

UCHWAŁA NR V/14/2011
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie: budżetu Miasta Pszów na rok 2011

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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zmian.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241).

Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 29.772.899 zł , z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.276.878 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.496.021 zł.

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych lub powierzonych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2.270.788 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 492.045 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 906.989 zł ,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu UE w wysokości 1.022.700 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 2011**” na ogólną kwotę 4.692.522 zł , stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 32.663.668 zł , stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

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

1) **wydatki bieżące w wysokości 27.983.168 zł** , w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w zakresie:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.554.475 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.340.047 zł,

b) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2.755.440 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.064.793 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa i budżetu j.s.t. w wysokości 947.833 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 320.580 zł

2) **wydatki majątkowe w wysokości 4.680.500 zł** , w tym:

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 3.615.000 zł,

b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 87.000 zł,

- c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i budżetu j.s.t. w wysokości 850.500 zł,
- d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne i na dofinansowanie zakupu gotowego środka trwałego w wysokości 128.000zł.

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 2011, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 2.890.769 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 890.769 zł,
- b) kredytu bankowego długoterminowego na częściowe w wysokości 1.000.000 zł, na częściowe sfinansowanie deficytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku w wysokości 1.000.000zł bieżącym j.s.t, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 4.681.667zł , z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych w wysokości 2.681.667 zł,
- b) zaciągniętego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie deficytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 1.000.000 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t, w wysokości 1.000.000 zł stanowiącym **tabelę nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 1.790.898 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 50.913 zł,
- b) spłaty z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.739.985 zł, stanowiącym **tabelę nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3,
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 4 pkt 2,
- c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.000.000 zł,
- d) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł, z tytułu : - zaciągniętych kredytów - 1.000.000 zł.

§ 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) **ogólną w wysokości 70.000 zł**,
- 2) **celową w wysokości 65.535 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 1.697.477 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 799.477 zł
 - z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług w wysokości 609.477 zł
 - z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska w wysokości 190.000 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w Pszowie w wysokości 450.000 zł,

- Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 330.000 zł ,
- c) dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtów w wysokości 48.000 zł z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach,
- d) udziela się pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 50.000zł w formie dotacji celowej.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2011 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 331.000 zł, z czego:

- a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w wysokości 41.000 zł,
- b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w wysokości 20.000 zł,
- c) zadania w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 20.000 zł,
- d) zadania w zakresie ochrony zabytków w wysokości 50.000 zł,
- e) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 200.000 zł.

3. Dotacje wyszczególnione w ust.1 i w ust. 2, których zakres i kwoty określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały, ujęte zostały w „Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2011”, 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 322.985 zł.

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust.1, określone w **tabeli nr 5** 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 2011, przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania i spłat kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 lit. d

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

3. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z uwzględnieniem grup rodzajowych wydatków wyodrębnionych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

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

5. Przekazania upoważnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, 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 2011”, zawiera **załącznik nr 6** .

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Kowol

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
NA ROK 2011**

Dział	Nazwa	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>119</u>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	119
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 221
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>171 221</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO) - rozliczenie z roku 2010	171 221
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	585 100
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>283 000</u>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260 000
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000
	3) wpływy z pozostałych opłat	7 000
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>302 100</u>
	1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100
	2) sprzedaż nieruchomości	300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 425
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>77 425</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 195

Dział	Nazwa	Kwota
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	50 505
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Infrastruktury	9 690
	2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS)	7 198
	3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) - budżet państwa	1 270
	4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) - rozliczenie z roku 2010	1 480
	5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) - budżet państwa - rozliczenie z roku 2010	1 282
	6) wpływy z różnych dochodów	6 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 600</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 600
	- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>600</u>
	1) dotacja celowa na realizację zadań obrony cywilnej	600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	16 890 333
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>16 890 333</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	27 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 386 554
	- podatek od nieruchomości	4 704 934
	- podatek rolny	7 500
	- podatek leśny	2 000
	- podatek od środków transportowych	23 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	649 120
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 987 240
	- podatek od nieruchomości	1 250 000
	- podatek rolny	140 000
	- podatek leśny	240
	- podatek od środków transportowych	230 000
	- podatek od spadków i darowizn	110 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000
	- wpływy z opłaty targowej	20 000

