

**UCHWAŁA NR XXXV/267/2017
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pszów na rok 2018

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 2017r., poz. 1875 z późn.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 2017r., poz. 2077).

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 51 664 104 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44 230 052 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7 434 052 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 10 771 068 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 506 949 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 na zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE w wysokości 698 987 zł,
- 5) dotacje na zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet państwa w wysokości 41 119 zł,
- 6) dotacje na zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE w wysokości 3 596 278 zł,
- 7) dotacje na zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł – budżet państwa w wysokości 7 438 zł,
- 8) dotacja na zadanie własne inwestycyjne dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 2 960 494 zł

4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w ust.3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2018" na ogólną kwotę 18 582 933 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 56 650 174 zł, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 41 300 834 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 349 340 zł.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na rok 2018, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 4 986 070 zł, którego źródłem finansowania będą:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 156 070 zł
- b) sprzedaż innych papierów wartościowych, w wysokości 3 805 000 zł,
- c) pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości 25 000 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 5 760 899 zł, z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 930 899 zł,
- b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w wysokości 3 805 000 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości 25 000 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 774 829 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty z zaciągniętej pożyczki w kwocie 32 609 zł,
- b) spłaty z zaciągniętego kredytu w kwocie 322 220 zł,
- c) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 420 000 zł, **stanowiącym tabelę nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) **emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 3 805 000 zł**,
- 2) **pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 25 000 zł**,
- 3) **finansowania przejściowego deficytu z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000 zł**

§ 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 470 000 zł**,
- 2) **celową w wysokości 118 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.**

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3 107 161 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 089 031 zł, z czego:
 - z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych w wysokości 717 721 zł,
 - z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska w wysokości 371 310 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 919 000 zł, z czego:
 - Miejski Ośrodek Kultury "MOK" w Pszowie w wysokości 566 000 zł,
 - Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 353 000 zł,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach pomocy finansowej pomiędzy jst na ogólną kwotę 1 249 130 zł, z czego:
 - dla Województwa Śląskiego w wysokości 250 630 zł,
 - dla Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 990 000 zł,
 - dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 5 000 zł,
 - dla Miasta Wodzisław w wysokości 3 500 zł.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2018 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 229 550 zł.

3. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2018 r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50 000 zł.

4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2018 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 75 000 zł.

5. **Dotacje wyszczególnione w ust. 1, w ust. 2, w ust. 3 i w ust. 4, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszego projektu uchwały, ujęte zostały w "Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2018", a stanowiącym tabelę nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 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 236 364 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. 1. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 18 000 zł przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1, wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

§ 11. 1. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 975 930 zł przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2018, przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Dokonywania zmian w budżecie Miasta na rok 2018, polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy grupami wydatków, rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2. Wprowadzania do załącznika nr 5 niniejszej uchwały realizowanych w 2018 roku nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 20 000 zł.

3. Zaciągania zobowiązań oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 3, § 4 i § 5,

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

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

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

§ 14. "Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2018", zawiera załącznik nr 6.

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Krzystała

Tabela nr 1
do Uchwały budżetowej
Nr XXXV/267/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 29 grudnia 2017 roku

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2018**

Dział	Nazwa	Kwota
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 960 494
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<u>2 960 494</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 960 494
630	TURYSTYKA	134 157
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>238</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - UE	225
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - budżet państwa	13
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<u>133 919</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - UE	126 481
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - budżet państwa	7 438
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615 058
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>167 600</u>
	1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000
	2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 100
	3) wpływy z pozostałych odsetek	500

Dział	Nazwa	Kwota
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<u>447 458</u>
	1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700
	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440 758
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 029
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>132 029</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	76 029
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	74 144
	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	1 885
	2) wpływy z różnych opłat – wpływy z kosztów egzekucyjnych i upomnienia	5 000
	3) Wpływy z różnych dochodów, w tym:	51 000
	- zwrot z tytułu podatku VAT	50 000
	- z tytułu terminowych wpłat podatku i składek na ubezpieczenie społeczne	1 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200
	<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	OBRONA NARODOWA	300
	<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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600
	<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

Dział	Nazwa	Kwota
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 562 125
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>19 562 125</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	27 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 096 611
	- wpływy z podatku od nieruchomości	3 074 128
	- wpływy z podatku rolnego	3 275
	- wpływy z podatku leśnego	6 266
	- wpływy z podatku od środków transportowych	10 942
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 217 401
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2 349 339
	- wpływy z podatku rolnego	195 619
	- wpływy z podatku leśnego	471
	- wpływy z podatku od środków transportowych	302 972
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000
	- wpływy z opłaty targowej	15 000
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 364
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	236 364
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	12 935 749
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 835 749
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000

