

**UCHWAŁA NR XVI/104/2012
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie: budżetu Miasta Pszów na rok 2012

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

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 33.665.008 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.468.139 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5.196.869 zł.

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2.386.958 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 467.549 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t w wysokości 40.700 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 649.785 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu UE w wysokości 4.124.069 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 2012**” na ogólną kwotę 7.669.061 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 35.341.092 zł., stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

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

1) **wydatki bieżące w wysokości 28.052.509 zł., w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych w zakresie:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.405.636 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.487.055 zł

a) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2.057.883 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.172.150 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem UE, w wysokości 649.785 zł, budżetu państwa i budżetu j.s.t.

d) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 280.000 zł

2) **wydatki majątkowe w wysokości 7.288.583 zł, w tym:**

- a) wydatki inwestycyjne w wysokości 2.116.147 zł,
- b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 54.000 zł,
- c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE, w wysokości 4.818.436 zł i budżetu j.s.t.
- d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w wysokości 300.000zł. w ramach dróg wojewódzkich i powiatowych

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na rok 2012, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego projektu uchwały.

§ 3. 1. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 676.084 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.368.766 zł,
- pożyczki krajowej długoterminowej w wysokości 307.318 zł stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 2.548.296 zł., z tytułu:

- zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.240.978 zł,
- zaciągniętej pożyczki krajowej długoterminowej w wysokości 307.318 zł, stanowiącym **tabelę nr 4** do niniejszej uchwały.

2. 2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 872.212 zł., z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 56.520 zł,
- b) spłaty z zaciągniętych kredytów w wysokości 815.692 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 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 100.000 zł.**,
- 2) **celową w wysokości 59.767 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.**

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.074.883 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego - w wysokości 884.883 zł * z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług - 664.883 zł, * z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska - 220.000 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: * Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w Pszowie - w wysokości 470.000 zł, * Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w wysokości 330.000 zł.
- c) dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtów - w wysokości 73.000 zł z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtówach,
- d) udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 310.000 zł w formie dotacji celowej.
- e) udziela się dotacji celowej dla Szpitala w Rydułtówach - w wysokości 7.000 zł.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2012r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 253.000 zł, z czego:

- a) zadania w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w wysokości 45.000 zł
- b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - w wysokości 18.000 zł
- c) zadania w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji - w wysokości 10.000 zł
- e) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - w wysokości 180.000 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 2012”, 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 323.594 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 2012, 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. c.

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 wydatków między działami i paragrafami w ramach działu z uwzględnieniem grup rodzajowych wydatków wyodrębnionych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

4. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 3 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w **tabeli nr 1 i 2, w załączniku nr 5 i nr 6.**

5. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między działami 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 2012", zawiera **załącznik nr 6.**

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2012**

Dział	Nazwa	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>120</u>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 658 346
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>532 900</u>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500 000
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000
	3) wpływy z pozostałych opłat lokalnych	2 600
	4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	300
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>2 125 446</u>
	1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 800
	2) sprzedaż nieruchomości	100 000
	3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO - UE	2 022 646
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 432
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>99 432</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 264
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	55 120
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 144
	2) dochody dla jst (5%) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100

Tabela Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr **XVII/104/2012**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **25 stycznia 2012 roku**

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2012

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	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	5 700	0	5 700	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	1 780 000	0	1 080 000	0	0	0	0	400 000	0	0	300 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	773 000	0	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

