

**UCHWAŁA NR III/14/2019
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2019

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 2018r., poz. 994 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 z późn.zm.).

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 53 519 265,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 46 725 376,74 zł,**
- **dochody majątkowe w kwocie 6 793 889 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 10 686 757,74 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 545 339 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych bieżących realizowanych na podstawie umów, porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 37 600 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE w wysokości 453 882 zł,
- 5) dotacje na zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet państwa w wysokości 10 178 zł,
- 6) dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE w wysokości 6 284 740 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 2019" na ogólną kwotę 18 018 496,74 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 58 254 265,74 zł, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

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

- 1) **wydatki bieżące w kwocie 44 899 107,74 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe w kwocie 13 355 158 zł.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na rok 2019, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 4 735 000 zł, którego źródłem finansowania będzie:

- a) sprzedaż innych papierów wartościowych, w wysokości 4 735 000 zł,

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 5 649 858 zł, z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 914 858 zł,

b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w wysokości 4 735 000 zł.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 914 858 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty z zaciągniętych pożyczek w kwocie 103 261 zł,

b) spłaty z zaciągniętego kredytu w kwocie 411 597 zł,

c) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 400 000 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 4 735 000 zł,**

2) **finansowania przejściowego deficytu z zaciągniętych 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 208 867 zł,**

2) **celową w wysokości 132 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.**

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2 482 840 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 219 382 zł, z czego:

- z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania ZGKiM w Pszowie w wysokości 669 371 zł,

- z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska w wysokości 550 011 zł,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 1 005 150 zł, z czego:

- Miejski Ośrodek Kultury "MOK" w Pszowie w wysokości 610 150 zł,

- Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 395 000 zł,

c) dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach pomocy finansowej pomiędzy jst na ogólną kwotę 258 308 zł, z czego:

- dla Województwa Śląskiego w wysokości 249 808 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 2019 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 181 600 zł.

3. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2019 r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 46 000 zł.

4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2019 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 niniejszej uchwały, ujęte zostały w "Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2019", 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 244 950 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 16 000 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 1 858 399 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 2019, przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Dokonywania zmian w budżecie Miasta na rok 2019, 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 2019 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 2019", 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 2019** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Idziaczyk

Tabela nr 1
do Uchwały budżetowej
Nr III/14/2019
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku

PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2019

Dział	Nazwa	Kwota
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 000
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>37 000</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 000
630	TURYSTYKA	202
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>202</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 za rok 2018	190
	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 za rok 2018	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 500
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>148 780</u>
	1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000
	2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 780
	3) 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	133 000
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<u>25 720</u>
	1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 720
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 064
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>120 064</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:	79 770
	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	77 586

Dział	Nazwa	Kwota
	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	2 184
	2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000
	3) Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000
	- z tytułu terminowych wpłat podatku i składek na ubezpieczenie społeczne	1 000
	4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFRROW 2014-2020 - UE	20 033
	5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFRROW 2014-2020 - UE - za rok 2018	14 261
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 784
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>15 784</u></i>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	15 784
	- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	3 200
	- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 584
752	OBRONA NARODOWA	300
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>300</u></i>
	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	871 850
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>600</u></i>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600
	<i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>	<i><u>871 250</u></i>
	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	871 250

Dział	Nazwa	Kwota
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 347 937
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>20 347 937</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 949 137
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2 925 462
	- wpływy z podatku rolnego	3 391
	- wpływy z podatku leśnego	6 708
	- wpływy z podatku od środków transportowych	11 076
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 930 980
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2 064 144
	- wpływy z podatku rolnego	203 548
	- wpływy z podatku leśnego	862
	- wpływy z podatku od środków transportowych	292 826
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000
	- wpływy z opłaty targowej	14 600
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 950
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 950
	- 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	6 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	14 144 870
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 024 870
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000

