

ZARZĄDZENIE NR BM-FB.0050.119.2014
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 230 ust.2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2015 oraz:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2) materiały informacyjne, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnienia przyjętych wartości, w wersji stanowiącej załącznik do projektu uchwały.

§ 2. Przedłożyć w ustawowym terminie projekt uchwały budżetowej na rok 2015, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, materiały informacyjne oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Pszowie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

mgr Marek Hawel

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 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 32 663 536 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 31 622 205 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 041 331 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 2 496 424 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 315 811 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 2015" na ogólną kwotę 3 225 765 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego projektu uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 33 409 382 zł, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszego projektu uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 347 198 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 062 184 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 niniejszego projektu uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 745 846 zł, którego źródłem finansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 968 506 zł, z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 968 506 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu 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 niniejszego projektu 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 niniejszego projektu uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **80 000 zł**,
- 2) celową w wysokości **72 023 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2 403 546 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 530 000 zł,
 - Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 355 000 zł,

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 284 800 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 20 000 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 150 000 zł.

5. Dotacje wyszczególnione w ust. 1, w ust. 2, w ust. 3 i w ust. 4, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszego projektu uchwały, ujęte zostały w "Planie wydatków Miasta Pszów na rok 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 318 621 zł.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty.

2. Limit zobowiązań, o których mowa w ust. 1, określa się na każdy rodzaj wydatków do kwoty 4 000 000 zł na okres 4 lat.

3. Zawarte upoważnienie w ust. 2 nie dotyczy umów na dostawy, zawartych w art. 143 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.)

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

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

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

7. 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** i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2015 zamyka się po stronie planowanych dochodów - kwotą 32 663 536 zł, a po stronie wydatków kwotą 33 409 382 zł, co oznacza, że zaplanowano budżet z deficytem budżetu w wysokości 745 846 zł.

Na plan przychodów budżetu Miasta Pszów w wysokości 968 506 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do projektu budżetu na rok 2015, przyjęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Na plan rozchodów finansowych budżetu Miasta Pszów przyjęto:

- spłatę rat długoterminowej pożyczki zaciągniętej w ubiegłym okresie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 42 130 zł,
- spłatę rat kredytów bankowych długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 222 660 zł.

Przychody, rozchody finansowe oraz deficyt budżetu Miasta Pszów na rok 2015 przedstawione zostały w **tabeli nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

Przedstawiona zarówno po stronie dochodów jak i wydatków klasyfikacja budżetowa w zakresie działów i rozdziałów oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., 1053).

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych przedstawiony w tabeli nr 1 w przedmiotowym projekcie budżetu Miasta Pszów na rok 2015 zakłada plan dochodów bieżących w wysokości 31 622 205 zł oraz plan dochodów majątkowych w wysokości 1 041 331 zł.

Na plan dochodów bieżących składają się:

- 1) dochody własne, czyli głównie podatki i opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 2) dochody dotacyjne na zadania własne i zlecone,
- 3) dochody dotacyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - dot. Rozliczenia w ramach RPO.

Dochody własne (podatki i opłaty lokalne – bez udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) zaplanowano na bazie ewidencji wymiarowej referatu podatkowego i uchwalonych wielkości stawek podatkowych na rok 2015.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 1 299 800 zł na podstawie dokumentów źródłowych (umów) . Jest to kwota netto bez podatku VAT.

Pozostałe dochody własne, takie jak: odpłatności za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie w placówkach oświatowych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 i wykonanych dochodów w tym zakresie w latach poprzednich.

W ramach działu „756” i rozdziału dotyczącego wpływów m.in. z opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano kwotę 1 358 500 zł – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s. t.”. Jest to wielkość planu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg przewidywanego wykonania za rok 2014.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 318 621 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do projektu uchwały. Kwota jest ustalona na bazie przewidywanego wykonania w roku 2014. Dochody uzyskane z tego tytułu są przeznaczone na wydatki w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej.

Plan rocznej subwencji ogólnej części oświatowej, przyjęty na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 wynosi 6 894 521zł i jest większy do planu roku 2014 o kwotę 244 399 zł. W części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Na podstawie tego samego pisma Ministra Finansów przyjęto kwotę planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11 126 267 zł; plan ten jest wyższy od planu pierwotnego przyjętego na rok 2014 o kwotę 323 247 zł.

Plan dochodów dotacyjnych, przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015, przyjęto na łączną kwotę 3 225 765 zł, obejmujący dotacje na zadania zlecone i bieżące jak i inwestycyjne. Plan ten obejmuje dotacje do otrzymania z budżetu państwa jak i z środków unijnych dla projektów „miękkich”.

Wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęte zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.344.3.2014 w wysokości 2 496 424 zł, które obejmują:

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w kwocie 62 349 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w kwocie 1 818 zł,
- zadania w zakresie szkoleń obronnych administ. publicznej w kwocie 300 zł,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej w kwocie 2 428 500 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w kwocie 757zł
- 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 9 141 zł.

Na zadania własne bieżące w zakresie pomocy społecznej, czyli na składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki stałe, dopłata do kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz pomoc państwa w zakresie „dożywiania” jako realizacja programu rządowego, Miasto Pszów otrzyma dotacje celową na rok 2015 w wysokości 402 930 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, syg, akt. DBB-3101-33/14.

Dotację celową w ramach pomocy finansowej na realizację zadania bieżącego w zakresie likwidacji i utylizacji azbestu zaplanowano w wysokości 10 000 zł.

