

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA**

w sprawie: ***budżetu Miasta Pszów na rok 2013***

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

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

§ 1

1. **Ustala się dochody** budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **35 826 065 zł**,
w tym:
 - **dochody bieżące w kwocie 29 849 270 zł**,
 - **dochody majątkowe w kwocie 5 976 795 zł**.
2. Dochody budżetu określa **tabela nr 1** załączona do niniejszego projektu uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2 569 948 zł,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 316 083 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t w wysokości 20 000 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 332 229 zł,
 - 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu UE w wysokości 4 594 284 zł,
 - 6) dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do otrzymania z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 316 309 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: „**Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2013**” na ogólną kwotę 8 148 853 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego projektu uchwały.

§ 2

1. **Ustala się wydatki** budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **36 301 583 zł.**, stanowiące **tabelę nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.516 812 zł.**, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w zakresie:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 831 183 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 236 029 zł,
 - a) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2 273 023 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 520 957 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa i budżetu j.s.t., w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 286 231 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 308 188 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 784 771 zł.**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne w wysokości 1 082 642 zł,
 - b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 20 000 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE, w wysokości 5 782 129 zł, i budżetu j.s.t.
 - d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w wysokości 900 000 zł. w ramach dróg powiatowych.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na rok 2013, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego projektu uchwały.

§ 3

1. **Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 475 518 zł.**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- pożyczki krajowej długoterminowej w wysokości 475 518 zł,
- stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

§ 4

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

- zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 748 015 zł,
- zaciągniętej pożyczki krajowej długoterminowej w wysokości 475 518 zł,

stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

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

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

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3,
- b) kredytu zaciąganego 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 2** do niniejszego projektu uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości 60 156 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 2 806 023 zł,

w tym:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego - w wysokości 1 025 503 zł
- * z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych - 665 503 zł,
 - * z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska - 360 000 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
- * Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w Pszowie - w wysokości 470 000 zł,
 - * Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w wysokości 330 000 zł,
- c) dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtów - w wysokości 65 520 zł,
z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach,
- d) udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 900 000 zł w formie dotacji celowej.
- e) udziela się dotacji celowych dla:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na realizację zadań w zakresie nadzoru budowlanego prowadzonego na terenie Miasta Pszów, - w wysokości 5 000 zł,
 - Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą ustawową normę funkcjonariuszy Policji w Pszowie - w wysokości 10 000 zł,

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2013 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 237 000 z czego:

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

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

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

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

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

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

§ 9

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

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

§ 10

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

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i ich spłaty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 lit. c.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłaty pożyczek i kredytów w kwocie określonej limitem w § 5 lit. a i b.
3. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.
6. 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.**
6. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 12

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

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2013 zamyka się po stronie planowanych dochodów - kwotą 35 826 065 zł, a po stronie wydatków kwotą 36 301 583 zł, co oznacza, że zaplanowano deficyt w wysokości 475 518 zł.

Źródłem finansowania planowanego deficytu budżetu będą do zaciągnięcia 2 pożyczki długoterminowe do zaciągnięcia na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 475 518 zł.

Na plan przychodów budżetu Miasta Pszów w wysokości 3 223 533 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do projektu budżetu na rok 2013, składa się zaplanowany kredyt długoterminowy i pożyczka długoterminowa.

Na plan rozchodów finansowych budżetu Miasta Pszów przyjęto:

- spłatę rat długoterminowej pożyczki zaciągniętej w ubiegłym okresie na rynku krajowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 58 995 zł,
- spłatę rat kredytów bankowych długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2 689 020 zł.

Rozchody budżetu Miasta Pszów na rok 2013 przedstawione zostały w tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Przedstawiona zarówno po stronie dochodów jak i wydatków klasyfikacja budżetowa w zakresie działów i rozdziałów oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami).

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych przedstawiony w tabeli nr 1 w przedmiotowym projekcie budżetu Miasta Pszów na rok 2013 zakłada plan dochodów bieżących w wysokości 29 849 270 zł oraz plan dochodów majątkowych w wysokości 5 976 795 zł.

Na plan dochodów bieżących składają się:

- 1) dochody własne, czyli głównie podatki i opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 2) dochody dotacyjne na zadania własne i zlecone,
- 3) dochody dotacyjne na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Dochody własne (podatki i opłaty lokalne – bez udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego i proponowanych wielkości stawek podatkowych na rok 2013.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 767 000 zł na podstawie dokumentów źródłowych (umów) . Jest to kwota netto bez podatku VAT.

Pozostałe dochody własne, takie jak: odpłatności za przygotowanie posiłków w placówkach oświatowych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków , opłat i innych należności budżetowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego i wykonanych dochodów w tym zakresie w latach poprzednich.

W ramach działu „756” i rozdziału dotyczącego wpływów m.in. z opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano kwotę 750 000 zł – ‘wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s. t.”. Jest to wielkość planu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 273 642 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do projektu uchwały. Kwota jest ustalona na bazie przewidywanego wykonania w tym zakresie w roku bieżącym.

Plan subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2013 został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 w wysokości 6 665 471 zł i jest on wyższy od planu w tym zakresie na rok 2012 o kwotę 19 404 zł, tj. o 0,29 %.

Na podstawie tego samego pisma Ministra Finansów przyjęto kwotę planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 805 038 zł; plan ten jest wyższy do roku 2012 o kwotę 702 733 zł, tj. o 6,96 %.

Plan dochodów dotacyjnych, przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013, przyjęto na łączną kwotę 8 148 853 zł, obejmującą zarówno dotacje na zadania bieżące jak i inwestycyjne.

W planie dochodów – w Tabeli nr 1 znajdują się również dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 406 202 zł (dział „900”) oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 78 805 zł (dział „750” i „921”) nie ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej z uwagi na to, iż dotyczą rozliczenia roku ubiegłego.

Wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne bieżące przyjęte zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.2.2012 w wysokości 2 883 331 zł, z czego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 567 248 zł obejmują:

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w kwocie 55 398 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w kwocie 8 981 zł,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej w kwocie 2 497 401 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w kwocie 795 zł
- zadania z zakresu opieki społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej w kwocie 4 673 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 316 083 zł obejmują :

a) zadania z zakresu pomocy społecznej:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7 800 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 69 089 zł,
- dopłata do kosztów utrzymania domów pomocy społecznej w kwocie 116 005 zł,
- pomoc państwa w zakresie „dożywiania” - realizacja programu rządowego w kwocie 123 717 zł

W planie dochodów dotacyjnych na zadania w zakresie administracji rządowej wpisano również środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 2.700 zł. na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Dotację celową w ramach pomocy finansowej na realizację zadania bieżącego w zakresie likwidacji i utylizacji azbestu zaplanowano w wysokości 20 000 zł.