Dział	Nazwa	Kwota
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 494 616
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>11 494 616</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 797 489
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 127
	3) wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja środków na rachunku bankowym	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250 012
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>1 250 012</u>
	1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 460
	2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	324 925
	3) wpływy z usług, w tym: odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	280 000
	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	6 600
	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	433 849
	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	10 178
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	575 181,74
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>575 181,74</i>
	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:	842,74
	- dodatek energetyczny	842,74
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	545 339
	- 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	14 394
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 196
	- zasiłki stałe	107 967
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	144 962
	- wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	118 820
	3) wpływy z usług opiekuńczych	5 000
	4) wpływy z różnych dochodów	24 000
855	RODZINA	10 599 411
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 599 411</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:	6 329 310
	- świadczenie wychowawcze	6 329 310
	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:	4 260 101
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	3 908 920
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 240
	- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	315 890
	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	27 051
	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	7 776 318
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 879 399</i>
	1) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
	2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - "gospodarka odpadami"	1 858 399
	3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000

Dział	Nazwa	Kwota
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<u>5 896 919</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	5 413 490
	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 2018	483 429
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 440
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>255 440</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 EFS - UE za rok 2017	78 724
	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 EFS - budżet państwa za rok 2017	4 631
	3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFRR 2014-2020 EFS - UE za rok 2018	162 524
	4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFRR 2014-2020 EFS - budżet państwa za rok 2018	9 561
	OGÓŁEM:	53 519 265,74

PLAN WYDATKÓW MIASTA PSZÓW NA ROK 2019

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	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 408	17 408	17 408	0	17 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	5 408	5 408	5 408	0	5 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	2 040 637	1 586 329	1 586 329	3 000	1 583 329	0	0	0	0	0	454 308	454 308	0	249 808	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 329	1 046 329	1 046 329	0	1 046 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	249 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 808	249 808	0	249 808	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	707 500	503 000	503 000	3 000	500 000	0	0	0	0	0	204 500	204 500	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	18 000	18 000	13 000	0	13 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000	11 000	11 000	0	11 000	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
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
750		Administracja publiczna	6 610 626	6 580 626	6 395 372	4 682 913	1 712 459	0	153 764	31 490	0	0	30 000	30 000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 770	79 770	79 770	79 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 164	149 164	2 000	0	2 000	0	147 164	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 488 613	5 458 613	5 452 613	4 047 718	1 404 895	0	6 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 290	114 290	82 800	0	82 800	0	0	31 490	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 045	637 045	636 445	555 425	81 020	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	141 744	141 744	141 744	0	141 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 784	15 784	7 874	3 200	4 674	0	7 910	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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 584	12 584	4 674	0	4 674	0	7 910	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	1 467 649	148 950	91 450	19 850	71 600	46 000	11 500	0	0	0	1 318 699	1 318 699	1 025 000	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 448 549	129 850	73 850	19 850	54 000	46 000	10 000	0	0	0	1 318 699	1 318 699	1 025 000	0	
	75414	Obrona cywilna	8 100	8 100	6 600	0	6 600	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	218 731	218 731	0	0	0	0	0	0	0	218 731	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 731	218 731	0	0	0	0	0	0	0	218 731	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	340 867	340 867	340 867	0	340 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 867	340 867	340 867	0	340 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	16 123 264	16 123 264	15 596 971	13 045 913	2 551 058	3 500	50 501	472 292	429 561	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	9 139 779	9 139 779	8 920 026	7 569 880	1 350 146	3 500	33 099	183 154	140 423	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	4 711 201	4 711 201	4 407 261	3 395 804	1 011 457	0	14 802	289 138	289 138	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	596 658	596 658	596 658	568 529	28 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	77 000	77 000	77 000	0	77 000	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 726	59 726	59 726	0	59 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450 733	450 733	448 133	423 533	24 600	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	196 366	196 366	196 366	196 366	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	822 234	822 234	822 234	822 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 567	69 567	69 567	69 567	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	52 560	52 560	50 560	16 970	33 590	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 910	34 910	32 910	14 460	18 450	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	15 650	15 650	15 650	2 510	13 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 075 498,74	2 075 498,74	1 119 989,52	695 122	424 868	20 000	935 509,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	335 000	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	346 493	346 493	7 297	0	7 297	0	339 196	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 842,74	150 842,74	16,52	0	16,52	0	150 826,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	162 967	162 967	0	0	0	0	162 967	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	757 473	757 473	751 473	695 122	56 351	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700	47 700	0	0	0	0	47 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	229 370	229 370	550	0	550	0	228 820	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	26 153	26 153	6 153	0	6 153	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 903	289 903	281 503	252 983	28 520	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	281 903	281 903	281 503	252 983	28 520	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	11 151 701	11 151 701	806 303	481 763	324 540	0	10 345 398	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 364 310	6 364 310	129 940	94 940	35 000	0	6 234 370	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	3 971 160	3 971 160	168 092	114 092	54 000	0	3 803 068	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	779 180	779 180	471 220	272 731	198 489	0	307 960	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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 051	27 051	27 051	0	27 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 545 916	4 028 765	3 359 394	0	3 359 394	669 371	0	0	0	0	11 517 151	11 517 151	8 830 664	75 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 839 007	82 603	82 603	0	82 603	0	0	0	0	0	10 756 404	10 756 404	8 151 061	75 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 112 891	2 112 891	2 112 891	0	2 112 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 247	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	744 247	744 247	679 603	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 000	696 000	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	669 371	669 371	0	0	0	669 371	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	
	90095	Pozostała działalność	341 400	324 900	324 900	0	324 900	0	0	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 250	1 163 250	135 600	10 400	125 200	1 027 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 150	610 150	0	0	0	610 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	395 000	395 000	0	0	0	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	158 100	158 100	135 600	10 400	125 200	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	821 171	786 171	93 060	42 400	50 660	687 111	6 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	652 671	617 671	67 660	39 900	27 760	550 011	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 500	168 500	25 400	2 500	22 900	137 100	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			58 254 265,74	44 899 107,74	30 196 980,52	19 254 514	10 942 466,52	2 460 632	11 518 982,22	503 782	429 561	218 731	13 355 158	13 355 158	9 855 664	324 808	