Do drugiej grupy dochodów budżetowych należą dochody majątkowe.

Prognoza dochodów majątkowych zamyka się kwotą 1 041 331 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano następujące tytuły:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 4 000 zł,
- 2) dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego z roku 2014 w wysokości 85 656 zł, dotyczącego kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr933 - rozliczenie końcowe,
- 3) sprzedaż nieruchomości na ogólną wartość 955 675 zł, w tym:
 - spłata pozostałej części z dokonanej sprzedaży nieruchomości zabudowanej „Lamżowca” w wysokości 144 675 zł,
 - planowana sprzedaż byłych terenów działkowych (17 działek – wycena za m² 30 zł) z przeznaczeniem na działki budowlane w Krzyżkowicach w wysokości 807 000 zł; w roku 2014 nie zrealizowano.

WYDATKI

Podstawą planowania wydatków, przede wszystkim wydatków bieżących na rok 2015, jest przewidywane wykonanie wydatków w roku 2014.

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

Wydatki budżetu Miasta Pszów zaplanowano na rok 2015 w wysokości 33 409 382 zł, z czego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 31 347 198 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 062 184 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 6,17 % ogółu wydatków budżetowych.

Na wydatki bieżące składają się następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na ogólną kwotę 16 533 284 zł;

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

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

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

Wynagrodzenia prowizyjne dotyczą prowizji od zainkasowanej opłaty targowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 49,49 % do ogółu planu wydatków, natomiast do planu wydatków bieżących stanowią 52,74 %.

2. Wydatki dotacyjne na zadania bieżące - na ogólną kwotę 2 323 060 zł, są to:

- dotacje dla jednostek organizacyjnych Miasta w wysokości 1 978 260 zł,
- dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 000 zł, w tym:
 - * pomoc finansowa na zadania związane z prowadzeniem nadzoru budowlanego na terenie miasta Pszów na kwotę 10 000 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla:
 - * dla Stowarzyszeń w wysokości 284 800 zł
 - * dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżkowicach w wysokości 20 000 zł na prowadzenie bieżącej działalności p.poż.,
- dotacje dla osób fizycznych z tytułu likwidacji i utylizacji azbestu oraz ochrony powietrza atmosferycznego w wysokości 30 000 zł.

Wydatki dotacyjne na zadania bieżące stanowią 6,95 % do planu wydatków ogółem, a 7,41 %

do planu wydatków bieżących.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ogólną kwotę 3 323 400 zł; są to wszystkie wydatki na rzecz pracowników i osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami, świadczenia rodzinne, diety. Wydatki te stanowią 9,95 % do planu wydatków ogółem, a 10,60 % do planu wydatków bieżących.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - na ogólną kwotę 348 951 zł.
Są to: wydatki zaplanowane na zadania współfinansowane z budżetu UE w pełnej wysokości łącznie z wkładem własnym; grupa ta zawiera zarówno wydatki rzeczowe jak i wynagrodzenia i ich pochodne (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 232 251 zł).
Stanowią 1,04 % do planu wydatków ogółem, a 1,11 % w wydatkach bieżących.
5. Wydatki na obsługę długu publicznego - na ogólną kwotę 200 000 zł; są to wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.
Stanowią 0,60 % do planu wydatków ogółem, 0,64 % w wydatkach bieżących, natomiast do dochodów planowanych - 0,61 %.
6. Wydatki jednostek związanych z realizacją ich statutowych zadań - na ogólną kwotę 8 618 503 zł
Są to wszystkie pozostałe wydatki budżetowe nie zakwalifikowane do innych grup w ramach których mieszczą się zaplanowane wydatki na remonty mienia Gminy.
Wydatki te stanowią 25,80 % do planu wydatków ogółem, natomiast w wydatkach bieżących stanowią 27,49 %.

Zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 72 023 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona została na podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 062 184 zł. W grupie tych wydatków uwzględniono:

- 1) kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w poprzednich latach :
 - a) „Budowa drogi gminnej – boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem w wysokości 300 000 zł „,
 - b) „Przebudowa ul. POW w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej – Etap II w wysokości 600 000 zł „,
 - c) „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez rewitalizację centrum miasta w wysokości 10 000 zł”; są to wydatki niekwalifikowane w ramach tego zadania,
 - d) „Budowa boiska przy SP nr 2 w Pszowie obręb Pszowskie Doły w wysokości 500 000 zł”,
 - e) „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana w Pszowie w wysokości 60 000 zł”,
- 2) wprowadzono środki w wysokości 449 184 zł w ramach dz.” 600”, rozdz.” 60004” i rozdz. 60013” w formie dotacji celowej – pomocy finansowej pomiędzy j.s.t. na wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie (projekt budowy Drogi Południowej oraz wsparcie obsługi bezpieczeństwa pasażerów MZK) - kontynuacja zadań z roku 2014,
- 3) zabezpieczono środki finansowe na zakupy gotowych środków trwałych lub oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań statutowych Miasta na ogólną kwotę 23 000 zł,
- 4) zabezpieczono środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie do przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pszów w wysokości 120 000 zł.

W roku 2015 w wydatkach majątkowych w układzie działów i rozdziałów nie zaplanowano wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

Poziom wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości wskazanej w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia **tabela nr 2** do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Zakres rzeczowy i finansowy planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z zadaniami w zakresie pomocy finansowej pomiędzy j.s.t. do wykonania w roku 2015, odzwierciedla **załącznik nr 5** do projektu uchwały budżetowej.

