

Załącznik Nr 11  
do Uchwały budżetowej  
Nr XXXIV/290/2010  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 26 stycznia 2010 r.

## BUDŻET 2010

### W UJĘCIU ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Nazwa	K w o t a
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 240</b>
	<b><u>01008</u></b>	<b><u>Melioracje wodne</u></b>	<b><u>20 000</u></b>
		1. Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych	20 000
	<b><u>01030</u></b>	<b><u>Izby rolnicze</u></b>	<b><u>2 740</u></b>
		1. Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	2 740
	<b><u>01095</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>1 500</u></b>
		1. Zakup nagród za najlepiej udekorowaną posesję na trasie przejazdu korowodu dożynkowego	1 500
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000</b>
	<b>02001</b>	<b><u>Gospodarka leśna</u></b>	<b><u>2 000</u></b>
		1. Zakup materiału sadzeniowego	1 000
		2. Nasadzenie i pielęgnacja drzewostanu	1 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 859 830</b>
	<b><u>60004</u></b>	<b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b>	<b><u>726 830</u></b>
		1. Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	670 100
		2. Usługi przewozowe - PKM Racibórz	56 730
	<b><u>60013</u></b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>420 000</u></b>
		<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>420 000</u></b>
		1. Budowa chodnika w ciągu ul. Kolberga – droga wojewódzka nr 933 w Pszowie od km 1+093 do km 1+780 w Pszowie i od km 1+053 km do 1+093 km w Kornowacu	420 000
	<b><u>60014</u></b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>80 000</u></b>
		<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>80 000</u></b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy odwodnienia w ul. Traugutta	80 000
	<b><u>60016</u></b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>3 633 000</u></b>
		1. Zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic oraz odtworzenie oznakowania poziomego	20 000
		2. Montaż znaków drogowych, progów zwalniających, tablic,	15 000

Dział	Rozdział	N a z w a	K w o t a
		3. Projekty organizacji ruchu, organizacja ruchu, wypisy z rejestrów gruntu, mapy , odtworzenie granic	8 000
		4. Remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych	100 000
		5. Remonty dróg gminnych	200 000
		6. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	80 000
		7. Regulacja, naprawa i czyszczenie kraterów ściekowych	10 000
		8. Wydatki majątkowe, w tym:	3 200 000
		1) Modernizacja dróg gminnych	200 000
		1) Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa	3 000 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>665 970</b>
	<b><u>70005</u></b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>665 970</u></b>
		1. Sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	5 000
		2. Sporządzenie operatów szacunkowych	10 000
		3. Komunalizacja mienia oraz regulacja stanu prawnego mienia komunalnego (w tym dróg) - koszty zawierania umów notarialnych	20 000
		4. Ogłoszenia prasowe o przetargach w sprawie zbycia lub dzierżawy nieruchomości	5 000
		5. Wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów	3 000
		6. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	970
		7. Sporządzanie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia	7 000
		8. Różne opłaty i składki	10 000
		9. Awaryjne naprawy i remonty w budynkach komunalnych	15 000
		10. Odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych	60 000
		11. Remont budynków komunalnych	50 000
		12. Remont szaleńców miejskich -c.d.	30 000
		<b><u>13. Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>450 000</u></b>
		- dokumentacja oraz zagospodarowanie terenu w centrum Pszowa	450 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>167 000</b>
	<b><u>71004</u></b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>150 000</u></b>
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów	150 000
	<b><u>71015</u></b>	<b><u>Nadzór budowlany</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		1. Dotacja celowa – pomoc finansowa w zakresie nadzoru budowlanego	10 000
	<b><u>71035</u></b>	<b><u>Cmentarze</u></b>	<b><u>7 000</u></b>
		1. Opieka nad grobami wojennymi	7 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 442 068</b>
	<b><u>75011</u></b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>63 810</u></b>
		1. Refundacja wydatków osobowych wraz z pochodnymi – zadania zlecone	63 810