Dział	Nazwa	Kwota
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 631 021
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>9 631 021</u>
	1) subwencje ogólne z budżetu państwa	7 215 719
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 155 302
	3) wpływy z różnych dochodów	260 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 423 328
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>1 423 328</u>
	1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 460
	2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000
	3) wpływy z usług, w tym: odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	208 000
	4) wpływy z usług, w tym: uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych Miastach	100 000
	5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
	6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - UE	698 762
	7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - budżet państwa	41 106
851	OCHRONA ZDROWIA	650
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>650</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650

Dział	Nazwa	Kwota
852	POMOC SPOŁECZNA	538 965
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>538 965</i>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	22 016
	- 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	21 516
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	500
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	506 949
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 202
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 759
	- zasiłki stałe	93 554
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	144 583
	- wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	108 851
	3) wpływy z usług opiekuńczych	5 000
	4) wpływy z różnych dochodów	5 000
855	RODZINA	10 678 873
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 678 873</i>
	1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	6 950 924
	- świadczenie wychowawcze	6 950 924
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	3 717 949
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 949
	3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 000
	4) wpływy z usług opiekuńczych	5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 891 111
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 998 930</i>
	1) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000
	2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - "gospodarka odpadami"	1 975 930
	3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000

Dział	Nazwa	Kwota
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<u>3 892 181</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE	3 291 063
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE za rok 2017	422 384
	3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE (LYSKOR)	178 734
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 193
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>92 193</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - UE za rok 2017	87 071
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 EFS - budżet państwa za rok 2017	5 122
	OGÓŁEM:	51 664 104

Tabela nr 2
do Uchwały budżetowej
Nr XXXV/267/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 29 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2018

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	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	obsługa długu			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	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 978	3 978	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 978	3 978	3 978	0	3 978	0	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	0
	02001	Gospodarka leśna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	9 125 838	1 614 220	1 464 220	3 000	1 461 220	150 000	0	0	0	0	7 511 618	7 511 618	0	1 090 630	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 003 220	1 003 220	1 003 220	0	1 003 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 630	250 630	0	250 630	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 068 000	228 000	78 000	0	78 000	150 000	0	0	0	0	840 000	840 000	0	840 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 803 988	383 000	383 000	3 000	380 000	0	0	0	0	0	6 420 988	6 420 988	0	0	0
630		Turystyka	253 413	450	212	0	212	0	0	238	0	0	252 963	252 963	133 919	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 413	450	212	0	212	0	0	238	0	0	252 963	252 963	133 919	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 459	105 459	57 109	0	57 109	48 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 459	105 459	57 109	0	57 109	48 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	21 500	21 500	16 500	0	16 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	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	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	z tego:		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	17	
750		Administracja publiczna	6 156 236	6 066 236	5 912 972	4 634 504	1 278 468	0	153 264	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 029	76 029	76 029	75 654	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 664	146 664	0	0	0	0	146 664	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 245 225	5 155 225	5 149 225	4 065 225	1 084 000	0	6 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 318	564 318	563 718	493 625	70 093	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	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	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	0	
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	z tego:		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 100	117 100	66 800	21 700	45 100	50 000	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 900	103 900	53 900	21 700	32 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrońcy cywilni	3 200	3 200	2 900	0	2 900	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	588 000	588 000	588 000	0	588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	588 000	588 000	588 000	0	588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14 099 925	13 994 425	13 200 350	11 090 091	2 110 259	3 500	50 700	739 875	373 169	0	105 500	105 500	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 734 272	7 632 272	6 855 838	5 798 830	1 057 008	3 500	33 059	739 875	373 169	0	102 000	102 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 624 361	3 620 861	3 605 820	2 787 889	817 931	0	15 041	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 572 598	1 572 598	1 572 598	1 488 204	84 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	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	z tego:		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 878	61 878	61 878	0	61 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 682	409 682	407 082	378 034	29 048	0	2 600	0	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	120 190	120 190	120 190	120 190	0	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	456 771	456 771	456 771	456 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 173	60 173	60 173	60 173	0	0	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	z tego:		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	17	
851		Ochrona zdrowia	57 482	57 482	47 482	14 030	33 452	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 832	43 832	33 832	11 520	22 312	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	12 650	12 650	12 650	2 510	10 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 006 533	2 006 533	1 019 046	673 530	345 516	52 950	934 537	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	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	35 016	35 016	35 016	0	35 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 759	346 759	10 000	0	10 000	0	336 759	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	173 873	173 873	0	0	0	0	173 873	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	138 554	138 554	0	0	0	0	138 554	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	z tego:		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	17	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	762 030	762 030	755 530	673 530	82 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 851	218 851	0	0	0	0	218 851	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	56 950	56 950	4 000	0	4 000	52 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 011	349 011	338 611	309 611	29 000	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	339 011	339 011	338 611	309 611	29 000	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	11 155 055	11 155 055	838 385	572 789	265 596	0	10 316 670	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 985 924	6 985 924	139 264	104 264	35 000	0	6 846 660	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 949	3 771 949	304 539	250 539	54 000	0	3 467 410	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	387 182	387 182	384 582	217 986	166 596	0	2 600	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	z tego:		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	17	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 833 384	3 444 125	2 774 754	0	2 774 754	669 371	0	0	0	0	0	7 389 259	7 389 259	5 656 646	75 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 123 462	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	7 088 362	7 088 362	5 375 749	75 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 917 654	1 917 654	1 917 654	0	1 917 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 000	547 000	547 000	0	547 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	669 371	669 371	0	0	0	669 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	438 897	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	280 897	280 897	280 897	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 900	1 062 900	114 400	10 400	104 000	948 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 000	566 000	0	0	0	566 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	353 000	353 000	0	0	0	353 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	143 900	143 900	114 400	10 400	104 000	29 500	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	z tego:		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	17
926		Kultura fizyczna	589 860	589 860	75 450	39 200	36 250	508 410	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	430 260	430 260	58 950	37 400	21 550	371 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 600	159 600	16 500	1 800	14 700	137 100	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			56 650 174	41 300 834	26 522 769	17 372 055	9 150 714	2 446 081	11 471 871	740 113	373 169	120 000	15 349 340	15 349 340	5 790 565	1 165 630	