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								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	707 000	0	307 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 978 484	0	192 470	30 000	0	0	0	410 000	0	2 346 014	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 978 484	0	192 470	30 000	0	0	0	410 000	0	2 346 014	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 142 150	3 836 518	1 089 854	0	145 310	8 468	0	42 000	20 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 264	56 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 010	0	16 000	0	142 010	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 823 804	3 780 254	978 250	0	3 300	0	0	42 000	20 000	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								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 604	0	95 604	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	8 468	0	0	0	0	8 468	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	193 555	33 716	129 839	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 964	33 716	59 248	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	7 000	0	7 000	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								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 591	0	63 591	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000	0	0	0	0	0	280 000		0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 205 108	10 348 703	1 980 571	73 000	50 355	626 217	0	140 000	34 000	952 262	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 584 106	4 489 346	836 857	0	21 335	254 306	0	30 000	0	952 262	0
	80104	Przedszkola	3 450 325	2 433 210	594 912	73 000	14 560	274 643	0	30 000	30 000	0	0
	80110	Gimnazja	3 247 648	2 753 329	370 043	0	11 260	33 016	0	80 000	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	47 000	0	47 000	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								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 095	418 291	57 952	0	600	64 252	0	0	4 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 758	13 851	48 907	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	268 176	240 676	24 900	0	2 600	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	396 594	169 570	141 360	70 000	15 664	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	319 594	169 570	89 360	45 000	15 664	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	73 000	0	48 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 220 290	727 831	537 338	30 000	2 910 021	15 100	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	100 000	30 000	3 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	3 000	5 000	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								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 314	125 831	15 600	30 000	2 257 883	0	0	0	0	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 społecznej	13 831	0	0	0	13 831	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 307	0	10 000	0	326 307	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	645 000	569 000	71 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	0	21 000	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								
	85295	Pozostała działalność	281 838	0	266 738	0	0	15 100	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323 399	274 298	48 301	0	800	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	293 399	274 298	18 301	0	800	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 716 812	0	907 622	634 883	30 000	0	0	624 147	0	1 520 160	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 115 307	0	31 000	0	0	0	0	564 147	0	1 520 160	0
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000	0	37 000	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								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000	0	1 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 622	0	40 622	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	634 883	0	0	634 883	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	177 000	0	117 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 004 000	10 000	184 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	330 000	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	204 000	10 000	184 000	10 000	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								
926		KULTURA FIZYCZNA	957 300	2 300	55 000	400 000	0	0	0	500 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	736 000	0	16 000	220 000	0	0	0	500 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 300	2 300	39 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI OGÓŁEM:	35 341 092	15 405 636	6 487 055	2 057 883	3 172 150	649 785	280 000	2 116 147	54 000	4 818 436	300 000
----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	------------------	----------------

Dział	Nazwa	Kwota
	3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - r.b.	7 198
	4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - r.b.	1 270
	5) wpływy z różnych dochodów	30 000
	6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - rozl. z 2011	3 910
	7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - rozl. z 2011	690
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 700</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 700
	- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>700</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 752 398
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>16 752 398</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 495 300
	- podatek od nieruchomości	3 440 000
	- podatek rolny	13 000
	- podatek leśny	2 300
	- podatek od środków transportowych	20 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 230 250

Dział	Nazwa	Kwota
	- podatek od nieruchomości	1 300 000
	- podatek rolny	272 000
	- podatek leśny	250
	- podatek od środków transportowych	250 000
	- podatek od spadków i darowizn	110 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000
	- wpływy z opłaty targowej	18 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 594
	- wpływy z opłaty skarbowej	41 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	323 594
	- wpływy z różnych opłat : - za zajęcia pasa drogowego, opłata planistyczna	8 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	10 623 254
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 523 254
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 840 009
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>6 840 009</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 670 009
	2) pozostałe odsetki	170 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 032 960
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 253 537</u>
	1) odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	578 900
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	16 500
	3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE	532 284
	4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - r.b.	93 933
	5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - 2011	4 375
	6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - 2011	27 545
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>1 779 423</u>
	1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - UE	809 423
	2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - UE - 2011	970 000

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	2 845 363
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 845 363</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	2 327 714
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 683
	- 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	6 031
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467 549
	- 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	7 800
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 307
	- zasiłki stałe	80 000
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	116 704
	- zadanie w zakresie "dożywiania"	116 738
	3) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000
	4) wpływy z usług opiekuńczych	3 000
	5) dochody jednostki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	18 000
	6) wpływy z pozostałych dochodów	4 000
	7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFS - budżet państwa	2 265
	8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - UE	12 835

Dział	Nazwa	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 427 500
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>135 500</u>
	1) opłata produktowa	3 000
	2) pozostałe dochody – refundacja za media	1 000
	3) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 500
	4) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące własne usuwanie azbestu	40 000
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>1 292 000</u>
	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe - projekt i program w ramach RPO - r.b.	1 292 000
926	KULTURA FIZYCZNA	5 200
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>5 200</u>
	1) wpływy z różnych dochodów - refundacje za media	5 000
	2) pozostałe odsetki	200
	OGÓŁEM:	33 665 008

