

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  
Z DNIA

w sprawie: **budżetu Miasta Pszów na rok 2012**

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

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **31.163.388 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **28.228.519 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **2.934.869 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 2.386.958 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 507.549 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa w wysokości 659.135 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu UE w wysokości 2.832.069 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: „Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2012” na ogólną kwotę 6.385.711 zł, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości **32.963.108 zł**, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszego projektu uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.824.685 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w zakresie:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.612.195 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.139.742 zł

a) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 1.935.477 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.207.486 zł,

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

d) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 280.000 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.138.423 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.616.147 zł,

b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 24.000 zł,

c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE, w wysokości 3.298.276 zł, i budżetu j.s.t.

d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w wysokości 200.000zł. w ramach dróg wojewódzkich i powiatowych

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

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 1.799.720 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.492.402 zł,  
- pożyczki krajowej długoterminowej w wysokości 307.318 zł

stanowiącym tabelę nr 3 do niniejszego projektu uchwały.

§ 4

1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 2.671.932 zł., z tytułu:

- zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.364.614 zł,  
- zaciągniętej pożyczki krajowej długoterminowej w wysokości 307.318 zł,

stanowiącym tabelę nr 4 do niniejszego projektu uchwały.

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

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 56.520 zł,  
 b) spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 815.692 zł., stanowiącym tabelę nr 4 do niniejszego projektu uchwały.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań :

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

§ 6

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł.,  
 2) celową w wysokości 59.366 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.852.477 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego - w wysokości 799.477 zł  
 \* z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych - 609.477 zł,  
 wykonywanych usług - 190.000 zł,  
 \* z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska - 190.000 zł,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- \* Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w Pszowie - w wysokości 440.000 zł,

- \* Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w wysokości 330.000 zł.
- c) dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtów - w wysokości 73.000 zł  
z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach,
- d) udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 210.000 zł w formie dotacji celowej.

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

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

3. Dotacje wyszczególnione w ust.1 i w ust.2, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszego projektu uchwały, ujęte zostały w „Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2012”, stanowiącym tabelę nr 2.

§ 9

1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 316.594 zł

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust.1, określone w tabeli nr 5 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 2012, przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego projektu uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

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

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z uwzględnieniem grup rodzajowych wydatków wyodrębnionych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
4. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 3 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w tabeli nr 112, w załączniku nr 5 i nr 6.
5. 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 2012”, zawiera załącznik nr 6.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 14.

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

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2012 zamyka się po stronie planowanych dochodów - kwotą 31.163.388 zł, a po stronie wydatków kwotą 33.036.472 zł, co oznacza, że zaplanowano deficyt w wysokości 1.799.720 zł.

Źródłem finansowania planowanego deficytu budżetu będzie kredyt długoterminowy do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 1.492.402 zł oraz pożyczka do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 307.318 zł.

Deficyt ten jest związany z brakiem środków własnych na pokrycie wydatków majątkowych.

Na plan przychodów budżetu Miasta Pszów w wysokości 2.671.932 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do projektu budżetu na rok 2012, składają 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 56.520 zł,
- spłatę rat kredytów bankowych długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 815.692 zł.

Rozchody budżetu Miasta Pszów na rok 2012 przedstawione zostały w tabeli nr 4 do projektu uchwały budżetowej:

Przedstawiona zarówno po stronie dochodów jak i wydatków klasyfikacja budżetowa w zakresie działań 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 2012 zakłada plan dochodów bieżących w wysokości 28.228.519 zł oraz plan dochodów majątkowych w wysokości 2.934.869 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,
- 2) dochody z dotacji na zadania własne i zlecone,
- 3) dochody z dotacji 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 2012.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto przypis roczny w podatku, bez uwzględniania zaległości podatkowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym z tytułu „urządzeń w wrobiskach górniczych”.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 300.000 zł na podstawie dokumentów źródłowych (umów). Plan dochodów w tym zakresie do roku 2011 jest wyższy o 40.000 zł; wielkości te są kwotą netto (bez należnego podatku VAT).

Pozostałe dochody własne, takie jak: odpłatności za przygotowanie posiłków w placówkach oświatowych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych za media, 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.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 316.594 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do projektu uchwały.

Plan subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2012 został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 w wysokości 6.670.009 zł i jest on wyższy od planu w tym zakresie na rok 2011 o kwotę 284.885 zł, tj. o 4,46 %.

Na podstawie tego samego pisma Ministra Finansów przyjęto plan kwotę planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.523.254 zł; plan ten jest wyższy do roku ubiegłego o kwotę 1.554.700 zł, tj. o 17,33 %.

Plan dochodów dotacyjnych, przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2012, przyjęto na łączną kwotę 6.385.711 zł, obejmującą zarówno dotacje na

zadania bieżące jak i inwestycyjne.

Wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne bieżące przyjęte zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/365/2011 w wysokości 2.851.807 zł, z czego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.386.958 zł obejmują:
  - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w kwocie 55.120 zł,
  - zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w kwocie 1.144 zł,
  - zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej w kwocie 2.321.683 zł,
  - zadania nadzorowane przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w kwocie 280 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 6.031 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 467.549 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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 146.307 zł,
  - zasiłki stałe w kwocie 80.000 zł,
  - dopłata do kosztów utrzymania domów pomocy społecznej w kwocie 116.704 zł,
  - pomoc państwa w zakresie „dożywiania” - realizacja programu rządowego w kwocie 116.738 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 utylizacji azbestu zaplanowano w wysokości 40.000 zł.

W planie dochodów Miasta Pszów na rok 2012 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 659.135 zł.

Programy te, tzw. „miękkie” realizowane są głównie przez jednostki oświatowe i przez OPS w Pszowie.



Do drugiej grupy dochodów budżetowych należą dochody majątkowe.

