

**UCHWAŁA NR XIV/101/2016  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 27 stycznia 2016 r.

**w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2016**

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 2015 r., poz. 1515 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 33 249 973,39 zł, w tym:**

- **dochody bieżące w kwocie 31 931 301,39 zł,**
- **dochody majątkowe w kwocie 1 318 672 zł.**

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2 866 266,39 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 425 380 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych bieżących realizowanych na podstawie umów, porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 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 131 750 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień w wysokości 10 000 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 2016" na ogólną kwotę 3 433 996,39 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 35 821 627,39 zł, stanowiące tabelę nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.

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

- 1) **wydatki bieżące w kwocie 31 115 928,39 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe w kwocie 4 705 699 zł.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na rok 2016, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 2 571 654 zł,** którego źródłem finansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 3 364 827 zł,** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 364 827 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

**2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 793 173 zł, z następujących tytułów:**

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 31 597 zł,
- b) spłaty z zaciągniętych kredytów w kwocie 361 576 zł,
- c) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 400 000 zł, **stanowiącym tabelę nr 3** do niniejszej uchwały,

**§ 5. Ustala się limity zobowiązań:**

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

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

**§ 7. Ustala się rezerwy:**

- 1) **ogólną w wysokości 160 000 zł,**
- 2) **celową w wysokości 73 790 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.**

**§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 053 264 zł, w tym:**

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 061 315 zł, z czego:
  - z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych w wysokości 681 315 zł,
  - z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska w wysokości 380 000 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 895 000 zł, z czego:
  - Miejski Ośrodek Kultury "MOK" w Pszowie w wysokości 530 000 zł,
  - Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 365 000 zł,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t na ogólną kwotę 1 096 949 zł, z czego:
  - dla Województwa Śląskiego w wysokości 366 949 zł,
  - dla Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 725 000 zł,
  - dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 5 000 zł.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2016 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 209 600 zł.

3. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2016 r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 256 300 zł.

4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2016 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 130 000 zł.

**5. Dotacje wyszczególnione w ust. 1, w ust. 2, w ust. 3 i w ust. 4, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, ujęte zostały w "Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2016", 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 Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 277 756 zł.**

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

§ 10. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2016, przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:**

1. Dokonywania zmian w budżecie Miasta na rok 2016, polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy grupami wydatków, rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

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

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

4. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 12. "Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2016", 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 2016 r.** i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Czesław Krzystała**

**PLAN DOCHODÓW  
MIASTA PSZÓW  
na rok 2016**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Kwota</b>     |
|--------------|--|------------------|
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 280 139</b> |
|              | <i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>  | <u>1 280 139</u> |
|              | 1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 363 000          |
|              | 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 917 139          |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>538 120</b>   |
|              | <i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>  | <u>509 587</u>   |
|              | 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 446 369          |
|              | 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 38 218           |
|              | 3) wpływy z innych lokalnych opłat - renta planistyczna  | 23 000           |
|              | 4) wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000            |
|              | <i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>  | <u>28 533</u>    |
|              | 1) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 4 000            |
|              | 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Lamżowiec (pozostała część)  | 24 533           |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>83 007</b>    |
|              | <i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>  | <u>83 007</u>    |
|              | 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 80 507           |
|              | - realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  | 78 660           |
|              | - realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego   | 1 847            |
|              | 2) Wpływy z różnych dochodów   | 2 500            |

| Dział | Nazwa  | Kwota             |
|-------|--|-------------------|
| 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>3 200</b>      |
|       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <u>3 200</u>      |
|       | 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   | 3 200             |
|       | - na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie   | 3 200             |
| 752   | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>300</b>        |
|       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <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   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>600</b>        |
|       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <u>600</u>        |
|       | 1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 600               |
| 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>                         | <b>18 125 917</b> |
|       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <u>18 125 917</u> |
|       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>30 800</b>     |
|       | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 30 000            |
|       | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 800               |
|       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności<br/>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych<br/>jednostek organizacyjnych</b>   | <b>3 774 104</b>  |
|       | - wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 750 200         |
|       | - wpływy z podatku rolnego   | 9 084             |
|       | - wpływy z podatku leśnego   | 6 020             |
|       | - wpływy z podatku od środków transportowych   | 7 800             |
|       | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 000             |
|       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i<br/>darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat<br/>lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 614 958</b>  |
|       | - wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 676 300         |
|       | - wpływy z podatku rolnego   | 196 488           |
|       | - wpływy z podatku leśnego   | 374               |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Kwota</b>            |
|--------------|--|-------------------------|
|              | - wpływy z podatku od środków transportowych   | 320 000                 |
|              | - wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 73 080                  |
|              | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 333 466                 |
|              | - wpływy z opłaty targowej   | 15 250                  |
|              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>322 756</b>          |
|              | - wpływy z opłaty skarbowej  | 35 000                  |
|              | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 277 756                 |
|              | - wpływy z różnych opłat, w tym: za zajęcia pasa drogowego   | 10 000                  |
|              | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>   | <b>11 383 299</b>       |
|              | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 11 253 299              |
|              | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 130 000                 |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>7 465 301</b>        |
|              | <i><b>Dochody bieżące, w tym:</b></i>  | <i><b>7 465 301</b></i> |
|              | 1) subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 315 301               |
|              | 3) wpływy z pozostałych odsetek  | 150 000                 |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>647 500</b>          |
|              | <i><b>Dochody bieżące, w tym:</b></i>  | <i><b>647 500</b></i>   |
|              | 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 135 000                 |
|              | 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 290 000                 |
|              | 3) wpływy z usług, w tym: odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie  | 188 000                 |
|              | 4) wpływy z usług, w tym: opłata za dodatkowe świadczenia edukacyjne   | 19 500                  |
|              | 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 10 000                  |
|              | 6) wpływy z różnych dochodów   | 5 000                   |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>757</b>              |
|              | <i><b>Dochody bieżące, w tym:</b></i>  | <i><b>757</b></i>       |
|              | 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 757                     |

| Dział | Nazwa  | Kwota                |
|-------|--|----------------------|
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 402 632,39</b>  |
|       | <i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>  | <u>3 402 632,39</u>  |
|       | 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:  | 2 781 502,39         |
|       | - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 769 867            |
|       | - 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 | 10 554               |
|       | - dodatek energetyczny   | 1 081,39             |
|       | 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):   | 425 380              |
|       | - 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 | 10 503               |
|       | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 95 857               |
|       | - zasiłki stałe  | 81 848               |
|       | - utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej   | 142 258              |
|       | - wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"   | 94 914               |
|       | 3) wpływy z usług opiekuńczych   | 9 000                |
|       | 4) wpływy z różnych dochodów   | 5 000                |
|       | 5) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności  | 15 000               |
|       | 6) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 35 000               |
|       | 7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach EFS - UE  | 131 750              |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 702 500</b>     |
|       | <i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>  | <u>1 692 500</u>     |
|       | 1) wpływy z opłaty produktowej   | 500                  |
|       | 2) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 30 000               |
|       | 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - "gospodarka odpadowa"   | 1 660 000            |
|       | 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - "gospodarka odpadowa"  | 2 000                |
|       | <i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>  | <u>10 000</u>        |
|       | 1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                             | 10 000               |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>33 249 973,39</b> |

Tabela nr 2  
do Uchwały budżetowej  
Nr XIV/101/2016  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 27 stycznia 2016 roku

**PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2016**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                  | Plan      | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                                  |                   |   |                                 |   |
|-------|----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|
|       |          |  |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                 |   |
|       |          |  |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:   |                                 |   |
|       |          |  |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje na zadania inwestycyjne |   |
| 1     | 2        | 3                                      | 4         | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12            | 13                               | 14                | 15  | 16                              |   |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                  | 18 111    | 18 111          | 18 111                         | 0   | 18 111   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 01030    | Izby rolnicze                          | 4 111     | 4 111           | 4 111                          | 0   | 4 111  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 01095    | Pozostała działalność                  | 14 000    | 14 000          | 14 000                         | 0   | 14 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
| 020   |          | Leśnictwo                              | 1 000     | 1 000           | 1 000                          | 0   | 1 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                       | 1 000     | 1 000           | 1 000                          | 0   | 1 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
| 600   |          | Transport i łączność                   | 4 299 299 | 1 266 000       | 1 266 000                      | 3 000                                     | 1 263 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 3 033 299                        | 3 033 299         | 0   | 1 091 949                       |   |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy             | 960 000   | 960 000         | 960 000                        | 0   | 960 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie            | 366 949   | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 366 949                          | 366 949           | 0   | 366 949                         |   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe              | 725 000   | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 725 000                          | 725 000           | 0   | 725 000                         |   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                 | 2 247 350 | 306 000         | 306 000                        | 3 000                                     | 303 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 1 941 350                        | 1 941 350         | 0   | 0                               |   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                | 547 941   | 177 941         | 144 255                        | 0   | 144 255  | 33 686                     | 0                                     | 0  | 0             | 370 000                          | 370 000           | 0   | 0                               |   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 547 941   | 177 941         | 144 255                        | 0   | 144 255  | 33 686                     | 0                                     | 0  | 0             | 370 000                          | 370 000           | 0   | 0                               |   |
| 710   |          | Działalność usługowa                   | 111 000   | 111 000         | 106 000                        | 3 000                                     | 103 000  | 5 000                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 104 000   | 104 000         | 104 000                        | 3 000                                     | 101 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                       | 5 000     | 5 000           | 0                              | 0   | 0  | 5 000                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |



| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan      | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                                  |                   |   |                                 |   |
|-------|----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|
|       |          |  |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                 |   |
|       |          |  |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:   |                                 |   |
|       |          |  |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje na zadania inwestycyjne |   |
| 1     | 2        | 3  | 4         | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12            | 13                               | 14                | 15  | 16                              |   |
|       | 71035    | Cmentarze  | 2 000     | 2 000           | 2 000                          | 0   | 2 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 5 796 484 | 5 750 484       | 5 593 484                      | 4 399 887                                 | 1 193 597  | 0                          | 157 000                               | 0  | 0             | 46 000                           | 46 000            | 0   | 0                               |   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 80 507    | 80 507          | 80 507                         | 80 507                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |   |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 161 300   | 161 300         | 11 300                         | 0   | 11 300   | 0                          | 150 000                               | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 420 677 | 5 374 677       | 5 367 677                      | 4 319 380                                 | 1 048 297  | 0                          | 7 000                                 | 0  | 0             | 46 000                           | 46 000            | 0   | 0                               |   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 79 000    | 79 000          | 79 000                         | 0   | 79 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |   |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 55 000    | 55 000          | 55 000                         | 0   | 55 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |   |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 200     | 3 200           | 3 200                          | 3 200                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |   |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 200     | 3 200           | 3 200                          | 3 200                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |   |
| 752   |          | Obrona narodowa  | 300       | 300             | 300                            | 0   | 300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |   |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 300       | 300             | 300                            | 0   | 300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |   |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                                  |                   |   |                                 |    |
|-------|----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|----|
|       |          |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                 |    |
|       |          |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:   |                                 |    |
|       |          |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje na zadania inwestycyjne |    |
| 1     | 2        | 3  | 4          | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12            |                                  | 13                | 14  | 15                              | 16 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 397 675    | 142 875         | 98 875                         | 26 275                                    | 72 600   | 36 500                     | 7 500                                 | 0  | 0             | 254 800                          | 254 800           | 0   | 219 800                         |    |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji  | 25 000     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 25 000                           | 25 000            | 0   | 0                               |    |
|       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 10 000                           | 10 000            | 0   | 0                               |    |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 345 175    | 125 375         | 81 375                         | 25 275                                    | 56 100   | 36 500                     | 7 500                                 | 0  | 0             | 219 800                          | 219 800           | 0   | 219 800                         |    |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 7 500      | 7 500           | 7 500                          | 1 000                                     | 6 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |    |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 10 000     | 10 000          | 10 000                         | 0   | 10 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |    |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego  | 150 000    | 150 000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 150 000       | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |    |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000    | 150 000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 150 000       | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |    |
| 758   |          | Różne rozliczenia  | 233 790    | 233 790         | 233 790                        | 0   | 233 790  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |    |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 233 790    | 233 790         | 233 790                        | 0   | 233 790  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |    |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 12 661 639 | 12 620 039      | 12 570 166                     | 10 362 137                                | 2 208 029  | 0                          | 49 873                                | 0  | 0             | 41 600                           | 41 600            | 0   | 0                               |    |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe  | 5 630 593  | 5 612 993       | 5 591 351                      | 4 796 391                                 | 794 960  | 0                          | 21 642                                | 0  | 0             | 17 600                           | 17 600            | 0   | 0                               |    |
|       | 80104    | Przedszkola  | 3 236 865  | 3 216 665       | 3 201 967                      | 2 354 668                                 | 847 299  | 0                          | 14 698                                | 0  | 0             | 20 200                           | 20 200            | 0   | 0                               |    |
|       | 80110    | Gimnazja   | 2 777 233  | 2 773 433       | 2 763 100                      | 2 431 842                                 | 331 258  | 0                          | 10 333                                | 0  | 0             | 3 800                            | 3 800             | 0   | 0                               |    |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół   | 70 000     | 70 000          | 70 000                         | 0   | 70 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               |    |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan    | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |               |   |                   |                                  |                                 |   |
|-------|----------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
|       |          |   |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |               |   | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  | dotacje na zadania inwestycyjne |   |
|       |          |   |         |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |   |                   |                                  |                                 |   |
| 1     | 2        | 3   | 4       | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12            | 13  | 14                | 15                               | 16                              |   |
|       | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 476 560 | 476 560         | 475 960                        | 401 510                                   | 74 450   | 0                          | 600                                   | 0  | 0             | 0   | 0                 | 0                                | 0                               | 0 |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 57 577  | 57 577          | 57 577                         | 5 000                                     | 52 577   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0   | 0                 | 0                                | 0                               | 0 |
|       | 80148    | Stolówki szkolne i przedszkolne   | 342 811 | 342 811         | 340 211                        | 302 726                                   | 37 485   | 0                          | 2 600                                 | 0  | 0             | 0   | 0                 | 0                                | 0                               | 0 |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 20 000  | 20 000          | 20 000                         | 20 000                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0   | 0                 | 0                                | 0                               | 0 |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 50 000  | 50 000          | 50 000                         | 50 000                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0   | 0                 | 0                                | 0                               | 0 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 63 210  | 63 210          | 63 210                         | 18 360                                    | 44 850   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0   | 0                 | 0                                | 0                               | 0 |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 7 620   | 7 620           | 7 620                          | 0   | 7 620  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0   | 0                 | 0                                | 0                               | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                                  |                   |   |                                 |   |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|
|       |          |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                 |   |
|       |          |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:   |                                 |   |
|       |          |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje na zadania inwestycyjne |   |
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12            | 13                               | 14                | 15  | 16                              |   |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 45 590       | 45 590          | 45 590                         | 16 360                                    | 29 230   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 85195    | Pozostała działalność   | 10 000       | 10 000          | 10 000                         | 2 000                                     | 8 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 5 328 165,39 | 5 328 165,39    | 1 781 453,20                   | 1 137 874                                 | 643 579,20   | 53 000                     | 3 338 712,19                          | 155 000  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 325 000      | 325 000         | 325 000                        | 0   | 325 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 10 700       | 10 700          | 10 700                         | 0   | 10 700   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 85206    | Wspieranie rodziny  | 349 516      | 349 516         | 348 048                        | 239 847                                   | 108 201  | 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   | 2 848 367    | 2 848 367       | 292 002                        | 216 502                                   | 75 500   | 0                          | 2 556 365                             | 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. | 23 557       | 23 557          | 23 557                         | 0   | 23 557   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                                  |                   |   |                                 |   |
|-------|----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|
|       |          |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                 |   |
|       |          |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:   |                                 |   |
|       |          |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje na zadania inwestycyjne |   |
| 1     | 2        | 3  | 4          | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12            | 13                               | 14                | 15  | 16                              |   |
|       | 85214    | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 278 857    | 278 857         | 10 000                         | 0   | 10 000   | 0                          | 268 857                               | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 171 081,39 | 171 081,39      | 21,20                          | 0   | 21,20  | 0                          | 171 060,19                            | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 85216    | Zasilki stałe  | 111 848    | 111 848         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 111 848                               | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 778 325    | 778 325         | 772 125                        | 681 525                                   | 90 600   | 0                          | 6 200                                 | 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  | 412 914    | 412 914         | 0                              | 0   | 0  | 53 000                     | 204 914                               | 155 000  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 333 584    | 333 584         | 317 884                        | 299 574                                   | 18 310   | 0                          | 15 700                                | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |
|       | 85401    | Świetlice szkolne  | 318 584    | 318 584         | 317 884                        | 299 574                                   | 18 310   | 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 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 4 151 529  | 3 291 529       | 2 613 900                      | 0   | 2 613 900  | 677 629                    | 0                                     | 0  | 0             | 860 000                          | 860 000           | 0   | 100 000                         | 0 |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 863 000    | 23 000          | 23 000                         | 0   | 23 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 840 000                          | 840 000           | 0   | 80 000                          | 0 |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami  | 1 660 000  | 1 640 000       | 1 640 000                      | 0   | 1 640 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 20 000                           | 20 000            | 0   | 20 000                          | 0 |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi   | 32 500     | 32 500          | 32 500                         | 0   | 32 500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0 |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                                       | Plan                 | Z tego               |                                |   |  |                            |                                       |  |                |                                  |                   |   |                                 |    |
|-----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|----|
|                       |          |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                 |    |
|                       |          |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:   |                                 |    |
|                       |          |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | dotacje na zadania inwestycyjne |    |
| 1                     | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12             |                                  | 13                | 14  | 15                              | 16 |
|                       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | 55 000               | 55 000               | 55 000                         | 0   | 55 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0  |
|                       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 000               | 33 000               | 3 000                          | 0   | 3 000  | 30 000                     | 0                                     | 0  | 0              | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0  |
|                       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                     | 50 000               | 50 000               | 50 000                         | 0   | 50 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0  |
|                       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 565 000              | 565 000              | 565 000                        | 0   | 565 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0  |
|                       | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej               | 647 629              | 647 629              | 0                              | 0   | 0  | 647 629                    | 0                                     | 0  | 0              | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0  |
|                       | 90095    | Pozostała działalność                       | 245 400              | 245 400              | 245 400                        | 0   | 245 400  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0  |
| 921                   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 1 106 000            | 1 006 000            | 103 500                        | 5 700                                     | 97 800   | 902 500                    | 0                                     | 0  | 0              | 100 000                          | 100 000           | 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                               | 0  |
|                       | 92116    | Biblioteki                                  | 365 000              | 365 000              | 0                              | 0   | 0  | 365 000                    | 0                                     | 0  | 0              | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0  |
|                       | 92195    | Pozostała działalność                       | 211 000              | 111 000              | 103 500                        | 5 700                                     | 97 800   | 7 500                      | 0                                     | 0  | 0              | 100 000                          | 100 000           | 0   | 0                               | 0  |
| 926                   |          | Kultura fizyczna                            | 618 700              | 618 700              | 83 600                         | 36 700                                    | 46 900   | 529 100                    | 6 000                                 | 0  | 0              | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0  |
|                       | 92601    | Obiekty sportowe                            | 442 400              | 442 400              | 62 400                         | 33 700                                    | 28 700   | 380 000                    | 0                                     | 0  | 0              | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0  |
|                       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej        | 176 300              | 176 300              | 21 200                         | 3 000                                     | 18 200   | 149 100                    | 6 000                                 | 0  | 0              | 0                                | 0                 | 0   | 0                               | 0  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   | <b>35 821 627,39</b> | <b>31 115 928,39</b> | <b>24 998 728,20</b>           | <b>16 295 707</b>                         | <b>8 703 021,20</b>                                  | <b>2 237 415</b>           | <b>3 574 785,19</b>                   | <b>155 000</b>   | <b>150 000</b> | <b>4 705 699</b>                 | <b>4 705 699</b>  | <b>0</b>  | <b>1 411 749</b>                |    |