**BUDŻET 2012
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 700
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>20 000</u>
		1. Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych	20 000
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>5 700</u>
		1. Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	5 700
020		LEŚNICTWO	2 000
	02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2 000</u>
		1. Zakup materiału sadzeniowego	1 000
		2. Nasadzenie i pielęgnacja drzewostanu	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 780 000
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>773 000</u>
		1. Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	773 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>100 000</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000
		- pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 933 na terenie miasta Pszów	100 000
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>200 000</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000
		- pomoc rzeczowo finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie miasta Pszów	200 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>707 000</u>
		1. Zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic	17 000
		2. Montaż znaków drogowych, progów zwalniających, tablic, odtworzenie oznakowania poziomego	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		3. Projekty organizacji ruchu, organizacja ruchu, wypisy z rejestrów gruntu, mapy , odtworzenie granic	15 000
		4. Remonty dróg gminnych	150 000
		5. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	100 000
		6. Regulacja, naprawa i czyszczenie krtek ściekowych	10 000
		7. Wydatki majątkowe, w tym:	400 000
		- modernizacja dróg gminnych w tym:	400 000
		1) Modernizacja ul.Krasińskiego	
		2) Projekt i budowa drogi dojazdowej (boczna ul.Traugutta)	
		3) Projekt przebudowy ul.P.O.W.	
		4) Koncepcja przebudowy odcinka drogowego od skrzyżowania ul.Sportowej z ul.Kraszewskiego do skrzyżowania drogi Os.Biernackiego z ul.Śląską	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 978 484
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 978 484</u>
		1. Sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta, komunalizacja mienia oraz regulacja stanu prawnego mienia (w tym dróg)	15 000
		2. Sporządzenie operatów szacunkowych (w tym na zbycie nieruchomości w drodze przetargu)	5 000
		3. Ogłoszenia prasowe o przetargach w sprawie zbycia lub dzierżawy nieruchomości	4 000
		4. Wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów	4 000
		5. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	970
		6. Różne opłaty i składki	1 000
		7. Zakup energii	2 500
		8. Odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych	80 000
		9. Remont budynków komunalnych	50 000
		10. Remont budynku OSP Pszów	30 000
		11. Dotacja dla zakładu budżetowego	30 000
		12. Wydatki majątkowe, w tym:	2 756 014
		1) poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	2 346 014
		2) modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6	200 000
		3) termomodernizacja budynku OSP Pszów	150 000
		4) dostosowanie budynku MOK dla osób niepełnosprawnych	60 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>5 000</u>
		1. Opracowanie warunków zabudowy, opinie urbanistyczne	5 000
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>8 000</u>
		1. Opieka nad grobami wojennymi	8 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 142 150
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>56 264</u>
		1. Refundacja wydatków osobowych wraz z pochodnymi – zadania zlecone	56 264
		wynagrodzenia	50 000
		pochodne od wynagrodzeń	6 264
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>158 010</u>
		1. Diety radnych	142 010
		2. Wydatki rzeczowe biura rady	6 000
		3. Koszty szkoleń radnych	6 000
		4. Podróże służbowe	1 000
		5. Pozostałe usługi niematerialne	3 000
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 823 804</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 754
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	70 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	570 000
		5. Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	3 500
		6. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	981 550
		ekwiwalenty za odzież ochronną - pracownicy obsługi	3 300
		odpis na ZFŚS	86 250
		wpłaty na PFRON	70 000
		- zakup materiałów i wyposażenia:	
		* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000
		* zakup akcesoriów komputerowych	6 000
		* zakup oprogramowania – modyfikacje, zakup nowych, pogwarancyjny serwis SEKAP, serwis systemów informatycznych	35 000
		* prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	20 000
		* paliwo do samochodu służbowego, akcesoria samochodowe	10 000
		* środki czystości, art. gospodarcze, chemiczne, doposaż apteczki	12 000
		* art. przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe, wykładziny pcv	10 000
		* zakup komputerów, drukarek	3 000
		* zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek	18 000
		* zakup usług remontowych	35 000
		- koszty zużycia energii (woda, gaz, energia elektryczna)	130 000
		- 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	25 000
		- opłaty pocztowe i radiofoniczne	30 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	25 000
		- szkolenia pracowników	20 000
		- opłaty i składki – przynależność do stowarzyszeń,	80 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- badania okresowe profilaktyczne	4 000
		- obsługa prawna, zastępstwa sądowe, procesowe	50 000
		- obsługa bankowa budżetu Gminy	20 000
		- ubezpieczenie budynków i sprzętu	69 000
		- wydatki niematerialne związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym:	102 000
		* koszty postępowania sądowego i komorniczego	70 000
		* pozostałe usługi niematerialne	32 000
		7. Wydatki majątkowe, w tym:	62 000
		1) modernizacja budynku biurowego nr 3	42 000
		2) zakup programów, licencji	20 000
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>95 604</u>
		1. Promocja miasta – zakup materiałów, wydatki niematerialne, opłaty, w tym:	95 604
		1) wydatki rzeczowe i niematerialne USC	25 000
		2) wydatki rzeczowe i niematerialne - sekretariat	25 000
		3) pozostałe wydatki rzeczowe	18 000
		4) pozostałe wydatki niematerialne	27 604
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 468</u>
		1. Realizacja zadania „Sprawne samorzady” - 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	2 700
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 700</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe	2 150
		2. Pochodne od wynagrodzeń	550
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	193 555
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>10 000</u>
		1. Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>112 964</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - zlecenia	13 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	8 564
		5. Odpis na ZFŚS	1 150
		6. Zakup materiałów, wyposażenia oraz paliwa i opału	23 000
		7. Koszty zużycia energii, wody	17 998