W planie dochodów Miasta Pszów na rok 2013 w ramach dochodów bieżących uwzględniono również dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, są to: EFS i PO KL . Ogółem plan finansowy w tym zakresie wynosi 332 229 zł. Programy te, tzw. „miękkie” realizowane są przez jednostki oświatowe i przez OPS w Pszowie.

Do drugiej grupy dochodów budżetowych należą dochody majątkowe.

Prognoza dochodów majątkowych zamyka się kwotą 5 976 795 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano następujące tytuły:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) „... rewitalizacje centrum miasta” w wysokości 3 643 916 zł
 - b) „... Kanalizacja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933...” w wysokości 950 368 zł,
 - c) rozliczenie dotacji z roku 2012 z poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej drogi wojewódzkiej nr 933 w wysokości 406 202 zł,
- 2) dotacja celowa na zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku OSP w Pszowie w wysokości 316 309 zł,
- 3) dochody majątkowe własne związane z planowaną sprzedażą nieruchomości „Lamżowca” w wysokości 643 000 zł (na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 17 000 zł.

WYDATKI

Podstawą planowania wydatków na rok 2013 jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2012.

Priorytetem planowania było zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie oraz zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Wydatki budżetu Miasta Pszów zaplanowano na rok 2013 w wysokości 36 301 583 zł , z czego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 28 516 812 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7 784 771 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 21,44 % ogółu wydatków budżetowych.

Na wydatki bieżące składają się następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na ogólną kwotę 15 831 183 zł;

Do grupy tych wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na rzecz Ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników

Wynagrodzenia osobowe kalkulowane były wg kwot wynikających ze stosunku pracy, uwzględniono planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulowane były wg planowanych umów na ten cel.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 43,61 % do ogółu planu.

2. Wydatki dotacyjne na zadania bieżące - na ogólną kwotę 2 273 023 zł: są to:

- dotacje dla jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości 1 825 503 zł

- dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych:

* dla Powiatu na nadzór budowlany prowadzony na terenie miasta Pszów w wysokości 5 000 zł,

* dla Miasta Rydułtowy w wysokości 65 520 zł z tytułu uczęszczania dzieci pszowskich do niepublicznych przedszkoli w Rydułtowach

* dla Komisariatu Policji w Pszowie w wysokości 10 000 zł za dodatkowy nadzór policyjny

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,; dla:

* dla Stowarzyszeń w wysokości 237 000 zł

* dla Bazyliki w Pszowie w wysokości 50 000 zł

* dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Pszowie w wysokości 10 000 zł na zakup umundurowania i sprzętu p. poż,

- dotacje dla osób fizycznych z tytułu likwidacji i utylizacji azbestu oraz ochrony powietrza atmosferycznego w wysokości 70 000 zł.

Wydatki dotacyjne na zadania bieżące stanowią 6,26 % do planu wydatków.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ogólną kwotę 3 520 957 zł; są to wszystkie wydatki na rzecz pracowników i osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami, świadczenia rodzinne, diety. Wydatki te stanowią 9,70 % do planu ogółem.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - na ogólną kwotę 347 432;

są to: wydatki zaplanowane na zadania współfinansowane z budżetu UE w pełnej wysokości łącznie z wkładem własnym; grupa ta zawiera zarówno wydatki rzeczowe jak i wynagrodzenia i ich pochodne (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 286 231 zł).

Stanowią 0,96 % do planu ogółem.

5. Wydatki na obsługę długu publicznego - na ogólną kwotę 308 188 zł; są to wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stanowią 0,85 % do planu ogółem.

6. Wydatki jednostek związanych z realizacją ich statutowych zadań - na ogólną kwotę 6 236 029 są to wszystkie pozostałe wydatki budżetowe nie zakwalifikowane do innych grup.

Wydatki te stanowią 17,18 % do planu wydatków ogółem.

W projekcie planu finansowego wydatków budżetowych wprowadzono wydatki bieżące na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 750 000 zł w ramach działu 900, rozdz. 90002 – „Gospodarka odpadami”.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7 784 771 zł. W grupie tych wydatków uwzględniono:

1) kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w poprzednich latach:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 - „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta „ w wysokości 4 406 960 zł

b) w dz. 900, rozdz. 90001 - „Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl.” w wysokości 1 375 169 zł,

2) wprowadzono środki w wysokości 900 000 zł w ramach dz. 600, rozdz. 60014 w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PW „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie” od skrzyżowania z ul. M Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego na odcinku 535 mb.

3) w ramach dz. 700, rozdz. 70005 wprowadzono również:

zad. Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie” w wysokości 719 946 zł,

zad. Nr 3 pn.: „Modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Skwary 6 w wysokości 362 696 zł

Na zadanie nr 3 jest możliwość uzyskania dotacji celowej w wysokości 316 309 zł z WFOŚiGW w Katowicach, co zostało zaplanowane w projekcie budżetu.

4) zabezpieczono środki finansowe na zakupy gotowych środków trwałych lub oprogramowania niezbędnego do realizacji zadania w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zakres rzeczowy i finansowy planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z zadaniami w zakresie pomocy finansowej na rzecz dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszego miasta, odzwierciedla załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Poziom wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości wskazanej w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

Reasumując, zarząd Gminy w przedstawionym projekcie budżetu na rok 2013 dokonał cięć w planie wydatków bieżących, na tyle, aby móc w pełni realizować zadania nałożone na Gminę ustawami jednakże ciągle rosnące wydatki z tytułu zwiększanych nowych zadań bez wsparcia finansowego ze strony państwa i malejące dochody własne mogą zachwiać sprawnym funkcjonowaniem i realizacją zadań Gminy.