Dział	Nazwa	Kwota
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000

Dział	Nazwa	Kwota
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 985
	- wpływy z opłaty skarbowej	41 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	322 985
	wpływy z pozostałych opłat	5 000
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000
	wpływy z różnych dochodów	2 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	9 118 554
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 968 554
	- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 464 111
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>6 464 111</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 364 111
	2) pozostałe odsetki	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 437 472
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 414 772</u>
	1) odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	492 000
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	15 000
	3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) - rozliczenie z roku 2010	25 326
	4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) -budżet państwa	143 513
	5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) - rozliczenie z roku 2011	629 896
	6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) -budżet państwa	109 037
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>1 022 700</u>
	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) - rozliczenie z roku 2011	1 018 245
	2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) -budżet państwa	4 455

Dział	Nazwa	Kwota
851	OCHRONA ZDROWIA	280
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>280</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280
852	POMOC SPOŁECZNA	2 928 131
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 928 131</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	2 207 113
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 837
	- 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	3 276
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	458 645
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 978
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 952
	- zasiłki stałe	76 877
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	116 100
	pozostała działalność	116 738
	3) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	31 000
	4) wpływy z różnych dochodów	7 000
	5) wpływy z usług	2 000
	6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) - rozliczenie z roku 2010	60 533
	7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) - budżet państwa - rozliczenie z roku 2010	2 252
	8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS)	151 564
	9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) - budżet państwa	8 024

Dział	Nazwa	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 900
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>135 900</u>
	1) opłata produktowa	1 500
	2) pozostałe dochody – refundacja za media	1 000
	3) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
	4) dotacja celowa na utylizację azbestu	33 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 807
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>78 807</u>
	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) - budżet państwa - rozliczenie z roku 2010	8 295
	2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (EFS) - rozliczenie z roku 2010	70 512
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	800
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>800</u>
	1) wpływy z różnych dochodów - refundacje za media	800
	OGÓŁEM:	29 772 899

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 02 lutego 2011r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie:		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000	0	11 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 622 987	3 200	376 324	743 463	0	0	0	400 000	0	0	100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	762 787	0	69 324	693 463	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	710 200	3 200	307 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie:		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 391 910	0	461 910	30 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 391 910	0	461 910	30 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000	0	157 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 818 009	3 630 101	953 004	0	146 436	28 468	0	0	60 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 195	60 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 436	0	15 000	0	146 436	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 460 306	3 569 906	830 400	0	0	0	0	0	60 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 604	0	107 604	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	8 468	0	0	0	0	8 468	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie:		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	230 176	40 041	132 135	10 000	20 000	0	0	0	0	0	28 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	28 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 641	40 041	57 600	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 535	0	65 535	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie:		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	155 700	30 600	125 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	155 700	30 600	125 100	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 580	0	0	0	0	0	320 580	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 580	0	0	0	0	0	320 580	0	0	0	0
758		ROZNE ROZLICZENIA	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie:		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 833 731	9 833 002	1 987 655	48 000	46 520	741 054	0	300 000	27 000	850 500	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 812 780	4 261 438	828 824	0	19 420	365 098	0	300 000	15 500	22 500	0
	80104	Przedszkola	4 055 186	2 311 863	638 730	48 000	12 900	208 193	0	0	7 500	828 000	0
	80110	Gimnazja	3 032 756	2 616 634	345 142	0	12 000	54 980	0	0	4 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 882	396 032	65 567	0	500	112 783	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 542	12 908	51 634	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	259 185	234 127	23 358	0	1 700	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	400 265	154 728	168 966	61 000	15 571	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 985	154 728	107 686	41 000	15 571	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	77 280	0	57 280	20 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie:		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
852		POMOC SPOŁECZNA	4 063 607	593 254	510 376	31 000	2 750 666	178 311	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	3 000	7 000	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	2 247 737	66 000	12 900	31 000	2 137 837	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 254	11 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 952	0	10 000	0	340 952	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	76 877	0	0	0	76 877	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 000	513 000	92 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	419 787	0	241 476	0	0	178 311	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie:		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 658	264 649	20 409	0	40 600	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	285 658	264 649	20 409	0	600	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 655 145	0	1 015 668	579 477	45 000	0	0	1 015 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 039 300	0	24 300	0	0	0	0	1 015 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	0	5 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 368	0	31 368	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	579 477	0	0	579 477	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie:		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 076 000	0	226 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	330 000	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	246 000	0	226 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	514 300	2 300	122 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	251 000	0	61 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	263 300	2 300	61 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI OGÓŁEM:	32 663 668	14 554 475	6 340 047	2 755 440	3 064 793	947 833	320 580	3 615 000	87 000	850 500	128 000
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	----------------	----------------

**PLAN
DEFICYTU BUDŻETU MIASTA
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA
NA ROK 2011**

Nazwa	Kwota
DEFICYT BUDŻETU MIASTA PSZÓW	2 890 769
ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA:	
1) kredyt bankowy długoterminowy do zaciągnięcia na rynku krajowym	890 769
2) kredyt bankowy długoterminowy na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t.	1 000 000

