



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 95

UCHWAŁA NR XVI/143/2019 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 111 293 092,18 zł
w tym:

- 1) dochody bieżące 93 096 358,76 zł
- 2) dochody majątkowe 18 196 733,42 zł

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 104 136 146,81 zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące 93 096 358,76 zł
- 2) wydatki majątkowe 11 039 788,05 zł

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

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 7 156 945,37 zł

2. Nadwyżka budżetu miasta zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów 721 717,37 zł
- b) zaciągniętych pożyczek 135 228,00 zł
- c) wyemitowanych obligacji 6 300 000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 342 592,14 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 8 499 537,51 zł

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

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów do łącznej kwoty 1 342 592,14 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 22 809 511,00 zł i wydatki na kwotę 22 809 511,00 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 298 943,58 zł i wydatki na kwotę 298 943,58 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 20 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę 2 940 735,81 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 5 902 000,00 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 5 902 000,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 23 500,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 38 000,00 zł.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 508 821,00 zł w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną | 104 137,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 276 000,00 zł |
| 3) celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 128 684,00 zł |

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł, oraz do zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 342 592,14 zł.

§ 12. Ustala się, że:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 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	1 500,00
	dochody bieżące:	1 500,00
	energia na targowisku miejskim	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 006 571,59

	dochody bieżące:	208 193,58
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	8 193,58
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - naprawa schodów i murku oporowego ul. Powstańców Śląskich	200 000,00
	dochody majątkowe:	4 798 378,01
	dotacja z GZM FS - Budowa ul. Lokalnej	1 000 000,00
	dotacja z budżetu państwa - Budowa ul. Lokalnej	3 043 141,00
	środki unijne - Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	755 237,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 776 000,00
	dochody bieżące:	7 326 000,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 300 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	65 000,00
	czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	8 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	130 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	215 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	240 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	10 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	190 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	160 000,00
	zwroty za operaty szacunkowe	8 000,00
	dochody majątkowe:	5 450 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 300 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 500,00
	dochody bieżące:	70 500,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	10 500,00
	opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	60 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 802 502,59
	dochody bieżące:	288 157,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	228 622,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	35,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	24 000,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 200,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	16 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	11 300,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	7 000,00
	dochody majątkowe:	1 514 345,59
	środki unijne - Modernizacja budynku UM	1 514 345,59

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
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące:	300,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 750,00
	dochody bieżące:	47 750,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	750,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	47 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 209 329,49
	dochody bieżące:	35 209 329,49
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 954 479,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	730 000,00
	karta podatkowa	31 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	450,00
	opłata skarbową	96 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	20 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	365 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	23 500,00
	opłata targowa	135 000,00
	opłata adiacencka	10 000,00
	dywidendy	303 000,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	8 197 000,00
	podatek rolny	30 800,00
	podatek leśny	4 800,00
	podatek od środków transportowych	285 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	47 371,49
	rekompensata utraconych dochodów	93 259,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	3 000 000,00
	podatek rolny	170 000,00
	podatek leśny	670,00
	podatek od środków transportowych	115 000,00

	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	podatek od spadków i darowizn	88 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	24 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 491 891,00
	dochody bieżące:	15 491 891,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 195 857,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 952 871,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 163,00
	zwrot kosztów upomnień	16 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych	12 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000,00
	nabycie przez gminy spadków w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 568 592,20
	dochody bieżące:	3 014 826,88
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	592 654,50
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	676 479,50
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	20 267,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	288 572,50
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	6 794,32
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	600 000,00
	środki unijne - projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowie"	782 286,79
	środki unijne - projekt "Sukces w zasięgu ręki"	45 118,26
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Sukces w zasięgu ręki"	2 654,01
	dochody majątkowe:	2 553 765,32
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	762 822,97
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	884 819,06
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	340 720,54
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	457 713,71
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	107 689,04
851	OCHRONA ZDROWIA	1 050,00
	dochody bieżące:	1 050,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	1 050,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 337 092,50
	dochody bieżące:	1 337 092,50

