



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2021 r.

Poz. 8604

UCHWAŁA NR XXXVIII/379/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta na 2022 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 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 104 846 631,52 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 83 707 459,54 zł
- 2) dochody majątkowe 21 139 171,98 zł

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 109 525 458,15 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 90 548 964,90 zł
- 2) wydatki majątkowe 18 976 493,25 zł

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 4 678 826,63 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 114 303 ,32 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 564 523,31 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 171 386,03 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 2 492 559,40 zł

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 14 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 12 661 325,00 zł i wydatki na kwotę 12 661 325,00 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 90 700,00 zł i wydatki na kwotę 90 700,00 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 § 14 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wydatki w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200 000,00 zł,

2. Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 14 ust. 6 niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 395 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 722 350,54 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 1 475 282,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 6 660 000,00 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 6 660 000,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 26 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 114 000,00 zł.

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

§ 11. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 871 678,54 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną | 624 678,54 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 245 000,00 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 kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł.
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	543 721,50
	dochody majątkowe:	543 721,50
	dotacja z GZM - system ciepłowniczy PONE	543 721,50
500	HANDEL	1 500,00
	dochody bieżące:	1 500,00
	energia na targowisku miejskim	1 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 842 198,01
	dochody bieżące:	7 661 452,72
	czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	5 339 000,00
	czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych	1 181 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	45 879,68
	rezerwacja miejsc na targowisku	180 000,00
	opłaty za korzystanie z toalet miejskich	10 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	220 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	345 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	5 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	210 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	110 000,00
	zwroty za operaty szacunkowe	5 000,00
	środki unijne - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	9 012,72
	środki budżetu państwa - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	1 060,32
	dochody majątkowe:	20 180 745,29
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	12 000 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby fizyczne	130 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby prawne	30 000,00
	środki unijne - Termomodernizacja byłego dworca kolejowego	998 002,62
	środki budżetu państwa - Termomodernizacja byłego dworca kolejowego	176 118,12
	środki unijne - Adaptacja byłego dworca kolejowego	6 419 244,06
	środki unijne - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	382 393,07
	środki budżetu państwa - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	44 987,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 200,00
	dochody bieżące:	84 200,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowickim	5 000,00
	opłata cementarna	78 000,00

	dzierżawa terenu pod zniczomat	1 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 240,00
	dochody bieżące:	315 240,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	268 650,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	22 000,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 100,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	6 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	10 890,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	6 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420,00
	dochody bieżące:	3 420,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 420,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00
	dochody bieżące:	400,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 700,00
	dochody bieżące:	33 700,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	700,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	33 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 751 329,00
	dochody bieżące:	35 751 329,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 950 186,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 128 017,00
	karta podatkowa	92 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	300,00
	opłata skarbową	120 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	35 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	395 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	410 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	26 000,00
	opłata targowa	200 000,00
	opłata adiacencka	40 000,00

	dywidendy	150 000,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	8 435 486,00
	podatek rolny	34 000,00
	podatek leśny	3 900,00
	podatek od środków transportowych	610 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700,00
	rekompensata utraconych dochodów	94 144,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	8 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	3 403 800,00
	podatek rolny	176 000,00
	podatek leśny	796,00
	podatek od środków transportowych	130 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	podatek od spadków i darowizn	75 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 222 419,00
	dochody bieżące:	16 222 419,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	13 795 117,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 168 108,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 194,00
	zwrot kosztów upomnień	15 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 628 375,82
	dochody bieżące:	2 628 375,82
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	677 886,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	906 141,50
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	19 375,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa	239 153,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w przedszkolach	2 310,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 510,32
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy	118 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	658 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	216 495,44
	dochody bieżące:	2 779,25
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	2 195,00
	środki unijne - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach	522,75