Tabela nr 3  
do Uchwały budżetowej  
Nr **XIV/101/2016**  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia **27 stycznia 2016 roku**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
NA ROK 2016**

| Nazwa  |                          | §   | Przychody        | §   | Rozchody       |
|--|--------------------------|-----|------------------|-----|----------------|
| 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                          | 950 | 3 364 827        |     |                |
| 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:    |                          |     |                  | 992 | 393 173        |
| - pożyczki   |                          |     |                  |     | 31 597         |
| - kredyty  |                          |     |                  |     | 361 576        |
| 3. Wykup innych papierów wartościowych                         |                          |     |                  | 982 | 400 000        |
| <b>Razem:</b>  |                          |     | <b>3 364 827</b> |     | <b>793 173</b> |
|  |                          |     |                  |     |                |
| 1.   | Planowane dochody        |     | 33 249 973,39    |     |                |
| 2.   | Planowane wydatki        |     | 35 821 627,39    |     |                |
| 3.   | Nadwyżka/Deficyt budżetu | -   | 2 571 654        |     |                |

Tabela nr 4  
do Uchwały budżetowej  
Nr **XIV/101/2016**  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia **27 stycznia 2016 roku**

### DOCHODY I WYDATKI

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2016

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Kwota                 |
|------------|----------|--|-----------------------|
|            |          | <b>DOCHODY</b>   | <b>277 756</b>        |
| <u>756</u> |          | <u><b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b></u> | <u><b>277 756</b></u> |
|            | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                     | 277 756               |
|            |          | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych  | 277 756               |
|            |          | <b>WYDATKI</b>   | <b>277 756</b>        |
| <u>851</u> |          | <u><b>OCHRONA ZDROWIA</b></u>  | <u><b>53 210</b></u>  |
|            | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 7 620                 |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:  | 7 620                 |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 620                 |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 45 590                |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym   | 45 590                |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 360                |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 29 230                |



| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Kwota                 |
|------------|----------|---|-----------------------|
| <u>852</u> |          | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>                         | <b><u>224 546</u></b> |
|            | 85206    | Wspieranie rodziny                                    | 224 546               |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym                                | 224 546               |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 186 977               |
|            |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 668                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 901                |

Załącznik nr 1  
do Uchwały budżetowej  
Nr **XIV/101/2016**  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia **27 stycznia 2016 roku**

**DOCHODY DOTACYJNE**  
**Według źródeł pochodzenia**  
**na rok 2016**

| 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  |
|   |          | <b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</b>   | <b>2 866 266,39</b> |  |          | <b>2 866 266,39</b> | <b>1 200</b>                                    | <b>85 000</b>                                   |
| <b>750</b>                                    |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>80 507</b>       | <b>750</b>                                       |          | <b>80 507</b>       | <b>1 200</b>                                    | <b>0</b>  |
|   | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 80 507              |  | 75011    | 80 507              | 1 200   | 0   |
| <b>751</b>                                    |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>3 200</b>        | <b>751</b>                                       |          | <b>3 200</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|   | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 200               |  | 75101    | 3 200               | 0   | 0   |
| <b>752</b>                                    |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>300</b>          | <b>752</b>                                       |          | <b>300</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|   | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 300                 |  | 75212    | 300                 | 0   | 0   |
| <b>851</b>                                    |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>757</b>          | <b>851</b>                                       |          | <b>757</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|   | 85195    | Pozostała działalność  | 757                 |  | 85195    | 757                 | 0   | 0   |
| <b>852</b>                                    |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 781 502,39</b> | <b>852</b>                                       |          | <b>2 781 502,39</b> | <b>0</b>  | <b>85 000</b>                                   |
|   | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 769 867           |  | 85212    | 2 769 867           | 0   | 85 000  |
|   | 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 | 10 554              |  | 85213    | 10 554              | 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  |
|   | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 1 081,39       |  | 85215    | 1 081,39       | 0   | 0   |
|   |          | <u>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</u>   | <u>425 380</u> |  |          | <u>425 380</u> | <u>0</u>  | <u>0</u>  |
| <b>852</b>                                    |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>425 380</b> | <b>852</b>                                       |          | <b>425 380</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|   | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej | 10 503         |  | 85213    | 10 503         | 0   | 0   |
|   | 85214    | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 95 857         |  | 85214    | 95 857         | 0   | 0   |
|   | 85216    | Zasilki stałe  | 81 848         |  | 85216    | 81 848         | 0   | 0   |
|   | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 142 258        |  | 85219    | 142 258        | 0   | 0   |
|   | 85295    | Pozostała działalność  | 94 914         |  | 85295    | 94 914         | 0   | 0   |
|   |          | <u>Zadania własne bieżące dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 2320, § 2710)</u>  | <u>600</u>     |  |          | <u>600</u>     | <u>0</u>  | <u>0</u>  |
| <b>754</b>                                    |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>600</b>     | <b>754</b>                                       |          | <b>600</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|   | 75414    | Obrona cywilna   | 600            |  | 75414    | 600            | 0   | 0   |
|   |          | <u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 2057)</u>   | <u>131 750</u> |  |          | <u>141 750</u> | <u>0</u>  | <u>0</u>  |
| <b>852</b>                                    |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>131 750</b> | <b>852</b>                                       |          | <b>131 750</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|   | 85295    | Pozostała działalność  | 131 750        |  | 85295    | 131 750        | 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 inwestycyjne dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 6300)</u> | <u>10 000</u>       |  |          | <u>10 000</u>       | <u>0</u>  | <u>0</u>  |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 10 000              | 900  |          | 10 000              | 0   | 0   |
|   | 90002    | Gospodarka odpadami  | 10 000              |  | 90002    | 10 000              | 0   | 0   |
|   |          | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>3 433 996,39</b> |  |          | <b>3 443 996,39</b> | <b>1 200</b>                                    | <b>85 000</b>                                   |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**na rok 2016**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie**

| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Kwota            |
|-------|--------------|--|------------------|
|       |              | Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.         | 100 000          |
|       |              | <b>PRZYCHODY</b>                                 | <b>4 411 315</b> |
| 700   |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>203 686</b>   |
|       | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>    | <u>203 686</u>   |
|       |              | Wpływy z usług                                   | 170 000          |
|       |              | Dotacja przedmiotowa                             | 33 686           |
| 900   |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>3 327 629</b> |
|       | <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>2 177 629</u> |
|       |              | Wpływy z usług                                   | 1 530 000        |
|       |              | Dotacja przedmiotowa                             | 647 629          |
| 926   |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>880 000</b>   |
|       | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u>                          | <u>880 000</u>   |
|       |              | Wpływy z usług                                   | 500 000          |
|       |              | Dotacja przedmiotowa                             | 380 000          |