	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	39 884,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	115 902,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	345 588,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	187 031,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	59 580,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	48 000,00
	odpłatność za pobyt w schronisku	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	5 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	2 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	8 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	2 100,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 800,00
	wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	55 500,00
	środki unijne - projekt "Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	344 798,39
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	32 451,61
	środki unijne - projekt "System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic"	79 020,30
	dotacja z budżetu państwa - projekt "System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic"	7 437,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 300,00
	dochody bieżące:	350 300,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	90 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	260 300,00
855	RODZINA	23 505 756,33
	dochody bieżące:	22 941 916,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń wychowawczych	17 261 482,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	4 766 225,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego "Dobry start"	525 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 332,00

	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	12 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	78 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	20 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	41 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń Dobry start	900,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	11 700,00
	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	76 725,00
	opłata za pobyt w żłobku	123 552,00
	dochody majątkowe:	563 840,33
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	563 840,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 242 904,17
	dochody bieżące:	5 926 500,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	sprzedaż drewna	2 500,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 902 000,00
	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	dochody majątkowe:	3 316 404,17
	środki unijne - projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	1 076 368,36
	dotacja z WFOŚiGW - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	2 240 035,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	877 552,31
	dochody bieżące:	877 552,31
	środki unijne - remont zabytkowego budynku Ratusza	806 052,31
	środki unijne - projekt "Aktywne Pyskowice"	63 973,68
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Aktywne Pyskowice"	7 526,32
	DOCHODY OGÓLEM	111 293 092,18

2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
01030	Izby rolnicze	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
500	HANDEL	36 000,00
50095	Pozostała działalność	36 000,00
	wydatki bieżące	36 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 683 228,08
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 399 550,00
	wydatki bieżące	1 399 550,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 398 550,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	558 193,58
	wydatki bieżące	358 193,58
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	208 193,58
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	208 193,58
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 725 484,50
	wydatki bieżące	471 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	471 800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	471 800,00
	wydatki majątkowe	6 253 684,50
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 253 684,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 651 390,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 619 390,00
	wydatki bieżące	6 609 950,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 599 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 585 700,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 250,00
	wydatki majątkowe	1 009 440,00

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 440,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	34 440,00
70095	Pozostała działalność	32 000,00
	wydatki bieżące	32 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00
	wydatki bieżące	34 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00
71035	Cmentarze	91 000,00
	wydatki bieżące	91 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	91 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 000,00
71095	Pozostała działalność	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 000,00
720	INFORMATYKA	1 200,00
72095	Pozostała działalność	1 200,00
	wydatki bieżące	1 200,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 985 909,00
75011	Urzędy wojewódzkie	425 455,00
	wydatki bieżące	425 455,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	425 455,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>413 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 455,00</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 100,00
	wydatki bieżące	279 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 100,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 663 700,00
	wydatki bieżące	8 625 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 610 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 470 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 140 700,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	wydatki majątkowe	38 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00
	wydatki bieżące	191 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	191 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>190 000,00</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 196,00
	wydatki bieżące	1 018 196,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 016 196,00

	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 196,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75095	Pozostała działalność	408 458,00
	wydatki bieżące	408 458,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	408 458,00
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 458,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
	wydatki bieżące	3 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704,00
752	OBRONA NARODOWA	3 450,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 450,00
	wydatki bieżące	3 450,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 479 700,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	wydatki majątkowe	15 000,00
	<i>w tym:</i>	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
75414	Obrona cywilna	7 500,00
	wydatki bieżące	7 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 398 200,00
	wydatki bieżące	1 361 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 320 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00
	wydatki majątkowe	36 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 600,00
	wydatki bieżące	4 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00
75495	Pozostała działalność	48 400,00
	wydatki bieżące	32 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	32 400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400,00
	wydatki majątkowe	16 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	505 179,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	505 179,00
	wydatki bieżące	505 179,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	505 179,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	513 821,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	508 821,00
	wydatki bieżące	508 821,00
	rezerwa ogólna	104 137,00
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	276 000,00
	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	128 684,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 589 510,08
80101	Szkoły podstawowe	16 022 822,24
	wydatki bieżące	15 322 822,24
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 179 770,16
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 400 427,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 779 343,16</i>
	dotacje na zadania bieżące	6 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 079,81
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	47 772,27
	wydatki majątkowe	700 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
80104	Przedszkola	7 859 871,50
	wydatki bieżące	7 827 171,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 153 442,42
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 367 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>786 442,42</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	662 179,08
	wydatki majątkowe	32 700,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 700,00
	w tym:	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	32 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 700,00
	wydatki bieżące	28 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	28 700,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 884,00
	wydatki bieżące	89 884,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	89 884,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 884,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 968 010,60
	wydatki bieżące	1 968 010,60
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 920 893,60
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 493,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43 217,00
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	305 000,00
	wydatki bieżące	305 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	305 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 274 000,00
	wydatki bieżące	1 274 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 274 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 000,00