	środki budżetu państwa - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach	61,50
	dochody majątkowe:	213 716,19
	środki unijne - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach	191 219,74
	środki budżetu państwa - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach	22 496,45
852	POMOC SPOŁECZNA	949 345,00
	dochody bieżące:	949 345,00
	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	37 335,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	135 758,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	364 973,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	188 849,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	80 730,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	77 000,00
	odpłatność za pobyt w schronisku	10 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	5 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	1 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	6 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórych świadczeniobiorców	600,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	100,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	38 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 000,00
	dochody bieżące:	278 000,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	90 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	188 000,00
855	RODZINA	13 072 798,75
	dochody bieżące:	13 072 798,75
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń wychowawczych	7 038 226,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	5 287 995,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 439,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	10 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	60 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	40 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń Dobry start	600,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	10 300,00
	zwrot kosztów upomnień	600,00
	wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny	50,00
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	77 550,00
	opłata za pobyt w żłobku	242 900,00
	środki unijne - projekt "Aktywni Razem 2.0"	223 137,56
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Aktywni Razem 2.0"	21 001,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 903 489,00
	dochody bieżące:	6 702 500,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	sprzedaż drewna	5 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 660 000,00
	zwrot kosztów upomnień	2 500,00
	środki z WFOŚiGW - program Czyste Powietrze	15 000,00
	dochody majątkowe:	200 989,00
	środki unijne - Modernizacja skateparku (dofinansowanie z LGD)	200 989,00
	DOCHODY OGÓLEM	104 846 631,52

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:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	970 321,50
40001	Dostarczanie ciepła	970 321,50
	wydatki bieżące	4 600,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 600,00</i>
	wydatki majątkowe	965 721,50
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 721,50
500	HANDEL	185 533,60
50095	Pozostała działalność	185 533,60
	wydatki bieżące	185 533,60
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	185 533,60
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 533,60</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 821 594,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 694 894,00
	wydatki bieżące	1 694 894,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	1 694 894,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00
	wydatki majątkowe	130 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	470 000,00
	wydatki majątkowe	470 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 429 200,00
	wydatki bieżące	705 200,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	705 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>705 200,00</i>
	wydatki majątkowe	5 724 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 724 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	96 000,00
	wydatki bieżące	18 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	wydatki majątkowe	78 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 856 555,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 316 055,66
	wydatki bieżące	891 056,45
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	798 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	93 056,45
	wydatki majątkowe	7 424 999,21
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 424 999,21
	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	7 358 073,08
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 540 500,00
	wydatki bieżące	5 840 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 840 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 825 500,00
	wydatki majątkowe	700 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 932,40
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 180,00
	wydatki bieżące	105 180,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	105 180,00
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 880,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
71035	Cmentarze	363 252,40
	wydatki bieżące	132 670,40
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	132 670,40
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 670,40
	wydatki majątkowe	230 582,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 582,00
71095	Pozostała działalność	62 500,00
	wydatki bieżące	62 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	62 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00
720	INFORMATYKA	500,00
72095	Pozostała działalność	500,00
	wydatki bieżące	500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 584 991,63
75011	Urzędy wojewódzkie	501 055,00
	wydatki bieżące	501 055,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	501 055,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 055,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 775,00
	wydatki bieżące	327 775,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 775,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 058 070,00
	wydatki bieżące	10 538 070,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 523 070,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 846 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 677 070,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	wydatki majątkowe	520 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00
	wydatki bieżące	126 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	126 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 208 161,63
	wydatki bieżące	1 208 161,63
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 205 561,63
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 112 300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 261,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
75095	Pozostała działalność	363 430,00
	wydatki bieżące	363 430,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	363 430,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 533,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	292 897,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00
	wydatki bieżące	3 420,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 420,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00
752	OBRONA NARODOWA	1 650,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 650,00
	wydatki bieżące	1 650,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	293 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
75414	Obrona cywilna	6 900,00
	wydatki bieżące	6 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 900,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00
75416	Straż gminna (miejska)	190 900,00
	wydatki bieżące	190 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	127 400,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	127 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
	wydatki bieżące	2 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00
75495	Pozostała działalność	79 700,00
	wydatki bieżące	29 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 700,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	277 784,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	277 784,81
	wydatki bieżące	277 784,81
	<i>w tym:</i>	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	277 784,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	871 678,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	869 678,54
	wydatki bieżące	869 678,54
	rezerwa ogólna	624 678,54
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	245 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 826 355,57
80101	Szkoły podstawowe	16 335 629,09
	wydatki bieżące	16 033 829,09