Zarząd dołoży również wszelkich starań przy podejmowaniu decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych. Zaplanowana kwota kredytu w projekcie budżetu na 2013 r. ma realne szanse na uzupełnienie jej wolnymi środkami finansowymi.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 3 kw. 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 33 500 539,14 | 34 000 539,14 | 35 826 065,00 | 29 737 545,00 | 29 067 545,00 | 27 994 921,00 |
| | Dochody bieżące | 29 835 481,70 | 30 335 481,70 | 29 849 270,00 | 28 967 545,00 | 28 967 545,00 | 27 994 921,00 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 874 715,00 | 874 715,00 | 415 860,00 | 0 | 0 | 0 |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 874 715,00 | 874 715,00 | 415 860,00 | 0 | 0 | 0 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 3 665 057,44 | 3 665 057,44 | 5 976 795,00 | 770 000,00 | 100 000,00 | 0 |
| | ze sprzedaży majątku | 105 290,00 | 105 290,00 | 660 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 2 871 795,44 | 2 871 795,44 | 5 000 486,00 | 670 000,00 | 0 | 0 |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 871 795,44 | 2 871 795,44 | 5 000 486,00 | 670 000,00 | 0 | 0 |
| 2. | Wydatki ogółem | 36 523 109,14 | 35 937 270,11 | 36 301 583,00 | 27 651 042,00 | 27 201 785,00 | 26 680 472,00 |
| | Wydatki bieżące | 29 191 296,11 | 28 786 696,11 | 28 516 812,00 | 27 651 042,00 | 27 201 785,00 | 26 680 472,00 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 28 895 896,11 | 28 491 296,11 | 28 208 624,00 | 27 398 635,00 | 27 019 026,00 | 26 563 258,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 857 181,00 | 857 181,00 | 347 432,00 | 0 | 0 | 0 |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 295 400,00 | 295 400,00 | 308 188,00 | 252 407,00 | 182 759,00 | 117 214,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 3 kw. 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | odsetki i dyskonto | 295 400,00 | 295 400,00 | 308 188,00 | 252 407,00 | 182 759,00 | 117 214,00 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 331 813,03 | 7 150 574,00 | 7 784 771,00 | 0 | 0 | 0 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 4 105 180,00 | 4 105 180,00 | 5 782 129,00 | 0 | 0 | 0 |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Wynik budżetu | -3 022 570,00 | -1 936 730,97 | -475 518,00 | 2 086 503,00 | 1 865 760,00 | 1 314 449,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 644 185,59 | 1 548 785,59 | 1 332 458,00 | 1 316 503,00 | 1 765 760,00 | 1 314 449,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -3 666 755,59 | -3 485 516,56 | -1 807 976,00 | 770 000,00 | 100 000,00 | |
| 5. | Przychody budżetu | 3 968 111,00 | 3 968 111,00 | 3 223 533,00 | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 3 104 070,00 | 3 104 070,00 | 3 223 533,00 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 2 658 570,00 | 2 658 570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Rozchody budżetu | 945 541,00 | 945 541,00 | 2 748 015,00 | 2 082 553,00 | 1 027 738,00 | 1 132 443,00 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 945 541,00 | 945 541,00 | 2 748 015,00 | 2 082 553,00 | 1 027 738,00 | 1 132 443,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0 | 0 | 1 800 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kwota długu | 7 515 785,00 | 7 515 785,00 | 7 164 176,00 | 5 081 623,00 | 4 053 885,00 | 2 921 442,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 3 kw. 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|--|-----------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 22,43% | 22,10% | 20,00% | 17,09% | 13,95% | 10,44% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 15,10% | 14,88% | 20,00% | 17,09% | 13,95% | 10,44% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 3,70% | 3,65% | 8,53% | 7,85% | 4,16% | 4,46% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,70% | 3,65% | 3,51% | 7,85% | 4,16% | 4,46% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 2,24% | 4,86% | 5,56% | 4,76% | 6,42% | 4,70% |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 2,24% | 4,86% | 9,33% | 7,91% | 4,19% | 5,58% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | 2,24% | 4,86% | 10,21% | 8,79% | 5,06% | 5,58% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 3,70% | 3,65% | 8,53% | 7,85% | 4,16% | 4,46% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,70% | 3,65% | 3,51% | 7,85% | 4,16% | 4,46% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 3 kw. 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | x | x | x | x | x | x |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 197 914,00 | 4 197 914,00 | 3 999 541,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 | 3 859 086,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 780 900,00 | 780 900,00 | 1 015 311,00 | 874 856,00 | 560 914,00 | 560 914,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 876 091,00 | 876 091,00 | 347 432,00 | 0 | 0 | 0 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 4 105 180,00 | 4 105 180,00 | 5 782 129,00 | 0 | 0 | 0 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

W poz. 7 - przedstawiono zadłużenie ogółem budżetu Miasta na podstawie starej ustawy (limit do 60%)

W poz. 10,10a - przedstawiono spłatę roczną Miasta (limit do 15%)

W poz. 13a, 13b, 14a i 14b - pokazano, czy Gmina spełniła wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp na podstawie planu 3 kwartału 2012 i przewidywanego wykonania 2012 roku

Przedstawiony materiał informacyjny dotyczy prognozy kwoty długu Gminy Pszów.

W tabeli tej umieszczono kolumnę dotyczącą przewidywanego wykonania roku 2012, gdyż daje to obraz bardziej rzeczywisty finansów Gminy.

Po dokonanej analizie finansowej budżetu r.b. istnieje realna możliwość nie zaciągania kolejnych zobowiązań w roku 2013.

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2013**

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

| Dział | Nazwa | Kwota |
|--------------|---|--------------------------|
| | 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - rozl. z 2012 r. | 6 769 |
| | 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - rozl. z 2012 r. | 1 194 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 700 |
| | <u>Dochody bieżące, w tym:</u> | <u>2 700</u> |
| | 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 2 700 |
| | - na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie | 2 700 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 18 179 238 |
| | <u>Dochody bieżące, w tym:</u> | <u>18 179 238</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 | 3 787 508 |
| | - podatek od nieruchomości | 3 743 733 |
| | - podatek rolny | 14 975 |
| | - podatek leśny | 2 800 |
| | - podatek od środków transportowych | 6 000 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 139 050 |
| | - podatek od nieruchomości | 1 422 964 |
| | - podatek rolny | 278 786 |
| | - podatek leśny | 300 |
| | - podatek od środków transportowych | 281 000 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 110 000 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 260 000 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 16 000 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 750 000 |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 316 642 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 35 000 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych | 273 642 |
| | - wpływy z różnych opłat, w tym: za zajęcia pasa drogowego, opłata planistyczna | 8 000 |

| Dział | Nazwa | Kwota |
|--------------|--|-------------------------|
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | 10 905 038 |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 805 038 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 815 471 |
| | <u>Dochody bieżące, w tym:</u> | <u>6 815 471</u> |
| | 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 665 471 |
| | 2) pozostałe odsetki | 150 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 814 802 |
| | <u>Dochody bieżące, w tym:</u> | <u>814 802</u> |
| | 1) odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie | 415 900 |
| | 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 178 000 |
| | 3) pozostałe dochody | 17 326 |
| | 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE | 175 016 |
| | 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - r.b. | 28 560 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 795 |
| | <u>Dochody bieżące, w tym:</u> | <u>795</u> |
| | 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 795 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 957 060 |
| | <u>Dochody bieżące, w tym:</u> | <u>2 957 060</u> |
| | 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: | 2 502 074 |
| | - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 497 401 |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 673 |

| Dział | Nazwa | Kwota |
|--------------|--|-------------------------|
| | 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 316 083 |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 272 |
| | - zasiłki stałe | 69 089 |
| | - utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej | 116 005 |
| | - zadanie w zakresie "dożywiania" | 123 717 |
| | 3) wpływy z usług opiekuńczych | 3 000 |
| | 4) wpływy z pozostałych dochodów | 7 250 |
| | 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFS - budżet państwa | 2 958 |
| | 6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - UE | 125 695 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 471 570 |
| | <u>Dochody bieżące, w tym:</u> | <u>115 000</u> |
| | 1) opłata produktowa | 3 000 |
| | 2) pozostałe dochody – refundacja za media | 2 000 |
| | 3) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000 |
| | 4) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące własne - usuwanie azbestu | 20 000 |
| | <u>Dochody majątkowe, w tym:</u> | <u>1 356 570</u> |
| | 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - r.b. | 950 368 |
| | 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - z 2012 r. | 406 202 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 70 842 |
| | <u>Dochody bieżące, w tym:</u> | <u>70 842</u> |
| | 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - rozl. z 2012 r. | 60 196 |
| | 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - rozl. z 2012 r. | 10 646 |
| | OGÓŁEM: | 35 826 065 |