| Dział   | Rozdział     | Nazwa  | Kwota            |
|---|--------------|--|------------------|
|   |              | <b>KOSZTY</b>                                    | <b>4 411 315</b> |
| 700   |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>203 686</b>   |
|   | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>    | <u>203 686</u>   |
|   |              | <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>                   | <u>203 686</u>   |
|   |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 149 049          |
|   |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 3 002            |
|   |              | - pozostałe wydatki bieżące                      | 51 635           |
| 900   |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>3 327 629</b> |
|   | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>         | <u>1 150 000</u> |
|   |              | <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>                   | <u>1 130 000</u> |
|   |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 710 717          |
|   |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 17 000           |
|   |              | - pozostałe wydatki bieżące                      | 402 283          |
|   |              | <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>                 | <u>20 000</u>    |
|   |              | 1) zakup gotowych środków trwałych               | 20 000           |
|   | <u>90017</u> | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>             | <u>2 177 629</u> |
|   |              | <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>                   | <u>2 147 629</u> |
|   |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 1 340 230        |
|   |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 35 000           |
|   |              | - pozostałe wydatki bieżące                      | 772 399          |
|   |              | <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>                 | <u>30 000</u>    |
|   |              | 1) zakup gotowych środków trwałych               | 30 000           |
| 926   |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>880 000</b>   |
|   | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u>                          | <u>880 000</u>   |
|   |              | <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>                   | <u>880 000</u>   |
|   |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 485 843          |
|   |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 15 000           |
|   |              | - pozostałe wydatki bieżące                      | 379 157          |
| <b>Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.</b> |              |  | <b>100 000</b>   |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów  
w roku 2016**

| Lp.       | Dział   | Rozdział | Nazwa zadania  | Kwota dotacji  |                  |                  |
|-----------|---|----------|--|----------------|------------------|------------------|
|           |   |          |  | podmiotowej    | przedmiotowej    | celowej          |
| <b>I.</b> | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |  | <b>895 000</b> | <b>1 061 315</b> | <b>1 096 949</b> |
| 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                | 366 949          |
| 2.        | 600   | 60014    | Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)  | 0              | 0                | 500 000          |
| 3.        | 600   | 60014    | Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z gminną"   | 0              | 0                | 25 000           |
| 4.        | 600   | 60014    | Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Budowa trasy pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Traugutta"  | 0              | 0                | 200 000          |
| 5.        | 700   | 70005    | Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych  | 0              | 33 686           | 0                |
| 6.        | 710   | 71015    | Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0              | 0                | 5 000            |
| 7.        | 900   | 90017    | Dotacja dla Zakładu Gospdarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie   | 0              | 647 629          | 0                |
| 8.        | 921   | 92109    | Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie   | 530 000        | 0                | 0                |

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Kwota dotacji  |                  |                  |
|---|-------|----------|--|----------------|------------------|------------------|
|   |       |          |  | podmiotowej    | przedmiotowej    | celowej          |
| 9.  | 921   | 92116    | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie  | 365 000        | 0                | 0                |
| 10.   | 926   | 92601    | Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska  | 0              | 380 000          | 0                |
| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b> |       |          |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>595 900</b>   |
| <b>a) działających w sferze zadań publicznych</b>               |       |          |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>209 600</b>   |
| 1.  | 852   | 85295    | Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym        | 0              | 0                | 53 000           |
| 2.  | 921   | 92195    | Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                            | 0              | 0                | 7 500            |
| 3.  | 926   | 92605    | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej   | 0              | 0                | 149 100          |
| <b>b) pozostałe jednostki</b>                                   |       |          |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>256 300</b>   |
| 1.  | 754   | 75412    | Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 0              | 0                | 36 500           |
| 2.  | 754   | 75412    | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego  | 0              | 0                | 211 000          |
| 3.  | 754   | 75412    | Dotacja na zakup toru przeszkód dla OSP  | 0              | 0                | 8 800            |
| <b>c) dla osób fizycznych</b>                                   |       |          |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>130 000</b>   |
| 1.  | 900   | 90001    | Dotacja na przyłącze do kanalizacji sanitarnej   | 0              | 0                | 80 000           |
| 2.  | 900   | 90002    | Dotacja na likwidację i utylizację azbestu   | 0              | 0                | 20 000           |
| 3.  | 900   | 90005    | Dotacja na ochronę powietrza   | 0              | 0                | 30 000           |
| <b>OGÓLEM:</b>  |       |          |  | <b>895 000</b> | <b>1 061 315</b> | <b>1 692 849</b> |



Załącznik nr 4  
do Uchwały budżetowej  
Nr **XIV/101/2016**  
Rady Miejskiej w Pszowie  
z dnia 27 stycznia 2016 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016**

| Lp.            | Program              | Nazwa projektu         | Klasyfikacja budżetowa      | Całkowita wartość projektu | Wydatki w okresie realizacji projektu | Źródła finansowania        |                     |               |
|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|                |                      |                        |                             |                            |                                       | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | środki j.s.t. |
| <b>I</b>       |                      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> | <b>Razem</b>                |                            | <b>155 000</b>                        | <b>0</b>                   | <b>131 750</b>      | <b>23 250</b> |
| 1              | RPO WSL<br>2014-2020 | "Lepsze jutro"         | Dział 852<br>Rozdział 85295 | 311 000                    | 155 000                               | 0                          | 131 750             | 23 250        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                      |                        |                             |                            | <b>155 000</b>                        | <b>0</b>                   | <b>131 750</b>      | <b>23 250</b> |

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY  
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI  
do wykonania w 2016 roku**

| Dział | Rozdział     | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych   | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|-------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 600   |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>3 033 299</b>             | <b>150 000</b>             |
|       | <b>60013</b> | <b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>  | <b><u>366 949</u></b>        | <b><u>0</u></b>            |
|       |              | 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 Źdroju"   | 366 949                      | 0                          |
|       | <b>60014</b> | <b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>  | <b><u>725 000</u></b>        | <b><u>0</u></b>            |
|       |              | 1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)  | 500 000                      | 0                          |
|       |              | 2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z gminną"   | 25 000                       | 0                          |
|       |              | 3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa trasy pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Traugutta"  | 200 000                      | 0                          |
|       | <b>60016</b> | <b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>   | <b><u>1 941 350</u></b>      | <b><u>150 000</u></b>      |
|       |              | 1. Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga   | 38 000                       | 0                          |
|       |              | 2. Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)  | 603 350                      | 0                          |
|       |              | 3. Remonty cząstkowe dróg  | 0                            | 150 000                    |
|       |              | 4. Modernizacja dróg i chodników gminnych, w tym:<br>- dokumentacja na ul. Sportowej + 80 000,00 ; ul. Lipowej + 30 000,00 ;<br>- modernizacja ul. Paderewskiego - boczna + 40 000,00 ;<br>ul. Staffa - boczna + 50 000,00 ; ul. Dworska - boczna II etap + 100 000,00 ; ul. Chrószcza + 130 000,00 ;<br>- przebudowa chodnika w ul. Niepodległości + 120 000,00 | 550 000                      | 0                          |
|       |              | 5. Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie (DT + roboty budowlane)   | 250 000                      | 0                          |
|       |              | 6. Budowa odwodnienia drogi na oś. Biernackiego w Pszowie  | 500 000                      | 0                          |

| Dział | Rozdział     | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych  | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|-------|--------------|---|------------------------------|----------------------------|
| 700   |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>370 000</b>               | <b>0</b>                   |
|       | <b>70005</b> | <b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>  | <b><u>370 000</u></b>        | <b><u>0</u></b>            |
|       |              | 1. Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu) | 225 000                      | 0                          |
|       |              | 2. Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie  | 50 000                       | 0                          |
|       |              | 3. Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/5   | 35 000                       | 0                          |
|       |              | 4. Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice wraz z odwodnieniem i dojazdem  | 45 000                       | 0                          |
|       |              | 5. Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Traugutta 5 i 7 - DT  | 15 000                       | 0                          |
| 750   |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>46 000</b>                | <b>0</b>                   |
|       | <b>75023</b> | <b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>  | <b><u>46 000</u></b>         | <b><u>0</u></b>            |
|       |              | 1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji  | 21 000                       | 0                          |
|       |              | 2. Rozbudowa sieci komputerowej   | 25 000                       | 0                          |
| 754   |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>219 800</b>               | <b>0</b>                   |
|       | <b>75412</b> | <b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>   | <b><u>219 800</u></b>        | <b><u>0</u></b>            |
|       |              | 1. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego  | 211 000                      | 0                          |
|       |              | 2. Dotacja na zakup toru przeszkód dla OSP  | 8 800                        | 0                          |
| 801   |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>41 600</b>                | <b>0</b>                   |
|       | <b>80101</b> | <b><u>Szkoły podstawowe</u></b>   | <b><u>17 600</u></b>         | <b><u>0</u></b>            |
|       |              | 1. Zakup piecy konwekcyjnych, nagłośnienie szkoły   | 17 600                       | 0                          |
|       | <b>80104</b> | <b><u>Przedszkola</u></b>   | <b><u>20 200</u></b>         | <b><u>0</u></b>            |
|       |              | 1. Zakup piecy konwekcyjnych, zmywarka gastronomiczna   | 20 200                       | 0                          |
|       | <b>80110</b> | <b><u>Gimnazja</u></b>  | <b><u>3 800</u></b>          | <b><u>0</u></b>            |
|       |              | 1. Zakup pieca konwekcyjnego  | 3 800                        | 0                          |

| Dział | Rozdział     | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych   | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów |
|-------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 900   |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>840 000</b>               | <b>0</b>                   |
|       | <b>90001</b> | <b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>  | <b><u>840 000</u></b>        | <b><u>0</u></b>            |
|       |              | 1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej   | 80 000                       | 0                          |
|       |              | 2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa                                      | 430 000                      | 0                          |
|       |              | 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości | 330 000                      | 0                          |
| 921   |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>100 000</b>               | <b>0</b>                   |
|       | <b>92195</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>  | <b><u>100 000</u></b>        | <b><u>0</u></b>            |
|       |              | 1. Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie  | 100 000                      | 0                          |
|       |              | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>4 650 699</b>             | <b>150 000</b>             |