Dział	Rozdział	N a z w a	K w o t a
		- wynagrodzenia	57 810
		- pochodne od wynagrodzeń	6 000
	<b>75022</b>	<b><u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>191 000</u></b>
		1. Diety radnych	170 000
		2. Zakup materiałów i wyposażenia – koszty rzeczowe biura Rady	10 000
		3. Koszty szkoleń	3 000
		4. Podróże służbowe	3 000
		6. Oprawa dzienników ustaw i monitorów	5 000
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>4 117 790</u></b>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	15 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	561 542
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	717 248
		- ekwiwalenty za odzież ochronną - pracownicy obsługi	2 300
		- odpis na ZFŚS	70 000
		- wpłaty na PFRON	67 400
		- zakup materiałów i wyposażenia:	
		* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000
		* zakup akcesoriów komputerowych	15 000
		* zakup oprogramowania – modyfikacje, zakup nowych	15 000
		* prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	25 000
		* paliwo do samochodu służbowego, akcesoria samochodowe	12 000
		* środki czystości, art. gospodarcze, chemiczne, doposaż apteczki	12 000
		* art. Przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	35 000
		* zakup komputerów, drukarek	5 000
		* zakupy reprezentacyjne - Sekretariat Miasta	15 000
		* wydatki rzeczowe USC	11 000
		- koszty zużycia energii (woda, gaz, energia elektryczna)	100 000
		- naprawy, przeglądy samochodu służbowego	2 000
		- konserwacje i przeglądy C.O., p.poż., centrali telefonicznej i maszyn biurowych, kalibracja urządzenia alarmowego gazowego, usługi kominarskie	17 000
		- monitorowanie obiektów UM, doradztwo BHP	17 000
		- opłaty pocztowe i radiofoniczne	25 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 548
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	20 000
		- szkolenia pracowników	30 000
		- opłaty i składki – przynależność do stowarzyszeń,	43 500
		- badania okresowe pracowników,	3 000
		- obsługa prawna, zastępstwa sądowe, procesowe	45 000
		- obsługa bankowa budżetu Gminy	4 000
		- ubezpieczenie budynków i sprzętu	30 000
		- wydatki niematerialne USC	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	K w o t a
		<b>6. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>116 000</b>
		1) III rata z tytułu zakupu budynku	110 000
		2) zakup programów, licencji	6 000
		<b>7. Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu na zakup oprogramowania</b>	<b>4 000</b>
	<b>75075</b>	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>50 000</u></b>
		1. Promocja miasta – zakup materiałów, wydatki niematerialne, opłaty	50 000
	<b>75095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>19 468</u></b>
		1. Realizacja zadania „Sprawny urząd” - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	19 468
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 600</b>
	<b>75101</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>2 600</u></b>
		1. Wynagrodzenia osobowe	2 050
		2. Pochodne od wynagrodzeń	550
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>181 160</b>
	<b>75405</b>	<b><u>Komendy powiatowe Policji</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	<b>75412</b>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>105 150</u></b>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - zlecenia	13 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	5 000
		5. Odpis na ZFŚS	2 800
		6. Zakup materiałów, wyposażenia oraz paliwa i opał	25 000
		7. Koszty zużycia energii, wody	9 000
		8. Naprawa, remonty sprzętu pożarniczego (samochody pożarnicze)	15 000
		9. Przeglądy techniczne	2 000
		10. Opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty środowiskowe	3 000
		11. Wywóz śmieci,	2 000
		12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
		13. Badania lekarskie	500
		14. Szkolenia, zawody pożarnicze	2 500
		15. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	<b>75414</b>	<b><u>Obrona cywilna</u></b>	<b><u>4 100</u></b>
		1. Konserwacja i utrzymanie syren alarmowych	600
		2. Wyposażenie magazynu p-powodziowego	2 000
		3. Materiały szkoleniowe i szkolenia	1 500

Dział	Rozdział	N a z w a	K w o t a
	<b><u>75421</u></b>	<b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>	<b><u>61 910</u></b>
		1. Rezerwa celowa	61 910
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>268 000</b>
	<b><u>75647</u></b>	<b><u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u></b>	<b><u>268 000</u></b>
		1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000
		2. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy- zlecenia	6 000
		3. Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy	3 000
		4. Zakup formularzy, druków, prenumerata, mater. biurowe	15 000
		5. Szkolenia pracowników	3 000
		6. Usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	5 000
		7. Koszty egzekucyjne, różne opłaty	230 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>280 000</b>
	<b><u>75702</u></b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b><u>280 000</u></b>
		1. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych długoterminowych	280 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000</b>
	<b><u>75818</u></b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b><u>80 000</u></b>
		1. Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	80 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 206 261</b>
	<b><u>80101</u></b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>5 293 662</u></b>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 883
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 503
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	605 513
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 050 763
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 400
		- art .przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	60 000
		- zakup środków żywności	115 000
		- odpis na ZFŚS	257 066
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
		- koszty zużycia energii	170 000
		- drobne usługi remontowe, naprawy	60 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. transportowe, opłaty pocztowe,	30 000
		- zakup usług zdrowotnych	6 400
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900