Reasumując, zarząd Miasta Pszów w przedstawionym projekcie budżetu na rok 2015 dokonał cięć w planie wydatków bieżących, na tyle, aby móc w pełni sprawnie realizować zadania nałożone na Miasto ustawami, jednakże ich realizacja będzie uzależniona od wielkości uzyskanych dochodów budżetowych, a co za tym idzie, będzie ulegał zmianom w trakcie roku budżetowego.

Zarząd doloży również wszelkich starań przy podejmowaniu decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych stosując bezpieczny instrument polityki rozwojowej Miasta Pszów.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	38 757 148,63	38 558 817,76	32 663 536,00	29 322 866,00	28 511 588,00	28 411 588,00
1.1	Dochody bieżące	34 305 828,63	34 303 014,76	31 622 205,00	29 294 753,00	28 511 588,00	28 411 588,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 803 020,00	10 403 020,00	11 126 267,00	11 526 267,00	10 458 621,00	10 356 580,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 784 742,00	9 657 480,00	8 144 383,00	7 716 543,00	7 213 654,00	7 133 856,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 702 492,00	6 473 770,00	5 416 939,00	5 598 631,00	5 046 361,00	5 011 566,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 017 965,00	7 017 965,00	6 894 521,00	6 169 111,00	6 459 631,00	6 359 453,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 675 028,63	4 876 697,76	3 215 765,00	2 982 832,00	3 256 354,00	3 165 489,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 451 320,00	4 255 803,00	1 041 331,00	28 113,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	784 055,00	588 538,00	951 675,00	28 113,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 663 265,00	3 663 265,00	85 656,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 143 033,63	41 344 702,76	33 409 382,00	28 529 693,00	27 677 884,00	27 669 368,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 489 507,63	32 643 826,76	31 347 198,00	28 140 693,00	27 288 884,00	26 959 416,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	252 407,00	252 407,00	200 000,00	117 214,00	99 561,00	93 114,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	252 407,00	252 407,00	200 000,00	117 214,00	99 561,00	93 114,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 653 526,00	8 700 876,00	2 062 184,00	389 000,00	389 000,00	709 952,00
3	Wynik budżetu	-2 385 885,00	-2 785 885,00	-745 846,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00
4	Przychody budżetu	3 729 637,00	4 129 637,00	968 506,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	517 700,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	517 700,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 211 937,00	3 611 937,00	968 506,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 868 185,00	2 268 185,00	745 846,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
5	Rozchody budżetu	1 343 752,00	1 343 752,00	222 660,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 343 752,00	1 343 752,00	222 660,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 070 777,00	5 003 354,00	4 780 694,00	3 987 521,00	3 153 817,00	2 411 597,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 816 321,00	1 659 188,00	275 007,00	1 154 060,00	1 222 704,00	1 452 172,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 545 958,00	5 788 825,00	1 243 513,00	1 154 060,00	1 222 704,00	1 452 172,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,12%	4,14%	1,29%	3,10%	3,27%	2,94%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,12%	4,14%	1,29%	3,10%	3,27%	2,94%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,12%	4,14%	1,29%	3,10%	3,27%	2,94%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,71%	5,83%	3,76%	4,03%	4,29%	5,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	7,42%	7,19%	4,83%	4,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	7,13%	6,90%	4,54%	4,03%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 114 239,00	4 158 413,00	4 423 058,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 524 953,00	5 554 953,00	5 661 683,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 223 360,00	7 384 360,00	2 268 135,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	850 142,00	850 142,00	348 951,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 373 218,00	6 534 218,00	1 919 184,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 344 910,00	6 344 910,00	1 919 184,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 308,00	28 308,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	401 162,00	401 162,00	535 286,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	834 845,00	834 845,00	315 811,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 817,00	807 817,00	301 310,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	807 817,00	807 817,00	301 310,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 663 265,00	3 663 265,00	85 656,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 663 265,00	3 663 265,00	85 656,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 663 265,00	3 663 265,00	85 656,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	870 666,00	870 666,00	348 951,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	809 823,00	809 823,00	301 310,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	809 823,00	809 823,00	301 310,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 989 200,00	6 119 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 828 791,00	4 828 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 828 791,00	4 828 791,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 132 828,00	1 132 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 132 828,00	1 132 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 459,00	48 459,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 459,00	48 459,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	91 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

Przedstawiony materiał informacyjny dotyczy prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2015-2018 Miasta Pszów.

W tabeli tej umieszczono kolumnę dotyczącą:

- 1) Planu finansowego miasta Pszów na dzień 30 września 2014 r.
- 2) Przewidywanego wykonania budżetu roku 2014.

Przewidywane wykonanie ustalono na bazie planu finansowego na dzień 12 listopada 2014 r.

Projekt budżetu na rok 2015 jest zgodny z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na rok 2015

Przedstawiony budżet w latach następnych tj. 2016-2018 jest realistyczny na dzień jego sporządzenia.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2015 wynosić będzie 4 780 694 zł co stanowić będzie 14,64% do dochodów planowanych. Z uwagi na zmniejszające się dochody bieżące w stosunku do lat poprzednich, Zarząd nie przewiduje zaciągania zobowiązań długoterminowych w przedstawionej prognozie długu na powyższe lata, spełniono relację zawartą w art. 243 uoip.