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2011**

Nazwa	Kwota
<p style="text-align: center;">PRZYCHODY</p> <p>4 681 667</p> <p>Z tytułu:</p> <p>1) zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym 2 681 667</p> <p>2) zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 000 000</p> <p>3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t. 1 000 000</p>	
<p style="text-align: center;">ROZCHODY</p> <p>1 790 898</p> <p>Splata otrzymanych krajowych pożyczek, w tym: 1 790 898</p> <p>1) spłata pożyczek z WFOŚiGW długoterminowych 50 913</p> <p>2) spłata zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych 1 739 985</p>	

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 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	322 985
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	<u>322 985</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	322 985
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	322 985
		WYDATKI	322 985
851		OCHRONA ZDROWIA	<u>322 985</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>318 985</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	318 985
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 728
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 571
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 686
		Dotacje na zadania bieżące	41 000

DOCHODY DOTACYJNE
Według źródeł pochodzenia
na rok 2011

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		§ 0690	§ 2910
		<u>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</u>	<u>2 270 788</u>			<u>2 270 788</u>	<u>0</u>	<u>34 400</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 195	750		60 195	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 195		75011	60 195		0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	751		2 600	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600		75101	2 600	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	754		600	0	0
	75414	Obrona cywilna	600		75414	600	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	280	851		280	0	0
	85195	Pozostała działalność	280		85195	280	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 207 113	852		2 207 113	0	34 400
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 837		85212	2 203 837	0	34 400

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	
	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	3 276		85213	3 276	0	0
		Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)	458 645			458 645	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	458 645	852		458 645	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	7 978		85213	7 978	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 952		85214	140 952	0	0
	85216	Zasiłki stałe	76 877		85216	76 877	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 100		85219	116 100	0	0
	85295	Pozostała działalność	116 738		85295	116 738	0	0
		Zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320)	33 400			33 400	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 400	900		33 400	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	33 400		90002	33 400	0	0
		Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009)	118 331			118 331	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 270	750		1 270	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 270		75095	1 270	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 037	801		109 037	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	54 765		80101	54 765	0	0
	80104	Przedszkola	29 108		80104	29 108	0	0
	80110	Gimnazja	8 247		80110	8 247	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	16 917		80114	16 917	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
852		POMOC SPOŁECZNA	8 024	852	8 024	0	0
	85295	Pozostała działalność	8 024	85295	8 024	0	0
		<u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – UE (§ 2007)</u>	<u>788 658</u>		<u>788 658</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 198	750	7 198	0	0
	75095	Pozostała działalność	7 198	75095	7 198	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 896	801	629 896	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	310 333	80101	310 333	0	0
	80104	Przedszkola	176 964	80104	176 964	0	0
	80110	Gimnazja	46 733	80110	46 733	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	95 866	80114	95 866	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	151 564	852	151 564	0	0
	85295	Pozostała działalność	151 564	85295	151 564	0	0
		<u>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 6209)</u>	<u>4 455</u>		<u>4 455</u>		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 455	801	4 455		
	80101	Szkoły podstawowe	3 375	80101	3 375	0	0
	80104	Przedszkola	1 080	80104	1 080	0	0
		<u>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł – UE (§ 6207)</u>	<u>1 018 245</u>		<u>1 018 245</u>		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 018 245	801	1 018 245		
	80101	Szkoły podstawowe	19 125	80101	19 125	0	0
	80104	Przedszkola	999 120	80104	999 120	0	0
		OGÓŁEM:	4 692 522		4 692 522		34 400

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na rok 2011
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2011r	20 000
		PRZYCHODY	4 169 477
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>160 000</u>
		Wpływy z usług	130 000
		Dotacja	30 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 279 477
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>960 000</u>
		Wpływy z usług	960 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 319 477</u>
		Wpływy z usług	1 740 000
		Dotacja przedmiotowa	579 477
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	730 000
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>730 000</u>
		Wpływy z usług	540 000
		Dotacja przedmiotowa	190 000
		WYDATKI	4 169 477
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>160 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 165
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
		- pozostałe wydatki bieżące	55 035