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		8. Naprawa, remonty sprzętu pożarniczego (samochody pożarnicze)	7 000
		9. Przeglądy techniczne	2 500
		10. Opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty środowiskowe	400
		11. Wywóz śmieci	2 200
		12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		13. Badania lekarskie	2 000
		14. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>7 000</u>
		1. Konserwacja i utrzymanie syren alarmowych	1 500
		2. Wyposażenie magazynu p-powodziowego	3 000
		3. Materiały szkoleniowe i szkolenia	2 500
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>63 591</u>
		1. Rezerwa celowa	59 767
		2. Pozostałe usługi niematerialne	3 824
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>280 000</u>
		1. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych długoterminowych	280 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>100 000</u>
		1. Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 205 108
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 584 106</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 346
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	660 000
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 112 498
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 335
		- art. przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	46 000
		- zakup środków żywności	140 000
		- odpis na ZFŚS	282 957
		- koszty zużycia energii	183 000
		- drobne usługi remontowe, naprawy, remont dachu	60 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. transportowe, opłaty pocztowe	30 000
		- zakup usług zdrowotnych	6 000
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	5 000
		- szkolenia pracowników	1 300
		- podróże służbowe krajowe	2 600
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	9 000
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
		- wpłaty nr PFRON	15 000
		- zakup pomocy dydaktycznych	45 000
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa	38 146
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL	216 160
		6. Wydatki majątkowe, w tym:	982 262
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z RPO WSL - UE	952 262
		- wykonanie kanalizacji deszczowej do budynku szkoły - SP Nr 1	30 000
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 450 325</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 210
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	355 000
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	884 115
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 560
		- odpis na ZFŚS	139 212
		- zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater. biurowe, mat. papiern. do urządzeń drukarskich i kserograficznych	40 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. transportowe, opłaty pocztowe, dzierżawa pomieszczeń biurowych	50 000
		- koszty zużycia energii	110 000
		- usługi remontowe, naprawy	18 000
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		- zakup środków żywności	210 000
		- zakup pomocy dydaktycznych	12 000
		- zakup usług zdrowotnych	4 000
		- szkolenia pracowników	1 500
		- opłaty za usługi internetowe	2 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- podróże służbowe krajowe	3 000
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	41 197
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	233 446
		6. Wydatki dotacyjne - refundacja wydatków (przedszkola niepubliczne)	73 000
		7. Wydatki majątkowe, w tym:	60 000
		- zakup urządzeń zabawowych	30 000
		- instalacja przeciwpożarowa - zalecenie straży w PP Nr 1	30 000
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>3 247 648</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	422 329
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	414 319
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 260
		- zakup środków żywności	38 000
		- odpis na ZFŚS	154 743
		- zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater.biurowe, prenumerata, art. gospod., mat.papiernicze do sprzętu drukarskiego	70 000
		- zakup pomocy dydaktycznych	10 000
		- zakup usług zdrowotnych	2 000
		- koszty zużycia energii	35 000
		- usługi remontowe, naprawy, konserwacje	20 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe, opłaty pocztowe	30 000
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
		- szkolenia pracowników	1 000
		- podróże służbowe krajowe	1 300
		- wpłaty nr PFRON	4 000
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - UE	28 064
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa	4 952
		6. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000
		- modernizacja szatni w Gimnazjum w Pszowie	80 000
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>47 000</u>
		Pozostałe usługi, w tym:	47 000
		realizacja przez ZOPOiK	25 000
		realizacja przez Gimnazjum	6 500
		realizacja przez Urząd Miasta	15 500
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>545 095</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 422
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	68 369
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	122 804
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600
		- zakup materiałów i wyposażenia : mater.papiern. do sprzętu kserograficznego, mater.biurowe	10 000
