



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 stycznia 2013 r.

Poz. 1063

UCHWAŁA NR XXVII/187/2013 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2013

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9, lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zmian.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz. 1241).

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 36 106 278 zł, w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 30 129 482 zł,**
- **dochody majątkowe w kwocie 5 976 796 zł.**

2. Dochody budżetu określa **tabela nr 1** załączona do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2 569 948 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 440 400 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie umów, porozumień z innymi j.s.t w wysokości 20 700 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 412 085 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu UE w wysokości 4 594 284 zł,
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do otrzymania z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 316 309 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: „**Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2013**” na ogólną kwotę 8 353 726 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 36 581 796 zł, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) **wydatki bieżące w wysokości 28 672 025 zł, w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych w zakresie:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 672 686 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 466 972 zł,

b) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2 274 718 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 520 957 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem UE, w wysokości 428 504 zł, budżetu państwa i budżetu j.s.t., w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 321 911 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 308 188 zł

2) **wydatki majątkowe w wysokości 7 909 771 zł, w tym:**

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 1 107 642 zł,

b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 20 000 zł,

c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE, w wysokości 5 782 129 zł, i budżetu j.s.t.

d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w wysokości 1 000 000 zł. w ramach dróg powiatowych.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na rok 2013, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 475 518 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki krajowej długoterminowej w wysokości 475 518 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 3 223 533 zł, z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki krajowej długoterminowej w wysokości 475 518 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. w wysokości 2 748 015 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 2 748 015 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 58 995 zł,
- b) spłaty z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 689 020 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie określonej w § 3,
- b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) **ogólną w wysokości 100 000 zł,**

2) celową w wysokości 61 847 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2 907 718 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego - w wysokości 1 025 503 zł * z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych - 665 503 zł, * z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska - 360 000 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: * Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w Pszowie - w wysokości 470 000 zł, * Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w wysokości 330 000 zł,
- c) dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtowy - w wysokości 60 000 zł z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach,
- d) dotacja podmiotowa dla Miasta Rybnik - w wysokości 5 520 zł z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego w Rybniku,
- e) udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1 001 695 zł w formie dotacji celowej.
- f) udziela się dotacji celowych dla:
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w wysokości 5 000 zł na realizację zadań w zakresie nadzoru budowlanego prowadzonego na terenie Miasta Pszów,
 - Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na - w wysokości 10 000 zł rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą ustawową normę funkcjonariuszy Policji w Pszowie

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2013 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 367 000 zł z czego:

- a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w wysokości 45 000 zł,
- b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - w wysokości 18 000 zł,
- c) zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w wysokości 10 000 zł,
- d) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - w wysokości 164 000 zł.

3. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2013 r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na:

- a) konserwację i remont zabytków w Pszowie w wysokości 50 000 zł,
- b) zakup umundurowania i sprzętu p. poż. dla OSP w Pszowie w wysokości 10 000 zł.

4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2013 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 70 000 zł, w zakresie:

- likwidacji i utylizacji azbestu - 40 000 zł
- ochronę powietrza atmosferycznego - 30 000 zł

5. Dotacje wyszczególnione w ust.1, w ust. 2 , w ust. 3 i w ust. 4, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, ujęte zostały w „ Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2013”, stanowiącym tabelę nr 2.

§ 9. 1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 273 642 zł.

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust.1, określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały, wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

§ 10. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2013, przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i ich spłaty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 lit. b.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłaty pożyczek w kwocie określonej limitem w § 5 lit. a.

3. Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów, na każdy wydatek do kwoty 2 000 000 zł, na okres 3 lat.

4. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.

6. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 4 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w **tabeli nr 1 i 2, w załączniku nr 5 i nr 6**.

7. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 12. „Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2013, zawiera **załącznik nr 6**”.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Paweł Kowol

Tabela nr 1

do Uchwały budżetowej

Nr XXVII/187/2013

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 stycznia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2013**

Dział	Nazwa	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>120</u>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 438 525
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>818 300</u>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	767 000
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 000
	3) wpływy z pozostałych opłat lokalnych	4 000
	4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	300
	5) pozostałe odsetki	5 000
	6) wpływy z różnych dochodów	11 000
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>4 620 225</u>
	1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	17 000
	2) sprzedaż nieruchomości	643 000
	3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO - UE - r.b.	3 643 916
	4) zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa	316 309
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 942
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>74 942</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 379
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	1 239
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	63 140
	2) dochody dla jst (5%) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100
	3) Wpływy z różnych dochodów	2 500

Dział	Nazwa	Kwota
	4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - rozl. z 2012 r.	6 769
	5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - rozl. z 2012 r.	1 194
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 700</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 700
	- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>700</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jst	700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 223 377
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>18 223 377</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 831 647
	- podatek od nieruchomości	3 787 872
	- podatek rolny	14 975
	- podatek leśny	2 800
	- podatek od środków transportowych	6 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 139 050
	- podatek od nieruchomości	1 422 964
	- podatek rolny	278 786
	- podatek leśny	300
	- podatek od środków transportowych	281 000
	- podatek od spadków i darowizn	110 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000
	- wpływy z opłaty targowej	16 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	750 000

Dział	Nazwa	Kwota
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 642
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	273 642
	- wpływy z różnych opłat, w tym: za zajęcia pasa drogowego, opłata planistyczna	8 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	10 905 038
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 805 038
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 815 471
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>6 815 471</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 665 471
	2) pozostałe odsetki	150 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	925 858
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>925 858</u>
	1) odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	415 900
	2) opłata za dodatkowe świadczenia edukacyjne	178 000
	3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	15 600
	4) wpływy z różnych dochodów	7 326
	5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE	243 927
	6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - rozl. z 2012r.	22 091
	7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - r.b.	39 505
	8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - rozl. z 2012r.	3 509
851	OCHRONA ZDROWIA	795
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>795</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795
852	POMOC SPOŁECZNA	3 081 377
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>3 081 377</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	2 502 074
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 401

Dział	Nazwa	Kwota
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 673
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 400
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 272
	- zasiłki stałe	69 089
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	116 005
	- zadanie w zakresie "dożywiania"	123 717
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 317
	3) wpływy z usług opiekuńczych	3 000
	4) wpływy z różnych dochodów	7 250
	5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFS - budżet państwa	2 958
	6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - UE	125 695
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 471 571
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>115 000</u>
	1) opłata produktowa	3 000
	2) pozostałe dochody – refundacja za media	2 000
	3) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
	4) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące własne - usuwanie azbestu	20 000
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>1 356 571</u>
	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - r.b.	950 368
	2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - z 2012 r.	406 203
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 842
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>70 842</u>
	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - rozl. z 2012 r.	60 196
	2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - rozl. z 2012 r.	10 646
	OGÓŁEM:	36 106 278

