

**UCHWAŁA NR IV/18/2015
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9, lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt.10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz .U. z 2013 r., poz. 594 z póź.zm.), 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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.).

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 32 936 835 zł, w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 31 634 211 zł,**

- **dochody majątkowe w kwocie 1 302 624 zł.**

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2 496 424 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 402 930 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych bieżących realizowanych na podstawie umów, porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 10 600 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 339 576 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań majątkowych dofinansowanych z budżetu UE w wysokości 60 438 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w ust. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn. : "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2015" na ogólną kwotę 3 309 968 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 34 029 647 zł, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

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

1) **wydatki bieżące w kwocie 30 518 463 zł,**

2) **wydatki majątkowe w kwocie 3 511 184 zł.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na rok 2015, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 1 092 812 zł, którego źródłem finansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 1 315 472 zł, z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 315 472 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

2. **Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 222 660 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 42 130 zł,
- b) spłaty z zaciągniętych kredytów w kwocie 180 530 zł, **stanowiącym tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł, z zaciąganych kredytów .

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) **ogólną w wysokości 167 000 zł**,
- 2) **celową w wysokości 72 068 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 2 571 546 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 093 260 zł
 - z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych w wysokości 713 260 zł,
 - z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska w wysokości 380 000 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - Miejski Ośrodek Kultury "MOK" w Pszowie w wysokości 500 000 zł,
 - Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 365 000 zł,
- c) dotacje celowe jako pomoc finansowa w wysokości 613 286.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2015 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 254 800 zł.

3. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2015 r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 28 500 zł .

4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2015 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 160 000 zł.

5. Dotacje wyszczególnione w ust. 1, w ust. 2, w ust. 3 i w ust. 4, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, ujęte zostały w "Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2015", 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 321 244 zł.

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

§ 10. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2015, przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do :

1. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

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

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

4. 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 2015", zawiera **załącznik nr 6**.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Krzystała

Tabela nr 1
do Uchwały budżetowej
Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2015**

Dział	Nazwa	Kwota
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 578 986
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 362 018</u>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 299 800
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 218
	3) wpływy z pozostałych opłat lokalnych - renta planistyczna	23 000
	4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1 000
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>1 216 968</u>
	1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 000
	2) sprzedaż nieruchomości gminnych	951 675
	3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - za rok 2014	200 855
	4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - b.r.	60 438
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 767
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>66 767</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 167
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	62 349
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 818
	2) dochody dla jst (5%) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100
	3) Wpływy z różnych dochodów	2 500

Dział	Nazwa	Kwota
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
752	OBRONA NARODOWA	300
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>300</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>600</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jst	600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 323 532
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>19 323 532</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 772 979
	- podatek od nieruchomości	3 748 474
	- podatek rolny	13 565
	- podatek leśny	2 940
	- podatek od środków transportowych	6 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 567 342
	- podatek od nieruchomości	1 675 842
	- podatek rolny	216 000
	- podatek leśny	250

Dział	Nazwa	Kwota
	- podatek od środków transportowych	300 000
	- podatek od spadków i darowizn	80 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000
	- wpływy z opłaty targowej	15 250
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 726 744
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	321 244
	- wpływy z różnych opłat, w tym: za zajęcia pasa drogowego, opłata planistyczna	10 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - "śmieci"	1 358 500
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - "śmieci"	2 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	11 226 267
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	11 126 267
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 994 521
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>6 994 521</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 894 521
	3) pozostałe odsetki	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	853 763
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>853 763</u>
	1) odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	453 000
	2) opłata za dodatkowe świadczenia edukacyjne	154 500
	3) wpływy z różnych dochodów	5 000
	4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - r.b.	232 933
	5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - r.b.	8 330

Dział	Nazwa	Kwota
851	OCHRONA ZDROWIA	757
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>757</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757
852	POMOC SPOŁECZNA	2 956 978
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>2 956 978</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	2 428 500
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 359
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 141
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 930
	- 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	11 599
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 452
	- zasiłki stałe	75 889
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	134 441
	- wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	104 549
	3) wpływy z usług opiekuńczych	3 000
	4) wpływy z różnych dochodów	6 000
	5) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	15 000
	6) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27 000
	7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFS - budżet państwa (r.b. + r.ub.)	6 171
	8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - UE	68 377