Tabela nr 3
do Uchwały budżetowej
Nr III/14/2019
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2019**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	914 858		
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	4 735 000		
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	514 858
- pożyczki					103 261
- kredyty					411 597
4. Wykup innych papierów wartościowych				982	400 000
Razem:			5 649 858		914 858
1.	Planowane dochody		53 519 265,74		
2.	Planowane wydatki		58 254 265,74		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	4 735 000		

Tabela nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr III/14/2019
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2019 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 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	244 950
<u>756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>244 950</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 950
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	244 950
		WYDATKI	244 950
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>36 910</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 910
		Wydatki bieżące, w tym	34 910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 450
		Dotacje na zadania bieżące	2 000
<u>855</u>		<u>RODZINA</u>	<u>208 040</u>
	85504	Wspieranie rodziny	208 040
		Wydatki bieżące, w tym	208 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 191
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 249

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej
Nr III/14/2019
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku

DOCHODY DOTACYJNE
według źródeł pochodzenia
na rok 2019

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>10 686 757,74</u>			<u>10 686 757,74</u>	<u>648</u>	<u>110 200</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 770	750		79 770	560	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 770	75011		79 770	560	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 784	751		15 784	0	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	75101		3 200	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 584	75101		12 584	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	842,74	852		842,74	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	842,74	85215		842,74	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
855		RODZINA	10 589 411	855		10 589 411	88	110 200
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 329 310		85501	6 329 310	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 160		85502	3 917 160	0	110 200
	85503	Karta dużej rodziny	0		85503	0	88	0
	85504	Wspieranie rodziny	315 890		85504	315 890	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 051		85513	27 051	0	0
		<i>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</i>	<u>545 339</u>			<u>545 339</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	545 339	852		545 339	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 394		85213	14 394	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 196		85214	159 196	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
	85216	Zasiłki stałe	107 967		85216	107 967	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 962		85219	144 962	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 820		85230	118 820	0	0
		<i>Zadania własne bieżące dofinansowane przez j.s.t. na podstawie umów, porozumień (§ 2320)</i>	<u>37 600</u>			<u>37 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 000	600		37 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000		60014	37 000	0	0
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>453 882</u>			<u>453 882</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 033	750		20 033	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 033		75075	20 033	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 849	801		433 849	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	172 976		80101	172 976	0	0
	80104	Przedszkola	260 873		80104	260 873	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 bieżące realizowane przy udziale innych źródeł - budżet państwa (§ 2059)</i>	<u>10 178</u>			<u>10 178</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 178	801		10 178	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 178		80101	10 178	0	0
		<i>Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 6257)</i>	<u>6 284 740</u>			<u>6 284 740</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	871 250	900		871 250	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	871 250		75412	871 250	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 413 490	900		5 413 490	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 835 828		90001	4 835 828	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 662		90005	577 662	0	0
		OGÓŁEM:	18 018 496,74			18 018 496,74	648	110 200