W ramach dochodów majątkowych, zaplanowanych na rok 2012 w łącznej wysokości 2.934.869 , wyróżniamy:

1) dochody ze sprzedaży nieruchomości - zaplanowano kwotę 100.000 zł

2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - zaplanowano kwotę 2.800 zł,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w

RPO :

- z tytułu realizacji zadania w ramach rewitalizacji centrum miasta - 2.022.646 zł,  
w tym: z poniesionych nakładów w latach ubiegłych – 28.535 zł i z nakładów roku 2012 – 1.994.111 zł,
- z tytułu realizacji zadania w ramach termomodernizacji budynków placówek oświatowych - 809.423 zł

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Pszów planowane na rok 2012 w wysokości 32.963.108 zł stanowią pochodną planowanych dochodów, rozchodów i zakładanych przychodów budżetu Miasta.

Wydatki bieżące na rok 2012 zaplanowano w wysokości 27.824.685 zł i są niższe od planu wydatków bieżących na dzień 30 września b.r. o kwotę 990.330 zł.

Na wydatki bieżące składają się następujące grupy wydatków:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na ogólną kwotę 15.612.195 zł; są to wynagrodzenia ze stosunku pracy, agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy. Sposób naliczenia: wynagrodzenia obejmują podstawowe składniki bez inflacji, nagród, premii z uwzględnieniem odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych; u pedagogów uwzględniono 5 % wzrost płac;

2) wydatki dotacyjne na zadania bieżące - na ogólną kwotę 1.935.477 zł; są to:  
- dotacje dla jednostek organizacyjnych Gminy i innych jednostek sektora fin. publicznych,  
- dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publicznych,  
- dotacje dofinansujące pobyt dziecka z Pszowa w przedszkolu w innym mieście. Sposób planowania: dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publicz. zmniejszono per saldum o 10 %.  
Dotacje dla jednostek organizacyjnych Gminy pozostawiono w wysokości roku 2011;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ogólną kwotę 3.207.486 zł; są to wszystkie wydatki na rzecz pracowników i osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami, świadczenia rodzinne, diety,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - na ogólną kwotę 649.785; 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;

5) wydatki na obsługę długu publicznego - na ogólną kwotę 280.000 zł; są to wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

6) wydatki jednostek związanych z realizacją ich statutowych zadań - na ogólną kwotę 6.139.742 zł; są to wszystkie pozostałe wydatki budżetowe nie zakwalifikowane do innych grup.

W projekcie planu finansowego wydatków na podstawie stosownych przepisów wprowadzono następujące zmiany:

1) wprowadzono w ramach działu 852 - „Pomoc społeczna” nowy rozdział budżetowy 85204- „Rodziny zastępcze”. W oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887) z dniem 1 stycznia 2012 r. nałożono na Gminę obowiązek realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 100.000 zł. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka koszty stanowić będą 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; w drugim roku pobytu dziecka wydatki wynosić będą 30 % a w trzecim i w latach następnych – 50 %;

2) skreślono w ramach wydatków – dział 756, rozdz. 75647 - „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wydatki przeznaczone na ten cel umiejscowiono w dziale 750, rozdz. 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.138.423 zł. Do grupy tych wydatków zaplanowano:

1) wydatki inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu UE na ogólną kwotę 4.914.423 zł; są to:

- wydatki na termomodernizację budynku komunalnego – OSP Pszów 150.000 zł,
- wydatki związane z modernizacją budynku komunalnego przy ul. Skwary 6 250.000 zł,
- wydatki na kompleksową rewitalizację centrum Pszowa (budżet UE) 2.346.014 zł,
- rozpoczęcie modernizacji budynku biurowego nr 3 42.000 zł,
- wydatki związane z kompleksową termomodernizacją wraz z instalacją solarową w placówkach oświatowych (budżet UE) 952.262 zł,
- wydatki związane z modernizacją szatni w Gimnazjum 40.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Asnyka, Zgrzebnicka 384.147 zł,

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta 100.000 zł,
  - budowa boiska sportowego „ORLIK” 500.000 zł,
- 2) zakupy gotowych środków trwałych na ogólna kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na:
- zakupy programów, licencji, zespołów komputerowych 20.000 zł,
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 4.000 zł,
- 3) pomoc rzeczowo finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu i Województwa w zakresie modernizacji dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Pszowa na ogólną kwotę 200.000 zł.

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

W projekcie planu wydatków na rok 2012 największą grupą wydatkową stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane; jest to 47,36 % ogółu planu. W pozostałych grupach rodzajowych wydatki zostały zmniejszone do roku ubiegłego, co świadczy o tym, że dokonano dużych cięć budżetowych. Wydatki majątkowe w przedstawionym projekcie budżetu stanowią 15,59 % ogółu wydatków.

Planowany budżet operacyjny Miasta Pszów jest dodatni.

Poziom wydatków wydatków według działań 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 2012.

Reasumując, zarząd Gminy w przedstawionym projekcie budżetu na rok 2012 pokazał, że zostały zwiększone środki ostrożnościowe, zarówno poprzez dokonanie dużych cięć w planie wydatków bieżących, na tyle, aby móc w pełni realizować zadania nałożone na Gminę ustawami jak również przy podejmowaniu decyzji co do zaciągania kolejnych kredytów czy pożyczek. Nie zależnie od tego, Gmina czyni starania w zakresie dbania o dochody Gminy zarówno o te własne jak i ze źródeł zewnętrznych. Mimo tych środków ostrożności, nadal w ocenie Gminy nie jest sytuacja ciekawa, ponieważ wielkość wydatków bieżących, nakładanie na Gminy ciągle nowych zadań bez wsparcia finansowego ze strony państwa i malejące dochody własne, powoduje coraz większe problemy z płynnością finansową i zdolnością kredytową Gminy.