Tabela nr 3
do Uchwały budżetowej
Nr XXXV/267/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 29 grudnia 2017 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2018**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	1 930 899		
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	3 805 000		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:		952	25 000		
- pożyczka			25 000		
4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	354 829
- pożyczki					32 609
- kredyty					322 220
5. Wykup innych papierów wartościowych				982	420 000
Razem:			5 760 899		774 829
1.	Planowane dochody		51 664 104		
2.	Planowane wydatki		56 650 174		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	4 986 070		

Tabela nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr XXXV/267/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 29 grudnia 2017 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 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	236 364
<u>756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>236 364</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 364
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	236 364
		WYDATKI	236 364
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>44 832</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 832
		Wydatki bieżące, w tym	43 832
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 312
		Dotacje na zadania bieżące	10 000
<u>855</u>		<u>RODZINA</u>	<u>191 532</u>
	85504	Wspieranie rodziny	191 532
		Wydatki bieżące, w tym	191 532
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 936
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 996

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej
Nr XXXV/267/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 29 grudnia 2017 roku

DOCHODY DOTACYJNE
Według źródeł pochodzenia
na rok 2018

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	§ 0980
		<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)</i>	<u>10 771 068</u>			<u>10 771 068</u>	<u>736</u>	<u>80 000</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 029	750		76 029	648	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 029	75011		76 029	648	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200	751		3 200	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	75101		3 200	0	0
752		OBRONA NARODOWA	300	752		300	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	75212		300	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	650	851		650	0	0
	85195	Pozostała działalność	650	85195		650	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	22 016	852		22 016	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 516	85213		21 516	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	§ 0980
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500		85219	500	0	0
855		RODZINA	10 668 873	855		10 668 873	88	80 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 950 924		85501	6 950 924	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 949		85502	3 717 949	0	80 000
	85503	Karta dużej rodziny	0		85503	0	88	0
		<i>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</i>	<u>506 949</u>			<u>506 949</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	506 949	852		506 949	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	13 202		85213	13 202	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 759		85214	146 759	0	0
	85216	Zasiłki stałe	93 554		85216	93 554	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 583		85219	144 583	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 851		85230	108 851	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	§ 0980
		<i>Zadania własne bieżące dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 2320, § 2710)</i>	<u>600</u>			<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	754		600	0	0
	75414	Obrona cywilna	600		75414	600	0	0
		<i>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 2057)</i>	<u>698 987</u>			<u>698 987</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
630		TURYSTYKA	225	630		225	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225		63003	225	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	698 762	801		698 762	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	698 762		80101	698 762	0	0
		<i>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł - budżet państwa (§ 2059)</i>	<u>41 119</u>			<u>41 119</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
630		TURYSTYKA	13	630		13	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13		63003	13	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 106	801		41 106	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	41 106		80101	41 106	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	§ 0980
		<i>Zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE (§ 6257)</i>	<u>3 596 278</u>			<u>3 596 278</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
630		TURYSTYKA	126 481	630		126 481	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 481		63003	126 481	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 469 797	900		3 469 797	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 291 063		90001	3 291 063	0	0
	90095	Pozostała działalność	178 734		90095	178 734	0	0
		<i>Zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł – budżet państwa (§ 6259)</i>	<u>7 438</u>			<u>7 438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
630		TURYSTYKA	7 438	630		7 438	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 438		63003	7 438	0	0
		<i>Zadania własne inwestycyjne dofinansowane z budżetu państwa (§ 6330)</i>	<u>2 960 494</u>			<u>2 960 494</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 960 494	600		2 960 494	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 960 494		60016	2 960 494	0	0
		OGÓŁEM:	18 582 933			18 582 933	736	80 000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na rok 2018
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	100 000
		PRZYCHODY	4 590 391
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 350
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>223 350</u>
		Wpływy z usług	175 000
		Dotacja przedmiotowa	48 350
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 495 731
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 213 000</u>
		Wpływy z usług	1 213 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 282 731</u>
		Wpływy z usług	1 613 360
		Dotacja przedmiotowa	669 371
926		KULTURA FIZYCZNA	871 310
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>871 310</u>
		Wpływy z usług	500 000
		Dotacja przedmiotowa	371 310

