 |
| | wydatki bieżące | 6 677 910,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 652 110,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 777 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 875 110,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 3 400,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 400,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 611 030,81 |
| | wydatki bieżące | 4 611 030,81 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 554 850,81 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 008 300,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 546 550,81 |
| | dotacje na zadania bieżące | 48 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 180,00 |
| 80110 | Gimnazja | 4 057 621,00 |
| | wydatki bieżące | 4 057 621,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 035 621,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 648 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 387 621,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 33 400,00 |
| | wydatki bieżące | 33 400,00 |
| | w tym: | |

| | | |
|--------------|--|--------------|
| | wydatki jednostek budżetowych | 33 400,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 33 400,00 |
| | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 696 100,00 |
| | wydatki bieżące | 696 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 695 600,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 642 500,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 53 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | |
| | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 145,50 |
| | wydatki bieżące | 43 145,50 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 43 145,50 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 43 145,50 |
| | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 397 354,00 |
| | wydatki bieżące | 1 397 354,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 393 614,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 374 900,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 018 714,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 740,00 |
| | | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 51 500,00 |
| | wydatki bieżące | 51 500,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 51 500,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 51 500,00 |
| | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 849 200,00 |
| | wydatki bieżące | 849 200,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 849 200,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 849 200,00 |
| | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 509,00 |
| | wydatki bieżące | 8 509,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 8 509,00 |
| | <i>w tym:</i> | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 400,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 109,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 530 837,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 13 446,00 |
| | wydatki bieżące | 13 446,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 13 446,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 446,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 18 200,00 |
| | wydatki bieżące | 18 200,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 18 200,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 351 800,00 |
| | wydatki bieżące | 351 800,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 313 740,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 199 740,00 |
| | 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 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 391,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 391,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 146 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 972 382,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 600 000,00 |
| | wydatki bieżące | 600 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 190 000,00 |
| | wydatki bieżące | 90 000,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 280 000,00 |
| | wydatki bieżące | 280 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 280 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 280 000,00 |

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 23 000,00 |
| | wydatki bieżące | 23 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 23 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 41 700,00 |
| | wydatki bieżące | 41 700,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 800,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 800,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 776 617,00 |
| | wydatki bieżące | 3 776 617,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 411 507,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 292 621,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 118 886,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 365 110,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 41 681,00 |
| | wydatki bieżące | 41 681,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 41 681,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 681,00 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 202 074,00 |
| | wydatki bieżące | 202 074,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 19 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 074,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 873 000,00 |
| | wydatki bieżące | 873 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 871 000,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 211 028,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| | wydatki bieżące | 211 028,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206 028,00 |
| | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 518 000,00 |
| | wydatki bieżące | 1 518 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 462 500,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 258 700,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 203 800,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 500,00 |
| | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 133 400,00 |
| | wydatki bieżące | 133 400,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 132 400,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 400,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 81 882,00 |
| | wydatki bieżące | 81 882,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 800,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 082,00 |
| | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 844 742,44 |
| 85305 | Żłobki | 844 742,44 |
| | wydatki bieżące | 844 742,44 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 843 942,44 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 651 600,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 192 342,44 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 008 704,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 602 894,00 |
| | wydatki bieżące | 602 894,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 602 894,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 567 300,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 594,00 |
| | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 168 200,00 |
| | wydatki bieżące | 168 200,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 168 200,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 600,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 600,00 |
| | | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 215 210,00 |
| | wydatki bieżące | 215 210,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 215 210,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 215 210,00 |
| | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 |
| | wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 2 400,00 |
| | wydatki bieżące | 2 400,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 400,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 400,00 |
| | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 706 979,93 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 535 000,00 |
| | wydatki bieżące | 195 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 195 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 195 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 340 000,00 |
| | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 882 679,93 |
| | wydatki bieżące | 2 847 679,93 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 847 679,93 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 847 679,93 |
| | wydatki majątkowe | 35 000,00 |
| | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 618 000,00 |
| | wydatki bieżące | 618 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 618 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 618 000,00 |
| | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 520 000,00 |
| | wydatki bieżące | 520 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 520 000,00 |
| | w tym: | |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 520 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 30 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 851 300,00 |
| | wydatki bieżące | 619 300,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 619 300,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 619 300,00 |
| | wydatki majątkowe | 232 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 270 000,00 |
| | wydatki bieżące | 257 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 257 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 257 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 13 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 295 650,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 560 050,00 |
| | wydatki bieżące | 1 459 050,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 459 050,00 |
| | wydatki majątkowe | 101 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 730 600,00 |
| | wydatki bieżące | 730 600,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 730 600,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 898 820,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 676 720,00 |
| | wydatki bieżące | 646 720,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 76 120,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 49 184,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 26 936,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 570 600,00 |
| | wydatki majątkowe | 30 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 222 100,00 |
| | wydatki bieżące | 217 100,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 67 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 7 700,00 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 400,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 5 000,00 |
| | | |
| | WYDATKI OGÓLEM | 60 449 026,18 |