Dział	Nazwa	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 931
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>72 275</u>
	1) opłata produktowa	100
	2) pozostałe dochody, w tym:	2 000
	- wywóz nieczystości	2 000
	3) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
	4) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące własne - usuwanie azbestu	10 000
	5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - za rok 2014	1 850
	6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - r.b.	28 325
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>85 656</u>
	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - za rok 2014	85 656
	OGÓŁEM:	32 936 835

Tabela nr 2
do Uchwały budżetowej
Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2015

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	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3 232 486	1 350 302	1 350 302	5 000	1 345 302	0	0	0	0	1 882 184	1 882 184	0	608 286	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	984 200	950 302	950 302	0	950 302	0	0	0	0	33 898	33 898	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	423 286	0	0	0	0	0	0	0	0	423 286	423 286	0	423 286	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	185 000	0	185 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 640 000	400 000	400 000	5 000	395 000	0	0	0	0	1 240 000	1 240 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	487 441	190 441	156 755	0	156 755	33 686	0	0	0	297 000	297 000	200 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 441	190 441	156 755	0	156 755	33 686	0	0	0	297 000	297 000	200 000	0	0
710		Działalność usługowa	14 000	14 000	9 000	3 000	6 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000	7 000	7 000	3 000	4 000	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

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	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	5 659 388	5 647 388	5 495 388	4 187 763	1 307 625	0	152 000	0	0	12 000	12 000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 167	64 167	64 167	64 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000	153 000	8 000	0	8 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 315 721	5 303 721	5 296 721	4 121 046	1 175 675	0	7 000	0	0	12 000	12 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 550	91 550	91 550	2 550	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	34 950	34 950	34 950	0	34 950	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	
	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	
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	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	13	14	15	16	17	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 623	232 623	196 623	40 400	156 223	28 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 100	137 100	101 100	39 400	61 700	28 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	9 000	9 000	9 000	1 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	76 523	76 523	76 523	0	76 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	167 000	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 000	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
801		Oświata i wychowanie	13 387 964	12 722 964	12 432 138	10 331 410	2 100 728	0	49 563	241 263	0	665 000	665 000	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	5 934 577	5 424 577	5 197 935	4 427 197	770 738	0	20 984	205 658	0	510 000	510 000	0	0	
	80104	Przedszkola	3 645 750	3 490 750	3 475 914	2 711 496	764 418	0	14 836	0	0	155 000	155 000	0	0	
	80110	Gimnazja	2 824 995	2 824 995	2 778 847	2 431 000	347 847	0	10 543	35 605	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	526 694	526 694	526 094	449 677	76 417	0	600	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 000	41 000	41 000	5 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 948	338 948	336 348	307 040	29 308	0	2 600	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	129 880	129 880	51 680	17 200	34 480	78 200	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 680	97 680	38 680	14 200	24 480	59 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	29 200	29 200	10 000	3 000	7 000	19 200	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	4 744 574	4 744 574	1 584 889	1 012 382	572 507	0	3 085 137	74 548	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	326 864	326 864	325 396	218 680	106 716	0	1 468	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	13	14	15	16	17	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 859	2 490 859	205 080	136 580	68 500	0	2 285 779	0	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.	22 291	22 291	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 452	286 452	10 000	0	10 000	0	276 452	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	112 889	112 889	0	0	0	0	112 889	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	750 122	750 122	744 122	657 122	87 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	289 097	289 097	0	0	0	0	214 549	74 548	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	13	14	15	16	17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 317	341 317	305 617	278 037	27 580	0	35 700	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	306 317	306 317	305 617	278 037	27 580	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 274	3 024 274	2 269 200	0	2 269 200	719 574	0	35 500	0	655 000	655 000	0	120 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	570 000	570 000	0	120 000	
	90002	Gospodarka odpadami	1 353 000	1 353 000	1 333 000	0	1 333 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000	23 000	3 000	0	3 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000	543 000	543 000	0	543 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	679 574	679 574	0	0	0	679 574	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	299 900	289 900	254 400	0	254 400	0	0	35 500	0	10 000	10 000	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	13	14	15	16	17	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000	1 060 000	187 500	20 700	166 800	872 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	365 000	365 000	0	0	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	195 000	195 000	187 500	20 700	166 800	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	684 200	684 200	129 100	35 200	93 900	549 100	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	448 400	448 400	68 400	32 700	35 700	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 800	235 800	60 700	2 500	58 200	169 100	6 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			34 029 647	30 518 463	24 344 692	15 933 792	8 410 900	2 286 560	3 335 900	351 311	200 000	3 511 184	3 511 184	200 000	728 286	