Tabela nr 2
do Uchwały budżetowej
Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	22 992	22 992	22 992	0	22 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	22 992	22 992	22 992	0	22 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 025 120	1 025 120	1 025 120	4 000	1 021 120	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	771 120	771 120	771 120	0	771 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	254 000	254 000	254 000	4 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 612 292	112 690	82 070	0	82 070	30 620	0	0	0	0	5 499 602	5 499 602	4 286 960	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 612 292	112 690	82 070	0	82 070	30 620	0	0	0	0	5 499 602	5 499 602	4 286 960	0
710		Działalność usługowa	36 000	36 000	31 000	0	31 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 147 540	5 127 540	4 982 032	3 993 920	988 112	0	145 508	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 379	64 379	64 379	64 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 008	154 008	12 000	0	12 000	0	142 008	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 859 153	4 839 153	4 835 653	3 929 541	906 112	0	3 500	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 947	211 947	171 947	33 100	138 847	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	129 400	129 400	99 400	32 100	67 300	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	6 200	6 200	6 200	1 000	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	66 347	66 347	66 347	0	66 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	308 188	308 188	0	0	0	0	0	0	0	308 188	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 188	308 188	0	0	0	0	0	0	0	308 188	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	12 633 254	12 618 254	12 215 387	10 430 012	1 785 375	67 215	48 679	286 973	0	0	15 000	15 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 336 746	5 321 746	5 248 075	4 531 359	716 716	1 695	21 096	50 880	0	0	15 000	15 000	0	0
	80104	Przedszkola	3 316 681	3 316 681	3 000 743	2 430 459	570 284	65 520	14 325	236 093	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 094 092	3 094 092	3 084 034	2 756 854	327 180	0	10 058	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	62 643	62 643	62 643	0	62 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 362	512 362	511 762	436 210	75 552	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 580	31 580	31 580	13 180	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 150	279 150	276 550	261 950	14 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	342 142	342 142	278 474	164 714	113 760	63 000	668	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 642	269 642	223 974	162 714	61 260	45 000	668	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	68 500	68 500	50 500	2 000	48 500	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 532 800	4 532 800	1 115 867	704 722	411 145	0	3 275 402	141 531	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	82 500	82 500	82 500	31 500	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 401	2 559 401	136 922	74 922	62 000	0	2 422 479	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 945	11 945	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 317	334 317	10 000	0	10 000	0	324 317	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	69 089	69 089	0	0	0	0	69 089	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ósrodki pomocy społecznej	700 300	700 300	694 500	598 300	96 200	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	415 248	415 248	0	0	0	0	273 717	141 531	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 393	350 393	319 693	302 718	16 975	0	30 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	320 393	320 393	319 693	302 718	16 975	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 632 628	2 257 459	1 552 576	0	1 552 576	704 883	0	0	0	0	1 375 169	1 375 169	1 357 669	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 382 707	7 538	7 538	0	7 538	0	0	0	0	0	1 375 169	1 375 169	1 357 669	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	807 000	807 000	767 000	0	767 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000	34 000	4 000	0	4 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 038	476 038	476 038	0	476 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	634 883	634 883	0	0	0	634 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	159 000	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 200	1 013 200	153 200	22 200	131 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	330 000	330 000	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	213 200	213 200	153 200	22 200	131 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	610 600	610 600	86 600	14 600	72 000	524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	420 000	420 000	60 000	12 000	48 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 600	190 600	26 600	2 600	24 000	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			36 581 796	28 672 025	22 139 658	15 672 686	6 466 972	2 274 718	3 520 957	428 504	0	308 188	7 909 771	7 909 771	5 644 629	1 000 000	0

Tabela nr 3
do Uchwały budżetowej
Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2013**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:		952	475 518		
- pożyczki			475 518		
2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t.		955	2 748 015		
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	2 748 015
- pożyczki					58 995
- kredyty					2 689 020
Razem:			3 223 533		2 748 015
1.	Planowane dochody		36 106 278		
2.	Planowane wydatki		36 581 796		
3.	Deficyt budżetu	-	475 518		

Tabela nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 roku

DOCHODY I WYDATKI

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii

w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<u>756</u>		DOCHODY	
		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>273 642</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 642
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	273 642
<u>851</u>		WYDATKI	
		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>273 642</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 642
		Wydatki bieżące, w tym	269 642
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 714
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	668
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 260
		Dotacje na zadania bieżące	45 000

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej
Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 roku