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2013

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | dotacje na zadania inwestycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 22 992 | 22 992 | 22 992 | 0 | 22 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 22 992 | 22 992 | 22 992 | 0 | 22 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | | Leśnictwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 918 874 | 1 018 874 | 1 018 874 | 4 000 | 1 014 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 764 874 | 764 874 | 764 874 | 0 | 764 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 4 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 547 292 | 57 690 | 27 070 | 0 | 27 070 | 30 620 | 0 | 0 | 0 | 5 489 602 | 5 489 602 | 4 406 960 | 0 | 0 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 547 292 | 57 690 | 27 070 | 0 | 27 070 | 30 620 | 0 | 0 | 0 | 5 489 602 | 5 489 602 | 4 406 960 | 0 | 0 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 36 000 | 36 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 149 231 | 5 129 231 | 4 983 723 | 4 063 920 | 919 803 | 0 | 145 508 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 379 | 64 379 | 64 379 | 64 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 154 008 | 154 008 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 142 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 860 844 | 4 840 844 | 4 837 344 | 3 999 541 | 837 803 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 205 056 | 205 056 | 165 056 | 33 100 | 131 956 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 129 400 | 129 400 | 99 400 | 32 100 | 67 300 | 10 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 1 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje na zadania inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 60 156 | 60 156 | 60 156 | 0 | 60 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 308 188 | 308 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 308 188 | 308 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 535 487 | 12 535 487 | 12 215 387 | 10 519 564 | 1 695 823 | 65 520 | 48 679 | 205 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 320 051 | 5 320 051 | 5 248 075 | 4 531 359 | 716 716 | 0 | 21 096 | 50 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 235 609 | 3 235 609 | 3 000 743 | 2 430 459 | 570 284 | 65 520 | 14 325 | 155 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80110 | Gimnazja | 3 094 092 | 3 094 092 | 3 084 034 | 2 756 854 | 327 180 | 0 | 10 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 62 643 | 62 643 | 62 643 | 0 | 62 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 512 362 | 512 362 | 511 762 | 511 762 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 580 | 31 580 | 31 580 | 27 180 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 279 150 | 279 150 | 276 550 | 261 950 | 14 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 342 142 | 342 142 | 278 474 | 164 714 | 113 760 | 63 000 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 269 642 | 269 642 | 223 974 | 162 714 | 61 260 | 45 000 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 68 500 | 68 500 | 50 500 | 2 000 | 48 500 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 532 800 | 4 532 800 | 1 115 867 | 716 667 | 399 200 | 0 | 3 275 402 | 141 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 31 500 | 51 000 | 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 | 2 559 401 | 2 559 401 | 136 922 | 74 922 | 62 000 | 0 | 2 422 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 945 | 11 945 | 11 945 | 11 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 334 317 | 334 317 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 324 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 69 089 | 69 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | dotacje na zadania inwestycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 700 300 | 700 300 | 694 500 | 598 300 | 96 200 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 415 248 | 415 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 717 | 141 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 350 393 | 350 393 | 319 693 | 302 718 | 16 975 | 0 | 30 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 320 393 | 320 393 | 319 693 | 302 718 | 16 975 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 626 628 | 2 251 459 | 1 546 576 | 0 | 1 546 576 | 704 883 | 0 | 0 | 0 | 1 375 169 | 1 375 169 | 1 375 169 | 0 | 0 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 382 707 | 7 538 | 7 538 | 0 | 7 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 169 | 1 375 169 | 1 375 169 | 0 | 0 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 807 000 | 807 000 | 767 000 | 0 | 767 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 34 000 | 34 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 476 038 | 476 038 | 476 038 | 0 | 476 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 634 883 | 634 883 | 0 | 0 | 0 | 634 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 153 000 | 153 000 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 013 200 | 1 013 200 | 153 200 | 22 200 | 131 000 | 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92116 | Biblioteki | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 213 200 | 213 200 | 153 200 | 22 200 | 131 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 610 600 | 610 600 | 86 600 | 1 600 | 85 000 | 524 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 420 000 | 420 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 600 | 190 600 | 26 600 | 1 600 | 25 000 | 164 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | 36 301 583 | 28 516 812 | 22 067 212 | 15 831 183 | 6 236 029 | 2 273 023 | 3 520 957 | 347 432 | 308 188 | 7 784 771 | 7 784 771 | 5 782 129 | 900 000 | | |

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

| Nazwa | | § | Przychody | § | Rochody |
|---|--------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|
| 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | | 952 | 3 223 533 | | |
| - pożyczki | | | 475 518 | | |
| - kredyty | | | 2 748 015 | | |
| 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | | | | 992 | 2 748 015 |
| - pożyczki | | | | | 58 995 |
| - kredyty | | | | | 2 689 020 |
| | | | | | |
| 1. | Planowane dochody | | 35 826 065 | | |
| 2. | Planowane wydatki | | 36 301 583 | | |
| 3. | Deficyt budżetu | - | 475 518 | | |

DOCHODY I WYDATKI

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

w roku 2013

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

DOCHODY DOTACYJNE
Według źródeł pochodzenia
na rok 2013

| Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia | | | | Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków | | Wydatki | Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa | Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa |
|---|----------|--|------------------|--|----------|------------------|---|---|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Dział | Rozdział | | § 0690 | § 2910 |
| | | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) | 2 569 948 | | | 2 569 948 | 800 | 30 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 64 379 | 750 | | 64 379 | 800 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 379 | | 75011 | 64 379 | 800 | 0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 700 | 751 | | 2 700 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700 | | 75101 | 2 700 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 795 | 851 | | 795 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 795 | | 85195 | 795 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 502 074 | 852 | | 2 502 074 | 0 | 75 500 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 497 401 | | 85212 | 2 497 401 | 0 | 75 500 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 673 | | 85213 | 4 673 | 0 | 0 |

| Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia | | | | Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków | | Wydatki | Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa | Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa |
|---|----------|--|-----------------------|--|----------|-----------------------|---|---|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Dział | Rozdział | | § 0690 | § 2910 |
| | | <u>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</u> | <u>316 083</u> | | | <u>316 083</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 316 083 | 852 | | 316 083 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej | 7 272 | | 85213 | 7 272 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 69 089 | | 85216 | 69 089 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 116 005 | | 85219 | 116 005 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 123 717 | | 85295 | 123 717 | 0 | 0 |
| | | <u>Zadania własne bieżące dofinansowane przez i.s.t. na podstawie umów (§ 2710)</u> | <u>20 000</u> | | | <u>20 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000 | 900 | | 20 000 | 0 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 20 000 | | 90002 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | <u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 2007)</u> | <u>300 711</u> | | | <u>300 711</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 175 016 | 801 | | 175 016 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 43 248 | | 80101 | 43 248 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 131 768 | | 80104 | 131 768 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 125 695 | 852 | | 125 695 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 125 695 | | 85295 | 125 695 | 0 | 0 |

| Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia | | | | Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków | | Wydatki | Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa | Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa |
|---|----------|---|------------------|--|----------|------------------|---|---|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Dział | Rozdział | | § 0690 | § 2910 |
| | | <u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009)</u> | <u>31 518</u> | | | <u>31 518</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 560 | 801 | | 28 560 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 632 | | 80101 | 7 632 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 20 928 | | 80104 | 20 928 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 958 | 852 | | 2 958 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 958 | | 85295 | 2 958 | 0 | 0 |
| | | <u>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 6207)</u> | <u>4 594 284</u> | | | <u>4 594 284</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 643 916 | 700 | | 3 643 916 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 643 916 | | 70005 | 3 643 916 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 950 368 | 800 | | 950 368 | 0 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 950 368 | | 90001 | 950 368 | 0 | 0 |
| | | <u>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 6330)</u> | <u>316 309</u> | | | <u>316 309</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 316 309 | 700 | | 316 309 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 316 309 | | 70005 | 316 309 | 0 | 0 |
| | | OGÓŁEM: | 8 148 853 | | | 8 148 853 | 800 | 30 000 |

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na rok 2013
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-------|--------------|--|-------------------------|
| | | Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r. | 20 000 |
| | | PRZYCHODY | 4 244 503 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 190 620 |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>190 620</u> |
| | | Wpływy z usług | 160 000 |
| | | Dotacja przedmiotowa | 30 620 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 234 883 |
| | 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>1 200 000</u> |
| | | Wpływy z usług | 1 200 000 |
| | 90017 | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> | <u>2 034 883</u> |
| | | Dotacja przedmiotowa | 634 883 |
| | | Wpływy z usług | 1 400 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 819 000 |
| | 92601 | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>819 000</u> |
| | | Wpływy z usług | 400 000 |
| | | Dotacja przedmiotowa | 419 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|---|---------------------|---|-------------------------|
| | | WYDATKI | 4 244 503 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 190 620 |
| | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>190 620</u> |
| | | <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> | <u>190 620</u> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 121 015 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 67 605 |
| 900 | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>3 234 883</u> |
| | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>1 200 000</u> |
| | | <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> | <u>1 165 000</u> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 633 614 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 511 386 |
| | | <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u> | <u>35 000</u> |
| | | 1) zakup gotowych środków trwałych | 20 000 |
| | | 2) wydatki inwestycyjne | 15 000 |
| | <u>90017</u> | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> | <u>2 034 883</u> |
| | | <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> | <u>2 034 883</u> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 164 004 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 825 879 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 819 000 |
| | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>819 000</u> |
| | | <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> | <u>819 000</u> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 422 110 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 382 890 |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. | | | 20 000 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|-----------|---|----------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| I. | Jednostki sektora finansów publicznych | | | 865 520 | 1 025 503 | 915 000 |
| 1. | 600 | 60014 | Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: - modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie" od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Kraszewskiej na odcinku 535mb | 0 | 0 | 900 000 |
| 2. | 700 | 70005 | Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych | 0 | 30 620 | 0 |
| 3. | 710 | 71015 | Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 5 000 |
| 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 | 65 520 | 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 | 0 | 360 000 | 0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|---|---|----------|---|----------------|------------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| II. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym: | | | 0 | 0 | 367 000 |
| a) działających w sferze zadań publicznych | | | | 0 | 0 | 237 000 |
| 1. | 851 | 85154 | Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 0 | 0 | 45 000 |
| 2. | 851 | 85195 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej | 0 | 0 | 18 000 |
| 3. | 921 | 92195 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 10 000 |
| 4. | 926 | 92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 0 | 0 | 164 000 |
| b) pozostałe jednostki | | | | 0 | 0 | 60 000 |
| 1. | 921 | 92195 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 50 000 |
| 2. | 754 | 75412 | Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych | 0 | 0 | 10 000 |
| c) dla osób fizycznych | | | | 0 | 0 | 70 000 |
| 1. | 900 | 90002 | Dotacja na likwidację azbestu | 0 | 0 | 40 000 |
| 2. | 900 | 90005 | Dotacja na ochronę powietrza | 0 | 0 | 30 000 |
| OGÓŁEM: | | | | 865 520 | 1 025 503 | 1 282 000 |

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

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

| Lp. | Program | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa | Całkowita wartość projektu | Wydatki w okresie realizacji projektu | Źródła finansowania | | |
|---------------|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | środki j.s.t. |
| I | | WYDATKI MAJĄTKOWE | Razem | | 5 782 129 | 0 | 4 594 284 | 1 187 845 |
| 1 | RPO Województwa śląskiego | "Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta" | Dział 700 Rozdział 70005 | 6 480 196 | 4 406 960 | 0 | 3 643 916 | 763 044 |
| 2 | RPO Województwa śląskiego | "Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim" | Dział 900 Rozdział 90001 | 2 147 295 | 1 375 169 | 0 | 950 368 | 424 801 |
| II | | WYDATKI BIEŻĄCE | Razem | | 347 432 | 31 518 | 300 711 | 15 203 |
| 1 | EFS | „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” | Dział 852 Rozdział 85295 | 875 952 | 141 531 | 2 958 | 125 695 | 12 878 |
| 2 | PO KL 2007-2013 | "Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra - dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie | Dział 801 Rozdział 80101 | 169 794 | 50 880 | 7 632 | 43 248 | |
| 3 | EFS | "Integracja dzieci - szansą na równy start" | Dział 801 Rozdział 80104 | 571 082 | 155 021 | 20 928 | 131 768 | 2 325 |
| OGÓŁEM | | | | | 6 129 561 | 31 518 | 4 894 995 | 1 203 048 |

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

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|-------|--------------|---|---|----------------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 900 000 | 100 000 |
| | 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie" od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Kraszewskiej na odcinku 535mb | 900 000 900 000 | 0 0 |
| | 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> 1. Remonty cząstkowe dróg i chodników | 0 0 | 100 000 100 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 489 602 | 0 |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta 2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Pszów 3. Modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ks. P.Skwy 6 | 5 489 602 4 406 960 719 946 362 696 | 0 0 0 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 000 | 0 |
| | 75023 | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> 1. Zakup programów komputerowych | 20 000 20 000 | 0 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 375 169 | 0 |
| | 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> 1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim | 1 375 169 1 375 169 | 0 0 |
| | | OGÓŁEM: | 7 784 771 | 100 000 |