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		KOSZTY	4 590 391
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 350
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>223 350</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>223 350</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 526
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		- pozostałe wydatki bieżące	81 824
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 495 731
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 213 000</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 193 000</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 287
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
		- pozostałe wydatki bieżące	503 713
		<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>2 282 731</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 282 731</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 392
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		- pozostałe wydatki bieżące	622 339
926		KULTURA FIZYCZNA	871 310
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>871 310</u>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>866 310</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 950
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		- pozostałe wydatki bieżące	374 360
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>5 000</u>
		1) zakup gotowych środków trwałych	5 000
		Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.	100 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów
w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			919 000	1 089 031	1 249 130
1.	600	60013	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	0	0	250 630
2.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa (wkład własny)	0	0	40 000
3.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego"	0	0	300 000
4.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki"	0	0	300 000
5.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Przebudowa ul. A. Krajowej"	0	0	200 000
6.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. zadania "Remont ul. B. Westerplatte - od końca"	0	0	150 000
7.	700	70005	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	48 350	0
8.	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	5 000
9.	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	0	0	3 500
10.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	669 371	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
11.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	566 000	0	0
12.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	353 000	0	0
13.	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	0	371 310	0
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:			0	0	354 550
a) działających w sferze zadań publicznych				0	0	229 550
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	10 000
2.	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	0	52 950
3.	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	29 500
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	0	0	137 100
b) pozostałe jednostki				0	0	50 000
1.	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	0	50 000
c) dla osób fizycznych				0	0	75 000
1.	900	90001	Dotacja na dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	0	0	75 000
OGÓŁEM:				919 000	1 089 031	1 603 680

Załącznik nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr XXXV/267/2017
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 29 grudnia 2017 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2018**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
I		WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem		7 547 222	7 438	3 471 278	4 068 506
1	RPO Województwa śląskiego	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Dział 900 Rozdział 90001	16 738 044	7 013 362	0	3 166 063	3 847 299
2	INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020	„Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”	Dział 630 Rozdział 63003	266 850	252 963	7 438	126 481	119 044
3	EFROW 2014-2020	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Dział 900 Rozdział 90095	280 897	280 897	0	178 734	102 163
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		740 325	41 119	698 987	219
1	RPO WSL 2014-2020	"Akademia kompetencji"	Dział 801 Rozdział 80101	923 024	739 875	41 106	698 762	7

Lp.	Program	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki j.s.t.
2	INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020	„Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”	Dział 630 Rozdział 63003	3 150	450	13	225	212
OGÓŁEM:					8 287 547	48 557	4 170 265	4 068 725

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 511 618	410 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>250 630</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	250 630	0
		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 Mszanie"	250 630	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>840 000</u>	<u>150 000</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	840 000	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa	40 000	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego"	300 000	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki"	300 000	0
		4. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. A. Krajowej"	200 000	0
		<i>I. Remonty, w tym:</i>	0	150 000
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Remont ul. B. Westerplatte - od końca"	0	150 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 420 988</u>	<u>260 000</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	6 420 988	0
		1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	5 920 988	0
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)	200 000	0
		3. Przebudowa ul. Cisowej – I etap	300 000	0
		<i>I. Remonty, w tym:</i>	0	260 000
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	150 000
		2. Remont zjazdu boczna Pszowska	0	30 000
		3. Remont zakrętu i odwodnienia na ul. Dworskiej	0	30 000
		4. Remont ul. Chróścza	0	50 000

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
630		TURYSTYKA	252 963	0
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>252 963</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	252 963	0
		1. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II	252 963	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	90 000	0
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych, komputerów, serwerów i klimatyzacji	32 000	0
		2. Przebudowa sanitariatu w budynku Nr 3 Urzędu Miasta	8 000	0
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wzmocnieniem stropów w piwnicy budynku Nr 1 Urzędu Miasta	50 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 500	0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>102 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	102 000	0
		1. Zakup kserokopiarki - urządzenie wielofunkcyjne dla SP1	6 000	0
		2. Zakup nagłośnienia dla SP3	16 000	0
		3. Utwardzenie placu przy SP1	80 000	0
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 500</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	3 500	0
		1. Zakup mieszarki planetarnej (mikser gastronomiczny)	3 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 389 259	0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>7 088 362</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	7 088 362	0
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	75 000	0
		2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	7 013 362	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa oświetlenia boczna B. Westerplatte + Biernackiego	<u>20 000</u> 20 000 20 000	<u>0</u> 0 0
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów	<u>280 897</u> 280 897 280 897	<u>0</u> 0 0
		OGÓŁEM:	15 349 340	410 000