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Marek Hawel*

**PLAN DOCHODÓW  
MIASTA PSZÓW  
na rok 2012**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>120</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>120</u></b>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 458 346</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>332 900</u></b>
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000
	3) wpływy z pozostałych opłat lokalnych	2 600
	4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	300
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>2 125 446</u></b>
	1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 800
	2) sprzedaż nieruchomości	100 000
	3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO - UE	2 022 646
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>99 432</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>99 432</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	56 264
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 144
	2) dochody dla jst (5%) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100
	3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - r.b.	7 198

Dział	Nazwa	Kwota
	4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - r.b.	1 270
	5) wpływy z różnych dochodów	30 000
	6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - rozl. z 2011	3 910
	7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - rozl. z 2011	690
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 700</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>2 700</u></b>
	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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 745 398</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>16 745 398</u></b>
	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>31 000</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 495 300</b>
	- podatek od nieruchomości	3 440 000
	- podatek rolny	13 000
	- podatek leśny	2 300
	- podatek od środków transportowych	20 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 230 250</b>
	- podatek od nieruchomości	1 300 000
	- podatek rolny	272 000
	- podatek leśny	250
	- podatek od środków transportowych	250 000
	- podatek od spadków i darowizn	110 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000
	- wpływy z opłaty targowej	18 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>365 594</b>
	- wpływy z opłaty skarbowej	41 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	316 594

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
	- wpływy z różnych opłat : - za zajęcia pasa drogowego, opłata planistyczna	8 000
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>10 623 254</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 523 254
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 840 009</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>6 840 009</u></b>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 670 009
	2) pozostałe odsetki	170 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 031 040</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>1 221 617</u></b>
	1) odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	578 900
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	16 500
	3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE	532 284
	4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - budżet państwa - r.b.	93 933
	<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>809 423</u></b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - UE	809 423
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>280</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>280</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 845 363</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>2 845 363</u></b>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	2 327 714
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 683

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 031
	<b>2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>467 549</b>
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 307
	- zasiłki stałe	80 000
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	116 704
	zadanie w zakresie "dożywiania"	116 738
	<b>3) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>10 000</b>
	<b>4) wpływy z usług opiekuńczych</b>	<b>3 000</b>
	<b>5) dochody jednostki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>18 000</b>
	<b>6) wpływy z pozostałych dochodów</b>	<b>4 000</b>
	7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFS - budżet państwa	2 265
	8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - UE	12 835
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>135 500</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>135 500</u></b>
	1) opłata produktowa	3 000
	2) pozostałe dochody – refundacja za media	1 000
	3) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 500
	4) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące własne - usuwanie azbestu	40 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 200</b>
	<b><u>Dochody bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>5 200</u></b>
	1) wpływy z różnych dochodów - refundacje za media	5 000
	2) pozostałe odsetki	200
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>31 163 388</b>

Tabela Nr 2  
do projektu uchwały budżetowej  
Nr  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia

**PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	<b>10 000</b>	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>01030</b>	Izby rolnicze	<b>5 700</b>	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>02001</b>	Gospodarka leśna	<b>2 000</b>	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 480 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	<b>773 000</b>	0	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>60013</b>	Drogi publiczne wojewódzkie	<b>100 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	507 000	0	307 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 888 484</b>	<b>0</b>	<b>162 470</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 346 014</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 888 484	0	162 470	30 000	0	0	0	350 000	0	2 346 014	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 139 150</b>	<b>3 836 518</b>	<b>1 083 854</b>	<b>0</b>	<b>148 310</b>	<b>8 468</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 264	56 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 010	0	10 000	0	145 010	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 823 804	3 780 254	978 250	0	3 300	0	0	42 000	20 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 604	0	95 604	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	8 468	0	0	0	0	8 468	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	189 332	33 716	125 616	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 966	33 716	59 250	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 366		59 366	0	0	0	0	0	0	0	0
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 112 667</b>	<b>10 585 262</b>	<b>1 781 571</b>	<b>73 000</b>	<b>50 355</b>	<b>626 217</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>4 000</b>	<b>952 262</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 567 634	4 592 874	746 857	0	21 335	254 306	0	0	0	952 262	0
	80104	Przedszkola	3 377 224	2 504 109	510 912	73 000	14 560	274 643	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 244 780	2 815 461	345 043	0	11 260	33 016	0	40 000	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 095	418 291	57 952	0	600	64 252	0	0	4 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 758	13 851	48 907	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	268 176	240 676	24 900	0	2 600	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>382 594</b>	<b>169 570</b>	<b>135 024</b>	<b>63 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 594	169 570	83 024	45 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	66 000	0	48 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 220 290</b>	<b>697 831</b>	<b>534 338</b>	<b>30 000</b>	<b>2 943 021</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	3 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 314	125 831	15 600	30 000	2 257 883	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 831	0	0	0	13 831	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 307	0	10 000	0	326 307	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	645 000	569 000	71 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
	85295	Pozostała działalność	281 838	0	266 738	0	0	15 100	0	0	0	0	0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>323 399</b>	<b>274 298</b>	<b>48 301</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	293 399	274 298	18 301	0	800	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 962 492</b>	<b>0</b>	<b>868 868</b>	<b>579 477</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 147	0	21 000	0	0	0	0	484 147	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000	0	1 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 368	0	31 368	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	579 477	0	0	579 477	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>944 000</b>	<b>10 000</b>	<b>154 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	330 000	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	174 000	10 000	154 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych w zakresie		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem UE	Obsługa długu publicznego	wydatki inwestycyjne	zakup gotowych środków trwałych	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE	pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>912 300</b>	<b>2 300</b>	<b>40 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	691 000	0	1 000	190 000	0	0	0	500 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 300	2 300	39 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0

<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>32 963 108</b>	<b>15 612 195</b>	<b>6 139 742</b>	<b>1 935 477</b>	<b>3 207 486</b>	<b>649 785</b>	<b>280 000</b>	<b>1 616 147</b>	<b>24 000</b>	<b>3 298 276</b>	<b>200 000</b>
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	------------------	----------------



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

Nazwa	Kwota
<b>DEFICYT BUDŻETU MIASTA PSZÓW</b>	<b>1 799 720</b>
ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA:	
1) z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 492 402
2) z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	307 318