**BUDŻET 2013
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|--------------|---|-----------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 22 992 |
| | 01030 | <u>Izby rolnicze</u> | <u>22 992</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 22 992 |
| | | 1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych | 22 992 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 918 874 |
| | 60004 | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>764 874</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 764 874 |
| | | 1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ | 764 874 |
| | 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>900 000</u> |
| | | 1. Wydatki majątkowe, w tym: | 900 000 |
| | | 1) Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie miasta Pszów dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie” od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Kraszewskiego na odcinku 535mb | 900 000 |
| | 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>254 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 254 000 |
| | | 1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | 4 000 |
| | | 2) Zakup znaków drogowych | 20 000 |
| | | 3) Remonty cząstkowe dróg i chodników | 100 000 |
| | | 4) Zakup usług pozostałych, w tym: | 130 000 |
| | | - odtworzenie oznakowania poziomego | 8 000 |
| | | - montaż znaków drogowych, organizacje ruchu | 15 000 |
| | | - projekty organizacji ruchu (odpust, 1listopada) | 7 000 |
| | | - regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych | 20 000 |
| | | - zimowe utrzymanie dróg i chodników | 80 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-------|--------------|---|-------------------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 547 292 |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>5 547 292</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 57 690 |
| | | 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 30 620 |
| | | 2) Zakup usług pozostałych, w tym: | 25 000 |
| | | - sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta | 5 000 |
| | | - regulacja stanów prawnych (w tym dróg) | 10 000 |
| | | - ogłoszenie prasowe (sprzedaż, dzierżawa) | 3 000 |
| | | - koszty sporządzania operatorów szacunkowych | 3 000 |
| | | - sporządzenie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia | 3 000 |
| | | - zakup map ewidencyjnych i zasadniczych | 1 000 |
| | | 3) różne opłaty i składki | 1 000 |
| | | 4) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa | 1 070 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 5 489 602 |
| | | 1) Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta | 4 406 960 |
| | | 2) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie | 719 946 |
| | | 3) Modernizacja instalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ks. P.Skwarzy 6 | 362 696 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 36 000 |
| | 71004 | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>29 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 29 000 |
| | | 1) Zakup usług pozostałych, w tym: | 29 000 |
| | | - opracowanie jednolitego rysunku planu zagospodarowania | 10 000 |
| | | - opinie urbanistyczne | 4 000 |
| | | - opracowanie gminnej ewidencji zabytków | 15 000 |
| | 71015 | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>5 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 5 000 |
| | | 1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 |
| | 71035 | <u>Cmentarze</u> | <u>2 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 2 000 |
| | | 1) Opieka nad grobami wojennymi - Izba Pamięci Narodowej | 2 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 149 231 |
| | 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>64 379</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 64 379 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 879 |
| | | 2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 6 500 |
| | 75022 | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>154 008</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 154 008 |
| | | 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 142 008 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-------|--------------|---|-------------------------|
| | | 2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art.spożywcze, napoje, kwiaty, kartki świąteczne, kalendarze, książki, art.biurowe i piśmienne, toner i tusze do drukarki | 7 000 |
| | | 3) Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| | 75023 | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>4 860 844</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 4 840 844 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 001 427 |
| | | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 242 789 |
| | | 3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | 50 000 |
| | | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 631 325 |
| | | 5) Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 4 000 |
| | | 6) Ewivalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia robotniczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych | 3 500 |
| | | 7) Wpłaty na PFRON | 70 000 |
| | | 8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 104 000 |
| | | - prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych | 10 000 |
| | | - zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek | 15 000 |
| | | - art. biurowe, pieczętki, druki służbowe | 15 000 |
| | | - akcesoria komputerowe, drukarki i komputery | 5 000 |
| | | - art. przemysłowe, kserokopiarki, niszczarki | 5 000 |
| | | - papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 000 |
| | | - art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe | 7 000 |
| | | - paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria | 12 000 |
| | | - zakup art. przemysłowych, krzesła, żaluzje, szafy | 10 000 |
| | | - meble biurowe i wyposażenie do budynku III | 10 000 |
| | | 9) Zakup energii, w tym: | 140 000 |
| | | - zakup gazu dla budynku I, II, III | 70 000 |
| | | - zakup energii elektrycznej | 55 000 |
| | | - zakup wody | 15 000 |
| | | 10) Zakup usług remontowych, w tym: | 20 000 |
| | | - awarie elektryczne, wodociągowe i c.o. w budynkach UM | 5 000 |
| | | - malowanie klatki schodowej dot. I budynku, USC, biura II bud. | 15 000 |
| | | 11) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia, | 3 000 |
| | | 12) Zakup usług pozostałych, w tym: | 225 000 |
| | | - umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej | 47 000 |
| | | - usługi kominarskie | 3 000 |
| | | - przeglądy i naprawy i konserwacje samochodu służbowego | 5 000 |
| | | - przeglądy, naprawy i konserwacje drukarek i kserokopiarek | 12 000 |
| | | - aktualizacja tablic informacyjnych w budynkach UM | 5 000 |
| | | - opłaty za Msze św. | 2 000 |
| | | - usługi stolarskie, drobne naprawy i remonty bieżące | 20 000 |
| | | - opłaty pocztowe | 50 000 |
| | | - umowa Radca Prawny | 60 000 |
| | | - serwisy programów komputerowych | 21 000 |
| | | 13) Zakup usług dostępu do internetu | 5 000 |
| | | 14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki) | 9 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|--------------|--|-----------------------|
| | | 15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) | 30 000 |
| | | 16) Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000 |
| | | 17) Podróże służbowe krajowe | 20 000 |
| | | 18) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego | 73 000 |
| | | 19) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 803 |
| | | 20) Podatek od nieruchomości | 25 000 |
| | | 21) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 70 000 |
| | | 22) Szkolenie pracowników | 20 000 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 20 000 |
| | | 1) Zakup programów komputerowych | 20 000 |
| | 75075 | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>70 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 70 000 |
| | | 1) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 35 000 |
| | | - sekretariat | 10 000 |
| | | - PES | 15 000 |
| | | - USC | 10 000 |
| | | 2) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym: | 35 000 |
| | | - sekretariat | 10 000 |
| | | - PES | 15 000 |
| | | - USC | 10 000 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 700 |
| | 75101 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>2 700</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 2 700 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe | 2 170 |
| | | 2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 530 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 205 056 |
| | 75405 | <u>Komendy powiatowe Policji</u> | <u>10 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 10 000 |
| | | 1) Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 10 000 |
| | 75412 | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>129 400</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 129 400 |
| | | 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 |
| | | 2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000 |
| | | 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000 |
| | | 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000 |
| | | 5) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 5 100 |
| | | 6) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | 13 000 |
| | | 7) Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|--------------|--|-------------------------|
| | | 8) Zakup energii | 17 000 |
| | | 9) Zakup usług zdrowotnych | 3 000 |
| | | 10) Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz śmieci | 12 500 |
| | | 11) Zakup usług dostępu do internetu | 600 |
| | | 12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki) | 500 |
| | | 13) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) | 2 000 |
| | | 14) Różne opłaty i składki | 500 |
| | | 15) Odpisy na ZFŚS | 1 200 |
| | 75414 | <u>Obrona cywilna</u> | <u>5 500</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 5 500 |
| | | 1) Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| | | 2) Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | 3) Zakup usług pozostałych | 3 500 |