BUDŻET 2018 W UJĘCIU ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 978
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 978</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 978</i>
		1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	3 978
020		LEŚNICTWO	1 000
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>1 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 125 838
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 003 220</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 003 220</i>
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	1 003 220
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>250 630</u>
		<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>250 630</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 Mszanie" - przedsięwzięcie	250 630
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 068 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>228 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: porozumienie z Powiatem Wodzisławskim - letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni chodników i dróg powiatowych	78 000
		2) Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Remont ul. B. Westerplatte - od końca"	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	840 000
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa	40 000
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego"	300 000
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki"	300 000
		4. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. A. Krajowej"	200 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 803 988</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	383 000
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000
		2) Remonty cząstkowe dróg i chodników	150 000
		3) Remont zjazdu boczna Pszowska	30 000
		4) Remont zakrętu i odwodnienia na ul. Dworskiej	30 000
		5) Remont ul. Chrószczka	50 000
		6) Zakup usług pozostałych, w tym: montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego, regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg i chodników	120 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	6 420 988
		1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	5 920 988
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)	200 000
		3. Przebudowa ul. Cisowej – I etap	300 000
630		TURYSTYKA	253 413
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>253 413</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	450
		1) „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - UE, w tym:	450
		a) środki jst, w tym:	212
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212
		b) środki z budżetu UE, w tym:	225
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225
		c) środki z budżetu państwa, w tym:	13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	252 963
		1) „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - UE, w tym:	252 963
		środki jst	119 044
		środki z budżetu UE	126 481
		środki z budżetu państwa	7 438
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 459
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>105 459</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	105 459
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	48 350
		2) Zakup energii	4 000
		3) Zakup usług remontowych - awarie	7 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym: sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta, regulacja stanów prawnych (w tym dróg), ogłoszenie prasowe (sprzedaż, dzierżawa), koszty sporządzania operatów szacunkowych, sporządzenie dokumentów geodezyjnych do przewłaszczenia, zakup map ewidencyjnych i zasadniczych, zawieranie umów notarialnych w sprawie nabycia nieruchomości i regulacji stanu prawnego, wypisy z rejestru gruntów oraz z ksiąg wieczystych	25 000
		5) różne opłaty i składki, w tym: dozór techniczny	5 000
		6) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 109
		7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 500
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>16 500</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	16 500
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: opinie urbanistyczne, przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów - przedsięwzięcie	16 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>5 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000
		1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 156 236
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>76 029</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	76 029
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	63 134
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	10 973
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	1 547
		4) Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	375
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>146 664</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	146 664
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 664
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 245 225</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	5 155 225
		1) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	6 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 708
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 652
		4) Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne	676 156
		6) Składki na Fundusz Pracy	81 209
		7) Wpłaty na PFRON	18 000
		8) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	55 000
		9) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych, zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek, art. biurowe, pieczętki, druki służbowe, akcesoria komputerowe, programy, drukarki i komputery, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe, paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria, zakup art. przemysłowych, żaluzje, wyposażenie apteczki, wyposażenie biur m.in. szafy, biurka i krzesła, organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - "gospodarka odpadami"	70 000
		10) Zakup energii, w tym:	130 000
		- zakup gazu dla budynku I, II, III	
		- zakup energii elektrycznej	
		- zakup wody	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		11) Zakup usług remontowych, w tym: - malowanie pomieszczeń biurowych, archiwum, kotłowni c.o., klatkę schodową - wymiana 3 okien w budynku Nr 2 Urzędu Miasta	35 000
		12) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia,	5 500
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej, wykonanie kopii dzierżawionych kserokopiarek, usługi kominarskie, odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych, odśnieżanie placu, obejścia i zadaszzenia w UM, przeglądy i naprawy i konserwacje samochodu służbowego, przeglądy, naprawy i konserwacje komputerów, drukarek i kserokopiarek, aktualizacja tablic informacyjnych w budynkach UM, usługi stolarskie, drobne remonty, wymiana sterownika c.o. piece gazowe, opłaty pocztowe, kalibracja urządzenia alarmowego, opłaty pocztowe - "gospodarka odpadami", umowa Radca Prawny, doradztwo podatkowe, serwisy programów komputerowych, w tym: REKORD, Koncesja, Transport, Legislador, Comsoft - MAAT, ABC - LEX, NOD32 Antivirus, Domena, Agnat - Hosting, SEKAP, Technika PBUSC, Clanet - PESEL, G-DATA Antivirus, BIP i e-Urząd, Leon, audyt ISO, audyt recertyfikacyjny, internet LEON, usługa prawnicza za XII/2017, System Zarządzania Jakością	380 000
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
		15) Podróże służbowe krajowe	8 500
		16) Podróże służbowe krajowe - "gospodarka odpadami"	500
		17) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	75 000
		18) Różne opłaty i składki - "gospodarka odpadami"	5 000
		19) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000
		20) Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 000
		21) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000
		22) Szkolenie pracowników	20 000
		23) Szkolenie pracowników - "gospodarka odpadami"	500
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	90 000
		1) Zakup programów, podzespołów komputerowych, komputerów, serwerów i klimatyzacji	32 000
		2) Przebudowa sanitariatu w budynku Nr 3 Urzędu Miasta	8 000
		3) Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wzmocnieniem stropów w piwnicy budynku Nr 1 Urzędu Miasta	50 000
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>79 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	79 000
		1) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	40 000
		- sekretariat	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- PES	15 000
		- USC	10 000
		2) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:	39 000
		- sekretariat	6 000
		- PES	30 000
		- USC	3 000
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000
		1) Różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie - Subregion Zachodni, Euroregion, Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Lyskor	45 000
	75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>564 318</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	564 318
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 051
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	76 233
		5) Składki na Fundusz Pracy	10 341
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, komputery	8 000
		7) Zakup usług remontowych, w tym: remont łazienek	1 000
		8) Zakup usług zdrowotnych	300
		9) Zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, gastronomiczne	12 000
		10) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		11) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	28 000
		12) Podróże służbowe krajowe	1 000
		13) Odpisy na ZFŚS	13 293
		14) Szkolenie pracowników	3 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 200</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 200
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	2 673