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2015**

Dział	Nazwa	Kwota
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 317 693
	<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>955 675</u>
	1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 000
	2) sprzedaż nieruchomości gminnych	951 675
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	19 313 532
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>19 313 532</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	2 559 965
	- podatek od nieruchomości	1 668 465
	- podatek rolny	216 000
	- podatek leśny	250
	- 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

Dział	Nazwa	Kwota
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 724 121
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	318 621
	- 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) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0
	4) wpływy z różnych dochodów	5 000
	5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - projekt i program w ramach EFS - UE - r.b.	232 933
	6) 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
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

Dział	Nazwa	Kwota
	- 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	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 925
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>70 269</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 - r.b.	28 169
	<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
	OGÓLEM:	32 663 536

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	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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
	01095	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 705 286	1 356 102	1 356 102	5 000	1 351 102	0	0	0	0	1 349 184	1 349 184	0	415 286	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	980 000	946 102	946 102	0	946 102	0	0	0	0	33 898	33 898	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	415 286	0	0	0	0	0	0	0	0	415 286	415 286	0	415 286	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 310 000	410 000	410 000	5 000	405 000	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	242 241	232 241	198 555	0	198 555	33 686	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 241	232 241	198 555	0	198 555	33 686	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
710		Działalność usługowa	19 000	19 000	9 000	3 000	6 000	10 000	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	
	71015	Nadzór budowlany	10 000	10 000	0	0	0	10 000	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	
750		Administracja publiczna	5 845 350	5 837 350	5 685 350	4 352 725	1 332 625	0	152 000	0	0	8 000	8 000	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)	165 000	165 000	20 000	0	20 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 504 683	5 496 683	5 489 683	4 286 008	1 203 675	0	7 000	0	0	8 000	8 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 550	76 550	76 550	2 550	74 000	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	

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	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	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 123	347 123	312 123	40 400	271 723	20 000	15 000	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 strażne pożarne	251 600	251 600	216 600	39 400	177 200	20 000	15 000	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	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13 729 237	13 214 237	12 923 411	10 729 180	2 194 231	0	49 563	241 263	0	515 000	515 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 091 402	5 581 402	5 354 760	4 534 022	820 738	0	20 984	205 658	0	510 000	510 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 584 442	3 579 442	3 564 606	2 795 188	769 418	0	14 836	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 002 491	3 002 491	2 956 343	2 593 496	362 847	0	10 543	35 605	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	541 015	541 015	540 415	463 998	76 417	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 503	64 503	64 503	5 000	59 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 384	369 384	366 784	337 476	29 308	0	2 600	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
851		Ochrona zdrowia	119 880	119 880	51 680	17 200	34 480	68 200	0	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	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 680	87 680	38 680	14 200	24 480	49 000	0	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	0
852		Pomoc społeczna	4 763 151	4 763 151	1 603 466	1 029 959	573 507	0	3 085 137	74 548	0	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	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	0
	85206	Wspieranie rodziny	334 241	334 241	332 773	226 057	106 716	0	1 468	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 859	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	761 322	761 322	755 322	667 322	88 000	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 500	337 500	321 800	287 220	34 580	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	322 500	322 500	321 800	287 220	34 580	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 914	3 098 914	2 356 200	10 000	2 346 200	709 574	0	33 140	0	180 000	180 000	0	120 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	120 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 363 000	1 363 000	1 343 000	10 000	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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000	13 000	3 000	0	3 000	10 000	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	636 000	576 000	576 000	0	576 000	0	0	0	0	60 000	60 000	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	292 540	292 540	259 400	0	259 400	0	0	33 140	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000	1 030 000	137 500	20 700	116 800	892 500	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000	530 000	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	355 000	355 000	0	0	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	145 000	145 000	137 500	20 700	116 800	7 500	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	684 200	684 200	89 100	35 200	53 900	589 100	6 000	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 800	235 800	20 700	2 500	18 200	209 100	6 000	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			33 409 382	31 347 198	25 151 787	16 533 284	8 618 503	2 323 060	3 323 400	348 951	200 000	2 062 184	2 062 184	0	535 286

**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	968 506		
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	222 660
- pożyczki					42 130
- kredyty					180 530
Razem:			968 506		222 660
1.	Planowane dochody		32 663 536		
2.	Planowane wydatki		33 409 382		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	745 846		

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	318 621
<u>756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>318 621</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 621
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	318 621
		WYDATKI	318 621
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>90 680</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 680
		Wydatki bieżące, w tym	87 680
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 480
		Dotacje na zadania bieżące	49 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>227 941</u>
	85206	Wspieranie rodziny	227 941
		Wydatki bieżące, w tym	227 941
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 957
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	668
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 316

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

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
		<u>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</u>	<u>2 496 424</u>			<u>2 496 424</u>	<u>1 200</u>	<u>100 000</u>
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 i.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
		<u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 2007)</u>	<u>301 310</u>			<u>301 310</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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