**DOCHODY I WYDATKI**  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań  
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
zwalczaniu narkomanii  
w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>DOCHODY</b>	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b><u>316 594</u></b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>316 594</b>
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	316 594
		<b>WYDATKI</b>	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b><u>316 594</u></b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>312 594</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 570
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 664
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 360
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>45 000</b>

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

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

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 671 932</b>
<b>Z tytułu:</b>	
1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 364 614
2) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	307 318
<b>ROZCHODY</b>	<b>872 212</b>
<b>Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>872 212</b>
1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	56 520
2) spłata kredytów	815 692

**DOCHODY DOTACYJNE**  
**Według źródeł pochodzenia**  
**na rok 2012**

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział		§ 0690	§ 2910
		<b><u>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</u></b>	<b><u>2 386 958</u></b>			<b><u>2 386 958</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>30 000</u></b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 264</b>	<b>750</b>		<b>56 264</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 264		75011	56 264	800	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 700</b>	<b>751</b>		<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700		75101	2 700	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>280</b>	<b>851</b>		<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	280		85195	280	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 327 714</b>	<b>852</b>		<b>2 327 714</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 683		85212	2 321 683	0	30 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 031		85213	6 031	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział		§ 0690	§ 2910
		<b>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</b>	<b>467 549</b>			<b>467 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>467 549</b>	<b>852</b>		<b>467 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	7 800		85213	7 800	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 307		85214	146 307	0	0
	85216	Zasiłki stałe	80 000		85216	80 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 704		85219	116 704	0	0
	85295	Pozostała działalność	116 738		85295	116 738	0	0
		<b>Zadania własne bieżące dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów (§ 2710)</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000</b>	<b>900</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	40 000		90002	40 000	0	0
		<b>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009)</b>	<b>97 468</b>			<b>97 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 270</b>	<b>750</b>		<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75095	Pozostała działalność	1 270		75095	1 270	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>93 933</b>	<b>801</b>		<b>93 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	38 146		80101	38 146	0	0
	80104	Przedszkola	41 197		80104	41 197	0	0
	80110	Gimnazja	4 952		80110	4 952	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 638		80114	9 638	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
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 265</b>	852		<b>2 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295	Pozostała działalność	2 265		85295	2 265	0	0
		<b><u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 2007)</u></b>	<b><u>561 667</u></b>			<b><u>561 667</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 548</b>	750		<b>16 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75095	Pozostała działalność	7 198		75095	7 198	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>532 284</b>	801		<b>532 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	216 160		80101	216 160	0	0
	80104	Przedszkola	233 446		80104	233 446	0	0
	80110	Gimnazja	28 064		80110	28 064	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	54 614		80114	54 614	0	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 835</b>	852		<b>12 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295	Pozostała działalność	12 835		85295	12 835	0	0
		<b><u>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 6207)</u></b>	<b><u>2 832 069</u></b>			<b><u>2 832 069</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 022 646</b>	700		<b>2 022 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 646		70005	2 022 646	0	0
800		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>809 423</b>	800		<b>809 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	809 423		80101	809 423	0	0
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 385 711</b>			<b>6 385 711</b>	<b>800</b>	<b>31 000</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
		<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.</b>	<b>20 000</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 194 477</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>160 000</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>160 000</u>
		Wpływy z usług	130 000
		Dotacja przedmiotowa	30 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 334 477</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 015 000</u>
		Wpływy z usług	1 015 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 319 477</u>
		Dotacja przedmiotowa	579 477
		Wpływy z usług	1 740 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>700 000</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>700 000</u>
		Wpływy z usług	510 000
		Dotacja przedmiotowa	190 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>WYDATKI</b>	<b>4 194 477</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>160 000</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>160 000</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>160 000</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 497
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		- pozostałe wydatki bieżące	50 003
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>3 334 477</u></b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 015 000</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>965 000</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 165
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
		- pozostałe wydatki bieżące	378 835
		<b>Wydatki majątkowe, w tym: - zakupy gotowych śr. trwałych</b>	<b>50 000</b>
		1) zakup gotowych śr. trwałych	20 000
		2) wydatki inwestycyjne	30 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 319 477</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 219 477</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 030
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
		- pozostałe wydatki bieżące	824 447
		<b>Wydatki majątkowe - zakupy gotowych śr. trwałych</b>	<b>100 000</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>700 000</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>700 000</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 916
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	301 084
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.</b>			<b>20 000</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>843 000</b>	<b>799 477</b>	<b>210 000</b>
1.	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: - modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 933 na terenie miasta Pszów	0	0	100 000
2.	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie: - modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów	0	0	100 000
3.	700	70005	Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	30 000	0
4.	754	75405	Udzielenie dotacji dla Komisariatu Policji w Pszowie na realizację zadań w zakresie: dodatkowego nadzorowania w mieście Pszów	0	0	10 000
5.	801	80104	Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach - zgodnie z art.90 ust.2.c ustawy o systemie oświaty	73 000	0	0
6.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	579 477	0
7.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	440 000	0	0
8.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	330 000	0	0
9.	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska (dopłata do kwh)	0	190 000	0
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	45 000
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	0	0	18 000
3.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	10 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	180 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>843 000</b>	<b>799 477</b>	<b>463 000</b>

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 2012**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
<b>I</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>Razem</b>		<b>3 298 276</b>	<b>0</b>	<b>2 803 534</b>	<b>494 742</b>
1	RPO Województwa śląskiego	"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Dz. 801 Rozdz. 80101	2 357 287	<b>952 262</b>	0	809 423	142 839
2	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dz. 700 Rozdz. 70005	7 247 971	<b>2 346 014</b>	0	1 994 111	351 903
<b>II</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>Razem</b>		<b>649 785</b>	<b>97 468</b>	<b>552 317</b>	<b>0</b>
1	EFŚ	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Dz. 852 Rozdz. 85295	452 529	<b>15 100</b>	2 265	12 835	0