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na rok 2019
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	300 000
		PRZYCHODY	5 303 392
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 650
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>193 650</u>
		Wpływy z usług	193 650
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 008 731
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 726 000</u>
		Wpływy z usług	1 726 000
	<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	1 101 011
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 101 011</u>
		Wpływy z usług	551 000
		Dotacja przedmiotowa	550 011

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		KOSZTY	5 303 392
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 650
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>193 650</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	193 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 852
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		- pozostałe wydatki bieżące	43 798
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 008 731
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 726 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 726 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		- pozostałe wydatki bieżące	948 500
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 282 731</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 282 731
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 392
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		- pozostałe wydatki bieżące	622 339
926		KULTURA FIZYCZNA	1 101 011
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 101 011</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 101 011
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 284
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		- pozostałe wydatki bieżące	534 727
		Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.	300 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów
w roku 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			1 005 150	1 219 382	258 308
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	249 808
2	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	5 000
3	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
4	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	669 371	0
5	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	610 150	0	0
6	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	395 000	0	0
7	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	0	550 011	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:			0	0	302 600
a) działających w sferze zadań publicznych				0	0	181 600
1	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	2 000
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	0	20 000
3	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	22 500
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	46 000
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	0	46 000
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:				1 005 150	1 219 382	560 908

Załącznik nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr III/14/2019
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 stycznia 2019 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2019**

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		12 744 350	0	6 284 740	6 459 610
1	RPO WSL 2014-2020	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Dział 754 Rozdział 75412	2 200 490	1 318 699	0	871 250	447 449
2	RPO Województwa śląskiego	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Dział 900 Rozdział 90001	18 274 346	10 291 309	0	4 582 838	5 708 471
3	RPO Województwa śląskiego	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Dział 900 Rozdział 90001	3 916 187	390 095	0	252 990	137 105
4	RPO Województwa śląskiego	"Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów"	Dział 900 Rozdział 90005	3 743 235	744 247	0	577 662	166 585
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		621 526	10 178	453 882	157 466
1	EFRRROW 2014-2020	„Tropem historii Pszowa”	Dział 750 Rozdział 75075	54 000	31 490	0	20 033	11 457

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	RPO WSL 2014-2020	"Akademia kompetencji"	Dział 750 Rozdział 75023 oraz Dział 801 Rozdział 80101	995 029	207 154	10 178	172 976	24 000
3	RPO WSL 2014-2020	"Wszyscy razem"	Dział 801 Rozdział 80104	592 903	289 138	0	260 873	28 265
4	RPO WSL 2014-2020	„Łączymy z energią"	Dział 750 Rozdział 75095	54 584	49 126	0	0	49 126
5	RPO WSL 2014-2020	„Gminy z dobrą energią"	Dział 750 Rozdział 75095	49 576	44 618	0	0	44 618
OGÓŁEM:					13 365 876	10 178	6 738 622	6 617 076