Tabela nr 3
do Uchwały budżetowej
Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2015**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	1 315 472		
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	222 660
- pożyczki					42 130
- kredyty					180 530
Razem:			1 315 472		222 660
1.	Planowane dochody		32 936 835		
2.	Planowane wydatki		34 029 647		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	1 092 812		

Tabela nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
zwalczaniu narkomanii
w roku 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	321 244
<u>756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>321 244</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 244
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	321 244
		WYDATKI	321 244
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>100 680</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 680
		Wydatki bieżące, w tym	97 680
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 480
		Dotacje na zadania bieżące	59 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>220 564</u>
	85206	Wspieranie rodziny	220 564
		Wydatki bieżące, w tym	220 564
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 580
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	668
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 316

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej
Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

DOCHODY DOTACYJNE
Według źródeł pochodzenia
na rok 2015

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 496 424			2 496 424	1 200	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 167	750		64 167	1 200	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 167		75011	64 167	1 200	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700	751		2 700	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700		75101	2 700	0	0
752		OBRONA NARODOWA	300	752		300	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300		75212	300	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	757	851		757	0	0
	85195	Pozostała działalność	757		85195	757	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 428 500	852		2 428 500	0	100 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 359		85212	2 419 359	0	100 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 141		85213	9 141	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<u>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</u>	<u>402 930</u>			<u>402 930</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	402 930	852		402 930	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	11 599		85213	11 599	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 452		85214	76 452	0	0
	85216	Zasiłki stałe	75 889		85216	75 889	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 441		85219	134 441	0	0
	85295	Pozostała działalność	104 549		85219	104 549	0	0
		<u>Zadania własne bieżące dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 2320, § 2710)</u>	<u>10 600</u>			<u>10 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	754		600	0	0
	75414	Obrona cywilna	600		75414	600	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	900		10 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	10 000		90002	10 000	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 2007)</u>	329 635			329 635	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 933	801		232 933	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	198 544		80101	198 544	0	0
	80110	Gimnazjum	34 389		80104	34 389	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	68 377	852		68 377	0	0
	85295	Pozostała działalność	68 377		85295	68 377	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 325	900		28 325	0	0
	90095	Pozostała działalność	28 325		90095	28 325	0	0
		<u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009)</u>	9 941			9 941	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 330	801		8 330	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 114		80101	7 114	0	0
	80104	Przedszkola	1 216		80104	1 216	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 611	852		1 611	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 611		85295	1 611	0	0
		<u>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 6207)</u>	60 438			60 438	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 438	700		60 438	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 438		70005	60 438	0	0
		OGÓŁEM:	3 309 968			3 309 968	1 200	100 000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na rok 2015
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	50 000
		PRZYCHODY	4 439 574
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>200 000</u>
		Wpływy z usług	166 314
		Dotacja przedmiotowa	33 686
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 359 574
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 150 000</u>
		Wpływy z usług	1 150 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 209 574</u>
		Dotacja przedmiotowa	679 574
		Wpływy z usług	1 530 000
926		KULTURA FIZYCZNA	880 000
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>880 000</u>
		Wpływy z usług	500 000
		Dotacja przedmiotowa	380 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		KOSZTY	4 439 574
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>200 000</u>
		Wydanki bieżące, w tym:	200 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 255
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100
		- pozostałe wydatki bieżące	28 645
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 359 574
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 150 000</u>
		Wydanki bieżące, w tym:	1 120 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 156
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
		- pozostałe wydatki bieżące	408 844
		Wydanki majątkowe, w tym:	30 000
		1) zakup gotowych środków trwałych	30 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 209 574</u>
		Wydanki bieżące, w tym:	2 179 574
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 141
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		- pozostałe wydatki bieżące	805 433
		Wydanki majątkowe, w tym:	30 000
		1) zakup gotowych środków trwałych	10 000
		2) wydatki inwestycyjne	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	880 000
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>880 000</u>
		Wydanki bieżące, w tym:	855 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 668
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	325 332
		Wydanki majątkowe, w tym:	25 000
		1) zakup gotowych środków trwałych	25 000
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.			50 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów
w roku 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			865 000	1 093 260	613 286
1.	600	60013	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	0	0	415 286
2.	600	60013	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. budowy chodnika w ciągu ul. Kolberga	0	0	8 000
3.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. przebudowy nawierzchni jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie	0	0	150 000
4.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. przebudowy nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszowie	0	0	15 000
5.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. opracowania dokumentacji projektowej pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	0	0	20 000
6.	700	70005	Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	33 686	0
7.	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 000
8.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	679 574	0
9.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	500 000	0	0
10.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	365 000	0	0
11.	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	0	380 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:			0	0	443 300
a) działających w sferze zadań publicznych				0	0	254 800
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	59 000
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	0	0	19 200
3.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	7 500
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	169 100
b) pozostałe jednostki				0	0	28 500
1.	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0	0	28 500
c) dla osób fizycznych				0	0	160 000
1.	900	90001	Dotacja na przyłącze do kanalizacji sanitarnej	0	0	120 000
2.	900	90002	Dotacja na likwidację azbestu	0	0	20 000
3.	900	90005	Dotacja na ochronę powietrza	0	0	20 000
OGÓŁEM:				865 000	1 093 260	1 056 586

