



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 31 stycznia 2014 r.

Poz. 562

### UCHWAŁA NR XXXIX/274/2014 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 22 stycznia 2014 r.

#### w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2014

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 2013r. poz. 594), art. 89, art. 211, art. 212, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmian.)

#### RADA MIEJSKA w Pszowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 37 931 979 zł, w tym:**

- **dochody bieżące w kwocie 31 827 383 zł,**

- **dochody majątkowe w kwocie 6 104 596 zł.**

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

3. Dochody, o których mowa 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 2 610 913 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 326 764 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie 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 826 351 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu UE w wysokości 4 650 596 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 2014**" na ogólną kwotę 8 435 324 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 38 564 629 zł, stanowiące tabelę nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.

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

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 30 928 253 zł, w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych w zakresie:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 276 655 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 719 163 zł,

b) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2 352 350 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 479 896 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa i budżetu j.s.t., w wysokości 847 782 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 753 221 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 252 407 zł.

**2) wydatki majątkowe w wysokości 7 636 376 zł, w tym:**

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 1 332 000 zł,

b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 41 500 zł,

c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i budżetu j.s.t. w wysokości 5 988 200 zł,

d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w ramach dróg powiatowych w wysokości 274 676 zł.

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 2014, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 632 650 zł**, sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 2 000 000 zł**, z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 000 000 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

**2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 1 367 482 zł**, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 107 449 zł,

b) spłaty z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 259 901 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszych uchwały.

**§ 5. Ustala się limity zobowiązań:**

a) na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 367 482 zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł z zaciąganych 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 69 850 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 2 268 226 zł, w tym:**

a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 074 650 zł

- z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych - 714 650 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 342 000 zł,
- c) udziela się pomocy finansowej innym jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 284 676 zł, w tym:
  - c.a. dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych znajdujących się na terenie miasta w wysokości 194 676 zł,
  - c.b. dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej w Wodzisławiu Śl., w wysokości 80 000 zł,
  - c.c. Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą ustawową normę funkcjonariuszy Policji w Pszowie, w wysokości 10 000 zł,
- d) dotacje podmiotowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 96 900 zł, w tym:
  - d.a. dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtowy z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczeszczonego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach, w wysokości 79 000 zł,
  - d.b. dotacja podmiotowa dla Miasta Rybnik z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczeszczonego do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego w Rybniku, w wysokości 17 000 zł,
  - d.c. dotacja podmiotowa dla Miasta Wodzisław Śl. jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla uczniów szkół podstawowych z Pszowa, w wysokości 900 zł.

**2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2014r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 288 800 zł z czego:**

- a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w wysokości 49 000 zł,
- b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w wysokości 19 200 zł,
- c) zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 8 000 zł,
- d) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 212 600 zł.

**3. Ustala się poziom do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2014r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10 000zł z przeznaczeniem na:**

- 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 2014r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 60 000 zł, w zakresie:**

- likwidacji i utylizacji azbestu - 40 000 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego - 20 000 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 2014", 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 310 336 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 2014, przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty.

2. Limit zobowiązań, o którym mowa w ust. 2 określa się na każdy rodzaj wydatków do kwoty 3 000 000 zł na okres 3 lat.

3. Zawarte upoważnienie w ust. 2 i w ust. 3 nie dotyczy umów na dostaw, zawartych w art. 143 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)

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 nr 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 2014", zawiera **załącznik nr 6.**

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych 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 1 stycznia 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pszowie

**Paweł Kowol**

Tabela nr 1  
do Uchwały budżetowej  
Nr **XXXIX/274/2014**  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia **22 stycznia 2014 roku**

**PLAN DOCHODÓW  
MIASTA PSZÓW  
na rok 2014**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 137 629</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>1 077 895</u></b>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 005 795
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 800
	3) wpływy z pozostałych opłat lokalnych	18 000
	4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	300
	5) pozostałe odsetki	10 000
	6) wpływy z różnych dochodów	6 000
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>5 059 734</u></b>
	1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 000
	2) sprzedaż nieruchomości	1 450 000
	3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO - UE - r.b.	3 605 734
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76 479</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>76 479</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>66 379</b>
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	65 140
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 239
	2) dochody dla jst (5%) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<b>100</b>
	3) Wpływy z różnych dochodów	<b>10 000</b>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	<b>2 700</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>2 700</u></b>
	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
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>600</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>700</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jst	700
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b>	<b>19 379 877</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>19 379 877</u></b>
	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 100</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 126 543</b>
	- podatek od nieruchomości	4 101 536
	- podatek rolny	16 121
	- podatek leśny	2 886
	- podatek od środków transportowych	6 000
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 529 879</b>
	- podatek od nieruchomości	1 600 956
	- podatek rolny	254 134
	- podatek leśny	289
	- podatek od środków transportowych	281 000
	- podatek od spadków i darowizn	150 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000
	- wpływy z opłaty targowej	13 500