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	454 308	300 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>249 808</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	249 808	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" - przedsięwzięcie	249 808	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>204 500</u>	<u>300 000</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	204 500	0
		1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej - przedsięwzięcie	204 500	0
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	300 000
		1. Remonty dróg i chodników	0	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	30 000	0
		1. Docieplenie ściany szczytowej w budynku nr 3 Urzędu Miasta w Pszowie	30 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 318 699	0
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 318 699</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	1 318 699	0
		1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie - przedsięwzięcie	1 318 699	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 517 151	0
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków 2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów - przedsięwzięcie 3. Budowa kanalizacji w Aglomeracji Pszów - Etap 2 - przedsięwzięcie	<u>10 756 404</u> 10 756 404 75 000 10 291 309 390 095	<u>0</u> 0 0 0
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów - przedsięwzięcie	<u>744 247</u> 744 247 744 247	<u>0</u> 0 0
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Wykonanie drenażu odwadniającego ścian oporowych przy parkingu miejskim przy ul. Pszowskiej 2. Zakup wystroju świątecznego	<u>16 500</u> 16 500 5 500 11 000	<u>0</u> 0 0 0
926		KULTURA FIZYCZNA	35 000	0
	<u>92605</u>	<u>Obiekty sportowe</u> <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa piłkochwyłów na boisku LKS Krzyżkowice	<u>35 000</u> 35 000 35 000	<u>0</u> 0 0
		OGÓŁEM:	13 355 158	300 000

**BUDŻET 2019
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 408
	<u>01008</u>	Melioracje wodne	10 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych	10 000
	<u>01030</u>	Izby rolnicze	5 408
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 408</i>
		1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	5 408
	<u>01095</u>	Pozostała działalność	2 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
020		LEŚNICTWO	1 000
	<u>02001</u>	Gospodarka leśna	1 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 040 637
	<u>60004</u>	Lokalny transport zbiorowy	1 046 329
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 046 329</i>
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	1 046 329
	<u>60013</u>	Drogi publiczne wojewódzkie	249 808
		<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>249 808</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	249 808

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>37 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>37 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: porozumienie z Powiatem Wodzisławskim - letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni chodników i dróg powiatowych	37 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>707 500</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>503 000</i>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000
		2) Remonty dróg i chodników	300 000
		3) Zakup usług pozostałych, w tym: montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego, regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg i chodników	200 000
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>204 500</i>
		1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej - przedsięwzięcie	204 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>300 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>300 000</i>
		1) Zakup energii	6 000
		2) 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, zakup map ewidencyjnych i zasadniczych, zabezpieczenie obiektów	223 000
		3) Różne opłaty i składki, w tym: wypisy z rejestru gruntów, ksiąg wieczystych, koszty zawieranych umów notarialnych	21 000
		4) Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	35 000
		5) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>11 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 000</i>
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: opinie urbanistyczne, przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów	11 000
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>5 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000</i>
		1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>2 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 000
		1) Zakup usług pozostałych	2 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 610 626
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>79 770</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	79 770
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	66 696
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	11 443
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	1 631
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>149 164</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	149 164
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 164
		2) Zakup usług pozostałych	2 000
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 488 613</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	5 458 613
		1) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	6 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 120
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 508
		4) Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne	543 990
		6) Składki na Fundusz Pracy	77 600
		7) Wpłaty na PFRON	78 000
		8) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	40 000
		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, doposażenie apteczki, doposażenie biur	120 000
		10) Zakup energii, w tym:	195 000
		- zakup gazu dla budynku I, II, III	
		- zakup energii elektrycznej	
		- zakup wody	
		11) Zakup usług remontowych, w tym:	43 500
		- malowanie pomieszczeń biurowych wraz z wymianą lamp	
		- założenie płyt OSB na strychu budynku nr II	
		- naprawa, wymiana okien w budynku nr II i III	
		- wymiana drzwi wejściowych tylnych w budynku nr II	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		12) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia,	5 000
		13) Zakup usług pozostałych, w tym: umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej, wykonanie kopii dzierżawionych kserokopiarek, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych, odśnieżanie placu, obejścia i zadaszania 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, wymiana sterownika c.o. piece gazowe, opłaty pocztowe, podpis elektroniczny, kalibracja urządzenia alarmowego, doradztwo podatkowe i prawne, serwisy programów komputerowych, w tym: REKORD, Koncesja, Transport, Legislador, Compssoft - MAAT, ABC - LEX, NOD32 Antivirus, Domena, Agnat - Hosting, SEKAP, Technika PBUSC, Clanet - PESEL, G-DATA Antivirus, BIP i e-Urząd, Leon, audyt ISO, licencje CAL dla serwera, AS Szepe, FlexPlaner Online, Norma Pro, SOD, streaming sesji, INFOR, certyfikat SSL dla strony WWW, Audyt, internet LEON, usługa prawnicza za XII/2018, System Zarządzania Jakością, obsługa bankowa	454 000
		14) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000
		15) Podróże służbowe krajowe	10 000
		16) Podróże służbowe krajowe - "gospodarka odpadami"	1 000
		17) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	80 000
		18) Różne opłaty i składki - "gospodarka odpadami"	1 000
		19) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000
		20) Podatek od nieruchomości	500
		21) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	80
		22) Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 500
		23) Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		24) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	254 815
		25) Szkolenie pracowników	26 000
		26) Szkolenie pracowników - "gospodarka odpadami"	1 000
		27) „Akademia kompetencji” - projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE, w tym:	24 000
		<i>a) środki jst, w tym:</i>	24 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000
		1. Docieplenie ściany szczytowej w budynku nr 3 Urzędu Miasta w Pszowie	30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 290
		1. Wydatki bieżące, w tym:	114 290
		1) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	48 300
		- PES	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- sekretariat	
		- USC	
		2) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:	34 500
		- PES	
		- sekretariat	
		- USC	
		3) „Tropem historii Pszowa” - projekt i program w ramach EFRROW - 2014-2020 - UE, w tym:	31 490
		<i>a) środki jst, w tym:</i>	<i>11 457</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 457
		<i>b) środki z budżetu UE, w tym:</i>	<i>20 033</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 033
	75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>637 045</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	637 045
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 602
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 219
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	82 863
		5) Składki na Fundusz Pracy	11 241
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, komputery	15 000
		8) Zakup usług remontowych, w tym: remont łazienek	4 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	300
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, gastronomiczne	25 000
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
		12) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500
		13) Podróże służbowe krajowe	1 000
		14) Odpisy na ZFŚS	14 120
		15) Szkolenie pracowników	10 000
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>141 744</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	141 744
		1) Różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie - Subregion Zachodni, Euroregion, Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Lyskor - "łączmy z energią" oraz "Gminy z dobrą energią"	141 744