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.
2	EFS	„Sprawny samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Dz. 750 Rozdz. 75095	31 320	8 468	1 270	7 198	0
3	PO KL 2007-2013	„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Dz. 801 Rozdz. 80101 Rozdz. 80110 Rozdz. 80114	734 944	180 798	27 120	153 678	0
4	PO KL 2007-2013	"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Dz. 801 Rozdz. 80101	376 075	170 776	25 616	145 160	0
5	EFS	"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Dz. 801 Rozdz. 80104	571 081	274 643	41 197	233 446	0
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3 948 061</b>	<b>97 468</b>	<b>3 355 851</b>	<b>494 742</b>

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

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b> Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 933 na terenie miasta Pszów	<b><u>100 000</u></b> 100 000	<b><u>0</u></b> 0
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b> 1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Pszów	<b><u>100 000</u></b> 100 000	<b><u>0</u></b> 0
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b> 1. Remonty dróg gminnych 2. Modernizacja dróg gminnych	<b><u>200 000</u></b> 0 200 000	<b><u>150 000</u></b> 150 000 0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 696 014</b>	<b>50 000</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b> 1. Remonty budynków komunalnych 2. Termomodernizacja budynku komunalnego - OSP Pszów 3. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6 4. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	<b><u>2 696 014</u></b> 0 150 000 200 000 2 346 014	<b><u>50 000</u></b> 50 000 0 0 0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b> 1. Modernizacja budynku biurowego nr 3 2. Zakup programów, licencji, zespołów komputerowych	<b><u>62 000</u></b> 42 000 20 000	<b><u>0</u></b> 0 0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>996 262</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b> Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie	<b><u>952 262</u></b> 952 262	<b><u>0</u></b> 0
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b> Modernizacja szatni w Gimnazjum w Pszowie	<b><u>40 000</u></b> 40 000	<b><u>0</u></b> 0
	<b>80114</b>	<b><u>Zespoły obsługi administracyjnej szkół</u></b> Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	<b><u>4 000</u></b> 4 000	<b><u>0</u></b> 0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>484 147</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b> 1. Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. I cz.1" - ul.Asnyka, Zgrzebnioka 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej	<b><u>484 147</u></b> 384 147 100 000	<b><u>0</u></b> 0 0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b> Budowa boiska sportowego "ORLIK"	<b><u>500 000</u></b> 500 000	<b><u>0</u></b> 0
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 138 423</b>	<b>559 822</b>

**BUDŻET 2012  
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 700</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b> Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych	<b>10 000</b> 10 000
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	<b>5 700</b> 5 700
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b> 1. Zakup materiału sadzeniowego 2. Nasadzenie i pielęgnacja drzewostanu	<b>2 000</b> 1 000 1 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 480 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	<b>773 000</b> 773 000
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> Wydatki majątkowe, w tym: - pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 933 na terenie miasta Pszów	<b>100 000</b> 100 000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Wydatki majątkowe, w tym: - pomoc rzeczowo finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie miasta Pszów	<b>100 000</b> 100 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> 1. Zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic 2. Montaż znaków drogowych, progów zwalniających, tablic, odtworzenie oznakowania poziomego 3. Projekty organizacji ruchu, organizacja ruchu, wypisy z rejestrów gruntu, mapy, odtworzenie granic 4. Remonty dróg gminnych 5. Zimowe utrzymanie dróg i chodników 6. Regulacja, naprawa i czyszczenie krtek ściekowych	<b>507 000</b> 17 000 15 000 15 000 150 000 100 000 10 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia</b>	<b>70 000</b>
		<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>570 000</b>
		<b>5. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne</b>	<b>3 500</b>
		<b>6. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>981 550</b>
		ekwiwalenty za odzież ochronną - pracownicy obsługi	3 300
		odpis na ZFŚS	86 250
		wpłaty na PFRON	70 000
		- zakup materiałów i wyposażenia:	
		* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000
		* zakup akcesoriów komputerowych	6 000
		* zakup oprogramowania – modyfikacje, zakup nowych, pogwarancyjny serwis SEKAP, serwis systemów informatycznych	35 000
		* prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	20 000
		* paliwo do samochodu służbowego, akcesoria samochodowe	10 000
		* środki czystości, art. gospodarcze, chemiczne, doposaż apteczki	12 000
		* art. przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe, wykładziny pcv	10 000
		* zakup komputerów, drukarek	3 000
		* zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek	18 000
		* zakup usług remontowych	35 000
		- koszty zużycia energii (woda, gaz, energia elektryczna)	130 000
		- naprawy, przeglądy samochodu służbowego	5 000
		- konserwacje i przeglądy C.O., p.poz., centrali telefonicznej i maszyn biurowych, kalibracja urządzenia alarmowego gazowego, usługi kominiarskie	35 000
		- monitorowanie obiektów UM, doradztwo BHP	25 000
		opłaty pocztowe i radiofoniczne	30 000
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000
		zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	25 000
		- szkolenia pracowników	20 000
		- opłaty i składki – przynależność do stowarzyszeń,	80 000
		- badania okresowe profilaktyczne	4 000
		- obsługa prawna, zastępstwa sądowe, procesowe	50 000
		- obsługa bankowa budżetu Gminy	20 000
		- ubezpieczenie budynków i sprzętu	69 000
		- wydatki niematerialne związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym:	102 000
		* koszty postępowania sądowego i komorniczego	70 000
		* pozostałe usługi niematerialne	32 000
		<b>7. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>62 000</b>
		1) modernizacja budynku biurowego nr 3	42 000
		2) zakup programów, licencji	20 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>95 604</b>
		<b>1. Promocja miasta – zakup materiałów, wydatki niematerialne, opłaty, w tym:</b>	<b>95 604</b>
		1) wydatki rzeczowe i niematerialne USC	25 000
		2) wydatki rzeczowe i niematerialne - sekretariat	25 000
		3) pozostałe wydatki rzeczowe	18 000
		4) pozostałe wydatki niematerialne	27 604



Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<b>75095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>8 468</u></b>
		1. Realizacja zadania „Sprawne samorzady” - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym: współfinansowane z budżetu UE współfinansowane z budżetu krajowego	<b>8 468</b> 7 198 1 270
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 700</b>
	<b>75101</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>2 700</u></b>
		1. Wynagrodzenia osobowe 2. Pochodne od wynagrodzeń	2 150 550
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>189 332</b>
	<b>75405</b>	<b><u>Komendy powiatowe Policji</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
		1. Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	<b>75412</b>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>112 966</u></b>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - zlecenia 4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 5. Odpis na ZFŚS 6. Zakup materiałów, wyposażenia oraz paliwa i opału 7. Koszty zużycia energii, wody 8. Naprawa, remonty sprzętu pożarniczego (samochody pożarnicze) 9. Przeglądy techniczne 10. Opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty środowiskowe 11. Wywóz śmieci, 12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13. Badania lekarskie 14. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200 952 13 000 8 564 1 150 23 000 18 000 7 000 2 500 400 2 200 3 000 2 000 20 000
	<b>75414</b>	<b><u>Obrona cywilna</u></b>	<b><u>7 000</u></b>
		1. Konserwacja i utrzymanie syren alarmowych 2. Wyposażenie magazynu p-powodziowego 3. Materiały szkoleniowe i szkolenia	1 500 3 000 2 500
	<b>75421</b>	<b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>	<b><u>59 366</u></b>
		1. Rezerwa celowa	59 366
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>280 000</b>
	<b>75702</b>	<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>280 000</u></b>
		1. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych długoterminowych	280 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000</b>
		1. Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	100 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 112 667</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 567 634</b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 620 800</b>
		<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>286 346</b>
		<b>3. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000</b>
		<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>682 728</b>
		<b>5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 022 498</b>
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 335
		- art. przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	36 000
		- zakup środków żywności	130 000
		- odpis na ZFŚS	282 957
		- koszty zużycia energii	183 000
		- drobne usługi remontowe, naprawy	45 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. transportowe, opłaty pocztowe	20 000
		- zakup usług zdrowotnych	6 000
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	5 000
		- szkolenia pracowników	1 300
		- podróże służbowe krajowe	2 600
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	9 000
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
		- wpłaty nr PFRON	15 000
		wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa	38 146
		wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL	216 160
		<b>6. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>952 262</b>
		wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z RPO WSL - UE	952 262
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 377 224</b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 975 585</b>
		<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>155 210</b>
		<b>3. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000</b>
		<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>370 314</b>
		<b>5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>800 115</b>
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 560
		- odpis na ZFŚS	139 212
		zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater. biurowe, mat. papiern. do urządzeń drukarskich i kserograficznych	24 000
		- koszty zużycia energii	110 000
		- usługi remontowe, naprawy	18 000
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		- zakup środków żywności	204 000
		- zakup usług zdrowotnych	4 000
		- szkolenia pracowników	1 500
		- opłaty za usługi internetowe	2 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- podróże służbowe krajowe	3 000
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	41 197
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	233 446
		<b>6. Wydatki dotacyjne - refundacja wydatków ( przedszkola niepubliczne)</b>	<b>73 000</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 244 780</b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 217 312</b>
		<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>174 820</b>
		<b>3. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 000</b>
		<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>422 329</b>
		<b>5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>389 319</b>
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 260
		- zakup środków żywności	38 000
		- odpis na ZFŚS	154 743
		zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater.biurowe, prenumerata, art. gospod., mat.papiernicze do sprzętu drukarskiego	65 000
		- zakup usług zdrowotnych	2 000
		- koszty zużycia energii	35 000
		- usługi remontowe, naprawy, konserwacje	20 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe, opłaty pocztowe,	20 000
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
		- szkolenia pracowników	1 000
		- podróże służbowe krajowe	1 300
		- wpłaty nr PFRON	4 000
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - UE	28 064
		wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa	4 952
		<b>6. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>40 000</b>
		- modernizacja szatni w Gimnazjum w Pszowie	40 000
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>47 000</b>
		<b>Pozostałe usługi, w tym:</b>	<b>47 000</b>
		realizacja przez ZOPOiK	25 000
		realizacja przez Gimnazjum	6 500
		realizacja przez Urząd Miasta	15 500
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>545 095</b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>324 500</b>
		<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>25 422</b>
		<b>3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>68 369</b>
		<b>4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>122 804</b>
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600
		zakup materiałów i wyposażenia : mater.papiern. do sprzętu kserograficznego, mater.biurowe	10 000
		- koszty zużycia energii	10 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: opłaty pocztowe, szkolenia, nadzór inspektora nadzoru nad robotami remontowymi na obiektach	14 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
		podróże służbowe krajowe	2 000
		- szkolenia pracowników	3 500
		- odpis na ZFŚS	13 152