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 790 335</b>
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	310 335
	- wpływy z różnych opłat, w tym: za zajęcia pasa drogowego, opłata planistyczna	25 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - "śmieci"	1 419 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - "śmieci"	1 000
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>10 903 020</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 803 020
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 829 165</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>6 829 165</u></b>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 649 165
	2) pozostałe odsetki	180 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 356 515</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>1 356 515</u></b>
	1) odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	466 500
	2) opłata za dodatkowe świadczenia edukacyjne	140 000
	3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	16 500
	4) wpływy z różnych dochodów	11 118
	5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - r.b.	697 759
	6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - r.b.	24 638
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 004</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>3 004</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 004
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 025 948</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>3 025 948</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	2 538 230

Dział	Nazwa	Kwota
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 316
	- 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	9 374
	- pozostała działalność	18 540
	<b>2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>326 764</b>
	- 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	9 943
	- zasiłki stałe	83 733
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	133 634
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 454
	<b>3) wpływy z usług opiekuńczych</b>	<b>5 000</b>
	<b>4) wpływy z różnych dochodów</b>	<b>10 000</b>
	<b>5) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</b>	<b>15 000</b>
	<b>6) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>27 000</b>
	7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFS - budżet państwa	2 390
	8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - UE	101 564
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 119 362</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>74 500</u></b>
	1) opłata produktowa	500
	2) pozostałe dochody, w tym:	<b>4 000</b>
	- refundacja za media	2 000
	- wywóz nieczystości	2 000
	3) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
	4) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące własne - usuwanie azbestu	20 000
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>1 044 862</u></b>
	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - r.b.	1 044 862
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>37 931 979</b>



Tabela nr 2  
do Uchwały budżetowej  
Nr XXXIX/274/2014  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 22 stycznia 2014 roku

### PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 282 107	1 287 431	1 287 431	4 000	1 283 431	0	0	0	0	994 676	994 676	0	194 676	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	928 431	928 431	928 431	0	928 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	94 676	0	0	0	0	0	0	0	0	94 676	94 676	0	94 676	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 159 000	359 000	359 000	4 000	355 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 695 120	229 580	195 894	0	195 894	33 686	0	0	0	4 465 540	4 465 540	4 405 540	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 695 120	229 580	195 894	0	195 894	33 686	0	0	0	4 465 540	4 465 540	4 405 540	0	0
710		Działalność usługowa	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	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	5 378 142	5 338 142	5 187 578	4 108 379	1 079 199	0	150 564	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 379	66 379	66 379	66 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 064	158 064	15 000	0	15 000	0	143 064	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 079 239	5 039 239	5 031 739	4 033 540	998 199	0	7 500	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 460	74 460	74 460	8 460	66 000	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	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	
751		Urzędy naczelných 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 naczelných 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
752		Obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 850	205 850	175 850	36 900	138 950	20 000	10 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 700	119 700	99 700	35 900	63 800	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	6 300	6 300	6 300	1 000	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 850	69 850	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	252 407	252 407	0	0	0	0	0	0	252 407	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 407	252 407	0	0	0	0	0	0	252 407	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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	
801		Oświata i wychowanie	14 126 485	13 679 985	12 812 444	10 855 122	1 957 322	96 900	48 244	722 397	0	446 500	446 500	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	5 991 676	5 981 676	5 381 557	4 620 051	761 506	900	21 022	578 197	0	10 000	10 000	0	0	
	80104	Przedszkola	3 490 071	3 470 571	3 359 549	2 719 191	640 358	96 000	15 022	0	0	19 500	19 500	0	0	
	80110	Gimnazja	3 679 660	3 262 660	3 109 460	2 761 110	348 350	0	9 000	144 200	0	417 000	417 000	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 096	533 096	532 496	454 488	78 008	0	600	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 570	43 570	43 570	13 370	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	312 412	312 412	309 812	286 912	22 900	0	2 600	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	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
851		Ochrona zdrowia	342 535	342 535	273 670	194 390	79 280	68 200	665	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 335	308 335	258 670	189 390	69 280	49 000	665	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	32 200	32 200	13 000	5 000	8 000	19 200	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	4 529 575	4 529 575	1 150 467	707 090	443 377	0	3 253 723	125 385	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	34 170	34 170	34 170	18 170	16 000	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	2 552 416	2 552 416	117 420	75 320	42 100	0	2 434 996	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.	21 977	21 977	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 454	329 454	10 000	0	10 000	0	319 454	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	139 733	139 733	0	0	0	0	139 733	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	713 400	713 400	707 400	613 600	93 800	0	6 000	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	
	85295	Pozostała działalność	293 925	293 925	0	0	0	0	168 540	125 385	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 034	316 034	305 334	288 024	17 310	0	10 700	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	306 034	306 034	305 334	288 024	17 310	0	700	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 824	2 992 164	2 251 200	2 500	2 248 700	740 964	0	0	0	1 609 660		1 609 660	1 582 660
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 606 260	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0	0	1 582 660	1 582 660	1 582 660	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 460 000	1 460 000	1 420 000	2 500	1 417 500	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	25 000	5 000	0	5 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000	494 000	494 000	0	494 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	680 964	680 964	0	0	0	680 964	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	208 600	188 600	188 600	0	188 600	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 500	966 500	146 500	42 700	103 800	820 000	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
	92116	Biblioteki	342 000	342 000	0	0	0	342 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	154 500	154 500	146 500	42 700	103 800	8 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	674 750	674 750	96 150	34 850	61 300	572 600	6 000	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	432 400	432 400	72 400	32 600	39 800	360 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 350	242 350	23 750	2 250	21 500	212 600	6 000	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>38 564 629</b>	<b>30 928 253</b>	<b>23 995 818</b>	<b>16 276 655</b>	<b>7 719 163</b>	<b>2 352 350</b>	<b>3 479 896</b>	<b>847 782</b>	<b>252 407</b>	<b>7 636 376</b>	<b>7 636 376</b>	<b>5 988 200</b>	<b>274 676</b>