**BUDŻET 2016  
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Kwota                 |
|------------|--------------|--|-----------------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>18 111</b>         |
|            | <b>01030</b> | <b><u>Izby rolnicze</u></b>  | <b><u>4 111</u></b>   |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>4 111</i>          |
|            |              | 1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych   | 4 111                 |
|            | <b>01095</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>  | <b><u>14 000</u></b>  |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>14 000</i>         |
|            |              | 1) Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000                 |
|            |              | 2) Zakup usług pozostałych, w tym: melioracje, czyszczenie   | 10 000                |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>1 000</b>          |
|            | <b>02001</b> | <b><u>Gospodarka leśna</u></b>   | <b><u>1 000</u></b>   |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>1 000</i>          |
|            |              | 1) Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000                 |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>4 299 299</b>      |
|            | <b>60004</b> | <b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b>   | <b><u>960 000</u></b> |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>960 000</i>        |
|            |              | 1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ   | 960 000               |
|            | <b>60013</b> | <b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>  | <b><u>366 949</u></b> |
|            |              | <i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>  | <i>366 949</i>        |
|            |              | 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" | 366 949               |
|            | <b>60014</b> | <b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>  | <b><u>725 000</u></b> |
|            |              | <i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>  | <i>725 000</i>        |
|            |              | 1) Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)  | 500 000               |
|            |              | 2) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z gminną"   | 25 000                |
|            |              | 3) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa trasy pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Traugutta"  | 200 000               |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Kwota                   |
|------------|--------------|---|-------------------------|
|            | <b>60016</b> | <b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>  | <b><u>2 247 350</u></b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>306 000</b>          |
|            |              | 1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia  | 3 000                   |
|            |              | 2) Zakup znaków drogowych   | 18 000                  |
|            |              | 3) Remonty cząstkowe dróg, w tym:   | 150 000                 |
|            |              | - remonty i nakładki dróg   | 150 000                 |
|            |              | 4) Zakup usług pozostałych, w tym:  | 135 000                 |
|            |              | - montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego  | 25 000                  |
|            |              | - regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych  | 10 000                  |
|            |              | - zimowe utrzymanie dróg i chodników  | 100 000                 |
|            |              | <b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>1 941 350</b>        |
|            |              | 1) Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga  | 38 000                  |
|            |              | 2) Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)   | 603 350                 |
|            |              | 3) Modernizacja dróg i chodników gminnych, w tym:   | 550 000                 |
|            |              | - dokumentacja na ul. Sportowej + 80 000,00 ; ul. Lipowej + 30 000,00   |                         |
|            |              | - modernizacja ul. Paderewskiego - boczna + 40 000,00 ; ul. Staffa - boczna + 50 000,00 ;   |                         |
|            |              | ul. Dworska - boczna II etap + 100 000,00 ; ul. Chróścza + 130 000,00 ;   |                         |
|            |              | przebudowa chodnika w ul. Niepodległości + 120 000,00   |                         |
|            |              | 4) Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie (DT + roboty budowlane)  | 250 000                 |
|            |              | 5) Budowa odwodnienia drogi na oś. Biernackiego w Pszowie   | 500 000                 |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>547 941</b>          |
|            | <b>70005</b> | <b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>  | <b><u>547 941</u></b>   |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>177 941</b>          |
|            |              | 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 33 686                  |
|            |              | 2) Zakup energii  | 4 600                   |
|            |              | 3) Zakup usług pozostałych, w tym:  | 42 000                  |
|            |              | - sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta   | 6 000                   |
|            |              | - regulacja stanów prawnych (w tym dróg)  | 5 000                   |
|            |              | - ogłoszenie prasowe (sprzedaż, dzierżawa)  | 3 000                   |
|            |              | - koszty sporządzania operatorów szacunkowych   | 4 000                   |
|            |              | - sporządzenie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia   | 2 500                   |
|            |              | - zakup map ewidencyjnych i zasadniczych  | 2 500                   |
|            |              | - opracowanie gminnej ewidencji zabytków  | 7 000                   |
|            |              | - zawieranie umów notarialnych w sprawie nabycia nieruchomości i regulacji stanu prawnego   | 6 000                   |
|            |              | - wypisy z rejestru gruntów oraz z ksiąg wieczystych  | 6 000                   |
|            |              | 4) różne opłaty i składki, w tym: dozór techniczny  | 1 500                   |
|            |              | 5) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa   | 1 155                   |
|            |              | 6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 95 000                  |
|            |              | <b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>370 000</b>          |
|            |              | 1) Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu) | 225 000                 |
|            |              | 2) Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie  | 50 000                  |
|            |              | 3) Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/5   | 35 000                  |
|            |              | 4) Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice wraz z odwodnieniem i dojazdem  | 45 000                  |
|            |              | 5) Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Traugutta 5 i 7 - DT  | 15 000                  |

| Dział      | Rozdział            | Nazwa   | Kwota                   |
|------------|---------------------|---|-------------------------|
| <b>710</b> |                     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>111 000</b>          |
|            | <b><u>71004</u></b> | <b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>   | <b><u>104 000</u></b>   |
|            |                     | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>104 000</i>          |
|            |                     | 1) Zakup usług pozostałych, w tym:  | 101 000                 |
|            |                     | - opinie urbanistyczne  | 1 000                   |
|            |                     | - plany zagospodarowania przestrzennego   | 100 000                 |
|            |                     | 2) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia  | 3 000                   |
|            | <b><u>71015</u></b> | <b><u>Nadzór budowlany</u></b>  | <b><u>5 000</u></b>     |
|            |                     | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>5 000</i>            |
|            |                     | 1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 5 000                   |
|            | <b><u>71035</u></b> | <b><u>Cmentarze</u></b>   | <b><u>2 000</u></b>     |
|            |                     | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>2 000</i>            |
|            |                     | 1) Opieka nad grobami wojennymi - Izba Pamięci Narodowej  | 2 000                   |
| <b>750</b> |                     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>5 796 484</b>        |
|            | <b><u>75011</u></b> | <b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>  | <b><u>80 507</u></b>    |
|            |                     | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>80 507</i>           |
|            |                     | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 240                  |
|            |                     | 2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy  | 13 267                  |
|            | <b><u>75022</u></b> | <b><u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>  | <b><u>161 300</u></b>   |
|            |                     | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>161 300</i>          |
|            |                     | 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 150 000                 |
|            |                     | 2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art.spożywcze, napoje, kwiaty, kartki świąteczne, kalendarze, książki, art.biurowe i piśmienne, toner i tusze do drukarki | 3 300                   |
|            |                     | 3) Zakup usług remontowych, w tym: malowanie biura  | 4 000                   |
|            |                     | 4) Zakup usług pozostałych  | 4 000                   |
|            | <b><u>75023</u></b> | <b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>  | <b><u>5 420 677</u></b> |
|            |                     | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>5 374 677</i>        |
|            |                     | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 210 204               |
|            |                     | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 272 000                 |
|            |                     | 3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia  | 22 800                  |
|            |                     | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy  | 811 076                 |
|            |                     | 5) Wynagrodzenie agencji-prowizyjne   | 3 300                   |
|            |                     | 6) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych  | 7 000                   |
|            |                     | 7) Wpłaty na PFRON  | 40 000                  |
|            |                     | 8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 90 000                  |
|            |                     | - prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych   | 7 000                   |
|            |                     | - zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek  | 10 000                  |
|            |                     | - art. biurowe, pieczątki, druki służbowe   | 10 000                  |
|            |                     | - akcesoria komputerowe, programy, drukarki i komputery   | 24 000                  |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Kwota   |
|-------|----------|---|---------|
|       |          | - art. przemysłowe, kserokopiarki, niszczarki   | 5 000   |
|       |          | - papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 5 000   |
|       |          | - art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe  | 5 000   |
|       |          | - paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria   | 8 000   |
|       |          | - zakup art. przemysłowych, krzesła, żaluzje, doposażenie apteczki  | 4 000   |
|       |          | - doposażenie biur m.in. szafy, biurka i krzesła  | 2 000   |
|       |          | - podpis elektroniczny  | 2 000   |
|       |          | - organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - "gospodarka odpadowa"   | 8 000   |
|       |          | 9) Zakup energii, w tym:  | 120 000 |
|       |          | - zakup gazu dla budynku I, II, III   | 75 000  |
|       |          | - zakup energii elektrycznej  | 40 000  |
|       |          | - zakup wody  | 5 000   |
|       |          | 10) Zakup usług remontowych, w tym:   | 40 000  |
|       |          | - malowanie pomieszczeń biurowych, archiwum, kotłowni c.o., klatkę schodową   | 40 000  |
|       |          | 11) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia,  | 4 000   |
|       |          | 12) Zakup usług pozostałych, w tym:   | 352 502 |
|       |          | - umowy stale: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej   | 55 000  |
|       |          | - awarie elektryczne, wodociągowe i c.o. w budynkach UM   | 15 000  |
|       |          | - usługi kominarskie  | 5 000   |
|       |          | - odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych  | 5 000   |
|       |          | - odśnieżanie placu, obejścia i zadaszania w UM   | 5 000   |
|       |          | - przeglądy i naprawy i konserwacje samochodu służbowego  | 5 000   |
|       |          | - przeglądy, naprawy i konserwacje komputerów, drukarek i kserokopiarek   | 10 000  |
|       |          | - aktualizacja tablic informacyjnych w budynkach UM   | 10 000  |
|       |          | - usługi stolarskie, drobne remonty   | 6 000   |
|       |          | - wymiana sterownika c.o. piece gazowe  | 10 000  |
|       |          | - opłaty pocztowe, kolibracja urządzenia alarmowego   | 52 002  |
|       |          | - opłaty pocztowe - "gospodarka odpadowa"   | 3 000   |
|       |          | - umowa Radca Prawny  | 45 000  |
|       |          | - serwisy programów komputerowych, w tym: SEKAP - Salutaris, Rekord, Lex, Agnat, Legislator, Technika, MAAT, Clanet, Ogicom, AS Szepe                                     | 70 500  |
|       |          | - usługa dot. internetu - Leon  | 2 000   |
|       |          | - System Zarządzania Jakością - "audit dla ponownej certyfikacji"   | 4 000   |
|       |          | - za wydanie opinii i operatu szacunkowego przez biegłych rzeczoznawców majątkowych w zakresie opodatkowania budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych | 50 000  |
|       |          | 13) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:  | 30 295  |
|       |          | - internet  | 5 295   |
|       |          | - komórki   | 5 000   |
|       |          | - stacjonarne   | 20 000  |
|       |          | 14) Podróże służbowe krajowe  | 9 000   |
|       |          | 15) Podróże służbowe krajowe - "gospodarka odpadowa"  | 1 000   |
|       |          | 16) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego  | 50 000  |
|       |          | 17) Różne opłaty i składki - "gospodarka odpadowa"  | 5 000   |
|       |          | 18) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 80 400  |



| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Kwota                |
|------------|--------------|---|----------------------|
|            |              | 19) Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.  | 100                  |
|            |              | 20) Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.   | 5 000                |
|            |              | 21) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200 000              |
|            |              | 22) Szkolenie pracowników   | 18 000               |
|            |              | 23) Szkolenie pracowników - "gospodarka odpadowa"   | 3 000                |
|            |              | <b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>46 000</b>        |
|            |              | 1) Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji                                  | 21 000               |
|            |              | 2) Rozbudowa sieci komputerowej   | 25 000               |
|            | <b>75075</b> | <b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>                                     | <b><u>79 000</u></b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>79 000</b>        |
|            |              | <b>1) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>                            | <b>51 000</b>        |
|            |              | - sekretariat   | 15 000               |
|            |              | - PES   | 25 000               |
|            |              | - USC   | 11 000               |
|            |              | <b>2) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:</b>                                   | <b>28 000</b>        |
|            |              | - sekretariat   | 5 000                |
|            |              | - PES   | 20 000               |
|            |              | - USC   | 3 000                |
|            | <b>75095</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | <b><u>55 000</u></b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>55 000</b>        |
|            |              | 1) Różne opłaty i składki   | 55 000               |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>3 200</b>         |
|            | <b>75101</b> | <b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>           | <b><u>3 200</u></b>  |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>3 200</b>         |
|            |              | 1) Wynagrodzenia osobowe  | 2 673                |
|            |              | 2) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy                                      | 527                  |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300</b>           |
|            | <b>75212</b> | <b><u>Pozostałe wydatki obronne</u></b>   | <b><u>300</u></b>    |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>300</b>           |
|            |              | 1) Pozostałe usługi niematerialne   | 300                  |

| Dział | Rozdział            | Nazwa  | Kwota                 |
|-------|---------------------|--|-----------------------|
| 754   |                     | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>397 675</b>        |
|       | <b><u>75405</u></b> | <b><u>Komendy powiatowe Policji</u></b>  | <b><u>25 000</u></b>  |
|       |                     | <b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>25 000</b>         |
|       |                     | 1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 25 000                |
|       | <b><u>75410</u></b> | <b><u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u></b>   | <b><u>10 000</u></b>  |
|       |                     | <b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>10 000</b>         |
|       |                     | 1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 10 000                |
|       | <b><u>75412</u></b> | <b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>  | <b><u>345 175</u></b> |
|       |                     | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>125 375</b>        |
|       |                     | 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 500                |
|       |                     | 2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 500                 |
|       |                     | 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 275                 |
|       |                     | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy   | 4 000                 |
|       |                     | 5) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia   | 20 000                |
|       |                     | 6) Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000                 |
|       |                     | 7) Zakup energii   | 18 600                |
|       |                     | 8) Zakup usług zdrowotnych   | 6 000                 |
|       |                     | 9) Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz śmieci  | 7 000                 |
|       |                     | 10) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:   | 4 000                 |
|       |                     | - internet   | 2 000                 |
|       |                     | - stacjonarne  | 2 000                 |
|       |                     | 11) Różne opłaty i składki   | 10 000                |
|       |                     | 12) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych   | 3 500                 |
|       |                     | <b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>219 800</b>        |
|       |                     | 1) Dotacja na zakup samochodu pożarniczego   | 211 000               |
|       |                     | 2) Dotacja na zakup toru przeszkód dla OSP   | 8 800                 |
|       | <b><u>75414</u></b> | <b><u>Obrona cywilna</u></b>   | <b><u>7 500</u></b>   |
|       |                     | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>7 500</b>          |
|       |                     | 1) Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000                 |
|       |                     | 2) Zakup materiałów i wyposażenia  | 500                   |
|       |                     | 3) Zakup usług pozostałych   | 6 000                 |
|       | <b><u>75421</u></b> | <b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>  | <b><u>10 000</u></b>  |
|       |                     | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>10 000</b>         |
|       |                     | 1) Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000                 |
|       |                     | 2) Zakup usług pozostałych   | 5 000                 |

| Dział | Rozdział     | Nazwa   | Kwota             |
|-------|--------------|---|-------------------|
| 757   |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>150 000</b>    |
|       | <b>75702</b> | <b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b>  | <b>150 000</b>    |
|       |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>150 000</i>    |
|       |              | 1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 150 000           |
| 758   |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>233 790</b>    |
|       | <b>75818</b> | <b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>   | <b>233 790</b>    |
|       |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>233 790</i>    |
|       |              | 1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące  | 160 000           |
|       |              | 2) Rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe  | 73 790            |
| 801   |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>12 661 639</b> |
|       | <b>80101</b> | <b><u>Szkoły podstawowe</u></b>   | <b>5 630 593</b>  |
|       |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>5 612 993</i>  |
|       |              | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 657 987         |
|       |              | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 309 823           |
|       |              | 3) Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000             |
|       |              | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy  | 824 581           |
|       |              | 5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP  | 21 642            |
|       |              | 6) Wpłaty na PFRON  | 10 000            |
|       |              | 7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, szafki ubraniowe dla uczniów   | 75 500            |
|       |              | 8) Zakup środków żywności   | 150 000           |
|       |              | 9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 500            |
|       |              | 10) Zakup energii   | 173 000           |
|       |              | 11) Zakup usług remontowych   | 15 000            |
|       |              | 12) Zakup usług zdrowotnych   | 5 800             |
|       |              | 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 | 50 000            |
|       |              | 14) Pozostałe usługi - organizowanie i prowadzenie nauki religii dla uczniów z Miasta Pszów w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim  | 2 000             |
|       |              | 15) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:  | 11 100            |
|       |              | - internet  | 3 300             |
|       |              | - komórki   | 1 900             |
|       |              | - stacjonarne   | 5 900             |
|       |              | 16) Podróże służbowe krajowe  | 3 400             |
|       |              | 17) Odpisy na ZFŚS  | 286 360           |
|       |              | 18) Podatek od nieruchomości  | 1 000             |
|       |              | 19) Szkolenie pracowników   | 1 300             |
|       |              | <i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | <i>17 600</i>     |
|       |              | 1) Zakup piecy konwekcyjnych, nagłośnienie szkoły   | 17 600            |