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		zakup usług zdrowotnych	300
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - UE	54 614
		wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa	9 638
		<b>5. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 000</b>
		zakup gotowych środków trwałych- urządzenie wielofunkcyjne	4 000
	<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>62 758</u></b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>13 851</b>
		<b>2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 907</b>
		- szkolenia pracowników	27 000
		- pozostałe usługi niematerialne	16 907
		- zakup materiałów	5 000
	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne</u></b>	<b><u>268 176</u></b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>188 986</b>
		<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>15 690</b>
		<b>3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>36 000</b>
		<b>1. Pozostałe wydatki, w tym:</b>	<b>27 500</b>
		- odpis na ZFŚS	10 900
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600
		- zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 000
		- zakup usług remontowych	5 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>382 594</b>
	<b>85153</b>	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>4 000</u></b>
		<b>1. Pozostałe wydatki, w tym:</b>	<b>4 000</b>
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. prelekcje	2 000
	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u></b>	<b><u>312 594</u></b>
	<b>85154</b>	<b><u>Świetlica Środowiskowa</u></b>	<b><u>222 094</u></b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>130 000</b>
		<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>9 973</b>
		<b>3. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 600</b>
		<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>23 997</b>
		<b>5. Pozostałe wydatki, w tym:</b>	<b>55 524</b>
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	664
		- zakup materiałów i wyposażenia: mater. biurowe, prenumerata, art..gospod.	8 000
		- zakup środków żywności	15 000
		- naprawy, remonty,	2 000
		- pozostałe usługi niematerialne: obóz dla dzieci	18 000
		- zakup usług zdrowotnych	300
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		- podróże służbowe krajowe	1 500
		- odpis na ZFŚS	6 760
		- szkolenia pracowników	500
	<b>85154</b>	<b>GKRPA</b>	<b>90 500</b>
		<b>1. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia</b>	<b>3 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		<b>2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 500</b>
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
		- wydruk materiałów profilaktycznych, zakup publikacji	3 000
		- imprezy lansujące zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień	10 000
		- opłaty ZAiKS	3 000
		- programy profilaktyczne	8 000
		- szkolenia, kursy, opinie psychologiczne	3 500
		<b>3. Dotacja celowa</b>	<b>45 000</b>
	<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>66 000</u></b>
		1. Profilaktyka zdrowotna	6 000
		2. Za wykonanie świadczeń zdrowotnych	40 000
		3. Dotacje w zakresie ochrony zdrowia	18 000
		4. Pozostałe wydatki bieżące w ramach profilaktyki zdrowotnej	2 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 220 290</b>
	<b>85202</b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>145 000</u></b>
		1. Odpłatność za pobyt	145 000
	<b>85204</b>	<b><u>Rodziny zastępcze</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
		Świadczenia społeczne	100 000
	<b>85205</b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>8 000</u></b>
		1. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		3. Zakup usług pozostałych	3 000
	<b>85212</b>	<b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>2 429 314</u></b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>48 500</b>
		<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>17 831</b>
		<b>3. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 500</b>
		<b>3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy z wynagrodzeń</b>	<b>56 000</b>
		<b>4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 303 483</b>
		- świadczenia społeczne	2 257 883
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000
		zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe,	10 000
		szkolenia pracowników	2 000
		podróże służbowe	800
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	800
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	<b>85213</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></b>	<b><u>13 831</u></b>
		1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne	6 031
		2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizow. przez OPS)	7 800

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
	<b><u>85214</u></b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>336 307</u></b>
		1. Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. dla osób sprawujących osobistą opiekę nad trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	326 307
		2. Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	<b><u>85215</u></b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>160 000</u></b>
		Wypłata dodatków mieszkaniowych	160 000
	<b><u>85216</u></b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>80 000</u></b>
		Świadczenia społeczne	80 000
	<b><u>85219</u></b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>645 000</u></b>
		<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>438 000</b>
		<b>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>38 000</b>
		<b>3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>	<b>93 000</b>
		<b>4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>76 000</b>
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		- koszty zużycia energii	11 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.:opłaty pocztowe	15 000
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	6 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 000
		- podróże służbowe krajowe	3 500
		- odpis na ZFŚS	12 000
		- zakup usług remontowych	3 000
		- szkolenie pracowników	3 500
		- akcesoria komputerowe, programy, aktualizacje	3 000
	<b><u>85228</u></b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>21 000</u></b>
		Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	21 000
	<b><u>85295</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>281 838</u></b>
		1. Realizacja projektu systemowego PO KL, w tym:	15 100
		wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS	2 265
		- budżet państwa	
		- wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - UE	12 835
		2. Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania	266 738

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>323 399</b>
	<b>85401</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>293 399</u></b>
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 281
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	42 616
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	19 101
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		- drobne remonty i naprawy	3 000
		- odpis na ZFŚS	13 301
	<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>30 000</u></b>
		Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	30 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 962 492</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>505 147</u></b>
		1. Zakup usług pozostałych	4 000
		2. Bieżące remonty, naprawy sieci kanalizacyjnej	15 000
		3. Różne opłaty i składki	2 000
		4. Wydatki majątkowe:	484 147
		1) budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad.I cz.I" - ul. Asnyka, Zgrzebnioka"	384 147
		2) przyłącza kanalizacji sanitarnej	100 000
	<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>95 000</u></b>
		1.Utylizacja azbestu	80 000
		2. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	15 000
	<b>90003</b>	<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b><u>35 500</u></b>
		1. Likwidacja dzikich wysypisk	20 000
		2. Transport śmieci	15 000
		3. Akcja „Sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci	500
	<b>90004</b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>68 000</u></b>
		1. Zakup kwiatów,drzew, krzewów, środków ochrony roślin, nawozów, ziemi, kory	25 000
		2. Nasada drzew i krzewów	2 000
		3. Pielęgnacja koron drzew, wycinka wiatrołomów	20 000
		4. Koszenie nieużytków	6 000
		5. Utrzymywanie zieleni w mieście - podlewanie	15 000
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>31 000</u></b>
		1. Wydatki na rzecz osób fizycznych - dopłata do pieców ekologicznych	15 000
		2. Wydatki na rzecz osób fizycznych - dopłata do solarów	15 000
		3. Wydatki związane z przeprowadzaniem konkursów o tematyce ekologicznej	1 000
	<b>90013</b>	<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b><u>31 368</u></b>
		Usługi schroniska dla zwierząt	31 368