		- koszty zużycia energii	10 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: opłaty pocztowe, szkolenia, nadzór inspektora nadzoru nad robotami remontowymi na obiektach	14 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- podróże służbowe krajowe	2 000
		- szkolenia pracowników	3 500
		- odpis na ZFŚS	13 152
		- zakup usług zdrowotnych	300
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - UE	54 614
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa	9 638
		5. Wydatki majątkowe, w tym:	4 000
		- zakup gotowych środków trwałych - urządzenie wielofunkcyjne	4 000
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>62 758</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 851
		2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	48 907
		- szkolenia pracowników	27 000
		- pozostałe usługi niematerialne	16 907
		- zakup materiałów	5 000
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>268 176</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 986
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	36 000
		4. Pozostałe wydatki, w tym:	27 500
		- odpis na ZFŚS	10 900
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600
		- zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 000
		- zakup usług remontowych	5 000
851		OCHRONA ZDROWIA	396 594
	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>319 594</u>
	85154	<u>Świetlica Środowiskowa</u>	<u>229 094</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	23 997
		5. Pozostałe wydatki, w tym:	62 524
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	664
		- zakup materiałów i wyposażenia: mater. biurowe, prenumerata, art..gospod.	8 000
		- zakup środków żywności	15 000
		- naprawy, remonty,	2 000
		- pozostałe usługi niematerialne: obóz dla dzieci	25 000
		- zakup usług zdrowotnych	300
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- podróże służbowe krajowe	1 500
		- odpis na ZFŚS	6 760
		- szkolenia pracowników	500
	85154	GKRPA	90 500
		1. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia	3 000
		2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	42 500
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
		- wydruk materiałów profilaktycznych, zakup publikacji	3 000
		- imprezy lansujące zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień	10 000
		- opłaty ZAiKS	3 000
		- programy profilaktyczne	8 000
		- szkolenia, kursy, opinie psychologiczne	3 500
		3. Dotacja celowa	45 000
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>73 000</u>
		1. Profilaktyka zdrowotna	6 000
		2. Za wykonanie świadczeń zdrowotnych	40 000
		3. Dotacje w zakresie ochrony zdrowia	18 000
		4. Pozostałe wydatki bieżące w ramach profilaktyki zdrowotnej	2 000
		5. Dotacja dla Szpitala w Rydułtowach	7 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 220 290
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>145 000</u>
		1. Odpłatność za pobyt	145 000
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>100 000</u>
		1. Świadczenia społeczne	67 000
		2. Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy z wynagrodzeń	10 000
		4. Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 000</u>
		1. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		3. Zakup usług pozostałych	3 000
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 429 314</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 831
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	3 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy z wynagrodzeń	56 000
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 303 483
		- świadczenia społeczne	2 257 883
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000
		- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe,	10 000
		- szkolenia pracowników	2 000
		- podróże służbowe	800
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	800
		- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	13 831
		1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne	6 031
		2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizow. przez OPS)	7 800
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	336 307
		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	326 307
		2. Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	160 000
		1. Wypłata dodatków mieszkaniowych	160 000
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	80 000
		1. Świadczenia społeczne	80 000
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	645 000
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	93 000
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	76 000
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		- koszty zużycia energii	11 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.:opłaty pocztowe	15 000
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	6 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 000
		- podróże służbowe krajowe	3 500
		- odpis na ZFŚS	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- zakup usług remontowych	8 000
		- szkolenie pracowników	3 500
		- akcesoria komputerowe, programy, aktualizacje	3 000
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>21 000</u>
		1. Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	21 000