Tabela nr 3  
do Uchwały budżetowej  
Nr XXXIX/274/2014  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 22 stycznia 2014 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
NA ROK 2014**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	2 000 000		
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	1 367 350
- pożyczki					107 449
- kredyty					1 259 901
<b>Razem:</b>			<b>2 000 000</b>		<b>1 367 350</b>
1.	Planowane dochody		37 931 979		
2.	Planowane wydatki		38 564 629		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	632 650		

Tabela nr 4  
do Uchwały budżetowej  
Nr XXXIX/274/2014  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 22 stycznia 2014 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 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>DOCHODY</b>	
<u>756</u>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u></b>	<b><u>310 335</u></b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>310 335</b>
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	310 335
		<b>WYDATKI</b>	
<u>851</u>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>310 335</u></b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>308 335</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>308 335</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 390
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	665
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 280
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>49 000</b>

Załącznik nr 1  
do Uchwały budżetowej  
Nr XXXIX/274/2014  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 22 stycznia 2014 roku

**DOCHODY DOTACYJNE**  
**Według źródeł pochodzenia**  
**na rok 2014**

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
		<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</b>	<b>2 610 913</b>			<b>2 610 913</b>	<b>900</b>	<b>93 900</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 379</b>	<b>750</b>		<b>66 379</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 379		75011	66 379	900	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>2 700</b>	<b>751</b>		<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700		75101	2 700	0	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>752</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600		75212	600	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 004</b>	<b>851</b>		<b>3 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	3 004		85195	3 004	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 538 230</b>	<b>852</b>		<b>2 538 230</b>	<b>0</b>	<b>93 900</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 316		85212	2 510 316	0	93 900
	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	9 374		85213	9 374	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
	85295	Pozostała działalność	18 540		85295	18 540	0	0
		<b>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</b>	<b>326 764</b>			<b>326 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>326 764</b>	<b>852</b>		<b>326 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	9 943		85213	9 943	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 454		85214	99 454	0	0
	85216	Zasiłki stałe	83 733		85216	83 733	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 634		85219	133 634	0	0
		<b>Zadania własne bieżące dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 2320, § 2710)</b>	<b>20 700</b>			<b>20 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700</b>	<b>754</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	700		75414	700	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000</b>	<b>900</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	20 000		90002	20 000	0	0
		<b>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 2007)</b>	<b>799 323</b>			<b>799 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>697 759</b>	<b>801</b>		<b>697 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	558 477		80101	558 477	0	0
	80110	Gimnazjum	139 282		80104	139 282	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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>101 564</b>	<b>852</b>		<b>101 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295	Pozostała działalność	101 564		85295	101 564	0	0
		<u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009)</u>	<u>27 028</u>			<u>27 028</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 638</b>	<b>801</b>		<b>24 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 720		80101	19 720	0	0
	80104	Przedszkola	4 918		80104	4 918	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 390</b>	<b>852</b>		<b>2 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295	Pozostała działalność	2 390		85295	2 390	0	0
		<u>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 6207)</u>	<u>4 650 596</u>			<u>4 650 596</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 605 734</b>	<b>700</b>		<b>3 605 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 605 734		70005	3 605 734	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 044 862</b>	<b>800</b>		<b>1 044 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 862		90001	1 044 862	0	0
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8 435 324</b>			<b>8 435 324</b>	<b>900</b>	<b>93 900</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały budżetowej  
Nr XXXIX/274/2014  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 22 stycznia 2014 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**na rok 2014**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.	50 000
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 310 964</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>200 000</u>
		Wpływy z usług	166 314
		Dotacja przedmiotowa	33 686
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 280 964</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 200 000</u>