Załącznik nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2015 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2015

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		200 000	0	60 438	139 562
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dział 700 Rozdział 70005	6 569 612	200 000	0	60 438	139 562
I		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		351 311	9 941	329 635	11 735
1	PO KL 2007-2013	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dział 852 Rozdział 85295	1 075 880	74 548	1 611	68 377	4 560
2	PO KL 2007-2013	"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101	467 796	123 751	4 222	119 529	0
3	PO KL 2007-2013	"Kuchnia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Dział 801 Rozdział 80101 oraz 80110	495 748	117 512	4 108	113 404	0
4	POiŚ (Fundusz Spójności)	"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020"	Dział 900 Rozdział 90095	37 677	35 500	0	28 325	7 175
OGÓŁEM:					551 311	9 941	390 073	151 297

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 882 184	250 000
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>33 898</u>	<u>0</u>
		1. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	33 898	0
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>423 286</u>	<u>0</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	415 286	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. budowy chodnika wciągu ul. Kolberga	8 000	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>185 000</u>	<u>0</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie	150 000	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszowie	15 000	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. opracowania dokumentacji projektowej pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnienie w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	20 000	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 240 000</u>	<u>250 000</u>
		1. Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem	150 000	0
		2. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II	600 000	0
		3. Modernizacja drogi gminnej ul. Dworska (boczna) w Pszowie	150 000	0
		4. Modernizacja drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Gajową	90 000	0
		5. Przebudowa drogi gminnej ul. Kruczkowskiego - I etap	150 000	0
		6. Budowa odwodnienia ul. Obrońców Pokoju	100 000	0
		7. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	250 000

