



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 stycznia 2013 r.

Poz. 641

UCHWAŁA NR XXVI/193/2012 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta na 2013 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. 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 (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 52 171 938,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 48 071 938,00 zł
- 2) dochody majątkowe 4 100 000,00 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa § 14 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 53 051 298,00 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 49 352 600,20 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 698 697,80 zł

2. Szczegółowy plan wydatków określa § 14 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 879 360,00 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 879 360,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 280 663,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 401 303,00 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 3 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 3 513 247,00 zł i wydatki na kwotę 3 513 247,00 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 94 044,00 zł i wydatki na kwotę 94 044,00 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 1 000 000,00 zł i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 1 271 100,00 zł.

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

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną	101 100,00 zł
2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	134 500,00 zł
3) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.	23 500,00 zł
4) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00 zł
5) celową na odprawę dla pracowników oświaty	231 000,00 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 krótkoterminowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 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	1 300,00
	dochody bieżące:	1 300,00
	energia na targowisku miejskim	1 300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 194,00
	dochody bieżące:	8 194,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - "Akcja zima" drogi powiatowe	8 194,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 323 053,00
	dochody bieżące:	7 223 053,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 350 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	80 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	112 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	170 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 000,00
	czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	1 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	45 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	17 000,00
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	150 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	215 000,00
	opłata za ustanowienie trwałego zarządu	5 053,00
	zwroty za operaty szacunkowe	10 000,00
	dochody majątkowe:	4 100 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 000 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00
	dochody bieżące:	27 000,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	5 000,00
	opłata cementarna	22 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 740,00
	dochody bieżące:	119 740,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	84 320,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	29 000,00
	opłaty za telefony	3 900,00
	sprzedaż zużytych tonerów	220,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	1 000,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	dochody bieżące:	3 500,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 500,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	41 850,00
	dochody bieżące:	41 850,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	850,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	41 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 755 016,00
	dochody bieżące:	22 755 016,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 316 000,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00
	karta podatkowa	33 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	2 500,00
	opłata skarbową	95 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	105 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	25 000,00
	opłata targowa	120 000,00
	opłata adiacencka	100 000,00
	opłata od posiadania psów	5 300,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	954 666,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	5 867 000,00
	podatek rolny	42 000,00
	podatek leśny	4 900,00
	podatek od środków transportowych	237 400,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	34 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	60 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	2 189 300,00
	podatek rolny	248 700,00
	podatek leśny	550,00
	podatek od spadków i darowizn	116 000,00
	podatek od środków transportowych	183 700,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	27 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 824 282,00

	dochody bieżące:	10 824 282,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 521 891,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 899 953,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 438,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 434 925,00
	dochody bieżące:	1 434 925,00
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	269 815,00
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	66 885,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	456 308,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	11 000,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	12 320,00
	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	425 625,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 600,00
	dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"- środki EFS	156 905,75
	dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"- środki budżetu państwa	27 689,25
851	OCHRONA ZDROWIA	943,00
	dochody bieżące:	943,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	943,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 154 030,00
	dochody bieżące:	4 154 030,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	3 416 956,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 528,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 378,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	105 331,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	225 955,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	191 343,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	43 219,00

	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	21 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	1 600,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	8 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	54 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	46 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	8 000,00
	zwrot kosztów upomnień	1 320,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	400,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	800,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek ubezpieczeniowych	400,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	200,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	600,00
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	314 450,00
	dochody bieżące:	314 450,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	85 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	229 450,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 003 000,00
	dochody bieżące:	1 003 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
	opłata produktowa	3 000,00
	DOCHODY OGÓLEM	52 171 938,00