DOCHODY DOTACYJNE
Według źródeł pochodzenia
na rok 2013

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 569 948			2 569 948	800	75 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 379	750		64 379	800	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 379		75011	64 379	800	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700	751		2 700	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700		75101	2 700	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	795	851		795	0	0
	85195	Pozostała działalność	795		85195	795	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 502 074	852		2 502 074	0	75 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 401		85212	2 497 401	0	75 500
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 673		85213	4 673	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<u>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</u>	<u>440 400</u>			<u>440 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	440 400	852		440 400	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	7 272		85213	7 272	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 317		85214	124 317	0	0
	85216	Zasiłki stałe	69 089		85216	69 089	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 005		85219	116 005	0	0
	85295	Pozostała działalność	123 717		85295	123 717	0	0
		<u>Zadania własne bieżące dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 2320, § 2710)</u>	<u>20 700</u>			<u>20 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	754		700	0	0
	75414	Obrona cywilna	700		75414	700	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	900		20 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	20 000		90002	20 000	0	0
		<u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 2007)</u>	<u>369 622</u>			<u>369 622</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 927	801		243 927	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	43 248		80101	43 248	0	0
	80104	Przedszkola	200 679		80104	200 679	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	125 695	852		125 695	0	0
	85295	Pozostała działalność	125 695		85295	125 695	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009)</u>	<u>42 463</u>			<u>42 463</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 505	801		39 505	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 632		80101	7 632	0	0
	80104	Przedszkola	31 873		80104	31 873	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 958	852		2 958	0	0
	85295	Pozostała działalność	2 958		85295	2 958	0	0
		<u>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 6207)</u>	<u>4 594 284</u>			<u>4 594 284</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 643 916	700		3 643 916	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 643 916		70005	3 643 916	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950 368	800		950 368	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 368		90001	950 368	0	0
		<u>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 6330)</u>	<u>316 309</u>			<u>316 309</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 309	700		316 309	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 309		70005	316 309	0	0
		OGÓŁEM:	8 353 726			8 353 726	800	75 500

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów
w roku 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			865 520	1 025 503	1 016 695
1.	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: - modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie" od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżownia z ulicą Kraszewskiej na odcinku 535mb	0	0	850 000
2.	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: - przebudowy ul. Staffa w Pszowie - II etap	0	0	100 000
3.	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: - opracowania dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi 5036S (ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni)	0	0	50 000
4.	700	70005	Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	30 620	0
5.	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 000
6.	754	75405	Udzielenie dotacji dla Komisariatu Policji w Pszowie na realizację zadań w zakresie: dodatkowego nadzorowania w mieście Pszów	0	0	10 000
7.	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	0	0	1 695
8.	801	80104	Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach - zgodnie z art.90 ust.2.c ustawy o systemie oświaty	60 000	0	0
9.	801	80104	Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego w Rybniku	5 520	0	0
10.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospdarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie	0	634 883	0
11.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	470 000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
12.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	330 000	0	0
13.	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	0	360 000	0
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:			0	0	367 000
a) działających w sferze zadań publicznych				0	0	237 000
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	45 000
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	0	0	18 000
3.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	10 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	164 000
b) pozostałe jednostki				0	0	60 000
1.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	50 000
2.	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0	0	10 000
c) dla osób fizycznych				0	0	70 000
1.	900	90002	Dotacja na likwidację azbestu	0	0	40 000
2.	900	90005	Dotacja na ochronę powietrza	0	0	30 000
			OGÓŁEM:	865 520	1 025 503	1 383 695

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów
w roku 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			865 520	1 025 503	1 016 695
1.	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: - modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie" od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżownia z ulicą Kraszewskiej na odcinku 535mb	0	0	850 000
2.	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: - przebudowy ul. Staffa w Pszowie - II etap	0	0	100 000
3.	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: - opracowania dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi 5036S (ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni)	0	0	50 000
4.	700	70005	Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	30 620	0
5.	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 000
6.	754	75405	Udzielenie dotacji dla Komisariatu Policji w Pszowie na realizację zadań w zakresie: dodatkowego nadzorowania w mieście Pszów	0	0	10 000
7.	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	0	0	1 695
8.	801	80104	Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach - zgodnie z art.90 ust.2.c ustawy o systemie oświaty	60 000	0	0
9.	801	80104	Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego w Rybniku	5 520	0	0
10.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospdarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	634 883	0
11.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	470 000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
12.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	330 000	0	0
13.	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	0	360 000	0
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:			0	0	367 000
a) działających w sferze zadań publicznych				0	0	237 000
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	45 000
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	0	0	18 000
3.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	10 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	164 000
b) pozostałe jednostki				0	0	60 000
1.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	50 000
2.	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0	0	10 000
c) dla osób fizycznych				0	0	70 000
1.	900	90002	Dotacja na likwidację azbestu	0	0	40 000
2.	900	90005	Dotacja na ochronę powietrza	0	0	30 000
			OGÓŁEM:	865 520	1 025 503	1 383 695