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 000	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>297 000</u>	<u>0</u>
		1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	200 000	0
		2. Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Pszowskiej 565 - projekt	15 000	0
		3. Budowa garażu przy OSP Krzyżkowie	80 000	0
		4. Wykup działki	2 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup programów i zespołów komputerowych	12 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	665 000	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>510 000</u>	<u>0</u>
		1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły	500 000	0
		2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego, patelnia elektryczna gastronomiczna oraz nagłośnienie szkoły	10 000	0
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>155 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup taboretów gazowych dla PP3	5 000	0
		2. Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie	150 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	655 000	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>570 000</u>	<u>0</u>
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	120 000	0
		2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa	250 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, Kruczkowskiego, centrum Miasta, Niepodległości	200 000	0
	90015	<u>Oświetlenie uli, placów i dróg</u>	<u>75 000</u>	<u>0</u>
		1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana	60 000	0
		2. Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kraszewskiego	15 000	0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
		1. Projekt budowy placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu	10 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	40 000
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
		1. Konserwacja dachu lodowiska	0	40 000
		OGÓŁEM:	3 511 184	290 000

**BUDŻET 2015
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 500
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>5 500</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 500
		1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	5 500
020		LEŚNICTWO	1 000
	02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>1 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 232 486
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>984 200</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	950 302
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	950 302
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	33 898
		1) Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	33 898
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>423 286</u>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	423 286
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	415 286
		2) Pomoc rzeczowo finansowa dot. budowy chodnika w ciągu ul. Kolberga	8 000
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>185 000</u>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	185 000
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie	150 000
		2) Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszowie	15 000
		3) Pomoc rzeczowo finansowa dot. opracowania dokumentacji projektowej pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 640 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	400 000
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 000
		2) Zakup znaków drogowych	15 000
		3) Remonty cząstkowe dróg i chodników	250 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	130 000
		- montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego	20 000
		- regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych	10 000
		- zimowe utrzymanie dróg i chodników	100 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 240 000
		1) Budowa drogi gminnej bocznej ul. Traugutta w Pszowie wraz z odwodniem	150 000
		2) Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II	600 000
		3) Modernizacja drogi gminnej ul. Dworska (boczna) w Pszowie	150 000
		4) Modernizacja drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Gajową	90 000
		5) Przebudowa drogi gminnej ul. Kruczkowskiego - I etap	150 000
		6) Budowa odwodnienia ul. Obrońców Pokoju	100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	487 441
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>487 441</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	190 441
		1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 686
		2) Zakup energii	2 500
		3) Zakup usług pozostałych, w tym:	50 000
		- sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	10 000
		- regulacja stanów prawnych (w tym dróg)	10 000
		- ogłoszenie prasowe (sprzedaż, dzierżawa)	4 000
		- koszty sporządzania operatorów szacunkowych	8 000
		- sporządzenie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia	3 000
		- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych	3 000
		- opracowanie gminnej ewidencji zabytków	12 000
		4) różne opłaty i składki	5 000
		5) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 055
		6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 200
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	297 000
		1) Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	200 000
		2) Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Pszowskiej 565 - projekt	15 000
		3) Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice	80 000
		4) Wykup działki	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>7 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	4 000
		- opinie urbanistyczne	4 000
		2) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>5 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	5 659 388
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>64 167</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	64 167
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	10 567
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>153 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	153 000
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art.spożywcze, napoje, kwiaty, kartki świąteczne, kalendarze, książki, art.biurowe i piśmienne, toner i tusze do drukarki	3 000
		3) Zakup usług pozostałych	5 000
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 315 721</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 303 721
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 305
		3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	33 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	622 241
		5) Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500
		6) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	7 000
		7) Wpłaty na PFRON	76 500
		8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	104 000
		- prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych	8 000
		- zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek	11 000
		- art. biurowe, pieczętki, druki służbowe	11 000
		- akcesoria komputerowe, programy, drukarki i komputery	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- art. przemysłowe, kserokopiarki, niszczarki	8 000
		- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
		- art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe	6 000
		- paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria	11 000
		- zakup art. przemysłowych, krzesła, żaluzje, szafy	5 000
		- doposażenie biur m.in. szafy, biurka i krzesła	2 000
		- podpis elektroniczny	4 000
		- organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - "gospodarka odpadowa"	8 000
		9) Zakup energii, w tym:	120 000
		- zakup gazu dla budynku I, II, III	75 000
		- zakup energii elektrycznej	40 000
		- zakup wody	5 000
		10) Zakup usług remontowych, w tym:	40 000
		- wymiana drzwi wejściowych I budynek (przód), II budynek (tył)	10 000
		- malowanie pomieszczeń biurowych (II budynek), archiwum, kotłowni c.o., USC	15 000
		- wykonanie wentylacji w piwnicy I budynek UM	15 000
		11) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia,	5 000
		12) Zakup usług pozostałych, w tym:	336 734
		- umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej	55 000
		- awarie elektryczne, wodociągowe i c.o. w budynkach UM	15 000
		- usługi kominarskie	5 000
		- odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych	5 000
		- odśnieżanie placu, obejścia i zadaszania w UM	6 000
		- przeglądy i naprawy i konserwacje samochodu służbowego	5 000
		- przeglądy, naprawy i konserwacje komputerów, drukarek i kserokopiarek	12 000
		- aktualizacja tablic informacyjnych w budynkach UM	3 000
		- badanie przeciwporażeniowe budynku III	7 000
		- opłaty pocztowe, kolibracja urządzenia alarmowego	65 000
		- opłaty pocztowe - "gospodarka odpadowa"	7 000
		- umowa Radca Prawny	45 000
		- serwisy programów komputerowych, w tym: SEKAP - Salutaris, Rekord, Lex, Agnat, Legislator, Technika, MAAT, Clanet, Ogicom, AS Szepe	75 272
		- usługa dot. internetu - Leon	1 462
		- koszty obsługi Deloitte	30 000
		13) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	37 000
		- internet	6 000
		- komórki	6 000
		- stacjonarne	25 000
		14) Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
		15) Podróże służbowe krajowe	20 000
		16) Podróże służbowe krajowe - "gospodarka odpadowa"	1 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		17) Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		18) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	90 000
		19) Różne opłaty i składki - "gospodarka odpadowa"	5 000
		20) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 841
		21) Podatek od nieruchomości	25 000
		22) Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4 100
		23) Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		24) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
		25) Szkolenie pracowników	15 000
		26) Szkolenie pracowników - "gospodarka odpadowa"	3 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	12 000
		1) Zakup programów i zespołów komputerowych	12 000
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>91 550</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	91 550
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	2 000
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	550
		3) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	56 000
		- sekretariat	15 000
		- PES	30 000
		- USC	11 000
		4) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:	33 000
		- sekretariat	5 000
		- PES	25 000
		- USC	3 000
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 950</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34 950
		1) Różne opłaty i składki	34 950
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700
	75101	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 700</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 700
		1) Wynagrodzenia osobowe	2 250
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	450