		Wpływy z usług	1 200 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 080 964</u>
		Dotacja przedmiotowa	680 964
		Wpływy z usług	1 400 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>830 000</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>830 000</u>
		Wpływy z usług	470 000
		Dotacja przedmiotowa	360 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>KOSZTY</b>	<b>4 310 964</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>200 000</u></b>
		<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>200 000</u></b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 402
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100
		- pozostałe wydatki bieżące	36 498
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 280 964</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>1 200 000</u></b>
		<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>1 170 000</u></b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 138
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		- pozostałe wydatki bieżące	373 862
		<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>30 000</u></b>
		1) zakup gotowych środków trwałych	30 000
	<b>90017</b>	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>	<b><u>2 080 964</u></b>
		<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>2 070 964</u></b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 960
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		- pozostałe wydatki bieżące	902 004
		<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		1) zakup gotowych środków trwałych	10 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>830 000</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>830 000</u></b>
		<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>810 000</u></b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 367
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	317 633
		<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>20 000</u></b>
		1) zakup gotowych środków trwałych	20 000
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.</b>			<b>50 000</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały budżetowej  
Nr XXXIX/274/2014  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 22 stycznia 2014 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów  
w roku 2014**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>908 900</b>	<b>1 074 650</b>	<b>284 676</b>
1.	600	60013	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	0	0	94 676
2.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów na ul. Karola Miarki, ul. Traugutta, ul. Staffa	0	0	100 000
3.	700	70005	Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	33 686	0
4.	754	75405	Udzielenie dotacji dla Komisariatu Policji w Pszowie na realizację zadań w zakresie: dodatkowego nadzorowania w mieście Pszów	0	0	10 000
5.	754	75410	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	0	0	80 000
6.	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.	900	0	0
7.	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	79 000	0	0
8.	801	80104	Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego w Rybniku	17 000	0	0
9.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospdarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	680 964	0
10.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	470 000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
11.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	342 000	0	0
12.	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	0	360 000	0
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 800</b>
<b>a) działających w sferze zadań publicznych</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 800</b>
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	49 000
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	0	0	19 200
3.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	8 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	212 600
<b>b) pozostałe jednostki</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
1.	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0	0	10 000
<b>c) dla osób fizycznych</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
1.	900	90002	Dotacja na likwidację azbestu	0	0	40 000
2.	900	90005	Dotacja na ochronę powietrza	0	0	20 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>908 900</b>	<b>1 074 650</b>	<b>643 476</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały budżetowej  
Nr XXXIX/274/2014  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 22 stycznia 2014 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2014**

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.
<b>I</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>Razem</b>		<b>5 988 200</b>	<b>0</b>	<b>4 651 211</b>	<b>1 336 989</b>
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dział 700 Rozdział 70005	6 337 244	<b>4 405 540</b>	0	3 605 734	799 806
2	RPO Województwa śląskiego	"Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim"	Dział 900 Rozdział 90001	2 273 054	<b>1 582 660</b>	0	1 045 477	537 183
<b>II</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>Razem</b>		<b>847 782</b>	<b>27 028</b>	<b>799 323</b>	<b>21 431</b>
1	PO KL 2007-2013	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dział 852 Rozdział 85295	1 075 879	<b>125 385</b>	2 390	101 564	21 431
2	PO KL 2007-2013	"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101	467 796	<b>344 051</b>	11 733	332 318	0
3	PO KL 2007-2013	"Kućnia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101 oraz 80110	495 748	<b>378 346</b>	12 905	365 441	0
<b>OGÓLEM:</b>					<b>6 835 982</b>	<b>27 028</b>	<b>5 450 534</b>	<b>1 358 420</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały budżetowej  
Nr **XXXIX/274/2014**  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia **22 stycznia 2014 roku**