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 dofinansowanych z budżetu państwa (§ 2009)</u>	14 501			14 501	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	6 171	852		6 171	0	0
	85295	Pozostała działalność	6 171		85295	6 171	0	0
		OGÓŁEM:	3 225 765			3 225 765	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
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>200 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>200 000</u>
		- 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
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 150 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 120 000</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 156
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
		- pozostałe wydatki bieżące	408 844
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>30 000</u>
		1) zakup gotowych środków trwałych	30 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 209 574</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 179 574</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 141
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		- pozostałe wydatki bieżące	805 433
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>30 000</u>
		1) zakup gotowych środków trwałych	10 000
		2) wydatki inwestycyjne	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	880 000
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>880 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>855 000</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 668
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	325 332
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>25 000</u>
		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			885 000	1 093 260	425 286
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.	700	70005	Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	33 686	0
3.	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	10 000
4.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	679 574	0
5.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	530 000	0	0
6.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	355 000	0	0
7.	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	454 800
a) działających w sferze zadań publicznych				0	0	284 800
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	49 000
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	209 100
b) pozostałe jednostki				0	0	20 000
1.	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0	0	20 000
c) dla osób fizycznych				0	0	150 000
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	10 000
OGÓŁEM:				885 000	1 093 260	880 086

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		10 000	0	0	10 000
1	RPO Województwa śląskiego	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Dział 700 Rozdział 70005	6 411 744	10 000	0	0	10 000
I		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		348 951	9 941	329 479	9 531
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	"Kuznia 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	POIiŚ (Fundusz Spójności)	"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020"	Dział 900 Rozdział 90095	35 500	33 140	0	28 169	4 971
OGÓŁEM:					358 951	9 941	329 479	19 531

**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	1 349 184	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>415 286</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
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>900 000</u>	<u>250 000</u>
		1. Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem	300 000	0
		2. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II	600 000	0
		3. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	250 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	0
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
		1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	10 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup programów i zespołów komputerowych	8 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 000	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>5 000</u>	<u>0</u>
		1. Zakup taboretów gazowych dla PP3	5 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	120 000	0
	90015	<u>Oświetlenie uli, placów i dróg</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>
		1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana	60 000	0
		OGÓŁEM:	2 062 184	250 000

**BUDŻET 2015
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 500
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>15 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000
		1) Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych	15 000
	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
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 705 286
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>980 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	946 102
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	946 102
		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>415 286</u>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	415 286
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 310 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	410 000
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 000
		2) Zakup znaków drogowych	20 000
		3) Remonty cząstkowe dróg i chodników	250 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym:	135 000
		- montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego	20 000
		- regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych	15 000
		- zimowe utrzymanie dróg i chodników	100 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	900 000
		1) Budowa drogi gminnej bocznej ul. Traugutta w Pszowie wraz z odwodniem	300 000
		2) Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II	600 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242 241
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>242 241</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	232 241
		1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 686
		2) Zakup energii	4 000
		3) Zakup usług pozostałych, w tym:	68 000
		- sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	15 000
		- regulacja stanów prawnych (w tym dróg)	15 000
		- 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	20 000
		4) różne opłaty i składki	25 500
		5) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 055
		6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000
		1) Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000
	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>10 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
	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	5 845 350
	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>165 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	165 000
		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	10 000
		3) Zakup usług pozostałych	10 000
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 504 683</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 496 683
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 962
		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 robotniczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	7 000
		7) Wpłaty na PFRON	76 500
		8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	132 000
		- prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych	10 000
		- zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek	15 000
		- art. biurowe, pieczątki, druki służbowe	15 000
		- akcesoria komputerowe, programy, drukarki i komputery	30 000