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 279 477
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>960 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	890 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 670
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500
		- pozostałe wydatki bieżące	366 830
		Wydatki majątkowe - zakupy gotowych śr. trwałych	70 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 319 477</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 199 477
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		- pozostałe wydatki bieżące	778 277
		Wydatki majątkowe - zakupy gotowych śr. trwałych	120 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	730 000
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>730 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	730 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 634
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
		- pozostałe wydatki bieżące	326 866
		Stan środków obrotowych na 31.12.2011r	20 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów
w roku 2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			828 000	799 477	70 000
1.	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: 1) przebudowy odwodnienia w ul. Traugutta	0	0	50 000
2.	700	70005	Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	30 000	0
3.	710	71015	Udzielanie dotacji dla Powiatu w zakresie dofinansowania działalności nadzoru budowlanego	0	0	10 000
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.	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	48 000	0	0
6.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	579 477	0
7.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	450 000	0	0
8.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	330 000	0	0
9.	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska (dopłata do kwh)	0	190 000	0
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0	0	331 000
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	41 000
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	0	0	20 000
3.	921	92120	Dotacja celowa na konserwację zabytków	0	0	50 000
4.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego	0	0	20 000
5.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0	0	200 000
			OGÓŁEM:	828 000	799 477	401 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 02 lutego 2011r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2011.**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
I		WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem		850 500	4 455	721 901	124 144
1	RPO Województwa śląskiego	"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Dz. 801 Rozdz. 80101	2 263 169	820 000	0	695 976	124 024
2	PO KL 2007-2013	"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie"	Dz. 801 Rozdz. 80101	22 500	22 500	3 375	19 125	0
3	EFS	"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Dz. 801 Rozdz. 80104	8 000	8 000	1 080	6 800	120
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		947 833	118 331	788 658	40 844
1	EFS	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dz. 852 Rozdz. 85295	452 529	178 311	8 024	151 564	18 723
2	EFS	„Sprawny samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Dz. 750 Rozdz. 75095	31 320	8 468	1 270	7 198	0

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Zródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
3	PO KL 2007-2013	„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Dz. 801 Rozdz. 80101 Rozdz. 80110 Rozdz. 80114	734 944	324 537	48 680	275 857	0
4	PO KL 2007-2013	„ Aktywny przedszkolak. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Gminie Pszów”	Dz. 801 Rozdz. 80104	49 994	19 920	2 988	16 932	0
5	PO KL 2007-2013	„ Mówię poprawnie. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie	Dz. 801 Rozdz. 80104	49 595	20 785	3 118	17 667	0
6	PO KL 2007-2013	„ Więcej umiem więcej wiem więc mądrzejszy staję się”	Dz. 801 Rozdz. 80104	49 997	26 070	3 910	22 160	0
7	RPO WSL 2007 - 2012	"Inwestycyjna Unia Gmin"	Dz. 750 Rozdz. 75075	40 000	20 000	0	0	20 000
8	PO KL 2007-2013	"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Dz. 801 Rozdz. 80101	376 075	208 324	31 249	177 075	0
9	EFS	"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Dz. 801 Rozdz. 80104	571 081	141 418	19 092	120 205	2 121
OGÓŁEM					1 798 333	122 786	1 510 559	164 988

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	200 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu wyłączzonego z rychu chodnika w ul. Kolberga	<u>0</u> 0	<u>50 000</u> 50 000
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy odcinka chodnika przy ul. Paderewskiego 2. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej w ul. Traugutta	<u>100 000</u> 50 000 50 000	<u>0</u> 0 0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> 1. Remonty dróg gminnych 2. Modernizacja dróg gminnych	<u>400 000</u> 0 400 000	<u>150 000</u> 150 000 0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 900 000	272 940
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 1. Remonty budynków komunalnych 2. Ocieplenie budynku OSP Pszów 3. Wykonanie ogrodzenia stadionu boiska w Krzyżkowicach 4. Remont szaleatów 5. Rewitalizacja centrum Pszowa - dokumentacja + parking	<u>1 900 000</u> 0 0 0 0 1 900 000	<u>272 940</u> 100 000 127 940 15 000 30 000 0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> 1. Klimatyzacja budynku nr 2 administracji 2. Zakup programów, licencji	<u>60 000</u> 40 000 20 000	<u>0</u> 0 0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000	0
	75405	<u>Komendy Powiatowe Policji</u> Dofinansowane do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pszowie	<u>28 000</u> 28 000	<u>0</u> 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 177 500	131 882
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> 1. Zakup gotowych środków trwałych 2. Zakup gotowych środków trwałych - finansowanych ze źródeł zewnętrznych 3. Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie 4. Budowa boiska przyszkolnego 5. Roboty remontowe w SP nr 1 6. Remont drogi wewnętrznej przy SP nr 1	<u>1 158 000</u> 15 500 22 500 820 000 300 000 0 0	<u>131 882</u> 0 0 0 0 81 882 50 000
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> 1. Zakup gotowych środków trwałych 2. Zakup gotowych środków trwałych - współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	<u>15 500</u> 7 500 8 000	<u>0</u> 0 0
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> Zakup gotowych środków trwałych	<u>4 000</u> 4 000	<u>0</u> 0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 015 000	0
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 3. Modernizacja budynku oczyszczalni - szatnie dla pracowników	<u>1 015 000</u> 900 000 100 000 15 000	<u>0</u> 0 0 0
		OGÓŁEM:	4 680 500	559 822