Załącznik nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
I		WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem		5 782 129	0	4 594 284	1 187 845
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dział 700 Rozdział 70005	6 336 244	4 406 960	0	3 643 916	763 044
2	RPO Województwa śląskiego	"Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim"	Dział 900 Rozdział 90001	1 979 563	1 375 169	0	950 368	424 801
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		428 504	42 463	369 622	16 419
1	EFS	"Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów"	Dział 852 Rozdział 85295	875 952	141 531	2 958	125 695	12 878
2	PO KL 2007-2013	"Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra - dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101	169 794	50 880	7 632	43 248	0
3	EFS	"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Dział 801 Rozdział 80104	652 154	236 093	31 873	200 679	3 541
OGÓŁEM:					6 210 633	42 463	4 963 906	1 204 264

Załącznik nr 5
do Uchwały budżetowej
Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 roku

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	100 000
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie" od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Kraszewskiej na odcinku 535mb	850 000	0
		2) Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie - II etap	100 000	0
		3) Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi 5036S (ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni)	50 000	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 499 602	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 499 602</u>	<u>0</u>
		1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	4 406 960	0
		2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Pszów	719 946	0
		3. Modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ks. P. Skwary 6	362 696	0
		4) Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP w Krzyżkowicach	10 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup programów komputerowych	20 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> 1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły	<u>15 000</u> 15 000	<u>0</u> 0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 375 169	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> 1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	<u>1 375 169</u> 1 375 169	<u>0</u> 0
		OGÓŁEM:	7 909 771	100 000

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej
Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 roku