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY  
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI  
do wykonania w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>994 676</b>	<b>150 000</b>
	<b>60013</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b></p> <p>1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"</p>	<b>94 676</b>	<b>0</b>
			94 676	0
	<b>60014</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b></p> <p>1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów na ul. Karola Miarki, ul. Traugutta, ul. Staffa</p>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
			100 000	0
	<b>60016</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Drogi publiczne gminne</u></b></p> <p>1. Remonty cząstkowe dróg i chodników</p> <p>2. Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta</p>	<b>800 000</b>	<b>150 000</b>
			0	150 000
			800 000	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 465 540</b>	<b>56 000</b>
	<b>70005</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b></p> <p>1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta</p> <p>2. Modernizacja mieszkania przy ul. Traugutta 5/6</p> <p>3. Wykonanie monitoringu oraz dostępu do bezprzewodowego internetu w centrum miasta</p> <p>4. Rozbudowa budynku OSP Krzyżkowice o garaż</p> <p>5. Remont budynków komunalnych</p>	<b>4 465 540</b>	<b>56 000</b>
			4 405 540	0
			30 000	0
			20 000	0
			10 000	0
			0	56 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b></p> <p>1. Założenie klimatyzacji w bud. Nr II</p> <p>2. Zakup programów komputerowych</p>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
			30 000	0
			10 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	<b>75410</b>	<b><u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	80 000	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>446 500</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego oraz zmywarka przemysłowa	10 000	0
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>19 500</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup patelni gastronomicznej	4 500	0
		2. Dostosowanie Przedszkola Nr 3 do wymogów przepisów przeciwpożarowych	15 000	0
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>417 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Zakup monitoringu oraz zmywarki przemysłowej	17 000	0
		2. Budowa boiska przy Gimnazjum w Pszowie	400 000	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 609 660</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>1 582 660</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 582 660	0
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie uli, placów i dróg</u></b>	<b><u>7 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Projekt budowy sieci oświetleniowej w ciągu ul. Rejtana	7 000	0
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
		1. Budowa placu zabaw - Pszowskie Doły	20 000	0
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 636 376</b>	<b>206 000</b>



Załącznik nr 6  
do Uchwały budżetowej  
Nr XXXIX/274/2014  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 22 stycznia 2014 roku