| | 75421 | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | <u>60 156</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 60 156 |
| | | 1) Rezerwa celowa | 60 156 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 308 188 |
| | 75702 | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>308 188</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 308 188 |
| | | 1) Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych długoterminowych | 308 188 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 100 000 |
| | 75818 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>100 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 100 000 |
| | | 1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące | 100 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 535 487 |
| | 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>5 320 051</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 5 320 051 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 459 860 |
| | | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 301 750 |
| | | 3) Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 766 749 |
| | | 5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP | 21 096 |
| | | 6) Wpłaty na PFRON | 10 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-------|--------------|---|-------------------------|
| | | 7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie | 39 000 |
| | | 8) Zakup środków żywności | 145 000 |
| | | 9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200 |
| | | 10) Zakup energii | 183 000 |
| | | 11) Zakup usług zdrowotnych | 8 000 |
| | | 12) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, deratyzacja, ocena ryzyka na stanowiskach | 34 000 |
| | | 13) Zakup usług dostępu do internetu | 5 400 |
| | | 14) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki) | 1 700 |
| | | 15) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) | 5 600 |
| | | 16) Podróże służbowe krajowe | 2 200 |
| | | 17) Odpisy na ZFŚS | 279 316 |
| | | 18) Szkolenie pracowników | 1 300 |
| | | 19) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - Unia Europejska | 43 248 |
| | | 20) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa | 7 632 |
| | 80104 | <u>Przedszkola</u> | <u>3 235 609</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3 235 609 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 852 466 |
| | | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 200 |
| | | 3) Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 411 793 |
| | | 5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP | 14 325 |
| | | 6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal | 41 000 |
| | | 7) Zakup środków żywności | 220 000 |
| | | 8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 |
| | | 9) Zakup energii | 110 000 |
| | | 10) Zakup usług zdrowotnych | 5 000 |
| | | 11) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, deratyzacja, dozór PP2 i PP3 | 39 000 |
| | | 12) Zakup usług dostępu do internetu | 2 200 |
| | | 13) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki) | 1 600 |
| | | 14) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) | 4 000 |
| | | 15) Podróże służbowe krajowe | 2 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-------|--------------|---|-------------------------|
| | | 16) Odpisy na ZFŚS | 136 800 |
| | | 17) Podatek od nieruchomości | 2 184 |
| | | 18) Szkolenie pracowników | 1 500 |
| | | 19) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - Unia Europejska | 131 768 |
| | | 20) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa | 23 253 |
| | | 21) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 520 |
| | 80110 | <u>Gimnazja</u> | <u>3 094 092</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3 094 092 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 102 570 |
| | | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 450 |
| | | 3) Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| | | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 468 834 |
| | | 5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP | 10 058 |
| | | 6) Wpłaty na PFRON | 4 000 |
| | | 7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, drzwi wejściowe | 68 000 |
| | | 8) Zakup środków żywności | 38 000 |
| | | 9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 |
| | | 10) Zakup energii | 35 000 |
| | | 11) Zakup usług zdrowotnych | 3 400 |
| | | 12) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne | 17 000 |
| | | 13) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki) | 600 |
| | | 14) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) | 3 000 |
| | | 15) Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 16) Odpisy na ZFŚS | 156 180 |
| | | 17) Szkolenie pracowników | 500 |
| | 80113 | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>62 643</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 62 643 |
| | | 1) Zakup usług pozostałych, w tym: | 62 643 |
| | | - realizacja przez ZOPOiK | 38 500 |
| | | - realizacja przez Urząd Miasta | 24 143 |
| | 80114 | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | <u>512 362</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 512 362 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 300 |
| | | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 582 |
| | | 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 79 328 |
| | | 4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|--------------|---|-----------------------|
| | | 5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup kwiatów i nagród z okazji DEN i zakończenie roku | 9 000 |
| | | 6) Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | | 7) Zakup usług pozostałych, w tym: opłacenie usługi gastronomicznej na DEN i zakończenie roku, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe | 10 000 |
| | | 8) Zakup usług dostępu do internetu | 1 000 |
| | | 9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki) | 600 |
| | | 10) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) | 2 500 |
| | | 11) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 36 000 |
| | | 12) Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | | 13) Odpisy na ZFŚS | 13 152 |
| | | 14) Szkolenie pracowników | 2 000 |
| | 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>31 580</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 31 580 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 180 |
| | | 2) Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400 |
| | | 3) Zakup usług pozostałych | 14 000 |
| | 80148 | <u>Stołówki szkolne</u> | <u>279 150</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 279 150 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 870 |
| | | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 064 |
| | | 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 45 016 |
| | | 4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600 |
| | | 5) Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 |
| | | 6) Zakup usług zdrowotnych | 1 200 |
| | | 7) Odpisy na ZFŚS | 10 900 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 342 142 |
| | 85153 | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | <u>4 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 4 000 |
| | | 1) Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | 2) Zakup usług pozostałych | 3 000 |
| | 85154 | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u> | <u>269 642</u> |
| | 85154 | <u>Świetlica Środowiskowa</u> | <u>203 642</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 203 642 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 004 |
| | | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 050 |
| | | 3) Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|--------------|--|-----------------------|
| | | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 30 660 |
| | | 5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 668 |
| | | 6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości oraz pielęgnacyjne dla dzieci, papiernicze i inne do realizacji zajęć, art. gospodarstwa domowego | 5 700 |
| | | 7) Zakup środków żywności | 15 000 |
| | | 8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 |
| | | 9) Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | | 10) Zakup usług pozostałych, w tym: letni obóz terapeutyczny, doradztwo BHP | 25 200 |
| | | 11) Zakup usług dostępu do internetu | 800 |
| | | 12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) | 2 500 |
| | | 13) Podróże służbowe krajowe | 800 |
| | | 14) Odpisy na ZFŚS | 6 960 |
| | | 15) Szkolenie pracowników | 500 |
| | 85154 | GKRPA | 66 000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 66 000 |
| | | 1) Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 |
| | | 2) Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 3) Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| | | 4) Dotacja celowa | 45 000 |
| | 85195 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>68 500</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 68 500 |
| | | 1) Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | | 2) Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | 3) Zakup usług zdrowotnych | 40 000 |
| | | 4) Zakup usług pozostałych | 7 500 |
| | | 5) Dotacja celowa | 18 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 532 800 |
| | 85202 | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>170 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 170 000 |
| | | 1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000 |
| | 85205 | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | <u>10 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 10 000 |
| | | 1) Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 2) Zakup usług pozostałych | 8 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-------|--------------|--|-------------------------|
| | 85206 | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>82 500</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 82 500 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 500 |
| | | 2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 7 000 |
| | | 3) Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | 4) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000 |