**BUDŻET 2013
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 992
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>22 992</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22 992
		1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	22 992
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 025 120
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>771 120</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	771 120
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	771 120
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 000 000</u>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000
		1) Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie miasta Pszów dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie” od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Kraszewskiego na odcinku 535mb	850 000
		2) Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie - II etap	100 000
		3) Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi 5036S (ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni)	50 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>254 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	254 000
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	4 000
		2) Zakup znaków drogowych	20 000
		3) Remonty cząstkowe dróg i chodników	100 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	130 000
		- odtworzenie oznakowania poziomego	8 000
		- montaż znaków drogowych, organizacje ruchu	15 000
		- projekty organizacji ruchu (odpust, 1 listopada)	7 000
		- regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych	20 000
		- zimowe utrzymanie dróg i chodników	80 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 612 292
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 612 292</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112 690
		1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 620
		2) Zakup usług pozostałych, w tym:	25 000
		- sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	5 000
		- regulacja stanów prawnych (w tym dróg)	10 000
		- ogłoszenie prasowe (sprzedaż, dzierżawa)	3 000
		- koszty sporządzania operatorów szacunkowych	3 000
		- sporządzenie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia	3 000
		- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych	1 000
		3) różne opłaty i składki	1 000
		4) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 070
		5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 499 602
		1) Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	4 406 960
		2) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie	719 946
		3) Modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ks. P. Skwary 6	362 696
		4) Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP w Krzyżkowicach	10 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 000
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>29 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	29 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	29 000
		- opracowanie jednolitego rysunku planu zagospodarowania	10 000
		- opinie urbanistyczne	4 000
		- opracowanie gminnej ewidencji zabytków	15 000
	<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>5 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>2 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		1) Opieka nad grobami wojennymi - Izba Pamięci Narodowej	2 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 147 540
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>64 379</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	64 379
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 879
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	6 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>154 008</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	154 008
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 008
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art.spożywcze, napoje, kwiaty, kartki świąteczne, kalendarze, książki, art.biurowe i piśmienne, toner i tusze do drukarki	7 000
		3) Zakup usług pozostałych	5 000
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 859 153</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 839 153
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 427
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 789
		3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	50 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	631 325
		5) Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	4 000
		6) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia robotniczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	3 500
		7) Wpłaty na PFRON	70 000
		8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102 309
		- prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych	10 000
		- zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek	15 000
		- art. biurowe, pieczątki, druki służbowe	13 309
		- akcesoria komputerowe, drukarki i komputery	5 000
		- art. przemysłowe, kserokopiarki, niszczarki	5 000
		- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
		- art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe	7 000
		- paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria	12 000
		- zakup art. przemysłowych, krzesła, żaluzje, szafy	10 000
		- meble biurowe i wyposażenie do budynku III	10 000
		9) Zakup energii, w tym:	140 000
		- zakup gazu dla budynku I, II, III	70 000
		- zakup energii elektrycznej	55 000
		- zakup wody	15 000
		10) Zakup usług remontowych, w tym:	20 000
		- awarie elektryczne, wodociągowe i c.o. w budynkach UM	5 000
		- malowanie klatki schodowej dot. I budynku, USC, biura II bud.	15 000
		11) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia,	3 000
		12) Zakup usług pozostałych, w tym:	225 000
		- umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej	47 000
		- usługi kominarskie	3 000
		- przeglądy i naprawy i konserwacje samochodu służbowego	5 000
		- przeglądy, naprawy i konserwacje drukarek i kserokopiarek	12 000
		- aktualizacja tablic informacyjnych w budynkach UM	5 000
		- opłaty za kartki świąteczne przeznaczone do wysyłania życzeń świątecznych przez Burmistrza Miasta dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast ościennych	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- usługi stolarskie, drobne naprawy i remonty bieżące	20 000
		- opłaty pocztowe	50 000
		- umowa Radca Prawny	60 000
		- serwisy programów komputerowych	21 000
		13) Zakup usług dostępu do internetu	5 000
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	9 000
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	30 000
		16) Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000
		17) Podróże służbowe krajowe	20 000
		18) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	73 000
		19) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 803
		20) Podatek od nieruchomości	25 000
		21) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000
		22) Szkolenie pracowników	20 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000
		1) Zakup programów komputerowych	20 000
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>70 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	70 000
		1) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	41 500
		- sekretariat	10 000
		- PES	15 000
		- USC	16 500
		2) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:	28 500
		- sekretariat	10 000
		- PES	15 000
		- USC	3 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 700</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 700
		1) Wynagrodzenia osobowe	2 170
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	530
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	211 947
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>10 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		1) Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>129 400</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	129 400
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000
		4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	5 100
		6) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	13 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		8) Zakup energii	17 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	3 000
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz śmieci	12 500
		11) Zakup usług dostępu do internetu	600
		12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	500
		13) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 000
		14) Różne opłaty i składki	500
		15) Odpisy na ZFŚS	1 200
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>6 200</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 200
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		3) Zakup usług pozostałych	4 200
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>66 347</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	66 347
		1) Zakup usług pozostałych	4 500
		2) Rezerwa celowa	61 847
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	308 188
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>308 188</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	308 188
		1) Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych długoterminowych	308 188
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>100 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 633 254
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 336 746</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 321 746
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 860