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	26 750,00
50095	Pozostała działalność	26 750,00
	wydatki bieżące	26 750,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	26 750,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 050,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 700,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 385 064,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 254 388,30
	wydatki bieżące	1 248 273,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 248 273,00
	wydatki majątkowe	6 115,30
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 194,00
	wydatki bieżące	8 194,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 194,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 194,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 107 482,50
	wydatki bieżące	490 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	490 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	483 000,00
	wydatki majątkowe	2 617 482,50
60095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00
630	Turystyka	15 000,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 653 700,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 219 200,00
	wydatki bieżące	7 219 200,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	7 219 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 219 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 500,00
	wydatki bieżące	328 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	328 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	326 000,00
	wydatki majątkowe	80 000,00
70095	Pozostała działalność	26 000,00
	wydatki bieżące	26 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 700,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
	wydatki bieżące	110 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>
71035	Cmentarze	49 700,00
	wydatki bieżące	49 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	49 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 700,00</i>
71095	Pozostała działalność	49 000,00
	wydatki bieżące	49 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	49 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 000,00</i>
720	INFORMATYKA	5 361,20
72095	Pozostała działalność	5 361,20
	wydatki bieżące	5 361,20
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 500,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 861,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 332 450,00
75011	Urzędy wojewódzkie	586 550,00
	wydatki bieżące	586 550,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	586 550,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>504 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 550,00</i>

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 200,00
	wydatki bieżące	267 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 900,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 278 300,00
	wydatki bieżące	5 223 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 217 300,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 402 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	wydatki majątkowe	55 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
	wydatki bieżące	135 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
75095	Pozostała działalność	65 400,00
	wydatki bieżące	65 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 400,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
	wydatki bieżące	3 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	300,00
	<i>w tym:</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 102 020,00
75414	Obrona cywilna	7 500,00
	wydatki bieżące	7 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 026 370,00
	wydatki bieżące	1 026 370,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	984 970,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	913 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
	wydatki bieżące	1 200,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900,00
75495	Pozostała działalność	66 950,00
	wydatki bieżące	16 950,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	16 950,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 950,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54 200,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	54 200,00
	wydatki bieżące	54 200,00
	<i>w tym:</i>	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	54 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	690 100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	690 100,00
	wydatki bieżące	690 100,00
	Rezerwa ogólna	101 100,00
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	134 500,00
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art.. 72 KN	23 500,00
	Rezerwa na odprawy z art.20KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	231 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 791 327,00
80101	Szkoły podstawowe	6 677 988,00
	wydatki bieżące	6 677 988,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	6 648 718,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 843 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	805 718,00
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 270,00
80104	Przedszkola	4 144 703,00
	wydatki bieżące	4 144 703,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	4 124 753,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 581 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	543 753,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00

80110	Gimnazja	4 056 435,00
	wydatki bieżące	4 056 435,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 855 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	184 595,00
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	667 800,00
	wydatki bieżące	667 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	666 800,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 868,00
	wydatki bieżące	38 868,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 868,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 868,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 133,00
	wydatki bieżące	1 159 133,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 156 433,00
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 033,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
80195	Pozostała działalność	7 900,00
	wydatki bieżące	7 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 900,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	501 943,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 200,00
	wydatki bieżące	15 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 800,00
	wydatki bieżące	284 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	252 300,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 800,00
	dotacje na zadania bieżące	32 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00
	wydatki bieżące	35 000,00
	w tym:	

	dotacje na zadania bieżące	35 000,00
85195	Pozostała działalność	146 943,00
	wydatki bieżące	146 943,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	943,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943,00
	dotacje na zadania bieżące	146 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 829 570,00
85202	Domy pomocy społecznej	343 360,00
	wydatki bieżące	343 360,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	343 360,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 360,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 476,00
	wydatki bieżące	3 472 476,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	239 043,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 155,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 888,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 233 433,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 928,00
	wydatki bieżące	28 928,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	28 928,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 928,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 731,00
	wydatki bieżące	385 731,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	10 400,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 400,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 331,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	863 500,00
	wydatki bieżące	863 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 500,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 000,00
85216	Zasilki stałe	220 800,00
	wydatki bieżące	220 800,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 332 100,00
	wydatki bieżące	1 332 100,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 327 100,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 214 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>113 100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00
	wydatki bieżące	91 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
85295	Pozostała działalność	91 675,00
	wydatki bieżące	91 675,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 475,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	736 408,00
85305	Żłobki	736 408,00
	wydatki bieżące	736 408,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	735 608,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	553 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	182 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	941 245,00
85401	Świetlice szkolne	528 438,00
	wydatki bieżące	528 438,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	528 438,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	504 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 438,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	153 357,00
	wydatki bieżące	153 357,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	153 357,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	144 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 357,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	229 450,00
	wydatki bieżące	229 450,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	229 450,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	229 450,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 851 966,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami	1 134 666,00
	wydatki bieżące	1 134 666,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 134 666,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 134 666,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	505 000,00
	wydatki bieżące	505 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	505 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>505 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 200,00
	wydatki bieżące	548 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	548 200,00
	<i>w tym:</i>	