**BUDŻET 2011
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000
	01008	Melioracje wodne Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych	10 000 10 000
	01030	Izby rolnicze Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	2 500 2 500
	01095	Pozostała działalność Zakup nagród za najlepiej udekorowaną posesję na trasie przejazdu korowodu dożynkowego	1 500 1 500
020		LEŚNICTWO	2 000
	02001	Gospodarka leśna 1. Zakup materiału sadzeniowego 2. Nasadzenie i pielęgnacja drzewostanu	2 000 1 000 1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 622 987
	60004	Lokalny transport zbiorowy 1. Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ 2. Usługi przewozowe - PKM Racibórz	762 787 693 463 69 324
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu wyłączzonego z ruchu chodnika w ul. Kolberga	50 000 50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe, w tym: 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy odcinka chodnika przy ul. Paderewskiego 2. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej w ul. Traugutta	100 000 100 000 50 000 50 000
	60016	Drogi publiczne gminne 1. Wynagrodzenia bezosobowe 2. Zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic oraz odtworzenie oznakowania poziomego 3. Montaż znaków drogowych, progów zwalniających, tablic 4. Projekty organizacji ruchu, organizacja ruchu, wypisy z rejestrów gruntu, mapy, odtworzenie granic 5. Remonty dróg gminnych 6. Zimowe utrzymanie dróg i chodników 7. Regulacja, naprawa i czyszczenie krater ściekowych 8. Wydatki majątkowe, w tym: 1) Modernizacja dróg gminnych	710 200 3 200 17 000 15 000 10 000 150 000 100 000 15 000 400 000 400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 391 910
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 391 910</u>
		1. Sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	5 000
		2. Sporządzenie operatów szacunkowych (w tym na zbycie nieruchomości w drodze przetargu)	15 000
		3. Komunalizacja mienia oraz regulacja stanu prawnego mienia komunalnego (w tym dróg) - koszty zawierania umów notarialnych	25 000
		4. Ogłoszenia prasowe o przetargach w sprawie zbycia lub dzierżawy nieruchomości	4 000
		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	5 000
		8. Różne opłaty i składki	1 000
		9. Awaryjne naprawy i remonty w budynkach komunalnych	10 000
		10. Wykonanie ogrodzenia stadionu boiska w Krzyżkowicach	15 000
		11. Odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych	120 000
		12. Remont budynków komunalnych	100 000
		13. Ocieplenie budynku OSP Pszów	127 940
		14. Remont szaleatów	30 000
		15. Dotacja dla zakładu budżetowego	30 000
		16. Wydatki majątkowe, w tym:	<u>1 900 000</u>
		rewitalizacja centrum Pszowa - dokumentacja + parking	1 900 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>150 000</u>
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów	150 000
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>10 000</u>
		1. Dotacja celowa – pomoc finansowa w zakresie nadzoru budowlanego	10 000
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>7 000</u>
		1. Opieka nad grobami wojennymi	7 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 818 009
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60 195</u>
		1. Refundacja wydatków osobowych wraz z pochodnymi – zadania zlecone	60 195
		- wynagrodzenia	56 195
		- pochodne od wynagrodzeń	4 000
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>161 436</u>
		1. Diety radnych	146 436
		2. Zakup materiałów i wyposażenia – koszty rzeczowe biura Rady	6 000
		3. Koszty szkoleń	6 000
		4. Podróże służbowe	1 500
		5. Pozostałe usługi niematerialne	1 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 460 306</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 731
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 063
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	15 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	532 112
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	830 400
		- ekwiwalenty za odzież ochronną - pracownicy obsługi	2 300
		- odpis na ZFŚS	80 100
		- wpłaty na PFRON	70 000
		- 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, doposażenie apteczki	13 000
		* art. przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	35 000
		* zakup komputerów, drukarek	5 000
		* zakup usług remontowych	30 000
		- koszty zużycia energii (woda, gaz, energia elektryczna)	150 000
		- naprawy, przeglądy samochodu służbowego	5 000
		- konserwacje i przeglądy C.O., p.poż., centrali telefonicznej i maszyn biurowych, kalibracja urządzenia alarmowego gazowego, usługi kominiarskie	35 000
		- monitorowanie obiektów UM, doradztwo BHP	22 000
		- opłaty pocztowe i radiofoniczne	35 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	26 000
		- szkolenia pracowników	25 000
		- opłaty i składki – przynależność do stowarzyszeń,	45 000
		- badania okresowe pracowników,	2 000
		- obsługa prawna, zastępstwa sądowe, procesowe	45 000
		- obsługa bankowa budżetu Gminy	5 000
		- ubezpieczenie budynków i sprzętu	59 000
		<u>6. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>60 000</u>
		1) klimatyzacja budynku nr 2 administracji	40 000
		2) zakup programów, licencji	20 000
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>127 604</u>
		1. Promocja miasta – zakup materiałów, wydatki niematerialne, opłaty, w tym:	107 604
		1) wydatki rzeczowe i niematerialne USC	30 000
		2) wydatki rzeczowe i niematerialne - sekretariat	30 000
		3) pozostałe wydatki rzeczowe	20 000
		4) pozostałe wydatki niematerialne	27 604
		2. Realizacja zadania "Inwestycyjna Unia Gmin"	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 468</u>
		1. Realizacja zadania „Sprawny samorząd” - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	8 468
		współfinansowane z budżetu UE	7 198
		współfinansowane z budżetu krajowego	1 270
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 600</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe	2 050
		2. Pochodne od wynagrodzeń	550
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 176
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>38 000</u>
		1. Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
		<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>28 000</u>
		dotacja dla Komisariatu Policji w Pszowie na zakup samochodu służbowego	28 000
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>117 641</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - zlecenia	13 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	15 000
		5. Odpis na ZFŚS	1 300
		6. Zakup materiałów, wyposażenia oraz paliwa i opału	25 000
		7. Koszty zużycia energii, wody	11 500
		8. Naprawa, remonty sprzętu pożarniczego (samochody pożarnicze)	6 800
		9. Przeglądy techniczne	2 000
		10. Opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty środowiskowe	500
		11. Wywóz śmieci,	3 000
		12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		13. Badania lekarskie	2 500
		14. Zawody pożarnicze	2 000
		15. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>9 000</u>
		1. Konserwacja i utrzymanie syren alarmowych	1 500
		2. Wyposażenie magazynu p-powodziowego	4 000
		3. Materiały szkoleniowe i szkolenia	2 000
		4. Przeniesienie radia do pomieszczenia zarządzania kryzysowego	1 500
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>65 535</u>
		1. Rezerwa celowa	65 535