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>281 838</u>
		1. Realizacja projektu systemowego PO KL, w tym:	15 100
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	2 265
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - UE	12 835
		2. Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania	266 738
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323 399
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>293 399</u>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 281
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	42 616
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	19 101
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		- drobne remonty i naprawy	3 000
		- odpis na ZFŚS	13 301
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>30 000</u>
		1. Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	30 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 716 812
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 115 307</u>
		1. Zakup usług pozostałych	4 000
		2. Bieżące remonty, naprawy sieci kanalizacyjnej	15 000
		3. Różne opłaty i składki	2 000
		4. Remont posadzek w budynku oczyszczalni ścieków	10 000
		5. Wydatki majątkowe:	2 084 307
		1) budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad.I cz.I" - ul. Asnyka, Zgrzebnioka"	444 147
		2) przyłącza kanalizacji sanitarnej	100 000
		3) budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląski	1 520 160
		4) wykonanie szatni w budynku oczyszczalni ścieków	20 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>100 000</u>
		1. Utylizacja azbestu	80 000
		2. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	20 000
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>37 000</u>
		1. Likwidacja dzikich wysypisk	20 000
		2. Transport śmieci	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		3. Akcja „Sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci	2 000
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>81 000</u>
		1. Zakup kwiatów, drzew, krzewów, środków ochrony roślin, nawozów, ziemi, kory	25 000
		2. Nasada drzew i krzewów	5 000
		3. Pielęgnacja koron drzew, wycinka wiatrolomów	30 000
		4. Koszenie nieużytków	6 000
		5. Utrzymywanie zieleni w mieście - podlewanie	15 000
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>31 000</u>
		1. Wydatki na rzecz osób fizycznych - dopłata do pieców ekologicznych	15 000
		2. Wydatki na rzecz osób fizycznych - dopłata do solarów	15 000
		3. Wydatki związane z przeprowadzaniem konkursów o tematyce ekologicznej	1 000
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>40 622</u>
		1. Usługi schroniska dla zwierząt	40 622
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>500 000</u>
		1. Koszty zużycia energii	380 000
		2. Konserwacja i eksploatacja sieci	120 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>634 883</u>
		1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	634 883
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>177 000</u>
		1. Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	10 000
		2. Zakup choinek i materiałów dekoracyjnych	8 000
		3. Zużycie energii – szalety, dworzec autobusowy, park	32 000
		4. Czyszczenie, naprawa, malowanie tablic, ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych	17 000
		5. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku na placach zabaw	12 000
		6. Analiza wody w źródłkach na terenie Miasta	3 000
		7. Montaż i demontaż wystroju świątecznego	28 000
		8. Inne opłaty: opłaty środowiskowe, utylizacja padłych zwierząt	7 000
		9. Wydatki majątkowe:	60 000
		- Modernizacja oświetlenia na targowisku	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 004 000
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>470 000</u>
		1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	470 000
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>330 000</u>
		1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	330 000
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>204 000</u>
		1. Wynagrodzenia bezosobowe związane z imprezami kulturalnymi	10 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora fin.publicznych	10 000
		3. Koszty utrzymania Izby Pamięci Narodowej	3 000
		4. Organizacja imprez miejskich	160 000
		5. Obsługa techniczna i przygotowanie imprez miejskich, w tym festyny szkolne	15 000
		6. Opłaty ZAiKS	5 000
		7. Zakup energii elektrycznej	1 000
926		KULTURA FIZYCZNA	957 300
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>736 000</u>
		1. Usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 000
		2. Dotacja dla zakładu budżetowego	220 000
		3. Remont na obiekcie LKS Krzyżkowice	15 000
		4. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000
		- budowa boiska "ORLIK" - wkład własny	500 000
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>221 300</u>
		1. Dotacje celowe w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 000
		2. Utrzymanie ścieżek rowerowych	8 000
		3. Pozostała działalność sportowa	30 000
		4. Wynagrodzenia bezosobowe w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 000
		5. Pochodne od wynagrodzeń - umów zlecenia	300
		6. Różne opłaty i składki	1 000
		OGÓŁEM	35 341 092