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Przychody budżetu | | 761 895,19 |
| w tym: | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 461 895,19 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 300 000,00 |
| Dochody budżetu | | 59 986 199,92 |
| | | |
| <i>Razem przychody i dochody</i> | | <i>60 748 095,11</i> |
| Rozchody budżetu | | 299 068,93 |
| w tym: | | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 299 068,93 |
| Wydatki budżetu | | 60 449 026,18 |
| | | |
| <i>Razem rozchody i wydatki</i> | | <i>60 748 095,11</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 | 242 977,00 | 242 977,00 | 1 500,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 242 977,00 | 242 977,00 | 1 500,00 |
| | dochody bieżące: | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 242 977,00 | | |
| | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | | 1 500,00 |
| | wydatki bieżące | | 242 977,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 242 977,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 242 577,00 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 400,00 | |
| 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 | 3 400,00 | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | |
| | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące: | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 300,00 | | |
| | wydatki bieżące | | 300,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 300,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 300,00 | |
| 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 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 1 391,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 391,00 | |
| | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 683 937,00 | 3 683 937,00 | 165 105,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 664 417,00 | 3 664 417,00 | 165 000,00 |
| | dochody bieżące: | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 3 664 417,00 | | |
| | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | | 165 000,00 |
| | wydatki bieżące | | 3 664 417,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 299 307,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 292 621,00 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 6 686,00 | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 365 110,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 18 520,00 | 18 520,00 | |
| | dochody bieżące: | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 18 520,00 | | |
| | wydatki bieżące | | 18 520,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 18 520,00 | |
| | w tym: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 18 520,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | dochody bieżące: | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1 000,00 | | |
| | wydatki bieżące | | 1 000,00 | |
| | w tym: | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | | | 105,00 |
| | Ogółem | 3 932 005,00 | 3 932 005,00 | 166 605,00 |

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 | 800,00 | 800,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 800,00 | 800,00 |
| | dochody bieżące: | | |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 800,00 | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| | terytorialnego | | |
| | wydatki bieżące | | 800,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 800,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 800,00 |
| | | | |
| 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 | | 72 400,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 12 600,00 |
| | | | |
| | Ogółem | 93 993,58 | 93 993,58 |

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r..

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

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik do Uchwały Nr XVI/111/2015
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 17 grudnia 2015 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 | 3 353 264,20 | 0,00 | 2 760 250,00 | 593 014,20 |
| 60004 | Trwałość projektu ŚKUP | 753,00 | | | 753,00 |
| 60014 | Modernizacja parkingu przy ul. Wyzwolenia 1 - wykonanie PT | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 60014 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul.Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul.kard. Wyszyńskiego | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| 60014 | Budowa jednostronnego chodnika w ciągu DP 2985S ul.Powstańców Śląskich | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| 63095 | Utrzymanie ścieżek rowerowych | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 72095 | Zarządzanie infrastrukturą projektu "PIAP-y" | 1 861,20 | | | 1 861,20 |
| 80101 | Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych | 3 400,00 | | | 3 400,00 |
| 80104 | Organizacja pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej jst | 48 000,00 | | | 48 000,00 |
| 92109 | Dotacja dla MOKiS - Kultura | 1 560 050,00 | | 1 459 050,00 | 101 000,00 |
| 92116 | Dotacja dla MBP | 730 600,00 | | 730 600,00 | |
| 92601 | Dotacja dla MOKiS - Sport | 600 600,00 | | 570 600,00 | 30 000,00 |
| | Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych | 486 700,00 | 0,00 | 0,00 | 486 700,00 |
| 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 pielęgniarskiej, 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 |
| 92195 | Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | Razem dotacje | 3 839 964,20 | 0,00 | 2 760 250,00 | 1 079 714,20 |