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 912 291,46
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 252 715,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 659 576,46
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 537,63
	wydatki majątkowe	301 800,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 629,24
	wydatki bieżące	472 629,24
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	469 885,24
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 985,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744,00
80104	Przedszkola	8 079 700,95
	wydatki bieżące	8 079 700,95
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 067 100,95
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 073 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993 500,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00
80107	Świetlice szkolne	1 256 811,58
	wydatki bieżące	1 256 811,58
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 255 599,12
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 488,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 111,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212,46
80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 500,00
	wydatki bieżące	19 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 966,70

	wydatki bieżące	104 966,70
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	104 966,70
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>104 966,70</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 351 543,61
	wydatki bieżące	2 351 543,61
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 345 443,61
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>696 313,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 649 130,61</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00
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	368 054,40
	wydatki bieżące	368 054,40
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	368 054,40
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>368 054,40</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 828 000,00
	wydatki bieżące	1 828 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 828 000,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 828 000,00</i>
80195	Pozostała działalność	9 520,00
	wydatki bieżące	9 520,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 520,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 520,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	927 545,54
85149	Programy polityki zdrowotnej	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>	60 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	24 920,00
	wydatki bieżące	24 920,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	12 920,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 920,00
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 430,54
	wydatki bieżące	395 695,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	348 908,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	169 008,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00
	dotacje na zadania bieżące	45 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	615,00
	wydatki majątkowe	301 735,54
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 735,54
	<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	301 735,54
85195	Pozostała działalność	145 195,00
	wydatki bieżące	145 195,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	2 195,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 145,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 050,00
	dotacje na zadania bieżące	143 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 671 006,50
85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00
	wydatki bieżące	900 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	900 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900 000,00

85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 300,00
	wydatki bieżące	27 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	27 300,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 935,00
	wydatki bieżące	37 935,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	37 935,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 935,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 258,00
	wydatki bieżące	229 258,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 758,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	638 000,00
	wydatki bieżące	638 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 000,00
85216	Zasilki stałe	370 973,00
	wydatki bieżące	370 973,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 973,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 262 990,96
	wydatki bieżące	2 262 990,96
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 247 990,96
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 990,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 589,00
	wydatki bieżące	412 589,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	408 589,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 589,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 230,00
	wydatki bieżące	157 230,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 730,00
85295	Pozostała działalność	544 730,54
	wydatki bieżące	544 730,54
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	543 730,54
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 380,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00
85395	Pozostała działalność	7 000,00
	wydatki bieżące	7 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 587,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 413,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	188 000,00
	wydatki bieżące	188 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	188 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	188 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
855	RODZINA	15 327 245,88
85501	Świadczenie wychowawcze	7 056 894,00
	wydatki bieżące	7 056 894,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	41 894,15
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 931,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 963,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 014 999,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 495,00
	wydatki bieżące	5 338 495,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	450 995,56
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	392 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 995,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 887 499,44
85504	Wspieranie rodziny	361 034,88
	wydatki bieżące	361 034,88
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	89 278,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 000,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 278,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	268 756,88
85508	Rodziny zastępcze	550 000,00
	wydatki bieżące	550 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	550 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 439,00
	wydatki bieżące	59 439,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	59 439,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 439,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 961 383,00
	wydatki bieżące	1 611 383,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 609 383,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 761 680,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 000,00
	wydatki bieżące	139 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00
	wydatki majątkowe	250 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 660 000,00

	wydatki bieżące	6 660 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 660 000,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	118 667,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 541 333,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	932 043,52
	wydatki bieżące	932 043,52
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	932 043,52
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	932 043,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	716 000,00
	wydatki bieżące	716 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	716 000,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	710 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 582,00
	wydatki bieżące	21 582,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	21 582,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 682,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 900,00
	wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 000,00
	wydatki bieżące	1 069 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 069 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 069 000,00
	wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
90095	Pozostała działalność	1 774 055,00
	wydatki bieżące	872 500,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	871 800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>871 800,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	700,00
	wydatki majątkowe	901 555,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 555,00
	<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	538 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 956 025,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 125,00
	wydatki bieżące	1 793 025,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	1 793 025,00
	wydatki majątkowe	43 100,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 100,00
92116	Biblioteki	1 095 400,00
	wydatki bieżące	970 400,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	970 400,00
	wydatki majątkowe	125 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
92195	Pozostała działalność	24 500,00
	wydatki bieżące	24 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	16 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 500,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 221 637,00
92601	Obiekty sportowe	1 010 837,00
	wydatki bieżące	800 837,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	103 237,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 637,00</i>