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000	150 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> 1. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 933 na terenie miasta Pszów	<u>100 000</u> 100 000	<u>0</u> 0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów	<u>200 000</u> 200 000	<u>0</u> 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	2 756 014	80 000
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 1. Remonty budynków komunalnych 2. Remont budynku OSP Pszów 3. Termomodernizacja budynku komunalnego - OSP Pszów 4. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6 5. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta 6. Dostosowanie budynku MOK dla osób niepełnosprawnych	<u>2 756 014</u> 0 0 150 000 200 000 2 346 014 60 000	<u>80 000</u> 50 000 30 000 0 0 0 0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> 1. Modernizacja budynku biurowego nr 3 2. Zakup programów, licencji, zespołów komputerowych	<u>62 000</u> 42 000 20 000	<u>0</u> 0 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 262	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> 1. Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie 2. Wykonanie kanalizacji deszczowej do budynku szkoły - SP Nr 1	<u>982 262</u> 952 262 30 000	<u>0</u> 0 0
	80104	<u>Przedszkola</u> 1. Zakup urządzeń zabawowych 2. Instalacja przeciwpożarowa - zalecenie straży w PP Nr 1	<u>60 000</u> 30 000 30 000	<u>0</u> 0 0
	80110	<u>Gimnazja</u> 1. Modernizacja szatni w Gimnazjum w Pszowie	<u>80 000</u> 80 000	<u>0</u> 0
	80114	<u>Zespoły obsługi administracyjnej szkół</u> 1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	<u>4 000</u> 4 000	<u>0</u> 0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 144 307	10 000
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> 1. Remont posadzek w budynku oczyszczalni ścieków 2. Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. I cz.1" - ul.Asnyka, ul.Zgrzebnioka 3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 4. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim 5. Wykonanie szatni w budynku oczyszczalni ścieków	<u>2 084 307</u> 0 444 147 100 000 1 520 160 20 000	<u>10 000</u> 10 000 0 0 0 0
	90095	<u>Pozostała działalność</u> 1. Modernizacja oświetlenia na targowisku	<u>60 000</u> 60 000	<u>0</u> 0
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000	15 000
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> 1. Remont na obiekcie LKS Krzyżkowice 2. Budowa boiska sportowego "ORLIK"	<u>500 000</u> 0 500 000	<u>15 000</u> 15 000 0
		OGÓŁEM:	7 288 583	255 000