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	10 000
		- paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria	12 000
		- zakup art. przemysłowych, krzesła, żaluzje, szafy	5 000
		- wyposażenie biur m.in. szafy, biurka i krzesła	10 000
		- podpis elektroniczny	4 000
		- organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - "gospodarka odpadowa"	8 000
		9) Zakup energii, w tym:	123 000
		- zakup gazu dla budynku I, II, III	75 000
		- zakup energii elektrycznej	40 000
		- zakup wody	8 000
		10) Zakup usług remontowych, w tym:	51 000
		- wymiana drzwi wejściowych I budynek (przód), II budynek (tył)	16 000
		- malowanie pomieszczeń biurowych (II budynek), archiwum, kotłowni c.o., USC	20 000
		- 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:	306 734
		- umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej	55 000
		- awarie elektryczne, wodociągowe i c.o. w budynkach UM	15 000
		- usługi kominiarskie	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
		13) Zakup usług dostępu do internetu	6 000
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	9 000
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	25 000
		16) Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000
		17) Podróże służbowe krajowe	20 000
		18) Podróże służbowe krajowe - "gospodarka odpadowa"	1 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		19) Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		20) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	90 000
		21) Różne opłaty i składki - "gospodarka odpadowa"	5 000
		22) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 841
		23) Podatek od nieruchomości	25 000
		24) Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4 100
		25) Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		26) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
		27) Szkolenie pracowników	20 000
		28) Szkolenie pracowników - "gospodarka odpadowa"	3 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	8 000
		1) Zakup programów i zespołów komputerowych	8 000
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>76 550</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	76 550
		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:	41 000
		- sekretariat	15 000
		- PES	15 000
		- 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
	75212	<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	347 123
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>10 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		1) Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>251 600</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	251 600
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
		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	20 000
		8) Zakup energii	15 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	7 000
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz śmieci	20 000
		11) Zakup usług dostępu do internetu	4 000
		12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	4 500
		13) Różne opłaty i składki	500
		14) Odpisy na ZFŚS	1 500
		15) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	4 700
		16) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000
	75414	<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	Zarządzanie kryzysowe	76 523
		1. Wydatki bieżące, w tym:	76 523
		1) Zakup usług pozostałych	4 500
		2) Rezerwa celowa	72 023
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000
		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	80 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	80 000
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	80 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 729 237
	80101	Szkoły podstawowe	6 091 402
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 581 402
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 825
		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	183 000
		11) Zakup usług remontowych	60 000
		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) Zakup usług dostępu do internetu	3 300
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	1 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		16) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	6 000
		17) Podróże służbowe krajowe	3 100
		18) Odpisy na ZFŚS	275 588
		19) Szkolenie pracowników	1 000
		20) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - Unia Europejska	198 544
		21) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z PO KL - budżet państwa	7 114
		22) 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>3 584 442</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 579 442
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 692
		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	15 000
		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) Zakup usług dostępu do internetu	2 200
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	1 950
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	5 500
		16) Podróże służbowe krajowe	3 000
		17) Odpisy na ZFŚS	145 468
		18) Podatek od nieruchomości	2 300
		19) Szkolenie pracowników	1 500
		20) Pozostałe usługi - uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych Miastach	96 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 000
		1) Zakup taboretów gazowych dla PP3	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>3 002 491</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 002 491
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 496
		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	20 000
		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 (komórki)	600
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	3 000
		16) Podróże służbowe krajowe	1 000
		17) Odpisy na ZFŚS	147 247
		18) Szkolenie pracowników	1 000
		19) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - Unia Europejska	34 389
		20) 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>541 015</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	541 015
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 321
		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) Zakup usług dostępu do internetu	1 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórki)	600
		10) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 500
		11) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000
		12) Podróże służbowe krajowe	2 000
		13) Odpisy na ZFŚS	14 017
		14) Szkolenie pracowników	4 000
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>64 503</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	64 503
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		3) Zakup usług pozostałych	15 000
		4) Szkolenie pracowników	29 003
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>369 384</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	369 384
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 436
		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	119 880
	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>87 680</u>
	85154	GKRPA	87 680
		1. Wydatki bieżące, w tym:	87 680
		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	49 000
	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	4 763 151
	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>334 241</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	227 941
		1. Wydatki bieżące, w tym:	227 941
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 377
		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) Zakup usług dostępu do internetu	800
		12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	2 000
		13) Podróże służbowe krajowe	1 800
		14) Odpisy na ZFŚS	3 516
		15) 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 (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
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>170 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	170 000
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych	170 000
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>112 889</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112 889
		1) Świadczenia społeczne	112 889
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>761 322</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	761 322
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 200
		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	9 000
		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 (komórki)	300
		10) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne)	5 700
		11) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	38 000
		12) Podróże służbowe krajowe	4 000
		13) Odpisy na ZFŚS	12 000
		14) Szkolenie pracowników	3 000
	<u>85228</u>	<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
	<u>85295</u>	<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	337 500
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>322 500</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	322 500
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 183
		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) Zakup usług remontowych	7 000
		7) Odpisy na ZFŚS	14 580
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>15 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 278 914
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>160 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000
		1) Zakup usług pozostałych	20 000
		2) Różne opłaty i składki	20 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000
		1) Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	120 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 363 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 363 000
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		2) Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		3) 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
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>70 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	70 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy	20 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrołomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie	50 000
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>13 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej	3 000
	<u>90013</u>	<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
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>636 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	576 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oprawy ulicznych	18 000
		2) Zakup energii	400 000
		3) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci	150 000
		4) Zakup usług pozostałych	8 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	60 000
		1) Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana	60 000
	<u>90017</u>	<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>292 540</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	292 540
		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	10 000
		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	28 169
		7) Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - budżet państwa	4 971
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 030 000
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>530 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	530 000
		1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	530 000
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>355 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	355 000
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	355 000
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>145 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	145 000
		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	90 000
		7) Różne opłaty i składki	6 000
926		KULTURA FIZYCZNA	684 200
	<u>92601</u>	<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 (komórki), w tym: refundacja wydatków za media "ORLIK"	300
		8) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	400
	<u>92605</u>	<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	160 000
		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 pozostałych, w tym: turniej miejski na lodowisku, utrzymanie i rozbudowa, modernizacja oznakowania ścieżek rowerowych	10 000
		8) Zakup energii	200
		9) Różne opłaty i składki	1 000
		OGÓŁEM	33 409 382

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zmian.).

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pszów wraz z „Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2015 i lata następne”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