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 784
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>3 200</u> 3 200
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	2 673
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	462
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	65
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>12 584</u> 12 584
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 910
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	1 174
		3) Zakup usług pozostałych	3 500
752		OBRONA NARODOWA	300
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>300</u> 300
		1) Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	100
		2) Pozostałe usługi niematerialne - dotacja	200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 467 649
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>5 000</u> 5 000
		1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<u>1 448 549</u> 129 850
		1) Dotacja celowa z budżetu dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	46 000
		- OSP Pszów	23 000
		- OSP Krzyżkowice	23 000
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600
		4) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	18 250
		5) Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		6) Zakup energii	21 000
		7) Zakup usług zdrowotnych	8 000
		8) Zakup usług pozostałych	14 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		10) Różne opłaty i składki	500
		11) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 318 699
		1) "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie" - projekt i program w ramach UE	1 318 699
		środki jst - niekwalifikowalne	293 699
		środki z budżetu UE	871 250
		środki jst	153 750
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>8 100</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8 100
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		3) Zakup usług pozostałych, w tym:	5 600
		- szkolenie dla pracowników z obrony cywilnej, umowa dot. konserwacji syren alarmowych, montaż syreny alarmowej	5 000
		- dotacja na konserwacje syren alarmowych	600
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>6 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: szkolenia z zarządzania kryzysowego, legalizacja sprzętu pożarowego, materiały biurowe, abonament "Samorządowy Informator SMS"	5 000
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>218 731</u>
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>218 731</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	218 731
		1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218 731