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 750
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	766 749
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	21 096
		6) Wpłaty na PFRON	10 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie	39 000
		8) Zakup środków żywności	145 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200
		10) Zakup energii	183 000
		11) Zakup usług remontowych	6 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	8 000
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominarskie, deratyzacja, ocena ryzyka na stanowiskach	28 000
		14) Zakup usług dostępu do internetu	5 400
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	1 700
		16) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	5 600
		17) Podróże służbowe krajowe	2 200
		18) Odpisy na ZFŚS	279 316
		19) Szkolenie pracowników	1 300
		20) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - Unia Europejska	43 248
		21) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa	7 632
		22) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 695
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	15 000
		1) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły	15 000
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 316 681</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 316 681
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 466
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 200
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	411 793
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	14 325
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal	41 000
		7) Zakup środków żywności	220 000
		8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		9) Zakup energii	110 000
		10) Zakup usług remontowych	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		11) Zakup usług zdrowotnych	5 000
		12) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, deratyzacja, dozór PP2 i PP3	33 000
		13) Zakup usług dostępu do internetu	2 200
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	1 600
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	4 000
		16) Podróże służbowe krajowe	2 000
		17) Odpisy na ZFŚS	136 800
		18) Podatek od nieruchomości	2 184
		19) Szkolenie pracowników	1 500
		20) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - Unia Europejska	200 679
		21) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	35 414
		22) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 520
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>3 094 092</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 094 092
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 570
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 450
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	468 834
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	10 058
		6) Wpłaty na PFRON	4 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, drzwi wejściowe	68 000
		8) Zakup środków żywności	38 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		10) Zakup energii	35 000
		11) Zakup usług remontowych	2 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	3 400
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne	15 000
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	600
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	3 000
		16) Podróże służbowe krajowe	500
		17) Odpisy na ZFŚS	156 180
		18) Szkolenie pracowników	500
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>62 643</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	62 643
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	62 643
		- realizacja przez ZOPO	38 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- realizacja przez Urząd Miasta	24 143
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>512 362</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	512 362
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 300
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 582
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	79 328
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup kwiatów i nagród z okazji DEN i zakończenie roku	9 000
		6) Zakup usług zdrowotnych	300
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: opłacenie usługi gastronomicznej na DEN i zakończenie roku, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe	10 000
		8) Zakup usług dostępu do internetu	1 000
		9) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	600
		10) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 500
		11) Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 000
		12) Podróże służbowe krajowe	1 000
		13) Odpisy na ZFŚS	13 152
		14) Szkolenie pracowników	2 000
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>31 580</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	31 580
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 180
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	4 400
		3) Zakup usług pozostałych	14 000
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>279 150</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	279 150
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 870
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 064
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	45 016
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		6) Zakup usług zdrowotnych	1 200
		7) Odpisy na ZFŚS	10 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	342 142
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		2) Zakup usług pozostałych	3 000
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	<u>269 642</u>
	85154	<u>Świetlica Środowiskowa</u>	<u>203 642</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	203 642
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 004
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	30 660
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości oraz pielęgnacyjne dla dzieci, papiernicze i inne do realizacji zajęć, art. gospodarstwa domowego	5 700
		7) Zakup środków żywności	15 000
		8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		9) Zakup usług zdrowotnych	300
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: letni obóz terapeutyczny, doradztwo BHP	25 200
		11) Zakup usług dostępu do internetu	800
		12) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 500
		13) Podróże służbowe krajowe	800
		14) Odpisy na ZFŚS	6 960
		15) Szkolenie pracowników	500
	85154	<u>GKRPA</u>	<u>66 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	66 000
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		3) Zakup usług pozostałych	1 000
		4) Dotacja celowa	45 000
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 500</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	68 500
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		3) Zakup usług zdrowotnych	40 000
		4) Zakup usług pozostałych	7 500
		5) Dotacja celowa	18 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		POMOC SPOŁECZNA	4 532 800
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>170 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	170 000
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>10 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		2) Zakup usług pozostałych	8 000
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>82 500</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	82 500
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	24 500
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	7 000
		3) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000
		5) Podróże służbowe krajowe	500
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 559 401</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 559 401
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000
		2) Świadczenia społeczne	2 422 479
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	21 422
		5) Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		7) Zakup usług pozostałych	17 000
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 000
		9) Podróże służbowe krajowe	1 000
		10) Szkolenie pracowników	2 000
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>11 945</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11 945
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne	4 673