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	155 700
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>155 700</u>
		1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500
		2. Wynagrodzenia osobowe	11 100
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4. Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy	4 000
		5. Zakup formularzy, druków, prenumeraty, materiałów biurowych	10 000
		6. Szkolenia pracowników	5 000
		7. Usługi pocztowe	3 500
		8. Koszty egzekucyjne	93 000
		9. Usługi telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	800
		10. Delegacje służbowe	800
		11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		12. Pozostałe usługi niematerialne	10 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 580
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>320 580</u>
		1. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych długoterminowych	320 580
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>70 000</u>
		1. Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	70 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 833 731
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 812 780</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 793
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 419
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	619 226
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 213 342
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 420
		- art. przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	30 000
		- zakup środków żywności	125 000
		- odpis na ZFŚS	236 442
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
		- koszty zużycia energii	175 000
		- drobne usługi remontowe, naprawy	45 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. transportowe, opłaty pocztowe	15 000
		- zakup usług zdrowotnych	6 400
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- szkolenia pracowników	1 000
		- podróże służbowe krajowe	2 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 000
		- wpłaty nr PFRON	15 000
		wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z POKL i z EFS - budżet państwa	54 765
		wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z POKL i z EFS	310 333
		roboty remontowe w SP nr 1	81 882
		remont drogi wewnętrznej przy SP nr 1	50 000
		6. Wydatki majątkowe, w tym:	338 000
		1) zakup gotowych środków trwałych	15 500
		2) zakup gotowych środków trwałych, w tym:	22 500
		wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z POKL i z EFS - budżet państwa	3 375
		wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z POKL i z EFS	19 125
		3) budowa boiska przyszkolnego	300 000
	80104	Przedszkola	4 055 186
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 009
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 214
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	338 640
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	859 823
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 900
		- odpis na ZFŚS	130 830
		zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater. biurowe, mat. papiern. do urządzeń drukarskich i kserograficznych	70 000
		- koszty zużycia energii	105 000
		- usługi remontowe, naprawy	60 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe, opłaty pocztowe,	45 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		- zakup środków żywności	204 000
		- zakup usług zdrowotnych	4 700
		- szkolenia pracowników	1 500
		- opłaty za usługi internetowe	1 700
		- podróże służbowe krajowe	3 000
		wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z EFS - budżet państwa	29 108
		- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z EFS	176 964
		wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z EFS - środki j.s.t.	2 121
		6. Wydatki dotacyjne - refundacja wydatków (przedszkola niepubliczne)	48 000
		7. Wydatki majątkowe, w tym:	835 500
		1) kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszów	820 000
		w tym część finansowana z budżetu UE	695 976
		w tym środki budżetu j.s.t.	124 024
		2) zakup gotowych środków trwałych, w tym:	8 000
		- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z EFS - budżet państwa	1 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z EFS - środki j.s.t.	120
		- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z EFS	6 800
		3) zakup gotowych środków trwałych	7 500
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>3 032 756</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 709
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 219
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	398 706
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	412 122
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000
		- zakup środków żywności	38 000
		- odpis na ZFŚS	150 142
		zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater.biurowe, prenumerata, art. gospod., mat.papiernicze do sprzętu drukarskiego	70 000
		- zakup usług zdrowotnych	3 000
		- koszty zużycia energii	33 000
		- usługi remontowe, naprawy, konserwacje	15 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe, opłaty pocztowe,	20 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		- szkolenia pracowników	1 000
		- podróże służbowe krajowe	1 500
		- wpłaty nr PFRON	4 000
		- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z EFS	46 733
		wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z EFS - budżet państwa	8 247
		6. Wydatki majątkowe, w tym:	4 000
		zakup gotowych środków trwałych	4 000
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>34 400</u>
		Pozostałe usługi, w tym:	34 400
		realizacja przez ZOPOiK	21 700
		realizacja przez Gimnazjum	5 500
		realizacja przez Urząd Miasta	7 200
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>574 882</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 543
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	61 489
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	178 850
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		zakup materiałów i wyposażenia: mater.papiern. do sprzętu kserograficznego	13 000
		- koszty zużycia energii	10 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: opłaty pocztowe, szkolenia, nadzór inspektora nadzoru nad robotami remontowymi na obiektach	16 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		podróże służbowe krajowe	2 200
		- szkolenia pracowników	7 000
		- odpis na ZFŚS	11 167
		zakup usług zdrowotnych	200
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	95 866
		wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	16 917
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>64 542</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 908
		2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	51 634
		- szkolenia pracowników	26 243
		- pozostałe usługi niematerialne	18 388
		- zakup materiałów	7 003
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>259 185</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 597
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 468
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	35 062
		4. Pozostałe wydatki, w tym:	25 058
		- odpis na ZFŚS	10 158
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700
		- zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 200
851		OCHRONA ZDROWIA	400 265
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 000</u>
		1. Pozostałe wydatki, w tym:	4 000
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. prelekcje	2 000
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	<u>318 985</u>
	85154	<i>Świetlica Środowiskowa</i>	<u>224 919</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 328
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	23 154
		5. Pozostałe wydatki, w tym:	73 191
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	571
		- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, prenumerata, artykuły gospodarcze	12 000
		- zakup środków żywności	20 600
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		- naprawy, remonty,	2 000
		- pozostałe usługi niematerialne: obóz dla dzieci	23 000
		- zakup usług zdrowotnych	300
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		- podróże służbowe krajowe	2 100
		- odpis na ZFŚS	6 320