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	340 867
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>340 867</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>340 867</i>
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	208 867
		2) Rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe	132 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 123 264
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 139 779</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 139 779</i>
		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	33 099
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 806 800
		4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 952
		5) Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 210
		6) Składki na Fundusz Pracy	153 918
		7) Wpłaty na PFRON	9 500
		8) Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		9) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, szafki ubraniowe dla uczniów	158 177
		10) Zakup środków żywności	280 000
		11) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
		12) Zakup energii	324 300
		13) Zakup usług remontowych	38 000
		14) Zakup usług zdrowotnych	4 562
		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	75 600
		16) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600
		17) Podróże służbowe krajowe	3 100
		18) Odpisy na ZFŚS	416 257
		19) Podatek od nieruchomości	650
		20) Szkolenie pracowników	1 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		21) „Akademia kompetencji” - projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE, w tym:	183 154
		a) środki z budżetu UE, w tym:	172 976
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 619
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 357
		b) środki z budżetu państwa, w tym:	10 178
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 804
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 374
	80104	Przedszkola	4 711 201
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 711 201
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	14 802
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 737
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 716
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	529 110
		5) Składki na Fundusz Pracy	75 741
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal, wózki gastronomiczne	81 000
		8) Zakup środków żywności	324 925
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
		10) Zakup energii	167 250
		11) Zakup usług remontowych	20 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	4 612
		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	68 600
		14) Pozostałe usługi - uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych Miastach	150 000
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
		16) Podróże służbowe krajowe	3 000
		17) Odpisy na ZFŚS	167 170
		18) Podatek od nieruchomości	2 400
		19) Szkolenie pracowników	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		20) „Wszyscy razem” - projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE, w tym:	289 138
		<i>a) środki jst, w tym:</i>	28 265
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 265
		<i>b) środki z budżetu UE, w tym:</i>	260 873
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 873
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>596 658</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	596 658
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 389
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 905
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	81 446
		4) Składki na Fundusz Pracy	10 789
		5) Odpisy na ZFŚS	28 129
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>77 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	77 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	77 000
		- realizacja przez ZOPO	77 000
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>59 726</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	59 726
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	3 980
		2) Zakup usług pozostałych	11 400
		3) Szkolenie pracowników	44 346
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>450 733</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	450 733
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 174
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 349
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	62 997
		5) Składki na Fundusz Pracy	9 013
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		7) Zakup usług remontowych	3 000
		8) Zakup usług zdrowotnych	1 000
		9) Odpisy na ZFŚS	12 600

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>196 366</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>196 366</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 255
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	28 087
		3) Składki na Fundusz Pracy	4 024
	<u>80150</u>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>822 234</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>822 234</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 324
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	118 066
		3) Składki na Fundusz Pracy	16 844
	<u>80152</u>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<u>69 567</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>69 567</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 192
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950
		3) Składki na Fundusz Pracy	1 425
851		OCHRONA ZDROWIA	52 560
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów profilaktycznych, ulotek, broszur, poradników	1 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: warsztaty dla uczniów Stop Narkomanii i dopalaczom	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	<u>34 910</u>
	85154	GKRPA	34 910
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>34 910</i>
		1) Dotacja celowa - wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	2 000
		2) Wynagrodzenia bezosobowe	14 460
		3) Zakup materiałów i wyposażenia	1 550
		4) Zakup usług pozostałych	16 500
		5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 650</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 650</i>
		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:	10 085
		- dotacja	85
		- własne	10 000
		7) Podróże służbowe krajowe - dotacja	43
852		POMOC SPOŁECZNA	2 075 498,74
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>335 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>335 000</i>
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 500</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 500</i>
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>15 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000</i>
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS), w tym:	15 000
		- dotacja	14 394
		- własne	606
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>346 493</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>346 493</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:	339 196
		- dotacja	159 196
		- własne	180 000
		2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	7 297
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>150 842,74</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150 842,74</i>
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych, w tym:	150 826,22
		- dotacja	826,22
		- własne	150 000
		2) Zakup usług pozostałych - dotacja	16,52
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>162 967</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>162 967</i>
		1) Świadczenia społeczne, w tym:	162 967
		- dotacja	107 967
		- własne	55 000
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>757 473</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>757 473</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	549 220
		- dotacja	110 000
		- własne	439 220
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 940
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	100 962
		- dotacja	30 962
		- własne	70 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		5) Składki na Fundusz Pracy, w tym:	10 000
		- dotacja	2 000
		- własne	8 000
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	10 751
		7) Zakup usług zdrowotnych	1 200
		8) Zakup usług pozostałych	12 300
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
		10) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000
		11) Podróże służbowe krajowe	3 500
		12) Odpisy na ZFŚS, w tym:	12 500
		- dotacja	2 000
		- własne	10 500
		13) Szkolenie pracowników	3 500
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>47 700</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>47 700</i>
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	47 700
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>229 370</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>229 370</i>
		1) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym:	228 820
		- dotacja	118 820
		- własne	110 000
		2) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	550
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 153</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>26 153</i>
		1) Dotacja celowa na zadanie w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	20 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym:	4 000
		- transport, najem pomieszczenia (OPS)	4 000
		3) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 153