**BUDŻET 2014  
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 000</b>
	<b>01030</b>	<b><u>Izby rolnicze</u></b>	<b><u>6 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 000</b>
		1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	6 000
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 282 107</b>
	<b>60004</b>	<b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b>	<b><u>928 431</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>928 431</b>
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	928 431
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>94 676</u></b>
		<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>94 676</b>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	94 676
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
		<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>100 000</b>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów na ul. Karola Miarki, ul. Traugutta, ul. Staffa	100 000
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>1 159 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>359 000</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	4 000
		2) Zakup znaków drogowych	20 000
		3) Remonty cząstkowe dróg i chodników	150 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	185 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego	15 000
		- regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych	20 000
		- zimowe utrzymanie dróg i chodników	150 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>800 000</b>
		1) Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta	800 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 695 120</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 695 120</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>229 580</b>
		1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 686
		2) Zakup energii	2 500
		3) Zakup usług pozostałych, w tym:	50 500
		- sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	8 000
		- regulacja stanów prawnych (w tym dróg)	8 000
		- ogłoszenie prasowe (sprzedaż, dzierżawa)	2 500
		- koszty sporządzania operatorów szacunkowych	8 000
		- sporządzenie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia	3 000
		- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych	1 000
		- bieżące utrzymanie zieleni w obrębie: rynku, parku Jordanowskiego oraz parkingu	20 000
		4) różne opłaty i składki	3 000
		5) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 070
		6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 824
		7) Remont budynków komunalnych	56 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 465 540</b>
		1) Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	4 405 540
		2) Modernizacja mieszkania przy ul. Traugutta 5/6	30 000
		3) Wykonanie monitoringu oraz dostępu do bezprzewodowego internetu w centrum miasta	20 000
		4) Rozbudowa budynku OSP Krzyżkowice o garaż	10 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 000</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	2 000
		- opinie urbanistyczne	2 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		1) Opieka nad grobami wojennymi - Izba Pamięci Narodowej	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 378 142</b>
	<b>75011</b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>66 379</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 379</b>
		<b>1) Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>53 341</b>
		<b>2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>13 038</b>
	<b>75022</b>	<b><u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>158 064</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>158 064</b>
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 064
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art.spożywcze, napoje, kwiaty, kartki świąteczne, kalendarze, książki, art.biurowe i piśmienne, toner i tusze do drukarki	10 000
		3) Zakup usług pozostałych	5 000
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>5 079 239</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 039 239</b>
		<b>1) Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 115 937</b>
		<b>2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>255 122</b>
		<b>3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia</b>	<b>25 000</b>
		<b>4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>633 481</b>
		<b>5) Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne</b>	<b>4 000</b>
		6) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia robotniczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	7 500
		7) Wpłaty na PFRON	74 000
		8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	111 499
		- prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych	10 000
		- zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek	20 000
		- art. biurowe, pieczętki, druki służbowe	10 000
		- akcesoria komputerowe, drukarki i komputery	10 000
		- art. przemysłowe, kserokopiarki, niszczarki	5 000
		- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
		- art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe	8 000
		- paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria	15 000
		- zakup art. przemysłowych, krzesła, żaluzje, szafy	5 000
		- doposażenie biur m.in. szafy, biurka i krzesła	13 499
		9) Zakup energii, w tym:	121 000
		- zakup gazu dla budynku I, II, III	70 000
		- zakup energii elektrycznej	42 000
		- zakup wody	9 000
		10) Zakup usług remontowych, w tym:	35 000
		- malowanie biura I,II,III budynku	20 000
		- wykonanie wnetylacji w piwnicy I bud. UM oraz archiwum USC	15 000
		11) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia,	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		12) Zakup usług pozostałych, w tym:	271 000
		- umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej	50 000
		- awarie elektryczne, wodociągowe i c.o. w budynkach UM	6 000
		- usługi kominarskie	5 000
		- odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych	5 000
		- przeglądy i naprawy i konserwacje samochodu służbowego	5 000
		- przeglądy, naprawy i konserwacje drukarek i kserokopiarek	10 000
		- aktualizacja tablic informacyjnych w budynkach UM	3 000
		- badanie przeciwporażeniowe budynku III	7 000
		- opłaty pocztowe, kolibracja urządzenia alarmowego	65 000
		- umowa Radca Prawny	45 000
		- serwisy programów komputerowych, SEKAP - Salutaris, Rekord	70 000
		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)	25 000
		16) Opłata za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 700
		17) Podróże służbowe krajowe	18 000
		18) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	90 000
		19) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000
		20) Podatek od nieruchomości	24 900
		21) Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000
		22) Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		23) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000
		24) Szkolenie pracowników	19 000
		25) Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>40 000</b>
		1) Założenie klimatyzacji w bud. Nr II	30 000
		2) Zakup programów komputerowych	10 000
	<b>75075</b>	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>74 460</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 460</b>
		<b>1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia</b>	<b>7 200</b>
		<b>2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>1 260</b>
		<b>3) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>38 000</b>
		- sekretariat	8 000
		- PES	15 000
		- USC	15 000
		<b>4) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>28 000</b>
		- sekretariat	5 000
		- PES	20 000
		- USC	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 700</b>
	<b>75101</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>2 700</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 700</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe	2 170
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	530
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>
	<b>75212</b>	<b><u>Pozostałe wydatki obronne</u></b>	<b><u>600</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>600</b>
		1) Pozostałe usługi niematerialne	600
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>285 850</b>
	<b>75405</b>	<b><u>Komendy powiatowe Policji</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000</b>
		1) Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	<b>75410</b>	<b><u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u></b>	<b><u>80 000</u></b>
		<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>80 000</b>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	80 000
	<b>75412</b>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>119 700</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>119 700</b>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000
		4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	5 700
		6) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	15 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		8) Zakup energii	16 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz śmieci	11 000
		11) Zakup usług dostępu do internetu	2 000
		12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 200
		13) Różne opłaty i składki	1 500
		14) Odpisy na ZFŚS	1 300
		15) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 800
	<b>75414</b>	<b><u>Obrona cywilna</u></b>	<b><u>6 300</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 300</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		3) Zakup usług pozostałych	3 000
	<b>75421</b>	<b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>	<b><u>69 850</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>69 850</b>
		1) Rezerwa celowa	69 850
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>252 407</b>
	<b>75702</b>	<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>252 407</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>252 407</b>
		1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 407
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>
	<b>75818</b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000</b>
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	100 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 126 485</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>5 991 676</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 981 676</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 442