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85154	GKRPA	94 066
		1. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia	3 000
		2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	50 066
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
		- wydruk materiałów profilaktycznych, zakup publikacji	5 000
		- imprezy lansujące zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień	12 000
		- opłaty ZAiKS	3 000
		- programy profilaktyczne	10 000
		- szkolenia, kursy, opinie psychologiczne	5 066
		3. Dotacja celowa	41 000
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>77 280</u>
		1. Profilaktyka zdrowotna	10 000
		2. Za wykonanie świadczeń zdrowotnych	45 000
		3. Dotacje w zakresie ochrony zdrowia	20 000
		4. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zadań zleconych	2 000
		5. Realizacja zadania zleconego	280
852		POMOC SPOŁECZNA	4 063 607
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>132 000</u>
		1. Odpłatność za pobyt	132 000
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>10 000</u>
		1. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		3. Zakup usług pozostałych	5 000
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 247 737</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy z wynagrodzeń	5 000
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 181 737
		- świadczenia społeczne	2 137 837
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 000
		- remonty, malowanie pomieszczeń	2 000
		zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe,	3 000
		szkolenia pracowników	1 400
		podróże służbowe	1 000
			1 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>11 254</u>
		1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne	3 276
		2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizow. przez OPS)	7 978
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>350 952</u>
		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	340 952
		2. Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>190 000</u>
		Wypłata dodatków mieszkaniowych	190 000
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>76 877</u>
		Świadczenia społeczne	76 877
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>610 000</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	80 000
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	97 000
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		- koszty zużycia energii	10 000
		pozostałe usługi niematerialne: m.in.:opłaty pocztowe	19 000
		opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	6 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 000
		- podróże służbowe krajowe	4 000
		- odpis na ZFŚS	11 000
		zakup usług remontowych	22 000
		- szkolenie pracowników	4 000
		- akcesoria komputerowe, programy	2 000
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>15 000</u>
		Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	15 000
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>419 787</u>
		1. Realizacja projektu systemowego POKL, w tym:	178 311
		wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z EFS - budżet państwa	8 024
		- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z EFS	151 564
		wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z EFS - środki j.s.t.	18 723
		2. Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania	241 476