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	462
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	65
752		OBRONA NARODOWA	300
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>300</i>
		1) Pozostałe usługi niematerialne - dotacja	300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	117 100
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>5 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000</i>
		1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>103 900</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>103 900</i>
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	50 000
		- OSP Pszów	25 000
		- OSP Krzyżkowice	25 000
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700
		3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	18 000
		4) Zakup energii	14 000
		5) Zakup usług zdrowotnych	5 000
		6) Zakup usług pozostałych	6 500
		7) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
		8) Różne opłaty i składki	400
		9) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 200</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 200</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	300
		3) Zakup usług pozostałych, w tym:	2 600
		- szkolenie dla pracowników z obrony cywilnej, umowa dot. konserwacji syren alarmowych, montaż syreny alarmowej	2 000
		- dotacja na konserwacje syren alarmowych	600

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: szkolenia z zarządzania kryzysowego, legalizacja sprzętu pożarowego, materiały biurowe, abonament "Samorządowy Informator SMS"	5 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	120 000
		1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	588 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	588 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	588 000
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	470 000
		2) Rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe	118 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 099 925
	80101	Szkoły podstawowe	7 734 272
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 632 272
		1) Dotacja celowa jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	3 500
		2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	33 059
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485 904
		4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne	864 556
		6) Składki na Fundusz Pracy	123 870
		7) Wpłaty na PFRON	9 000
		8) Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		9) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, szafki ubraniowe dla uczniów	120 000
		10) Zakup środków żywności	208 000
		11) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 450
		12) Zakup energii	218 000
		13) Zakup usług remontowych	25 000
		14) Zakup usług zdrowotnych	8 350

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		15) 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	60 000
		16) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200
		17) Podróże służbowe krajowe	3 000
		18) Odpisy na ZFŚS	349 608
		19) Podatek od nieruchomości	400
		20) Szkolenie pracowników	2 000
		21) „Akademia kompetencji” - projekt i program w ramach RPO WSL - UE, w tym:	739 875
		<i>a) środki jst, w tym:</i>	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7
		<i>b) środki z budżetu UE, w tym:</i>	698 762
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 436
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 326
		<i>c) środki z budżetu państwa, w tym:</i>	41 106
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 733
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 373
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	102 000
		1) Zakup kserokopiarki - urządzenie wielofunkcyjne dla SP1	6 000
		2) Zakup nagłośnienia dla SP3	16 000
		3) Utwardzenie placu przy SP1	80 000
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 624 361</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 620 861
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	15 041
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 742
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 830
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	444 743
		5) Składki na Fundusz Pracy	65 574
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal, wózki gastronomiczne	50 000
		8) Zakup środków żywności	270 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		10) Zakup energii	114 000
		11) Zakup usług remontowych	20 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	4 600
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, deratyzacja, dozór PP2 i PP3	75 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		14) Pozostałe usługi - uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych Miastach	100 000
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
		16) Podróże służbowe krajowe	3 000
		17) Odpisy na ZFŚS	160 331
		18) Podatek od nieruchomości	2 300
		19) Szkolenie pracowników	1 200
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 500
		1) Zakup mieszarki planetarnej (mikser gastronomiczny)	3 500
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1 572 598</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 572 598
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 755
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 125
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	170 056
		4) Składki na Fundusz Pracy	31 268
		5) Odpisy na ZFŚS	84 394
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>60 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	60 000
		- realizacja przez ZOPO	60 000
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>61 878</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	61 878
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		2) Zakup usług pozostałych	6 000
		3) Szkolenie pracowników	49 878
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>409 682</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	409 682
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 515
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 629
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	54 146
		5) Składki na Fundusz Pracy	7 744
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		7) Zakup usług remontowych	8 000
		8) Zakup usług zdrowotnych	1 000
		9) Odpisy na ZFŚS	12 048