80195	Pozostała działalność	41 221,74
	wydatki bieżące	9 794,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 794,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 394,00
	wydatki majątkowe	31 427,74
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 427,74
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	31 427,74
851	OCHRONA ZDROWIA	558 050,00
85111	Szpitala ogólne	35 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
	wydatki bieżące	9 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
	wydatki bieżące	32 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	32 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 000,00
	wydatki bieżące	308 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	250 980,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 052,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 928,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
	dotacje na zadania bieżące	56 500,00
	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00

85195	Pozostała działalność	144 050,00
	wydatki bieżące	144 050,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 050,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 050,00
	dotacje na zadania bieżące	143 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 163 171,30
85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	700 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00
	wydatki bieżące	23 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	23 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 884,00
	wydatki bieżące	39 884,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	39 884,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 884,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 902,00
	wydatki bieżące	235 902,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 902,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	603 000,00
	wydatki bieżące	603 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00
85216	Zasilki stałe	353 588,00
	wydatki bieżące	353 588,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 588,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 891 300,00
	wydatki bieżące	1 891 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 876 300,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 380,00
	wydatki bieżące	381 380,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	379 380,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 380,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 580,00
	wydatki bieżące	128 580,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 580,00
85295	Pozostała działalność	706 037,30
	wydatki bieżące	687 037,30
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	183 383,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	121 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	501 154,30
	wydatki majątkowe	19 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000,00
85395	Pozostała działalność	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 410 096,91
85401	Świetlice szkolne	980 796,91
	wydatki bieżące	980 796,91
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	979 752,05
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	942 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 752,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044,86
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	155 000,00
	wydatki bieżące	155 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	155 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143 645,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 355,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 300,00
	wydatki bieżące	260 300,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	260 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	260 300,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
855	RODZINA	24 768 596,00
85501	Świadczenie wychowawcze	17 283 482,00
	wydatki bieżące	17 283 482,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	158 596,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 796,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 124 886,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 725,00
	wydatki bieżące	4 817 725,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	362 337,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 387,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 388,00
85504	Wspieranie rodziny	880 800,00
	wydatki bieżące	880 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	370 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 440,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 200,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 364 257,00
	wydatki bieżące	1 364 257,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	1 362 757,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 175 112,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>187 645,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85508	Rodziny zastępcze	400 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400 000,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 332,00
	wydatki bieżące	22 332,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	22 332,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 332,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 902 615,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 000,00
	wydatki bieżące	139 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>139 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 905 600,00
	wydatki bieżące	5 905 600,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	5 905 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 905 600,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	595 000,00
	wydatki bieżące	595 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	595 000,00
	<i>w tym:</i>	

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>595 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00
	<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>570 000,00</i>
	wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 700,00
	wydatki bieżące	3 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 700,00</i>
	wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 399,63
	wydatki bieżące	815 399,63
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	815 399,63
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>815 399,63</i>
90095	Pozostała działalność	2 633 915,81
	wydatki bieżące	291 880,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	291 880,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>291 880,00</i>
	wydatki majątkowe	2 342 035,81
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342 035,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 596 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 600,00
	wydatki bieżące	1 707 600,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 636 100,00