| | | 5) Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | 85212 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 559 401</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 2 559 401 |
| | | 1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 30 000 |
| | | 2) Świadczenia społeczne | 2 422 479 |
| | | 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000 |
| | | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 21 422 |
| | | 5) Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 |
| | | 6) Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | | 7) Zakup usług pozostałych | 17 000 |
| | | 8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) | 2 000 |
| | | 9) Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | | 10) Szkolenie pracowników | 2 000 |
| | 85213 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>11 945</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 11 945 |
| | | 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne | 4 673 |
| | | 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS) | 7 272 |
| | 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>334 317</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 334 317 |
| | | 1) Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. dla osób sprawujących osobistą opiekę nad trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny | 324 317 |
| | | 2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów | 10 000 |
| | 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>165 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 165 000 |
| | | 1) Wypłata dodatków mieszkaniowych | 165 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-------|--------------|--|-----------------------|
| | 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>69 089</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 69 089 |
| | | 1) Świadczenia społeczne | 69 089 |
| | 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>700 300</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 700 300 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 455 000 |
| | | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 300 |
| | | 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 105 000 |
| | | 4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800 |
| | | 5) Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | | 6) Zakup usług remontowych | 2 500 |
| | | 7) Zakup usług zdrowotnych | 1 500 |
| | | 8) Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | | 9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) | 6 000 |
| | | 10) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 46 700 |
| | | 11) Podróże służbowe krajowe | 4 000 |
| | | 12) Odpisy na ZFŚS | 12 000 |
| | | 13) Szkolenie pracowników | 3 500 |
| | 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>15 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 15 000 |
| | | 1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych | 15 000 |
| | 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>415 248</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 415 248 |
| | | 1) Realizacja projektu systemowego POKL, w tym: | 141 531 |
| | | wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa | 15 836 |
| | | - wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - UE | 125 695 |
| | | 2) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 273 717 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-------|--------------|--|-------------------------|
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 350 393 |
| | 85401 | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>320 393</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 320 393 |
| | | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 374 |
| | | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 129 |
| | | 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 51 215 |
| | | 4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 |
| | | 5) Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 6) Odpisy na ZFŚS | 14 975 |
| | 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>30 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 30 000 |
| | | 1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych | 30 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 626 628 |
| | 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>1 382 707</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 7 538 |
| | | 1) Zakup usług pozostałych | 3 538 |
| | | 2) Różne opłaty i składki | 4 000 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 1 375 169 |
| | | 1) Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim | 1 375 169 |
| | 90002 | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>807 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 807 000 |
| | | 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000 |
| | | 2) Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 767 000 |
| | 90003 | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>20 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 20 000 |
| | | 1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata" | 5 000 |
| | | 2) Zakup usług pozostałych, w tym: transport śmieci | 15 000 |
| | 90004 | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>80 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 80 000 |
| | | 1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy | 20 000 |
| | | 2) Zakup usług pozostałych, w tym: | 60 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-------|--------------|--|-----------------------|
| | | - pielęgnacja drzew, wycinka wiatrolomów | 30 000 |
| | | - koszenie nieużytków | 5 000 |
| | | - nasadzenie drzew i krzewów | 10 000 |
| | | - podlewanie kwiatów | 15 000 |
| | 90005 | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>34 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 34 000 |
| | | 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 |
| | | 2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 4 000 |
| | | - wydatki związane z przeprowadzaniem konkursów o tematyce ekologicznej | 4 000 |
| | 90013 | <u>Schroniska dla zwierząt</u> | <u>39 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 39 000 |
| | | 1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt | 39 000 |
| | 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>476 038</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 476 038 |
| | | 1) Zakup energii | 336 038 |
| | | 2) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci | 10 000 |
| | | 3) Zakup usług pozostałych, w tym: konserwacja i eksploatacja sieci | 130 000 |
| | 90017 | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> | <u>634 883</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 634 883 |
| | | 1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie | 634 883 |
| | 90095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>153 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 153 000 |
| | | 1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne | 30 000 |
| | | 2) Zakup energii | 30 000 |
| | | 3) Remont koszy ulicznych | 3 000 |
| | | 4) Zakup usług pozostałych, w tym: | 90 000 |
| | | - zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt | 12 000 |
| | | - czyszczenie, naprawa ławek parkowych, malowanie przystanków | 10 000 |
| | | - konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych | 20 000 |
| | | - analiza wody - źródelka | 2 000 |
| | | - montaż i demontaż wystroju świątecznego | 30 000 |
| | | - utylizacja padłych zwierząt | 3 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|--------------|--|-----------------------|
| | | - konserwacja monitoringu miejskiego | 2 000 |
| | | - zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich | 10 000 |
| | | - sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i ich dokarmianie | 1 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 013 200 |
| | 92109 | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>470 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 470 000 |
| | | 1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK | 470 000 |
| | 92116 | <u>Biblioteki</u> | <u>330 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 330 000 |
| | | 1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 330 000 |
| | 92195 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>213 200</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 213 200 |
| | | 1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000 |
| | | 2) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Bazyliki w Pszowie | 50 000 |
| | | 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 700 |
| | | 4) Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500 |
| | | 5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dzień dziecka, dni Pszowa, dożynki, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje | 20 000 |
| | | 6) Zakup energii | 1 000 |
| | | 7) Zakup usług pozostałych, w tym: dzień dziecka, dni Pszowa, dożynki, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje | 105 000 |
| | | 8) Różne opłaty i składki | 5 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 610 600 |
| | 92601 | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>420 000</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 420 000 |
| | | 1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 360 000 |
| | | 2) Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" | 60 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-------|--------------|---|-----------------------|
| | 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>190 600</u> |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 190 600 |
| | | 1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000 |
| | | 2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 000 |
| | | 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 600 |
| | | 4) Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| | | 5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: turniej miejski na lodowisku m.in. piłka siatkowa, tenis, hokej, łyżwiarstwo, bieg o Puchar Burmistrza, skat, rajd rowerowy | 6 000 |
| | | 6) Zakup energii | 500 |
| | | 7) Zakup usług pozostałych, w tym: turniej miejski na lodowisku, utrzymanie i rozbudowa, modernizacja oznakowania ścieżek rowerowych | 18 000 |
| | | 8) Różne opłaty i składki | 500 |
| | | OGÓŁEM | 36 301 583 |