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 938
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	756 671
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	21 022
		6) Wpłaty na PFRON	10 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie	50 000
		8) Zakup środków żywności	150 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		10) Zakup energii	183 000
		11) Zakup usług remontowych	10 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	6 500
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, deratyzacja, ocena ryzyka na stanowiskach	44 750
		14) Zakup usług dostępu do internetu	3 400
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	1 550
		16) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	6 000
		17) Podróże służbowe krajowe	2 600
		18) Odpisy na ZFŚS	280 706
		19) Szkolenie pracowników	1 000
		20) Podatek od nieruchomości	2 000
		21) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - Unia Europejska	558 477
		22) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa	19 720
		23) Dotacja celowa dla j.s.t. - organizowanie i prowadzenie nauki religii dla uczniów z Miasta Pszów w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	900
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000</b>
		1) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego oraz zmywarka przemysłowa	10 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 490 071</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 470 571</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 527
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 628
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	454 036
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	15 022
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal	50 000
		7) Zakup środków żywności	265 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		9) Zakup energii	112 000
		10) Zakup usług remontowych	10 000
		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 kominarskie, deratyzacja, dozór PP2 i PP3	41 000
		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)	5 300
		16) Podróże służbowe krajowe	3 000
		17) Odpisy na ZFŚS	136 874
		18) Podatek od nieruchomości	2 184
		19) Szkolenie pracowników	1 200
		20) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 500</b>
		1) Zakup patelni gastronomicznej	4 500
		2) Dostosowanie Przedszkola Nr 3 do wymogów przepisów przeciwpożarowych	15 000
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>3 679 660</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 262 660</b>
		<b>1) Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 118 510</b>
		<b>2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>186 717</b>
		<b>3) Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 000</b>
		<b>4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>454 883</b>
		<b>5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP</b>	<b>9 000</b>
		6) Wpłaty na PFRON	4 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, drzwi wejściowe	76 000
		8) Zakup środków żywności	38 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		10) Zakup energii	35 000
		11) Zakup usług remontowych	8 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	3 000
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne	18 000
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	600
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	3 000
		16) Podróże służbowe krajowe	1 000
		17) Odpisy na ZFŚS	157 250
		18) Szkolenie pracowników	500



Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		19) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - Unia Europejska	139 282
		20) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	4 918
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>417 000</b>
		1) Zakup monitoringu oraz zmywarki przemysłowej	17 000
		2) Budowa boiska przy Gimnazjum w Pszowie	400 000
	<b>80113</b>	<b><u>Dowozenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>76 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>76 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	76 000
		- realizacja przez ZOPO	76 000
		- realizacja przez Urząd Miasta	
	<b>80114</b>	<b><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u></b>	<b><u>533 096</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>533 096</b>
		<b>1) Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>348 767</b>
		<b>2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>27 964</b>
		<b>3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>77 757</b>
		<b>4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>600</b>
		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	11 600
		8) Zakup usług dostępu do internetu	1 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	500
		10) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 500
		11) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 000
		12) Podróże służbowe krajowe	2 000
		13) Odpisy na ZFŚS	14 608
		14) Szkolenie pracowników	1 500
	<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>43 570</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 570</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 370
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	4 400
		3) Zakup usług pozostałych	10 800
		4) Szkolenie pracowników	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b><u>312 412</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>312 412</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 421
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 446
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	47 045
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		6) Zakup usług zdrowotnych	1 200
		7) Odpisy na ZFŚS	11 700
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>342 535</b>
	<b>85153</b>	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>2 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		2) Zakup usług pozostałych	1 000
	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u></b>	<b><u>308 335</u></b>
	<b>85154</b>	<b><u>Świetlica Środowiskowa</u></b>	<b><u>216 555</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>216 555</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	30 000
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości oraz pielęgnacyjne dla dzieci, papiernicze i inne do realizacji zajęć, art. gospodarstwa domowego	8 500
		6) Zakup środków żywności	12 000
		7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		8) Zakup usług zdrowotnych	300
		9) Zakup usług pozostałych, w tym: letni obóz terapeutyczny, doradztwo BHP	10 000
		10) Zakup usług dostępu do internetu	800
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	1 500
		12) Podróże służbowe krajowe	800
		13) Odpisy na ZFŚS	3 600
		14) Szkolenie pracowników	500
	<b>85154</b>	<b>GKRPA</b>	<b>91 780</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>91 780</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	3 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		3) Zakup usług pozostałych	26 800
		4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480
		<b>5) Dotacja celowa</b>	<b>49 000</b>
	<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>32 200</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 200</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		3) Zakup usług pozostałych	6 000
		<b>4) Dotacja celowa</b>	<b>19 200</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 529 575</b>
	<b>85202</b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>250 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>250 000</b>
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000
	<b>85205</b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>9 500</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 500</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		2) Zakup usług pozostałych	7 000
	<b>85206</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>34 170</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 170</b>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	3 170
		3) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		5) Podróże służbowe krajowe	500
	<b>85212</b>	<b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>2 552 416</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 552 416</b>
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000
		2) Świadczenia społeczne	2 434 996
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	20 320
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		6) Zakup usług pozostałych	12 000
		7) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 000
		8) Podróże służbowe krajowe	600
		9) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		10) Szkolenie pracowników	1 500
	<b>85213</b>	<b><u>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</u></b>	<b><u>21 977</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 977</b>
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne	9 374
		2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS)	12 603
	<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>329 454</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>329 454</b>
		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	319 454
		2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>170 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>170 000</b>
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych	170 000
	<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>139 733</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>139 733</b>
		1) Świadczenia społeczne	139 733
	<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>713 400</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>713 400</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	105 000
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		6) Zakup usług remontowych	3 000
		7) Zakup usług zdrowotnych	1 500
		8) Zakup usług pozostałych	12 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	300