§ 2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 -2023 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego projektu uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 projektu uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/273/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2015 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	32 663 536,00	29 322 866,00	28 511 588,00	28 411 588,00	28 500 945,00	28 000 000,00	27 412 749,00	27 412 749,00	27 362 749,00
1.1	Dochody bieżące	31 622 205,00	29 294 753,00	28 511 588,00	28 411 588,00	28 500 945,00	28 000 000,00	27 412 749,00	27 412 749,00	27 362 749,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 126 267,00	11 526 267,00	10 458 621,00	10 356 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 144 383,00	7 716 543,00	7 213 654,00	7 133 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 416 939,00	5 598 631,00	5 046 361,00	5 011 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 894 521,00	6 169 111,00	6 459 631,00	6 359 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 215 765,00	2 982 832,00	3 256 354,00	3 165 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 041 331,00	28 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	951 675,00	28 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	85 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 409 382,00	28 529 693,00	27 677 884,00	27 669 368,00	27 689 348,00	27 550 000,00	26 962 749,00	26 962 749,00	27 112 749,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 347 198,00	28 140 693,00	27 288 884,00	26 959 416,00	26 979 416,00	26 979 416,00	26 962 749,00	26 962 749,00	26 962 749,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	117 214,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	117 214,00	99 561,00	93 114,00	73 114,00	35 151,00	28 351,00	28 351,00	28 351,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 062 184,00	389 000,00	389 000,00	709 952,00	709 932,00	570 584,00	0,00	0,00	150 000,00
3	Wynik budżetu	-745 846,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	968 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	968 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	745 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	222 660,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	222 660,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 780 694,00	3 987 521,00	3 153 817,00	2 411 597,00	1 600 000,00	1 150 000,00	700 000,00	250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	275 007,00	1 154 060,00	1 222 704,00	1 452 172,00	1 521 529,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 243 513,00	1 154 060,00	1 222 704,00	1 452 172,00	1 521 529,00	1 020 584,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,29%	3,10%	3,27%	2,94%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,29%	3,10%	3,27%	2,94%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,29%	3,10%	3,27%	2,94%	3,10%	1,73%	1,74%	1,74%	1,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,76%	4,03%	4,29%	5,11%	5,34%	3,64%	1,64%	1,64%	1,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,42%	7,19%	4,83%	4,03%	4,52%	4,91%	4,70%	3,54%	2,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,13%	6,90%	4,54%	4,03%	4,52%	4,91%	4,70%	3,54%	2,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	793 173,00	833 704,00	742 220,00	811 597,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 423 058,00	3 859 086,00	3 859 086,00	3 859 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 661 683,00	4 893 298,00	4 893 298,00	4 893 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 268 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	348 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 919 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 919 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	535 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	315 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	301 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	348 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				11 674 744	2 268 135		0	0	2 268 135
1.a	- wydatki bieżące				2 074 924	348 951		0	0	348 951
1.b	- wydatki majątkowe				9 599 820	1 919 184		0	0	1 919 184
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:				8 486 668	358 951		0	0	358 951
1.1.1.	wydatki bieżące				2 074 924	348 951		0	0	348 951
1.1.1.1.	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” - zdobycie nowych lub zwiększenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2015	1 075 880	74 548	0	0	0	74 548
1.1.1.2.	"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	467 796	123 751	0	0	0	123 751
1.1.1.3.	"Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	495 748	117 512	0	0	0	117 512
1.1.1.4.	"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	35 500	33 140	0	0	0	33 140

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	wydatki majątkowe				6 411 744	10 000	0	0	0	10 000
1.1.2.1.	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta" - rewitalizacja ścisłego centrum miasta, przyległy park oraz sąsiednią działkę byłego kina Apollo	Gmina Miasto Pszów	2010	2015	6 411 744	10 000	0	0	0	10 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				3 188 076	1 909 184		0	0	1 909 184
1.3.1.	wydatki majątkowe				3 188 076	1 909 184		0	0	1 909 184
1.3.1.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	Gmina Miasto Pszów	2013	2015	431 140	415 286	0	0	0	415 286
1.3.1.2.	"Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	62 206	33 898	0	0	0	33 898
1.3.1.3.	"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly"	Gmina Miasto Pszów	2013	2015	514 530	500 000	0	0	0	500 000
1.3.1.4.	"Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	992 000	300 000	0	0	0	300 000
1.3.1.5.	"Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	1 120 000	600 000	0	0	0	600 000
1.3.1.6.	"Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	68 200	60 000	0	0	0	60 000

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszów , w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2023 oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów, sporządzona na podstawie art. 226 oraz z zastosowaniem art. 243 ustawy o finansach publicznych, składa się z dwóch części:

- 1) prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2015 i lata następne
- 2) przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych Miasta Pszów

Prognozę opracowano z uwzględnieniem czasookresu realizowanych przedsięwzięć, a prognozowane kwoty długu i spłat zobowiązań do okresu ich zakończenia, czyli do roku 2023.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje:

- projekt budżetu Miasta Pszów na rok 2015 oraz prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na lata obejmujące okres spłat zadłużenia Miasta Pszów,
- część ta obejmuje również wynik finansowy budżetu oraz stan zadłużenia,
- prognoza w zakresie budżetów od roku 2015 do roku 2023 - czyli do okresu całkowitej spłaty prognozowanego zadłużenia.

Dochody budżetowe w roku 2015 są zgodne z prognozą dochodów budżetowych na rok 2015, zaprezentowane w projekcie budżetu na rok 2015. Zaplanowane zostały na podstawie dokumentów źródłowych i analizy wykonania dochodów z lat poprzednich; są to dochody realne do wykonania.

Przy planowaniu wydatków budżetowych kierowano się racjonalnym planowaniem, gospodarnością, przy zachowaniu bezpiecznej polityki rozwojowej Miasta. Plan finansowy wydatków budżetowych jest zgodny z przedstawionym projektem budżetu Miasta Pszów na rok 2015.

W latach następnych a szczególnie w roku 2016 dokonano ponownej analizy planu finansowego kierując się przewidywanym wykonaniem budżetu roku 2014, planem finansowym roku 2015 oraz bieżącą sytuacją finansową Gminy.

Jak wynika z przedstawionego projektu budżetu Miasta na rok 2015, budżet operacyjny jest dodatni i wynosi 275 007 zł, natomiast budżet inwestycyjny jest ujemny i wynosi 1 020 853 zł.

W zakresie planu przychodów finansowych uwzględniono kwotę 968 506 zł jako wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Mając na uwadze długi przedział czasowy, na jaki przygotowano prognozę kształtowania się budżetu Miasta Pszów (do końca roku 2023) przyjęto założenie, że bazą do planowania budżetów w latach 2017 – 2023, będzie prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obowiązująca w roku 2014.