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS)	7 272
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>334 317</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	334 317
		1) Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	324 317
		2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>165 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	165 000
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych	165 000
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>69 089</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	69 089
		1) Świadczenia społeczne	69 089
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>700 300</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	700 300
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	105 000
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		6) Zakup usług remontowych	2 500
		7) Zakup usług zdrowotnych	1 500
		8) Zakup usług pozostałych	10 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	6 000
		10) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46 700
		11) Podróże służbowe krajowe	4 000
		12) Odpisy na ZFŚS	12 000
		13) Szkolenie pracowników	3 500
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>15 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	15 000
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>415 248</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	415 248
		1) Realizacja projektu systemowego POKL, w tym:	141 531
		wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	15 836

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - UE	125 695
		2) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania	273 717
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 393
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>320 393</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	320 393
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 374
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 129
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	51 215
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		6) Odpisy na ZFŚS	14 975
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>30 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	30 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 632 628
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 382 707</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 538
		1) Zakup usług pozostałych	3 538
		2) Różne opłaty i składki	4 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 375 169
		1) Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 375 169
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>807 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	807 000
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
		2) Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	767 000
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>20 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	5 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: transport śmieci	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>80 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	80 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy	20 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym:	60 000
		- pielęgnacja drzew, wycinka wiatrolomów	30 000
		- koszenie nieużytków	5 000
		- nasadzenie drzew i krzewów	10 000
		- podlewanie kwiatów	15 000
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>34 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34 000
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000
		- wydatki związane z przeprowadzaniem konkursów o tematyce ekologicznej	4 000
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>39 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	39 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	39 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>476 038</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	476 038
		1) Zakup energii	336 038
		2) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci	10 000
		3) Zakup usług pozostałych, w tym: konserwacja i eksploatacja sieci	130 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>634 883</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	634 883
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	634 883
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>159 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	159 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne	30 000
		2) Zakup energii	30 000
		3) Remont koszy ulicznych	3 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	96 000
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- czyszczenie, naprawa ławek parkowych, malowanie przystanków	10 000
		- konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych	20 000
		- analiza wody - źródelka	2 000
		- montaż i demontaż wystroju świątecznego	30 000
		- utylizacja padłych zwierząt	3 000
		- konserwacja monitoringu miejskiego	2 000
		- zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich	10 000
		- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i ich dokarmianie	1 000
		- opłata środowiskowa	6 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 013 200
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>470 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	470 000
		1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	470 000
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>330 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	330 000
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	330 000
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>213 200</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	213 200
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		2) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Bazyliki w Pszowie	50 000
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	700
		4) Wynagrodzenia bezosobowe	21 500
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dzień dziecka, dni Pszowa, dożynki, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje	20 000
		6) Zakup energii	1 000
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: dzień dziecka, dni Pszowa, dożynki, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje	105 000
		8) Różne opłaty i składki	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA	610 600
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>420 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	420 000
		1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Wynagrodzenia bezosobowe "ORLIK"	12 000
		3) Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	47 100
		4) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki), w tym: refundacja wydatków za media "ORLIK"	900
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>190 600</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	190 600
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
		2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	600
		4) Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: turniej miejski na lodowisku m.in. piłka siatkowa, tenis, hokej, łyżwiarstwo, bieg o Puchar Burmistrza, skat, rajd rowerowy	6 000
		6) Zakup energii	500
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: turniej miejski na lodowisku, utrzymanie i rozbudowa, modernizacja oznakowania ścieżek rowerowych	17 000
		8) Różne opłaty i składki	500
		OGÓŁEM	36 581 796