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
	<b><u>90015</u></b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>500 000</u></b>
		2. Koszty zużycia energii	380 000
		3. Konserwacja i eksploatacja sieci	120 000
	<b><u>90017</u></b>	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>	<b><u>579 477</u></b>
		Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	579 477
	<b><u>90095</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>117 000</u></b>
		1. Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	10 000
		2. Zakup choinek i materiałów dekoracyjnych	8 000
		3. Zużycie energii – szalety, dworzec autobusowy, park	32 000
		4. Czyszczenie, naprawa, malowanie tablic, ławek, urządzeń zabawowych, koszy ulicznych	17 000
		5. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku na placach zabaw	12 000
		6. Analiza wody w źródłkach na terenie Miasta	3 000
		7. Montaż i demontaż wystroju świątecznego	28 000
		8. Inne opłaty: opłaty środowiskowe, utylizacja padłych zwierząt	7 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>944 000</b>
	<b><u>92109</u></b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>440 000</u></b>
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	440 000
	<b><u>92116</u></b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>330 000</u></b>
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	330 000
	<b><u>92195</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>174 000</u></b>
		1. Wynagrodzenia bezoasobowe związane z imprezami kulturalnymi	10 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora fin.publicznych	10 000
		3. Koszty utrzymania Izby Pamięci Narodowej	3 000
		4. Organizacja imprez miejskich	130 000
		5. Obsługa techniczna i przygotowanie imprez miejskich, w tym festyny szkolne	15 000
		6. Opłaty ZAiKS	5 000
		7. Zakup energii elektrycznej	1 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>912 300</b>
	<b><u>92601</u></b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>691 000</u></b>
		1. Usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 000
		2. Dotacja dla zakładu budżetowego	190 000
		3. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000
		- budowa boiska "ORLIK" - wkład własny	500 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
	<b><u>92605</u></b>	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>	<b><u>221 300</u></b>
		1. Dotacje celowe w zakresie działalności sportowo -rekreacyjnej dla jednostek spoza sektora fin .publicznych	180 000
		2. Utrzymanie ścieżek rowerowych	8 000
		3. Pozostała działalność sportowa	30 000
		4. Wynagrodzenia bezosobowe w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 000
		5. Pochodne od wynagrodzeń - umów zlecenia	300
		6. Różne opłaty i składki	1 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 963 108</b>

## Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przewidywane wykonanie	Prognoza w latach			
		Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	31 136 536	31 136 536	31 163 388	31 093 952	30 369 306	28 678 519
A	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	29 292 815	29 292 815	28 228 519	28 578 519	28 578 519	28 578 519
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	1 223 182	1 223 182	659 135	0	0	0
B	<b>Dochody majątkowe</b>	1 843 721	1 843 721	2 934 869	2 515 433	1 790 787	100 000
1	dochody ze sprzedaży majątku	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	1 740 921	1 740 921	2 832 069	2 415 433	1 690 787	0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	32 406 610	30 358 810	32 963 108	31 884 210	27 299 226	26 099 226
A	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	28 815 015	27 765 015	27 824 685	27 053 363	27 299 226	26 099 226
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, funkcjonowanie organów j.s.t.	4 621 742	4 621 742	4 978 814	4 878 814	4 278 814	4 420 000
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	320 580	280 000	280 000	220 329	190 883	180 200
3	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	861 058	861 058	289 742	166 552	0	0
B	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	3 591 595	2 593 795	5 138 423	4 830 847	0	0
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 257 525	1 257 525	2 346 014	4 830 847	0	0
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 270 074</b>	<b>777 726</b>	<b>-1 799 720</b>	<b>-790 258</b>	<b>3 070 080</b>	<b>2 579 293</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)</b>	1 270 074	60 010	1 799 720	1 084 308	-1 000 000	-880 000
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	3 010 064	1 800 000	2 671 932	1 900 000	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym	62 226	0	2 671 932	1 900 000	0	0
	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	0	0	0	0	0
2	obligacje	1 947 838	0	0	0	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4	wolne środki	1 000 000	1 800 000	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	1 739 990	1 739 990	872 212	815 692	1 000 000	880 000
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym	1 739 990	1 739 990	872 212	815 692	1 000 000	880 000
	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
2	wykup obligacji, w tym	0	0	0	0	0	0
	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu, w tym:</b>	7 429 541	5 419 477	7 219 197	8 303 505	7 303 505	6 423 505
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
A	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust 3 pkt 1 oraz z art.. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
B	Planowany do zaciągnięcia						

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przewidywane wykonanie	Prognoza w latach			
		Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń)</b>	2 060 570	2 019 990	1 152 212	1 036 021	1 190 883	1 060 200
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie zadań z udziałem środków UE	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
A	Łączna kwota wyłączeń z art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0
<b>IX</b>	<b>Limity zadłużenia</b>						
A	Łącznej kwoty długu, w tym:	23,86	17,41	23,17	26,70	24,05	22,40
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	20,65	14,19	0	0	0	0
B	Łącznej kwoty spłat, w tym:	6,62	6,49	3,70	3,33	3,92	3,70
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	3,41	3,28	0	0	0	0
C	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) lewa strona równania	<b>0,03406</b>	<b>0,03276</b>	<b>0,03697</b>	<b>0,03332</b>	<b>0,03921</b>	<b>0,03697</b>
D	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. - prawa strona równania	<b>0,099,39</b>	<b>0,09939</b>	<b>0,07180</b>	<b>0,05555</b>	<b>0,04024</b>	<b>0,03795</b>

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

W poz. IX B - przedstawiono spłatę roczną Miasta (limit do 15%)

W poz. IX C - zadłużenie wg Nowych rocznych wskaźników - spłaty roczne (spłata = raty + odsetki)  
- kwota spłaty / dochody ogółem

W poz. IX D - zadłużenie wg nowych wskaźników - możliwość potencjalnych spłat  
dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące  
-----  
dochody ogółem

Przedstawiony materiał informacyjny dotyczy prognozy kwoty długu Gminy Pszów.

W tabeli tej umieszczono kolumnę dotyczącą przewidywanego wykonania roku 2011, gdyż daje to obraz bardziej rzeczywisty finansów Gminy.

Po dokonanej analizie finansowej budżetu r.b. istnieje realna możliwość nie zaciągania kolejnych zobowiązań w roku 2011.