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	548 200,00
	wydatki majątkowe	135 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 271 100,00
	wydatki bieżące	596 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	596 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	596 000,00
	wydatki majątkowe	675 100,00
90095	Pozostała działalność	228 000,00
	wydatki bieżące	228 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	228 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	228 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 914 730,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 600,00
	wydatki bieżące	1 264 600,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 264 600,00
92116	Biblioteki	650 130,00
	wydatki bieżące	650 130,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	650 130,00
926	KULTURA FIZYCZNA	940 963,00
92601	Obiekty sportowe	666 200,00
	wydatki bieżące	636 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	84 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 300,00
	dotacje na zadania bieżące	551 700,00
	wydatki majątkowe	30 000,00

92695	Pozostała działalność	274 763,00
	wydatki bieżące	224 763,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	74 763,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 963,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	WYDATKI OGÓLEM	53 051 298,00

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu		1 280 663,00
w tym:		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 280 663,00
Dochody budżetu		52 171 938,00
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>53 452 601,00</i>
Rozchody budżetu		401 303,00
w tym:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	401 303,00
Wydatki budżetu		53 051 298,00
<i>Razem rozchody i wydatki</i>		<i>53 452 601,00</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	84 320,00	84 320,00	1 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie	84 320,00	84 320,00	1 400,00
	dochody bieżące:			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	84 320,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 400,00
	wydatki bieżące		84 320,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		84 320,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 641,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 679,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 500,00		
	wydatki bieżące		3 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 500,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	
851	Ochrona zdrowia	943,00	943,00	0,00
85195	Pozostała działalność	943,00	943,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	943,00		
	wydatki bieżące		943,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		943,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		943,00	

852	Pomoc społeczna	3 424 484,00	3 424 484,00	153 600,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 956,00	3 416 956,00	153 600,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 416 956,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			153 600,00
	wydatki bieżące		3 416 956,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		183 523,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 155,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 368,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 233 433,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 528,00	7 528,00	
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 528,00		
	wydatki bieżące		7 528,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		7 528,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 528,00	
	Ogółem	3 513 247,00	3 513 247,00	155 000,00

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	8 194,00	8 194,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 194,00	8 194,00
	<i>dochody bieżące:</i>		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 194,00	
	wydatki bieżące		8 194,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		8 194,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 194,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00
75414	Obrona cywilna	850,00	850,00
	<i>dochody bieżące:</i>		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
	wydatki bieżące		850,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		850,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		850,00
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
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		85 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 898,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 102,00
	Ogółem	94 044,00	94 044,00

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013r.

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

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/193/2012
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 grudnia 2012 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	2 508 406,50	0,00	2 466 430,00	41 976,50
60004	Wdrożenie Śląskiej Kart Usług Publicznych	6 115,30			6 115,30
63095	Utrzymanie ścieżek rowerowych	15 000,00			15 000,00
72095	Zarządzanie infrastrukturą projektu "PIAP-y"	1 861,20			1 861,20
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	4 000,00			4 000,00
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	1 264 600,00		1 264 600,00	
92116	Dotacja dla MBP	650 130,00		650 130,00	
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	551 700,00		551 700,00	
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	14 000,00			14 000,00
85154	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	32 500,00			32 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00			35 000,00
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00			90 000,00
90019	Usuwanie azbestu	5 000,00			5 000,00
90019	Określenie stanu aktualnego zasobów wodnych systemu Rzeka Drama-Zbiornik Dzierżno Małe	10 000,00			10 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem dotacje	2 990 906,50	0,00	2 466 430,00	524 476,50