| Dział | Rozdział     | Nazwa   | Kwota                   |
|-------|--------------|---|-------------------------|
|       | <b>80104</b> | <b><u>Przedszkola</u></b>   | <b><u>3 236 865</u></b> |
|       |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>3 216 665</b>        |
|       |              | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 696 970               |
|       |              | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 185 053                 |
|       |              | 3) Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000                   |
|       |              | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy  | 468 645                 |
|       |              | 5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP  | 14 698                  |
|       |              | 6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal, wózki gastronomiczne  | 58 000                  |
|       |              | 7) Zakup środków żywności   | 290 000                 |
|       |              | 8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 45 000                  |
|       |              | 9) Zakup energii  | 112 000                 |
|       |              | 10) Zakup usług remontowych   | 10 000                  |
|       |              | 11) Zakup usług zdrowotnych   | 3 100                   |
|       |              | 12) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominarskie, deratyzacja, dozór PP2 i PP3 | 45 000                  |
|       |              | 13) Pozostałe usługi - uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych Miastach  | 125 000                 |
|       |              | 14) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:  | 7 650                   |
|       |              | - internet  | 2 550                   |
|       |              | - komórki   | 1 900                   |
|       |              | - stacjonarne   | 3 200                   |
|       |              | 15) Podróże służbowe krajowe  | 3 000                   |
|       |              | 16) Odpisy na ZFŚS  | 144 749                 |
|       |              | 17) Podatek od nieruchomości  | 2 300                   |
|       |              | 18) Szkolenie pracowników   | 1 500                   |
|       |              | <b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>20 200</b>           |
|       |              | 1) Zakup piecy konwekcyjnych, zmywarka gastronomiczna   | 20 200                  |
|       | <b>80110</b> | <b><u>Gimnazja</u></b>  | <b><u>2 777 233</u></b> |
|       |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 773 433</b>        |
|       |              | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 834 547               |
|       |              | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 174 250                 |
|       |              | 3) Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000                   |
|       |              | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy  | 422 045                 |
|       |              | 5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP  | 10 333                  |
|       |              | 6) Wpłaty na PFRON  | 2 000                   |
|       |              | 7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, żarówki  | 70 000                  |
|       |              | 8) Zakup środków żywności   | 38 000                  |
|       |              | 9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 000                  |
|       |              | 10) Zakup energii   | 37 000                  |
|       |              | 11) Zakup usług remontowych   | 5 000                   |
|       |              | 12) Zakup usług zdrowotnych   | 500                     |
|       |              | 13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne   | 21 600                  |

| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Kwota                 |
|-------|--------------|--|-----------------------|
|       |              | 14) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:   | 2 200                 |
|       |              | - komórki  | 700                   |
|       |              | - stacjonarne  | 1 500                 |
|       |              | 15) Podróże służbowe krajowe   | 1 500                 |
|       |              | 16) Odpisy na ZFŚS   | 142 958               |
|       |              | 17) Szkolenie pracowników  | 500                   |
|       |              | <b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>3 800</b>          |
|       |              | 1) Zakup pieca konwekcyjnego   | 3 800                 |
|       | <b>80113</b> | <b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>   | <b><u>70 000</u></b>  |
|       |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>70 000</b>         |
|       |              | 1) Zakup usług pozostałych, w tym:   | 70 000                |
|       |              | - realizacja przez ZOPO  | 70 000                |
|       | <b>80114</b> | <b><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u></b>   | <b><u>476 560</u></b> |
|       |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>476 560</b>        |
|       |              | <b>1) Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>303 435</b>        |
|       |              | <b>2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>   | <b>29 709</b>         |
|       |              | <b>3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy</b>  | <b>68 366</b>         |
|       |              | <b>4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>600</b>            |
|       |              | 5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, komputery | 10 000                |
|       |              | 6) Zakup usług zdrowotnych   | 300                   |
|       |              | 7) Zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, gastronomiczne                    | 10 000                |
|       |              | 8) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:  | 4 100                 |
|       |              | - internet   | 900                   |
|       |              | - komórki  | 700                   |
|       |              | - stacjonarne  | 2 500                 |
|       |              | 9) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 30 000                |
|       |              | 10) Podróże służbowe krajowe   | 2 000                 |
|       |              | 11) Odpisy na ZFŚS   | 13 050                |
|       |              | 12) Szkolenie pracowników  | 5 000                 |
|       | <b>80146</b> | <b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>   | <b><u>57 577</u></b>  |
|       |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>57 577</b>         |
|       |              | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 000                 |
|       |              | 2) Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000                 |
|       |              | 3) Zakup usług pozostałych   | 16 000                |
|       |              | 4) Szkolenie pracowników   | 30 577                |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Kwota                 |
|------------|--------------|--|-----------------------|
|            | <b>80148</b> | <b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>  | <b><u>342 811</u></b> |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>342 811</i>        |
|            |              | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 231 816               |
|            |              | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 230                |
|            |              | 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy   | 50 680                |
|            |              | 4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 600                 |
|            |              | 5) Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000                |
|            |              | 6) Zakup usług remontowych   | 12 000                |
|            |              | 7) Zakup usług zdrowotnych   | 1 200                 |
|            |              | 8) Odpisy na ZFŚS  | 12 285                |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b><u>20 000</u></b>  |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>20 000</i>         |
|            |              | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 000                |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b><u>50 000</u></b>  |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>50 000</i>         |
|            |              | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 000                |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>63 210</b>         |
|            | <b>85153</b> | <b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>  | <b><u>7 620</u></b>   |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>7 620</i>          |
|            |              | 1) Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 620                 |
|            |              | 2) Zakup usług pozostałych   | 2 000                 |
|            | <b>85154</b> | <b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u></b>  | <b><u>45 590</u></b>  |
|            | <b>85154</b> | <b>GKRPA</b>   | <b>45 590</b>         |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>45 590</i>         |
|            |              | 1) Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 360                |
|            |              | 2) Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 030                 |
|            |              | 3) Zakup usług pozostałych   | 21 300                |
|            |              | 4) Różne opłaty i składki  | 500                   |
|            |              | 5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400                   |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Kwota                      |
|------------|--------------|--|----------------------------|
|            | <b>85195</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>  | <b><u>10 000</u></b>       |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>10 000</i>              |
|            |              | 1) Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000                      |
|            |              | 2) Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000                      |
|            |              | 3) Zakup usług pozostałych   | 5 000                      |
| <b>852</b> |              | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>  | <b><u>5 328 165,39</u></b> |
|            | <b>85202</b> | <b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>   | <b><u>325 000</u></b>      |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>325 000</i>             |
|            |              | 1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 325 000                    |
|            | <b>85205</b> | <b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>                                | <b><u>10 700</u></b>       |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>10 700</i>              |
|            |              | 1) Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500                      |
|            |              | 2) Zakup usług pozostałych   | 8 000                      |
|            |              | 3) Szkolenie pracowników   | 1 200                      |
|            | <b>85206</b> | <b><u>Wspieranie rodziny</u></b>   | <b><u>349 516</u></b>      |
|            | <b>85206</b> | <b><u>OPS</u></b>  | <b><u>124 970</u></b>      |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>124 970</i>             |
|            |              | 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800                        |
|            |              | 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 780                     |
|            |              | 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 850                      |
|            |              | 4) Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000                     |
|            |              | 5) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy   | 6 240                      |
|            |              | 6) Zakup materiałów i wyposażenia  | 300                        |
|            |              | 7) Zakup usług zdrowotnych   | 200                        |
|            |              | 8) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 000                     |
|            |              | 9) Podróże służbowe krajowe  | 1 100                      |
|            |              | 10) Odpisy na ZFŚS   | 1 100                      |
|            |              | 11) Szkolenie pracowników  | 600                        |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Kwota            |
|-------|----------|--|------------------|
|       | 85206    | <i>Świetlica Środowiskowa</i>  | 224 546          |
|       |          | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 224 546          |
|       |          | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 000          |
|       |          | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 597           |
|       |          | 3) Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000            |
|       |          | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy   | 33 380           |
|       |          | 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 | 6 750            |
|       |          | 7) Zakup środków żywności  | 10 000           |
|       |          | 8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 750              |
|       |          | 9) Zakup usług zdrowotnych   | 500              |
|       |          | 10) Zakup usług pozostałych, w tym: letni obóz terapeutyczny, doradztwo BHP, opłaty rejestracyjne, wycieczki, bilety wstępu                                  | 11 250           |
|       |          | 11) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:   | 2 085            |
|       |          | - internet   | 600              |
|       |          | - stacjonarne  | 1 485            |
|       |          | 12) Podróże służbowe krajowe   | 1 350            |
|       |          | 13) Odpisy na ZFŚS   | 3 516            |
|       |          | 14) Szkolenie pracowników  | 700              |
|       |          | <b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>    | <b>2 848 367</b> |
|       | 85212    | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 2 848 367        |
|       |          | 1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 30 000           |
|       |          | 2) Świadczenia społeczne   | 2 556 365        |
|       |          | 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 69 132           |
|       |          | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy   | 144 370          |
|       |          | 5) Wynagrodzenia bezosobowe w tym:   | 3 000            |
|       |          | - własne   | 3 000            |
|       |          | 6) Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000           |
|       |          | 7) Zakup usług remontowych   | 5 000            |
|       |          | 8) Zakup usług pozostałych   | 15 000           |
|       |          | 9) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: stacjonarne  | 2 500            |
|       |          | 10) Podróże służbowe krajowe   | 1 000            |
|       |          | 11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000            |
|       |          | 12) Szkolenie pracowników  | 2 000            |
|       |          | 13) Odsetki oraz płatności   | 5 000            |



| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Kwota                    |
|-------|--------------|--|--------------------------|
|       | <b>85213</b> | <b><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></b> | <b><u>23 557</u></b>     |
|       |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>23 557</i>            |
|       |              | 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne   | 13 054                   |
|       |              | 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS)  | 10 503                   |
|       | <b>85214</b> | <b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>   | <b><u>278 857</u></b>    |
|       |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>278 857</i>           |
|       |              | 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                       | 268 857                  |
|       |              | 2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów   | 10 000                   |
|       | <b>85215</b> | <b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>   | <b><u>171 081,39</u></b> |
|       |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>171 081,39</i>        |
|       |              | 1) Wypłata dodatków mieszkaniowych   | 171 060,19               |
|       |              | 2) Zakup usług pozostałych   | 21,20                    |
|       | <b>85216</b> | <b><u>Zasiłki stałe</u></b>  | <b><u>111 848</u></b>    |
|       |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>111 848</i>           |
|       |              | 1) Świadczenia społeczne   | 111 848                  |
|       | <b>85219</b> | <b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>  | <b><u>778 325</u></b>    |
|       |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>778 325</i>           |
|       |              | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 525 000                  |
|       |              | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 525                   |
|       |              | 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy   | 117 000                  |
|       |              | 4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 200                    |
|       |              | 5) Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000                   |
|       |              | 6) Zakup usług remontowych   | 5 000                    |
|       |              | 7) Zakup usług zdrowotnych   | 1 600                    |
|       |              | 8) Zakup usług pozostałych   | 13 000                   |
|       |              | 9) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:  | 5 000                    |
|       |              | - komórki  | 300                      |
|       |              | - stacjonarne  | 4 700                    |
|       |              | 10) Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 36 000                   |
|       |              | 11) Podróże służbowe krajowe   | 4 000                    |
|       |              | 12) Odpisy na ZFŚS   | 13 000                   |
|       |              | 13) Szkolenie pracowników  | 3 000                    |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Kwota                   |
|------------|--------------|--|-------------------------|
|            | <b>85228</b> | <b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>  | <b><u>18 000</u></b>    |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>18 000</i>           |
|            |              | 1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych  | 18 000                  |
|            | <b>85295</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>  | <b><u>412 914</u></b>   |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>412 914</i>          |
|            |              | 1) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania  | 204 914                 |
|            |              | 2) Realizacja projektu systemowego RPO WSL, w tym:   | 155 000                 |
|            |              | - wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z wkładu własnego  | 23 250                  |
|            |              | - wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z EFS - UE, w tym:   | 131 750                 |
|            |              | na wynagrodzenia i ich pochodne  | 88 130                  |
|            |              | 3) Dotacja celowa  | 53 000                  |
| <b>854</b> |              | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>  | <b><u>333 584</u></b>   |
|            | <b>85401</b> | <b><u>Świetlice szkolne</u></b>  | <b><u>318 584</u></b>   |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>318 584</i>          |
|            |              | 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 231 591                 |
|            |              | 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 995                  |
|            |              | 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy   | 48 988                  |
|            |              | 4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700                     |
|            |              | 5) Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000                   |
|            |              | 6) Odpisy na ZFŚS  | 14 310                  |
|            | <b>85415</b> | <b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>   | <b><u>15 000</u></b>    |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>15 000</i>           |
|            |              | 1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych   | 15 000                  |
| <b>900</b> |              | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>  | <b><u>4 151 529</u></b> |
|            | <b>90001</b> | <b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>  | <b><u>863 000</u></b>   |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>23 000</i>           |
|            |              | 1) Różne opłaty i składki  | 14 000                  |
|            |              | 2) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 9 000                   |
|            |              | <i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>  | <i>840 000</i>          |
|            |              | 1) Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej   | 80 000                  |
|            |              | 2) Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa                                      | 430 000                 |
|            |              | 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości | 330 000                 |
|            | <b>90002</b> | <b><u>Gospodarka odpadami</u></b>  | <b><u>1 660 000</u></b> |
|            |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>1 640 000</i>        |
|            |              | 1) Zakup usług pozostałych, w tym:   | 1 640 000               |
|            |              | - organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  | 1 596 504               |
|            |              | - aktualizacja i przetwarzanie danych GPS  | 3 096                   |

| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Kwota                 |
|-------|--------------|--|-----------------------|
|       |              | - likwidacja dzikich wysypisk  | 20 000                |
|       |              | - obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów   | 20 400                |
|       |              | <b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>20 000</b>         |
|       |              | 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000                |
|       | <b>90003</b> | <b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>   | <b><u>32 500</u></b>  |
|       |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>32 500</b>         |
|       |              | 1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata"  | 5 000                 |
|       |              | 2) Zakup usług pozostałych, w tym: utylizacja odpadów biodegradalnych z terenu miasta (odpady z trawy, gałęzi)   | 25 000                |
|       |              | 3) Opłaty na rzecz budżetów jst  | 2 500                 |
|       | <b>90004</b> | <b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>  | <b><u>55 000</u></b>  |
|       |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>55 000</b>         |
|       |              | 1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy   | 15 000                |
|       |              | 2) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrolomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie   | 40 000                |
|       | <b>90005</b> | <b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>  | <b><u>33 000</u></b>  |
|       |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>33 000</b>         |
|       |              | 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:     | 30 000                |
|       |              | - dopłata do pieców ekologicznych  | 20 000                |
|       |              | - dopłata do solarów   | 10 000                |
|       |              | 2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej  | 3 000                 |
|       | <b>90013</b> | <b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>  | <b><u>50 000</u></b>  |
|       |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>50 000</b>         |
|       |              | 1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt   | 50 000                |
|       | <b>90015</b> | <b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>  | <b><u>565 000</u></b> |
|       |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>565 000</b>        |
|       |              | 1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oprawy ulicznych   | 5 000                 |
|       |              | 2) Zakup energii   | 350 000               |
|       |              | 3) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci   | 160 000               |
|       |              | 4) Zakup usług pozostałych   | 50 000                |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Kwota                 |
|------------|--------------|---|-----------------------|
|            | <b>90017</b> | <b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>   | <b><u>647 629</u></b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>647 629</b>        |
|            |              | 1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie   | 647 629               |
|            | <b>90095</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | <b><u>245 400</u></b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>245 400</b>        |
|            |              | 1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi                     | 29 000                |
|            |              | 2) Zakup energii  | 55 000                |
|            |              | 3) Remont koszy ulicznych   | 4 000                 |
|            |              | 4) Zakup usług pozostałych, w tym:  | 150 400               |
|            |              | - zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt   | 14 400                |
|            |              | - czyszczenie, naprawa ławek parkowych, malowanie przystanków autobusowych  | 12 000                |
|            |              | - konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych  | 10 000                |
|            |              | - wynajem wystroju świątecznego   | 40 000                |
|            |              | - analiza wody - źródelka   | 2 000                 |
|            |              | - montaż i demontaż wystroju świątecznego   | 15 000                |
|            |              | - utylizacja padłych zwierząt   | 8 000                 |
|            |              | - konserwacja monitoringu miejskiego wraz z wymianą modułu  | 10 000                |
|            |              | - zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich   | 10 000                |
|            |              | - obsługa wraz z konserwacją fontann  | 13 000                |
|            |              | - wykonanie analizy finansowej taryf  | 16 000                |
|            |              | 5) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa   | 7 000                 |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 106 000</b>      |
|            | <b>92109</b> | <b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>   | <b><u>530 000</u></b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>530 000</b>        |
|            |              | 1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK  | 530 000               |
|            | <b>92116</b> | <b><u>Biblioteki</u></b>  | <b><u>365 000</u></b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>365 000</b>        |
|            |              | 1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej   | 365 000               |
|            | <b>92195</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | <b><u>211 000</u></b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>111 000</b>        |
|            |              | 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   | 5 000                 |
|            |              | 4) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dzień dziecka, przywitanie Nowego Roku na rynku, konkursy, prelekcje                              | 10 000                |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Kwota                 |
|------------|--------------|---|-----------------------|
|            |              | 5) Zakup energii  | 800                   |
|            |              | 6) Zakup usług pozostałych  | 80 000                |
|            |              | 7) Różne opłaty i składki   | 7 000                 |
|            |              | <b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>100 000</b>        |
|            |              | 1) Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie   | 100 000               |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>618 700</b>        |
|            | <b>92601</b> | <b><u>Obiekty sportowe</u></b>  | <b><u>442 400</u></b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>442 400</b>        |
|            |              | 1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 380 000               |
|            |              | 2) Wynagrodzenia bezosobowe "ORLIK"   | 31 000                |
|            |              | 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"   | 5 000                 |
|            |              | 7) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300                   |
|            |              | 8) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych   | 400                   |
|            | <b>92605</b> | <b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>  | <b><u>176 300</u></b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>176 300</b>        |
|            |              | 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  | 100 000               |
|            |              | 3) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000                 |
|            |              | 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy  | 500                   |
|            |              | 5) Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500                 |
|            |              | 6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: turniej miejski na lodowisku m.in. piłka siatkowa, tenis, tenis stołowy, hokej, łyżwiarstwo, bieg o Puchar Burmistrza, skat, rajd rowerowy, zawody sportowo-pożarnicze, turnieje piłkarskie | 7 000                 |
|            |              | 7) Zakup usług pozostałych, w tym: organizacja turniejów sportowych m.in. piłka siatkowa, tenis, tenis stołowy, hokej, łyżwiarstwo, bieg o Puchar Burmistrza, skat, rajd rowerowy   | 10 000                |
|            |              | 8) Zakup energii  | 200                   |
|            |              | 9) Różne opłaty i składki   | 1 000                 |
|            |              | <b>OGÓLEM</b>   | <b>35 821 627,39</b>  |