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
752		OBRONA NARODOWA	300
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	300
		1) Pozostałe usługi niematerialne	300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	232 623
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>10 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		1) Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>137 100</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	137 100
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000
		4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	7 900
		6) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	15 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		8) Zakup energii	16 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	7 000
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz śmieci	10 000
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	3 000
		- internet	1 500
		- stacjonarne	1 500
		12) Różne opłaty i składki	500
		13) Odpisy na ZFŚS	1 500
		14) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	4 700
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>9 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9 000
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		3) Zakup usług pozostałych	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>76 523</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	76 523
		1) Zakup usług pozostałych	4 455
		2) Rezerwa celowa	72 068
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>200 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	167 000
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>167 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	167 000
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	167 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 387 964
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 934 577</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 424 577
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 657
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	700 540
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	20 984
		6) Wpłaty na PFRON	400
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie	75 500
		8) Zakup środków żywności	145 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500
		10) Zakup energii	173 000
		11) Zakup usług remontowych	20 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	6 500
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, prowadzenie dziennika elektronicznego, ocena ryzyka na stanowiskach	47 850
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	11 100
		- internet	3 300
		- komórki	1 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- stacjonarne	6 000
		15) Podróże służbowe krajowe	3 100
		16) Odpisy na ZFŚS	275 588
		17) Szkolenie pracowników	1 000
		18) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - Unia Europejska	198 544
		19) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa	7 114
		20) Pozostałe usługi - organizowanie i prowadzenie nauki religii dla uczniów z Miasta Pszów w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	1 200
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	510 000
		1) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły	500 000
		2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego, patelnia elektryczna gastronomiczna oraz nagłośnienie szkoły	10 000
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 645 750</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 490 750
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 496
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	420 000
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	14 836
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal	58 000
		7) Zakup środków żywności	270 000
		8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500
		9) Zakup energii	112 000
		10) Zakup usług remontowych	10 000
		11) Zakup usług zdrowotnych	5 000
		12) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, deratyzacja, dozór PP2 i PP3	45 000
		13) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	9 650
		- internet	2 200
		- komórki	1 950
		- stacjonarne	5 500
		14) Podróże służbowe krajowe	3 000
		15) Odpisy na ZFŚS	145 468
		16) Podatek od nieruchomości	2 300
		17) Szkolenie pracowników	1 500
		18) Pozostałe usługi - uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych Miastach	96 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	155 000
		1) Zakup taboretów gazowych dla PP3	5 000
		2) Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 824 995</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 824 995
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	400 000
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	10 543
		6) Wpłaty na PFRON	4 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, drzwi wejściowe	80 000
		8) Zakup środków żywności	38 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		10) Zakup energii	37 000
		11) Zakup usług remontowych	5 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	3 000
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne	18 000
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	3 600
		- komórki	600
		- stacjonarne	3 000
		15) Podróże służbowe krajowe	1 000
		16) Odpisy na ZFŚS	147 247
		17) Szkolenie pracowników	1 000
		18) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - Unia Europejska	34 389
		19) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	1 216
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>76 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	76 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	76 000
		- realizacja przez ZOPO	76 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>526 694</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	526 694
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 709
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	69 968
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie,	10 000
		6) Zakup usług zdrowotnych	300
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe	12 000
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	4 100
		- internet	1 000
		- komórki	600
		- stacjonarne	2 500
		9) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000
		10) Podróże służbowe krajowe	2 000
		11) Odpisy na ZFŚS	14 017
		12) Szkolenie pracowników	4 000
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>41 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	41 000
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		3) Zakup usług pozostałych	6 000
		4) Szkolenie pracowników	25 000
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>338 948</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	338 948
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	50 390
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		6) Zakup usług remontowych	6 000
		7) Zakup usług zdrowotnych	1 200
		8) Odpisy na ZFŚS	12 108