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr **XVI/104/2012**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **25 stycznia 2012 roku**

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012**

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		4 818 436	0	4 019 662	798 774
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dz. 700 Rozdz. 70005	7 247 971	2 346 014	0	1 994 111	351 903
2	RPO Województwa śląskiego	"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Dz. 801 Rozdz. 80101 Rozdz. 80104	2 357 287	952 262	0	809 423	142 839
3	RPO Województwa śląskiego	"Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim"	Dz. 900 Rozdz. 90001	3 052 520	1 520 160	0	1 216 128	304 032

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.
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		649 785	97 468	552 317	0
1	EFS	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dz. 852 Rozdz. 85295	452 529	15 100	2 265	12 835	0
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
3	PO KL 2007-2013	„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Dz. 801 Rozdz. 80101 Rozdz. 80110 Rozdz. 80114	734 944	180 798	27 120	153 678	0
4	PO KL 2007-2013	"Przyszłość w naszych rękach" - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Dz. 801 Rozdz. 80101	376 075	170 776	25 616	145 160	0
5	EFS	"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Dz. 801 Rozdz. 80104	571 081	274 643	41 197	233 446	0
OGÓŁEM					5 468 221	97 468	4 571 979	798 774

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów
w roku 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych			873 000	884 883	310 000
1.	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: - modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 933 na terenie miasta Pszów	0	0	100 000
2.	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: - modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów	0	0	200 000
3.	700	70005	Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	30 000	0
4.	754	75405	Udzielenie dotacji dla Komisariatu Policji w Pszowie na realizację zadań w zakresie: dodatkowego nadzorowania w mieście Pszów	0	0	10 000
5.	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	73 000	0	0
6.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	634 883	0
7.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	470 000	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	220 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0	0	253 000
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	45 000
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	0	0	18 000
3.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	10 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	180 000
III	Pozostałe			0	0	7 000
1.	851	85195	Dotacja dla Szpitala w Rydułtowach	0	0	7 000
			OGÓŁEM:	873 000	884 883	570 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na rok 2012
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	20 000
		PRZYCHODY	4 279 883
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>160 000</u>
		Wpływy z usług	130 000
		Dotacja przedmiotowa	30 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 389 883
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 015 000</u>
		Wpływy z usług	1 015 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 374 883</u>
		Dotacja przedmiotowa	634 883
		Wpływy z usług	1 740 000
926		KULTURA FIZYCZNA	730 000
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>730 000</u>
		Wpływy z usług	510 000
		Dotacja przedmiotowa	220 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		WYDATKI	4 279 883
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	108 497
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		- pozostałe wydatki bieżące	50 003
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 389 883
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 015 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	965 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 165
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
		- pozostałe wydatki bieżące	378 835
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000
		1) zakup gotowych śr. trwałych	20 000
		2) wydatki inwestycyjne	30 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 374 883</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 274 883
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 436
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
		- pozostałe wydatki bieżące	824 447
		Wydatki majątkowe - zakupy gotowych śr. trwałych	100 000
926		KULTURA FIZYCZNA	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	397 816
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	317 184
Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.			20 000

DOCHODY DOTACYJNE
Według źródeł pochodzenia
na rok 2012

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
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 386 958			2 386 958	800	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 264	750		56 264	800	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 264		75011	56 264	800	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700	751		2 700	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700		75101	2 700	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	280	851		280	0	0
	85195	Pozostała działalność	280		85195	280	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 327 714	852		2 327 714	0	30 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 683		85212	2 321 683	0	30 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 031		85213	6 031	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział		§ 0690	§ 2910
		<u>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</u>	<u>467 549</u>			<u>467 549</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	467 549	852		467 549	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	7 800		85213	7 800	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 307		85214	146 307	0	0
	85216	Zasiłki stałe	80 000		85216	80 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 704		85219	116 704	0	0
	85295	Pozostała działalność	116 738		85295	116 738	0	0
		<u>Zadania własne bieżące dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 2320, § 2710)</u>	<u>40 700</u>			<u>40 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	754		700		
	75414	Obrona cywilna	700		75414	700		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	900		40 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	40 000		90002	40 000	0	0
		<u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009)</u>	<u>97 468</u>			<u>97 468</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 270	750		1 270	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 270		75095	1 270	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 933	801		93 933	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	38 146		80101	38 146	0	0
	80104	Przedszkola	41 197		80104	41 197	0	0
	80110	Gimnazja	4 952		80110	4 952	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział		§ 0690	§ 2910
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 638		80114	9 638	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 265	852		2 265	0	0
	85295	Pozostała działalność	2 265		85295	2 265	0	0
		<u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 2007)</u>	<u>552 317</u>			<u>552 317</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	532 284	801		532 284	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	216 160		80101	216 160	0	0
	80104	Przedszkola	233 446		80104	233 446	0	0
	80110	Gimnazja	28 064		80110	28 064	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	54 614		80114	54 614	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 835	852		12 835	0	0
	85295	Pozostała działalność	12 835		85295	12 835	0	0
		<u>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 6207)</u>	<u>4 124 069</u>			<u>4 124 069</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 022 646	700		2 022 646	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 646		70005	2 022 646	0	0
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	809 423	800		809 423	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	809 423		80101	809 423	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 292 000	900		1 292 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 292 000		90001	1 292 000	0	0
		OGÓŁEM:	7 669 061			7 669 061	800	30 000

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 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	<u>323 594</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	323 594
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	323 594
		WYDATKI	
851		OCHRONA ZDROWIA	<u>323 594</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 594
		Wydatki bieżące, w tym:	319 594
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 570
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 664
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 360
		Dotacje na zadania bieżące	45 000

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2012**

Nazwa	Kwota
PRZYCHODY	2 548 296
Z tytułu:	
1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 240 978
2) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	307 318
ROZCHODY	872 212
Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym:	872 212
1) splata pożyczek z WFOŚiGW	56 520
2) splata kredytów	815 692

Tabela Nr 3
do uchwały budżetowej
Nr **XVI/104/2012**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **25 stycznia 2012 roku**

**DEFICYT BUDŻETU MIASTA
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA
NA ROK 2012**

Nazwa	Kwota
DEFICYT BUDŻETU MIASTA PSZÓW	1 676 084
ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA:	
1) z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 368 766
2) z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	307 318