Dział	Rozdział	N a z w a	K w o t a
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 900
		- szkolenia pracowników	3 000
		- podróże służbowe krajowe	4 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	7 000
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000
		- wpłaty nr PFRON	13 200
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	281 897
		<b>6. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>230 000</b>
		1. zakup gotowych środków trwałych	10 000
		2. <i>budowa boisk szkolnych</i>	<b>220 000</b>
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>3 363 623</u></b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 735 582</b>
		<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>121 720</b>
		<b>3. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 000</b>
		<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>326 148</b>
		<b>5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>717 173</b>
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 200
		- odpis na ZFŚS	125 491
		- zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater.biurowe, prenumerata, art.gospod.	60 000
		- koszty zużycia energii	99 000
		- usługi remontowe, naprawy	75 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe, opłaty pocztowe,	35 000
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
		- zakup środków żywności	182 000
		- zakup usług zdrowotnych	4 300
		- szkolenia pracowników	2 000
		- opłaty za usługi internetowe	2 120
		- podróże służbowe krajowe	3 100
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	5 500
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	90 462
		<b>6. Wydatki dotacyjne - refundacja wydatków (przedszkole niepubliczne)</b>	<b>44 000</b>
		<b>7. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>415 000</b>
		1) zakup zmywarki, ksera, piekarnik gastr.	15 000
		2) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pszowie	400 000
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>2 825 412</u></b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 884 932</b>
		<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>131 750</b>
		<b>3. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000</b>
		<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>365 444</b>

Dział	Rozdział	N a z w a	K w o t a
		<b>5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>440 286</b>
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 300
		- zakup środków żywności	35 000
		- odpis na ZFŚS	135 768
		- zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater.biurowe, prenumerata, art. Gospod.	70 000
		- zakup usług zdrowotnych	2 600
		- koszty zużycia energii	28 000
		- usługi remontowe, naprawy, konserwacje	20 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe, opłaty pocztowe,	23 000
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		- szkolenia pracowników	1 000
		- podróże służbowe krajowe	1 500
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	2 500
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000
		- wpłaty nr PFRON	4 000
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	95 118
	<b>80114</b>	<b><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u></b>	<b><u>430 238</u></b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>273 962</b>
		<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>22 355</b>
		<b>3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>54 463</b>
		<b>4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 458</b>
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		- zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		- koszty zużycia energii	10 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: opłaty pocztowe , szkolenia, nadzór inspektora nadzoru nad robotami remontowymi na obiektach	10 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
		- zakup usług zdrowotnych	200
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		- podróże służbowe krajowe	2 200
		- szkolenia pracowników	3 500
		- odpis na ZFŚS	11 158
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	3 000
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
		- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	20 000
	<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>59 322</u></b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>11 864</b>
		<b>2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 458</b>
		- szkolenia pracowników	25 664
		- pozostałe usługi niematerialne	21 794