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	129 880
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		2) Zakup usług pozostałych	2 000
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	<u>97 680</u>
	85154	<u>GKRPA</u>	<u>97 680</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	97 680
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	14 200
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		3) Zakup usług pozostałych	20 500
		4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480
		5) Dotacja celowa	59 000
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 200</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	29 200
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		3) Zakup usług pozostałych	5 000
		4) Dotacja celowa	19 200
852		POMOC SPOŁECZNA	4 744 574
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>270 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	270 000
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		2) Zakup usług pozostałych	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>326 864</u>
	85206	OPS	106 300
		1. Wydatki bieżące, w tym:	106 300
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	7 100
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	300
		6) Zakup usług zdrowotnych	200
		7) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000
		8) Podróże służbowe krajowe	300
		9) Odpisy na ZFŚS	1 100
		10) Szkolenie pracowników	500
	85206	Świetlica Środowiskowa	220 564
		1. Wydatki bieżące, w tym:	220 564
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	31 000
		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	9 000
		7) Zakup środków żywności	10 000
		8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	500
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: letni obóz terapeutyczny, doradztwo BHP	15 000
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	2 800
		- internet	800
		- stacjonarne	2 000
		12) Podróże służbowe krajowe	1 800
		13) Odpisy na ZFŚS	3 516
		14) Szkolenie pracowników	700