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 658
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>285 658</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 845
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 164
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	39 640
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	21 009
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		- drobne remonty i naprawy	5 000
		- odpis na ZFŚS	13 909
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>40 000</u>
		Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	40 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 655 145
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 039 300</u>
		1. Refundacja za energię elektryczną	1 200
		2. Zakup usług pozostałych	4 100
		3. Bieżące remonty, naprawy sieci kanalizacyjnej	10 000
		4. Różne opłaty i składki	4 000
		5. Remont posadzki w pomieszczeniach	5 000
		6. Wydatki majątkowe, w tym:	<u>1 015 000</u>
		1) budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	900 000
		2) przyłącza kanalizacji sanitarnej	100 000
		3) modernizacja budynku oczyszczalni - szatnie dla pracowników	15 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>125 000</u>
		1. Utylizacja azbestu	100 000
		2. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	25 000
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>45 000</u>
		1. Likwidacja dzikich wysypisk	20 000
		2. Transport śmieci	20 000
		3. Akcja „Sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci	5 000
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>96 000</u>
		1. Zakup kwiatów, drzew, krzewów, środków ochrony roślin, nawozów, ziemi, kory	35 000
		2. Nasada drzew i krzewów	4 000
		3. Pielęgnacja koron drzew, wycinka wiatrolomów	30 000
		4. Koszenie nieużytków	7 000
		5. Utrzymywanie zieleni w mieście - podlewanie	20 000
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>50 000</u>
		1. Wydatki na rzecz osób fizycznych - dopłata do pieców ekologicznych	20 000
		2. Wydatki na rzecz osób fizycznych - dopłata do solarów	25 000
		3. Wydatki związane z przeprowadzaniem konkursów o tematyce ekologicznej	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	90013	Schroniska dla zwierząt Usługi schroniska dla zwierząt	31 368 31 368
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Zakup materiałów oświetleniowych 2. Koszty zużycia energii 3. Konserwacja i eksploatacja sieci 4. Remont i naprawy sieci	550 000 5 000 380 000 145 000 20 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	579 477 579 477
	90095	Pozostała działalność 1. Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt 2. Zakup choinek i materiałów dekoracyjnych 3. Zużycie energii – szalety, dworzec autobusowy, park 4. Remont wiat targowych 5. Czyszczenie, naprawa, malowanie tablic, ławek, urządzeń zabawowych 6. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku na placach zabaw 7. Analiza wody w źródłkach na terenie Miasta 8. Montaż i demontaż wystroju świątecznego 9. Remont koszy ulicznych	139 000 10 000 20 000 30 000 5 000 20 000 20 000 3 000 25 000 6 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 076 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	450 000 450 000
	92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	330 000 330 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa na konserwację zabytków	50 000 50 000
	92195	Pozostała działalność 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2. Koszty utrzymania Izby Pamięci Narodowej 3. Organizacja imprez miejskich 4. Obsługa techniczna i przygotowanie imprez miejskich, w tym festyny szkolne 5. Opłaty ZAiKS 6. Zakup energii elektrycznej	246 000 20 000 5 000 180 000 30 000 10 000 1 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	514 300
	92601	Obiekty sportowe 1. Refundacje wydatków za media - usługi telekomunikacyjne 2. Remonty bieżące - malowanie konstrukcji drewnianej zadaszania lodowiska 3. Dotacja dla zakładu budżetowego	251 000 1 000 60 000 190 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>263 300</u>
		1. Dotacje celowe w zakresie działalności sportowo -rekreacyjnej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	200 000
		2. Utrzymanie i rozbudowa ścieżek rowerowych	15 000
		3. Pozostała działalność sportowa	45 000
		4. Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		5. Pochodne od wynagrodzeń	300
		6. Różne opłaty i składki	1 000
		OGÓŁEM	32 663 668