Dział	Rozdział	N a z w a	K w o t a
	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne</u></b>	<b><u>234 004</u></b>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 989
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	32 113
		1. Pozostałe wydatki, w tym:	24 608
		- odpis na ZFŚS	9 808
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600
		- zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 200
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>353 859</b>
	<b>85153</b>	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>4 000</u></b>
		1. Pozostałe wydatki, w tym:	4 000
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. prelekcje	2 000
	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u></b>	<b><u>289 558</u></b>
	<b>85154</b>	<b><i>Świetlica Środowiskowa</i></b>	<b><i>202 558</i></b>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 940
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	20 646
		5. Pozostałe wydatki, w tym:	71 780
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		- zakup materiałów i wyposażenia: mater. biurowe, prenumerata, art..gospod.	9 000
		- zakup środków żywności	20 600
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		- naprawy, remonty,	2 500
		- pozostałe usługi niematerialne: obóz dla dzieci	23 000
		- zakup usług zdrowotnych	400
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
		- podróże służbowe krajowe	2 100
		- odpis na ZFŚS	6 080
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	800
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600
	<b>85154</b>	<b><i>GKRPA</i></b>	<b><i>87 000</i></b>
		1. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia	3 000
		2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	43 000
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
		- wydruk materiałów profilaktycznych, zakup publikacji	5 000
		- imprezy lansujące zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień	8 000
		opłaty Z A i K S	2 000
		- programy profilaktyczne	10 000
		- szkolenia, kursy, opinie psychologiczne	6 000



Dział	Rozdział	N a z w a	K w o t a
		<b>3. Dotacja celowa</b>	<b>41 000</b>
	<b><u>85195</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>60 301</u></b>
		1. Profilaktyka zdrowotna	8 000
		2. Za wykonanie świadczeń zdrowotnych	40 000
		<b>3. Dotacje w zakresie ochrony zdrowia</b>	<b>12 000</b>
		4. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zadań zleconych	301
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 940 611</b>
	<b><u>85202</u></b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>110 000</u></b>
		1. Odpłatność za pobyt	110 000
	<b><u>85212</u></b>	<b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>2 297 200</u></b>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy z wynagrodzeń	5 446
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 229 754
		- świadczenia społeczne	2 180 754
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 000
		- remonty, malowanie pomieszczeń	7 000
		- zakup usług pozostałych: szkolenia, opłaty pocztowe, aktualizacje programów	4 000
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	4 000
	<b><u>85213</u></b>	<b><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></b>	<b><u>17 400</u></b>
		1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne	6 900
		2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizow. Przez OPS)	10 500
	<b><u>85214</u></b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>306 500</u></b>
		1. Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. Dla osób sprawujących osobistą opiekę nad trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	296 500
		2. Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	<b><u>85215</u></b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>180 000</u></b>
		1. Wypłata dodatków mieszkaniowych	180 000

Dział	Rozdział	N a z w a	K w o t a
	<b><u>85216</u></b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>92 900</u></b>
		1. Świadczenia społeczne	92 900
	<b><u>85219</u></b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>572 715</u></b>
		1. <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>360 000</b>
		2. <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<b>31 770</b>
		3. <i>Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</i>	<b>82 332</b>
		4. <i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>98 613</b>
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	2 000
		- koszty zużycia energii	15 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: szkolenia, opłaty pocztowe	15 000
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	200
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
		- zakup usług zdrowotnych	2 000
		- podróże służbowe krajowe	5 000
		- odpis na ZFŚS	11 413
		- <b>odpłatność za pomieszczenia biurowe</b>	<b>15 000</b>
		- szkolenie pracowników	4 000
		- <b>akcesoria komputerowe, programy</b>	<b>5 000</b>
	<b><u>85228</u></b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>30 000</u></b>
		1. Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	30 000
	<b><u>85295</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>333 896</u></b>
		1. Realizacja projektu systemowego POKL, w tym:	175 896
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 050
		- pozostałe wydatki bieżące	163 846
		2. Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania	158 000
		- pozostałe wydatki bieżące	158 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>338 689</b>
	<b><u>85401</u></b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>298 689</u></b>
		1. <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>220 307</b>
		2. <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<b>14 799</b>
		3. <i>Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</i>	<b>44 650</b>
		4. <i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>18 933</b>
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600
		- zakup materiałów i wyposażenia	900
		- drobne remonty i naprawy	4 000
		- odpis na ZFŚS	13 433
	<b><u>85415</u></b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>40 000</u></b>
		Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	40 000