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71 500,00
	wydatki majątkowe	21 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00
92116	Biblioteki	859 700,00
	wydatki bieżące	859 700,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	859 700,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 053 430,00
92601	Obiekty sportowe	805 630,00
	wydatki bieżące	775 630,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	102 230,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 230,00
	dotacje na zadania bieżące	673 400,00
	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
92695	Pozostała działalność	247 800,00
	wydatki bieżące	247 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	83 800,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 300,00
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	WYDATKI OGÓLEM	104 136 146,81

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		1 342 592,14
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 342 592,14

Dochody budżetu		111 293 092,18
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>112 635 684,32</i>
Rozchody budżetu		8 499 537,51
w tym:		
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 299 537,51
Wydatki budżetu		104 136 146,81
<i>Razem rozchody i wydatki</i>		<i>112 635 684,32</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	228 622,00	228 622,00	442,00
75011	Urzędy wojewódzkie	228 622,00	228 622,00	442,00
	dochody bieżące:	228 622,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	228 622,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			442,00
	wydatki bieżące		228 622,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		228 622,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 267,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00
	dochody bieżące:	3 500,00		

	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		2 796,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		704,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	dochody bieżące:	300,00		
	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	1 050,00	1 050,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00
	dochody bieżące:	1 050,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 050,00		
	wydatki bieżące		1 050,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 050,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 050,00	
852	Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	
	dochody bieżące:	1 000,00		

	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	
855	Rodzina	22 575 039,00	22 575 039,00	215 100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	17 261 482,00	17 261 482,00	0,00
	dochody bieżące:	17 261 482,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	17 261 482,00		
	wydatki bieżące		17 261 482,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		136 596,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 796,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 800,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 124 886,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 225,00	4 766 225,00	215 000,00
	dochody bieżące:	4 766 225,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 766 225,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			215 000,00
	wydatki bieżące		4 766 225,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		310 837,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		309 950,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		887,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 455 388,00	

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	100,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			100,00
85504	Wspieranie rodzin	525 000,00	525 000,00	0,00
	dochody bieżące:	525 000,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	525 000,00		
	wydatki bieżące		525 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		16 800,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 440,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 360,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		508 200,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 332,00	22 332,00	
	dochody bieżące:	22 332,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	22 332,00		
	wydatki bieżące		22 332,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		22 332,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 332,00	
	Ogółem	22 809 511,00	22 809 511,00	215 542,00

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	208 193,58	208 193,58
60014	Drogi publiczne powiatowe	208 193,58	208 193,58
	<i>dochody bieżące:</i>	208 193,58	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 193,58	
	wydatki bieżące		208 193,58
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		208 193,58
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208 193,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00
75414	Obrona cywilna	750,00	750,00
	<i>dochody bieżące:</i>	750,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	
	wydatki bieżące		750,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		750,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00
	<i>dochody bieżące:</i>	90 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	
	wydatki bieżące		90 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		90 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 645,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 355,00
	Ogółem	298 943,58	298 943,58

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r..

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

Przewodnicząca Rady

Jolanta Drozd

Załącznik do uchwały Nr XVI/143/2019

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 19 grudnia 2019 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	3 576 400,00	0,00	3 169 200,00	407 200,00
60014	Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) - realizacja	200 000,00			200 000,00
60014	Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich	150 000,00			150 000,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 200,00			6 200,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 657 100,00		1 636 100,00	21 000,00
92116	Dotacja dla MBP	859 700,00		859 700,00	0,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	703 400,00		673 400,00	30 000,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	662 500,00	0,00	0,00	662 500,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	32 000,00			32 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	37 500,00			37 500,00
85154	Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	19 000,00			19 000,00
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
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym	100 000,00			100 000,00
85295	Prowadzenie grupy samopomocowej w ramach projektu Aktywni Razem-Centrum Wsparcia Rodziny	20 000,00			20 000,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00
90005	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	80 000,00			80 000,00
90095	Konkursy ekologiczne	50 000,00			50 000,00
90095	Usuwanie azbestu	10 000,00			10 000,00

92195	Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	160 000,00			160 000,00
	Razem dotacje	4 238 900,00	0,00	3 169 200,00	1 069 700,00