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	<u>80149</u>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>120 190</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>120 190</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 090
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	17 475
		3) Składki na Fundusz Pracy	625
	<u>80150</u>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>456 771</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>456 771</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 859
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	65 558
		3) Składki na Fundusz Pracy	9 354
	<u>80152</u>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<u>60 173</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60 173</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 971
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	8 545
		3) Składki na Fundusz Pracy	1 657
851		OCHRONA ZDROWIA	57 482
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów profilaktycznych, ulotek, broszur, poradników	500
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: warsztaty dla uczniów Stop Narkomanii i dopalaczom	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	<u>43 832</u>
	85154	GKRPA	43 832
		1. Wydatki bieżące, w tym:	43 832
		1) Dotacja celowa - wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	10 000
		2) Wynagrodzenia bezosobowe	11 520
		3) Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
		4) Zakup usług pozostałych	19 362
		5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 650</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 650
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	430
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	70
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	10
		4) Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 000
		- własne	2 000
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 012
		- dotacja	12
		- własne	3 000
		6) Zakup usług pozostałych, w tym:	7 085
		- dotacja	85
		- własne	7 000
		7) Podróże służbowe krajowe - dotacja	43
852		POMOC SPOŁECZNA	2 006 533
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>210 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	210 000
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 500</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 500
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		2) Zakup usług pozostałych	2 000
		3) Szkolenie pracowników	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>35 016</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35 016</i>
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne, w tym:	21 516
		- dotacja	21 516
		2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS), w tym:	13 500
		- dotacja	13 202
		- własne	298
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>346 759</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>346 759</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, w tym:	336 759
		- dotacja	146 759
		- własne	190 000
		2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>173 873</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>173 873</i>
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych	173 873
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>138 554</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>138 554</i>
		1) Świadczenia społeczne, w tym:	138 554
		- dotacja	93 554
		- własne	45 000
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>762 030</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>762 030</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	500
		- dotacja	500
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	523 230
		- dotacja	110 000
		- własne	413 230
		4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	98 800
		- dotacja	30 000
		- własne	68 800
		6) Składki na Fundusz Pracy, w tym:	10 000
		- dotacja	2 583
		- własne	7 417
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		8) Zakup usług remontowych	1 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	1 000
		10) Zakup usług pozostałych	12 000
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		12) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 000
		13) Podróże służbowe krajowe	3 000
		14) Odpisy na ZFŚS, w tym:	12 000
		- dotacja	2 000
		- własne	10 000
		15) Szkolenie pracowników	3 500
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>60 000</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60 000</i>
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	60 000
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>218 851</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>218 851</i>
		1) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym:	218 851
		- dotacja	108 851
		- własne	110 000
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 950</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>56 950</i>
		1) Dotacja celowa na zadanie w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	52 950

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: - transport, najem pomieszczenia (OPS)	4 000 4 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 011
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>339 011</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	339 011
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 296
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 634
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	44 338
		5) Składki na Fundusz Pracy	6 343
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		7) Zakup usług remontowych	6 000
		8) Odpisy na ZFŚS	12 000
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>10 000</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	10 000
855		RODZINA	11 155 055
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 985 924</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	6 985 924
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000
		2) Świadczenia społeczne	6 846 660
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 010
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122
		5) Składki na Fundusz Pracy	2 132
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		7) Szkolenie pracowników	1 000
		8) Pozostałe odsetki	4 000
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 771 949</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 771 949
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Świadczenia społeczne	3 467 410
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 894
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	169 712
		5) Składki na Fundusz Pracy	1 933
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		7) Zakup usług pozostałych	15 000
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		9) Podróże służbowe krajowe	500
		10) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		11) Szkolenie pracowników	1 000
		12) Pozostałe odsetki	4 000
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>10 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	10 000
		- usługi w ramach realizacji samorządowego programu Rodzina 3+	10 000
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>387 182</u>
	85504	<u>OPS</u>	<u>195 650</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>195 650</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		5) Składki na Fundusz Pracy	1 400
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	600
		7) Zakup usług zdrowotnych	500
		8) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000
		9) Podróże służbowe krajowe	3 200
		10) Odpisy na ZFŚS	2 100
		11) Szkolenie pracowników	1 200
	85504	<u>Świetlica Środowiskowa</u>	<u>191 532</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>191 532</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 644
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 602
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	22 620