Dział 900	Rozdział	Nazwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	K w o t a 3 483 461
	<b><u>90001</u></b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b> 1. Różne opłaty i składki: za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 2. <b>Wydatki majątkowe:</b> 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	<b><u>1 910 000</u></b> 10 000 <b>1 900 000</b> 1 900 000
	<b><u>90002</u></b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b> 1. Utylizacja azbestu 2. Wydatki z tytułu wywozu nieczystości na podst. decyzji nakazujących 3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	<b><u>65 000</u></b> 50 000 5 000 10 000
	<b><u>90003</u></b>	<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b> 1. Likwidacja dzikich wysypisk 2. Transport śmieci 3. Akcja „Sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci	<b><u>37 500</u></b> 20 000 15 000 <b>2 500</b>
	<b><u>90004</u></b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b> 1. Zakup kwiatów, drzew, krzewów, środków ochrony roślin, nawozów, ziemi, kory 2. Nasada drzew i krzewów 3. Pielęgnacja koron drzew, wycinka wiatrołomów 4. Koszenie nieużytków 5. Utrzymywanie zieleni w mieście	<b><u>98 500</u></b> <b>37 500</b> 4 000 30 000 7 000 20 000
	<b><u>90005</u></b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b> 1. Wydatki na rzecz osób fizycznych - dopłata do pieców ekologicznych 2. Opracowanie aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Pszów oraz „Programu Ochrony Środowiska Gminy Pszów” 3. Opracowanie „Programu ograniczania niskiej emisji” 4. Wydatki związane z przeprowadzaniem konkursów o tematyce ekologicznej	<b><u>39 300</u></b> 20 000 4 300 12 000 3 000
	<b><u>90006</u></b>	<b><u>Ochrona gleby i wód</u></b> Badanie gleb i zakup wapnia	<b><u>5 000</u></b> 5 000
	<b><u>90013</u></b>	<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b> 1. Usługi schroniska dla zwierząt	<b><u>30 757</u></b> 30 757
	<b><u>90015</u></b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b> 1. Zakup materiałów oświetleniowych 2. Koszty zużycia energii 3. Konserwacja i eksploatacja sieci 4. Remont i naprawy sieci	<b><u>480 000</u></b> 5 000 350 000 100 000 25 000
	<b><u>90017</u></b>	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b> 1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	<b><u>622 204</u></b> 522 204

Dział	Rozdział	N a z w a	K w o t a
		2. Dotacja celowa dla ZGKiM – zakup środka transportu wraz z wyposażeniem	100 000
	<b><u>90095</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>195 200</u></b>
		1. Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	9 000
		2. Zakup choinek i materiałów dekoracyjnych	20 000
		3. Zużycie energii – szalety, dworzec autobusowy, park	25 000
		4. Remont wiat targowych	5 000
		5. Remont obejścia pomnika na rynku	20 000
		6. Czyszczenie, naprawa, malowanie tablic, ławek, urządzeń zabawowych	15 000
		7. Renowacja koszy ulicznych	4 000
		8. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymiana piasku na placach zabaw	25 000
		9. Analiza wody w źródłkach na terenie Miasta	2 200
		10. Montaż i demontaż wystroju świątecznego	20 000
		11. Remont koszy ulicznych	15 000
		12. Obsługa komunalna imprez miejskich (festyny szkolne)	25 000
		<b><u>13. Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		- budowa kablowej sieci oświetlenia terenu oraz zasilanie stanowisk targowych	10 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 068 000</b>
	<b><u>92109</u></b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>430 000</u></b>
		1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	430 000
	<b><u>92116</u></b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>300 000</u></b>
		1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	300 000
	<b><u>92120</u></b>	<b><u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
		1. Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kaplic na Kalwarii	100 000
	<b><u>92195</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>238 000</u></b>
		1. Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	12 000
		2. Koszty utrzymania Izby Pamięci Narodowej	3 000
		3. Organizacja imprez miejskich	202 000
		4. Opłaty Z A i K S	10 000
		5. Zakup energii elektrycznej	1 000
		6. Obsługa imprez miejskich	10 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>403 000</b>
	<b><u>92601</u></b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>153 000</u></b>
		1. Refundacje wydatków za media	3 000
		2. Dotacja dla zakładu budżetowego	150 000
	<b><u>92605</u></b>	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u></b>	<b><u>250 000</u></b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>N a z w a</b>	<b>K w o t a</b>
		1.Dotacje celowe w zakresie działalności sportowo - rekreacyjnej dla jednostek spoza sektora fin .publicznych	200 000
		2. Utrzymanie i rozbudowa ścieżek rowerowych	10 000
		3. Pozostała działalność sportowa	38 000
		4. Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>32 766 749</b>