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		10) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	6 000
		11) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 000
		12) Podróże służbowe krajowe	4 000
		13) Odpisy na ZFŚS	13 000
		14) Szkolenie pracowników	4 000
	<b>85228</b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>15 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000</b>
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	15 000
	<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>293 925</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>293 925</b>
		1) Realizacja projektu systemowego POKL, w tym:	125 385
		wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	23 821
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - UE	101 564
		2) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania	150 000
		3) Świadczenia społeczne	18 540
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>316 034</b>
	<b>85401</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>306 034</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>306 034</b>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 187
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 837
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	46 000
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		6) Odpisy na ZFŚS	14 310
	<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000</b>
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	10 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 601 824</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>1 606 260</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 600</b>
		1) Zakup usług pozostałych	3 800
		2) Różne opłaty i składki	19 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 582 660</b>
		1) Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 582 660
	<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>1 460 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 460 000</b>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
		2) Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		3) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10 000
		- organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	10 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	1 403 800
		- organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	1 403 800
		5) Podróże służbowe krajowe	700
		6) Szkolenie pracowników	3 000
	<b>90003</b>	<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b><u>18 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	3 000
		2) Zakup usług pozostałych	15 000
	<b>90004</b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>65 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>65 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy	20 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrolomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie, akcja "Sprzątanie świata"	45 000
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>25 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 000</b>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej	5 000
	<b>90013</b>	<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b><u>37 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 000</b>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	37 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>501 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>494 000</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oprawy ulicznych	4 000
		2) Zakup energii	360 000
		3) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci	130 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 000</b>
		1) Projekt budowy sieci oświetleniowej w ciągu ul. Rejtana	7 000
	<b>90017</b>	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>	<b><u>680 964</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>680 964</b>
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	680 964
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>208 600</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>188 600</b>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne	30 000
		2) Zakup energii	35 000
		3) Remont koszy ulicznych	10 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	107 600
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	12 000
		- czyszczenie, naprawa ławek parkowych, malowanie przystanków	10 000
		- konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych oraz fontan	25 000
		- analiza wody - źródelka	2 000
		- montaż i demontaż wystroju świątecznego	25 000
		- utylizacja padłych zwierząt	3 000
		- konserwacja monitoringu miejskiego	3 000
		- zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich	12 000
		- wykonanie analizy finansowej taryf	15 600
		5) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa	6 000
		<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000</b>
		1) Budowa placu zabaw - Pszowskie Doły	20 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>966 500</b>
	<b>92109</b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>470 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>470 000</b>
		1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	470 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>92116</b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>342 000</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>342 000</b>
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	342 000
	<b>92195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>154 500</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>154 500</b>
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	700
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	42 000
		4) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dzień dziecka, dni Pszowa, dożynki, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje	30 000
		5) Zakup energii	800
		6) Zakup usług pozostałych, w tym: dzień dziecka, dni Pszowa, dożynki, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje	68 000
		7) Różne opłaty i składki	5 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>674 750</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>432 400</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>432 400</b>
		1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000
		2) Wynagrodzenia bezosobowe "ORLIK"	30 000
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	2 600
		4) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	7 000
		5) Zakup energii "ORLIK"	21 000
		6) Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	11 500
		7) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki), w tym: refundacja wydatków za media "ORLIK"	300
	<b>92605</b>	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>	<b><u>242 350</u></b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>242 350</b>
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 600
		2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000
		3) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - osiągnięcia sportowe	6 000



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	500
		5) Wynagrodzenia bezosobowe	1 750
		6) 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
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: turniej miejski na lodowisku, utrzymanie i rozbudowa, modernizacja oznakowania ścieżek rowerowych	10 000
		8) Zakup energii	500
		9) Różne opłaty i składki	5 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 564 629</b>