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		5) Składki na Fundusz Pracy	3 070
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości oraz pielęgnacyjne dla dzieci, papiernicze i inne do realizacji zajęć, art. gospodarstwa domowego	7 800
		8) Zakup środków żywności	12 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	300
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: letni obóz terapeutyczny, doradztwo BHP, opłaty rejestracyjne, wycieczki, bilety wstępu	13 000
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
		12) Podróże służbowe krajowe	600
		13) Odpisy na ZFŚS	2 796
		14) Szkolenie pracowników	700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 833 384
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>7 123 462</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 100
		1) Zakup energii	1 000
		2) Zakup usług pozostałych	18 400
		3) Różne opłaty i składki	15 000
		4) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	7 088 362
		1) "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów" - projekt i program w ramach UE - przedsięwzięcie	7 013 362
		środki jst - niekwalifikowalne	1 637 613
		środki z budżetu UE	3 166 063
		środki jst	2 209 686
		2) Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	75 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 917 654</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 917 654
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, likwidacja dzikich wysypisk, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz nieczystości na podstawie decyzji nakazujących, utylizacja odpadów biodegralnych z terenu miasta (odpady z trawy, gałęzi)	1 917 654

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>5 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	2 500
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	2 500
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>60 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy	20 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrołomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie	40 000
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>3 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej	3 000
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>49 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>49 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	49 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>567 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>547 000</i>
		1) Zakup energii	330 000
		2) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci	10 000
		3) Zakup usług pozostałych	207 000
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 000</i>
		1) Budowa oświetlenia boczna B. Westerplatte + Biernackiego	20 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>669 371</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>669 371</i>
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	669 371
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>438 897</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>158 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi	10 000
		2) Zakup energii	50 000
		3) Remont koszy ulicznych	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		4) Zakup usług pozostałych, w tym: zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, czyszczenie, naprawa ławek parkowych, malowanie przystanków autobusowych, konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych, wynajem wystroju świątecznego, analiza wody "źródełka", montaż i demontaż wystroju świątecznego, utylizacja padłych zwierząt, konserwacja monitoringu miejskiego wraz z wymianą modułu, zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich, obsługa wraz z konserwacją fontann, wykonanie analizy finansowej taryf	80 000
		5) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa	8 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	280 897
		1) "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów" - projekt i program w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - UE, w tym:	280 897
		środki jst	102 163
		środki z budżetu UE	178 734
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 062 900
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>566 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	566 000
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	566 000
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>353 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	353 000
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	353 000
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>143 900</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	143 900
		1) Dotacja celowa na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	29 500
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		3) Składki na Fundusz Pracy	200
		4) Wynagrodzenia bezosobowe	9 700
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: organizacja imprez miejskich i Świąt Narodowych, w tym: Festiwal Pieśni Maryjnej MAGNIFICAT, Dzień Dziecka, Dni Pszowa, Dożynki, 3 Maja, 1 września, 11 Listopada, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku i inne	14 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		6) Zakup usług pozostałych, w tym: organizacja imprez miejskich i Świąt Narodowych, w tym: Festiwal Pieśni Maryjnej, 3 Maja, 1 września, 11 Listopada, Dni Pszowa, Dożynki, Dzień Dziecka, Mikołaj, przywitanie Nowego Roku na rynku i inne, koszty utrzymania Izby Pamięci Narodowej, propagowanie innych form kultury (konkursy, spotkania, prelekcje, przeglądy, koncerty, spektakle - plakaty, koszty organizacji)	85 000
		7) Różne opłaty i składki	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA	589 860
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>430 260</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	430 260
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	371 310
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		3) Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4) Wynagrodzenia bezosobowe "ORLIK"	33 500
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	3 000
		6) Zakup energii "ORLIK"	12 000
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	5 500
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: refundacja wydatków za media "ORLIK"	350
		9) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych "ORLIK"	700
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>159 600</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	159 600
		1) Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 100
		2) Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom	84 000
		3) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		5) Wynagrodzenia bezosobowe	1 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: organizacja turniejów sportowych (koszty zakupu statuetek, pucharów, nagród, medali, materiałów papierniczych i przemysłowych, koszty organizacyjne, itp.), w tym: Bieg o Puchar Burmistrza, Rajdy Rowerowe, Zawody sportowo - pożarnicze, Zawody łyżwiarskie, Siatkówka, Tenis, Tenis stołowy, Skat, Turnieje piłkarskie, zakup nagród za wybitne osiągnięcia sportowe	6 000
		7) Zakup energii	200
		8) Zakup usług pozostałych, w tym: organizacja turniejów sportowych (koszty transportu, wynajęcie sprzętu, koszty organizacyjne), w tym: Bieg o Puchar Burmistrza, Rajdy Rowerowe, Zawody sportowo - pożarnicze, Zawody łyżwiarskie, Siatkówka, Tenis, Tenis stołowy, Skat, Turnieje piłkarskie, organizacja przedsięwzięcia: "Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe" - poczęstunek, utrzymanie ścieżek rowerowych wraz z punktami wypoczynku	8 000
		9) Różne opłaty i składki	500
		OGÓŁEM	56 650 174