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00
	dotacje na zadania bieżące	697 600,00
	wydatki majątkowe	210 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
92695	Pozostała działalność	210 800,00
	wydatki bieżące	210 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	60 800,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 800,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	WYDATKI OGÓLEM	109 525 458,15

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		7 171 386,03
w tym:		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	114 303,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 057 082,71
Dochody budżetu		104 846 631,52
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>112 018 017,55</i>
Rozchody budżetu		2 492 559,40
w tym:		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 492 559,40
Wydatki budżetu		109 525 458,15
<i>Razem rozchody i wydatki</i>		<i>112 018 017,55</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	268 650,00	268 650,00	744,00
75011	Urzędy wojewódzkie	268 650,00	268 650,00	744,00
	dochody bieżące:	268 650,00		

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	268 650,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			744,00
	wydatki bieżące		268 650,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		268 650,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		268 295,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	3 420,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	3 420,00	0,00
	dochody bieżące:	3 420,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 420,00		
	wydatki bieżące		3 420,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 420,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 890,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		530,00	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00
	dochody bieżące:	400,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	400,00		
	wydatki bieżące		400,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		400,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00	
851	Ochrona zdrowia	2 195,00	2 195,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 195,00	2 195,00	0,00
	dochody bieżące:	2 195,00		

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 195,00		
	wydatki bieżące		2 195,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		2 195,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 145,00	
	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	12 385 660,00	12 385 660,00	193 200,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 038 226,00	7 038 226,00	0,00
	dochody bieżące:	7 038 226,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 038 226,00		
	wydatki bieżące		7 038 226,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		23 226,15	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 226,15	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 014 999,85	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 287 995,00	5 287 995,00	193 000,00
	dochody bieżące:	5 287 995,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 287 995,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			193 000,00
	wydatki bieżące		5 287 995,00	

	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		400 495,56	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 495,56	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 887 499,44	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	200,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 439,00	59 439,00	
	dochody bieżące:	59 439,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	59 439,00		
	wydatki bieżące		59 439,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		59 439,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 439,00	
	OGÓLEM	12 661 325,00	12 661 325,00	193 944,00

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00
	dochody bieżące:	700,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	
	wydatki bieżące		700,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		700,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00
	dochody bieżące:	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		79 587,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 413,00
	OGÓŁEM	90 700,00	90 700,00

6. PLAN WYDATKÓW W RAMACH PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	OGÓŁEM	200 000,00

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

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

Przewodnicząca Rady

Jolanta Drozd

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/379/2021
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 grudnia 2021 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	4 313 125,00	0,00	3 461 025,00	852 100,00
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach) WPF	130 000,00			130 000,00
60014	Remont drogi powiatowej 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach	400 000,00			400 000,00
60014	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa WPF	70 000,00			70 000,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 000,00			6 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 836 125,00		1 793 025,00	43 100,00
92116	Dotacja dla MBP	1 095 400,00		970 400,00	125 000,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	775 600,00		697 600,00	78 000,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	555 900,00	0,00	0,00	555 900,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	12 000,00			12 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	38 500,00			38 500,00
85154	Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	7 000,00			7 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	143 000,00			143 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi)	90 000,00			90 000,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00

85395	Organizacja przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym	4 000,00			4 000,00
90005	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	80 000,00			80 000,00
90095	Ekologia i ochrona dziedzictwa (prelekcja dla dzieci na temat ekologicznej hodowli pszczół)	700,00			700,00
90095	Konkursy ekologiczne	23 700,00			23 700,00
90095	Usuwanie azbestu	4 000,00			4 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem dotacje	4 869 025,00	0,00	3 461 025,00	1 408 000,00