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 490 859</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 490 859
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000
		2) Świadczenia społeczne	2 285 779
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	72 980
		5) Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	3 000
		- własne	3 000
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		7) Zakup usług remontowych	5 000
		8) Zakup usług pozostałych	22 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: stacjonarne	3 000
		10) Podróże służbowe krajowe	1 000
		11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		12) Szkolenie pracowników	1 500
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>22 291</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22 291
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne	9 141
		2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS)	13 150
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>286 452</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	286 452
		1) Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	276 452
		2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>170 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	170 000
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych	170 000
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>112 889</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112 889
		1) Świadczenia społeczne	112 889
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>750 122</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	750 122
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	109 122
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		6) Zakup usług remontowych	3 000
		7) Zakup usług zdrowotnych	1 000
		8) Zakup usług pozostałych	12 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	6 000
		- komórki	300
		- stacjonarne	5 700
		10) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	38 000
		11) Podróże służbowe krajowe	4 000
		12) Odpisy na ZFŚS	12 000
		13) Szkolenie pracowników	3 000
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>18 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18 000
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	18 000
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>289 097</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	289 097
		1) Realizacja projektu systemowego POKL, w tym:	74 548
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	6 171
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - UE	68 377
		2) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania	214 549

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 317
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>306 317</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	306 317
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 885
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	47 152
		4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		6) Odpisy na ZFŚS	14 580
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>35 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 000
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	35 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 679 274
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>596 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	26 000
		1) Zakup usług pozostałych	10 000
		2) Różne opłaty i składki	16 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	570 000
		1) Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	120 000
		2) Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa	250 000
		3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, Kruczkowskiego, centrum Miasta, Niepodległości	200 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 353 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 353 000
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym:	1 333 000
		- organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	1 333 000
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>19 800</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19 800
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	3 000
		2) Zakup usług pozostałych	15 000
		3) Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>45 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy	15 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrolomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie	30 000
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>23 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	23 000
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej	3 000
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>45 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	45 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>618 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	543 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oprawy ulicznych	5 000
		2) Zakup energii	390 000
		3) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci	140 000
		4) Zakup usług pozostałych	8 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	75 000
		1) Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana	60 000
		2) Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kraszewskiego	15 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>679 574</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	679 574
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	679 574

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>299 900</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	289 900
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi	30 000
		2) Zakup energii	45 000
		3) Remont koszy ulicznych	5 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	167 400
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	14 400
		- czyszczenie, naprawa ławek parkowych, malowanie przystanków autobusowych	15 000
		- konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych	15 000
		- wynajem wystroju świątecznego	50 000
		- analiza wody - źródelka	2 000
		- montaż i demontaż wystroju świątecznego	15 000
		- utylizacja padłych zwierząt	8 000
		- konserwacja monitoringu miejskiego	10 000
		- zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich	10 000
		- obsługa wraz z konserwacją fontann	10 000
		- wykonanie analizy finansowej taryf	18 000
		5) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa	7 000
		6) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - Unia Europejska	28 325
		7) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	7 175
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000
		1) Projekt budowy placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu	10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 000
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>500 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500 000
		1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	500 000
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>365 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	365 000
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	365 000
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>195 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	195 000
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	700
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dzień dziecka, dni Pszowa, dożynki, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		5) Zakup energii	800
		6) Zakup usług pozostałych, w tym: dzień dziecka, dni Pszowa, dożynki, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje	140 000
		7) Różne opłaty i składki	6 000
926		KULTURA FIZYCZNA	684 200
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>448 400</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	448 400
		1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000
		2) Wynagrodzenia bezosobowe "ORLIK"	30 000
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	2 700
		4) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	5 000
		5) Zakup energii "ORLIK"	18 000
		6) Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	12 000
		7) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: refundacja wydatków za media "ORLIK"	300
		8) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	400
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>235 800</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	235 800
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 100
		2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000
		3) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	500
		5) Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: turniej miejski na lodowisku m.in. piłka siatkowa, tenis, hokej, łyżwiarstwo, bieg o Puchar Burmistrza, skat, rajd rowerowy	7 000
		7) Zakup usług remontowych, w tym: Konserwacja dachu lodowiska	40 000
		8) Zakup usług pozostałych, w tym: turniej miejski na lodowisku, utrzymanie i rozbudowa, modernizacja oznakowania ścieżek rowerowych	10 000
		9) Zakup energii	200
		10) Różne opłaty i składki	1 000
		OGÓLEM	34 029 647