Prognozowane zadłużenie Miasta Pszów na koniec roku 2015 wynosić będzie 4 780 694 zł, co stanowić będzie 14,64 % do dochodów planowanych.

W okresie objętym prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Pszów nie zaplanowano udzielenia poręczeń czy też gwarancji.

W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnych, uwzględniono dział „750”, rozdz. „75022” i „75023”.

Część druga uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zestawienie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, stanowiącym załącznik nr 2 do projektu uchwały.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały te programy, projekty, które realizowane były w latach poprzednich i kończą się w roku 2015.

1. Wydatki na przedsięwzięcia

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.1. Wydatki bieżące

W ramach projektów kontynuowanych realizowany jest następujące zadanie:

1.1.1.1. „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie”.

Projekt ten realizowany jest w latach 2008 – 2015; nakłady na to zadanie to kwota 74 548 zł na rok 2015, z czego:

- środki budżetu państwa	-	1 611 zł
- środki UE	-	68 377 zł
- środki Gminy	-	4 560 zł

W ramach projektów nowych realizowane będą następujące zadania:

1.1.1.2. „Równe szanse – lepsze jutro – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie” .

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans uczniów zamieszkałych w małym miasteczku, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb poprzez włączenie w aktywne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych oraz zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym wśród grupy uczniów z Pszowa; nakłady na to zadanie to kwota 123 751 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	4 222 zł
- środki UE	-	119 529 zł

Realizacja projektu w latach: 2014 - 2015

1.1.1.3. „Kuźnia umysłu i ciała – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie”.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans uczniów zamieszkałych w małym miasteczku, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb poprzez włączenie w aktywne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych oraz zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym wśród grupy uczniów z Pszowa

Nakłady do poniesienia na to zadanie w roku 2015 to kwota 117 512 zł, z czego:

- środki budżetu państwa	-	4 108 zł
- środki UE	-	113 404 zł

Realizacja projektu w latach: 2014 - 2015

1.1.2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków o charakterze majątkowym są realizowane dwa projekty, które są kontynuacją z roku 2010.

1.1.2.1. „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja centrum Pszowa w celu poprawy jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej; realizowany jest w ramach RPO WŚ. 2007 – 2013.

Realizację projektu podzielono na dwa etapy:

- Etap I - rewitalizacja terenów po byłym kinie Apollo – realizacja w roku 2012
- Etap II - rewitalizacja rynku oraz parku jordanowskiego – realizacja w roku 2013/2015

Okres realizacji 2010 – 2015.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 411 744 zł, do wydatkowania w roku 2015 ze środków Gminy w wysokości 10 000 zł, (wydatek niekwalifikowany – zapłata zobowiązania z roku 2014).

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego

Nie posiadamy takich projektów/zadań

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. Wydatki majątkowe

1.3.1.1. „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju”.

Przedmiotem inwestycji jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju działalności produkcyjnej alternatywnej dla restrukturyzowanego górnictwa.

Całkowita wartość projektu wynosi 431 140 zł, do wydatkowania w roku 2015 – 415 286 zł

Okres realizacji: 2013 - 2015.

1.3.1.2. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”. Realizacja projektu jest przewidziana na obszarze administracyjnym miast i gmin zrzeszonych w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące systemy:

1. System e-biletu obejmujący dystrybucję, kontrolę oraz rozliczanie biletów w jednym Centrum Obsługi.
2. System zarządzania taborem autobusów z wizualnym informowaniem dyspozytora o geograficznym położeniu autobusu oraz natychmiastowego powiadomienia o niebezpieczeństwie.
3. System tablic informacyjnych o czasach przyjazdu autobusu, o bieżącym rozkładzie jazdy autobusu.
4. System monitoringu autobusów mający za zadanie ciągłą obserwację wnętrza autobusu i drogi przed autobusem.
5. System strony www stworzonej na potrzeby obsługi i marketingu systemu e-bilet.
6. System firewall, czyli system ochrony serwerowni i dostępu do systemu strony www.

Całkowita wartość projektu wynosi 62 206 zł, do wydatkowania w roku 2015 – 33 898 zł

Okres realizacji: 2014 - 2015.

1.3.1.3. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska szkolnego do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie wraz z ogrodzeniem. Całkowita wartość projektu wynosi 515 530 zł, do wydatkowania w roku 2015 – 500 000 zł

Okres realizacji: 2013 - 2015.

1.3.1.4. „Budowa drogi gminnej – boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem”.

Niniejsza inwestycja jest realizacją kolejnego etapu budowy drogi dojazdowej do działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną.

Całkowita wartość projektu wynosi 992 000 zł, do wydatkowania w roku 2015 – 300 000 zł

Okres realizacji: 2014 - 2015.

1.3.1.5. „Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej – Etap II”.

Niniejsze zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie pozwolenia na budowę w celu zapewnienia: prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej, wzmocnienie podbudowy drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 120 000 zł, do wydatkowania w roku 2015 – 600 000 zł

Okres realizacji: 2014 - 2015.

1.3.1.6. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana”.

Niniejsza inwestycja ma na celu uzbrojenie istniejącej drogi gminnej w oświetlenie uliczne. Zadanie te ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 68 200 zł, do wydatkowania w roku 2015 – 60 000 zł

Okres realizacji: 2014 - 2015.