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 903
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>281 903</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>281 903</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 094
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 470
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	36 237
		5) Składki na Fundusz Pracy	5 182
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		7) Zakup usług remontowych	6 000
		8) Odpisy na ZFŚS	11 520
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>8 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 000</i>
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	8 000
855		RODZINA	11 151 701
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 364 310</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 364 310</i>
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000
		2) Świadczenia społeczne - dotacja	6 234 370
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	79 379
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	13 620
		5) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	1 941
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		7) Zakup usług pozostałych	2 000
		8) Pozostałe odsetki	4 000
		9) Szkolenie pracowników	1 000
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 971 160</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 971 160</i>
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2) Świadczenia społeczne - dotacja	3 803 068
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	95 392
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	16 367
		5) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	2 333
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		7) Zakup usług pozostałych	14 000
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		9) Podróże służbowe krajowe	500
		10) Pozostałe odsetki	4 000
		11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		12) Szkolenie pracowników	1 000
	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>779 180</u>
	85504	<i>UM</i>	<i>315 890</i>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>315 890</i>
		1) Świadczenia społeczne - dotacja	305 360
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	8 804
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dotacja	1 511
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	215
	85504	<i>OPS</i>	<i>255 250</i>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>255 250</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500
		5) Składki na Fundusz Pracy	1 910
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		7) Zakup usług zdrowotnych	400
		8) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 640
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
		10) Podróże służbowe krajowe	2 600
		11) Odpisy na ZFŚS	2 100
		12) Szkolenie pracowników	1 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85504	<i>Świetlica Środowiskowa</i>	208 040
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	208 040
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 672
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 829
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200
		5) Składki na Fundusz Pracy	3 490
		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	6 853
		8) Zakup środków żywności	12 000
		9) Zakup usług zdrowotnych	300
		10) Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty rejestracyjne, wycieczki, bilety wstępu	13 000
		11) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
		12) Podróże służbowe krajowe	800
		13) Odpisy na ZFŚS	2 796
		14) Szkolenie pracowników	700
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	27 051
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	27 051
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez UM), w tym:	27 051
		- dotacja	27 051
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 545 916
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 839 007</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	82 603
		1) Zakup energii	1 900
		2) Zakup usług pozostałych	45 000
		3) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	703
		4) Różne opłaty i składki	35 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	10 756 404
		1) "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów" - projekt i program w ramach UE - przedsięwzięcie	10 291 309
		środki jst - niekwalifikowalne	2 457 398
		środki z budżetu UE	4 582 838
		środki jst	3 251 073
		2) "Budowa kanalizacji w Aglomeracji Pszów - Etap 2" - projekt i program w ramach UE - przedsięwzięcie	390 095
		środki jst - niekwalifikowalne	72 945
		środki z budżetu UE	252 990
		środki jst	64 160
		3) Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	75 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2 112 891</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 112 891
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	2 112 891
		- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (umowa aktualna za okres I-VI 2019 roku w wysokości 884 952 zł, zobowiązania za okres XII 2018 roku w wysokości 147 492 zł, nowy przetarg w wysokości 973 447 zł)	2 005 891
		- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja azbestu, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz nieczystości na podstawie decyzji nakazujących, aktualizacja i przetwarzanie danych GPS	107 000
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>12 000</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	12 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata", edukacja i konkursy ekologiczne	6 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: akcja "Sprzątanie świata", edukacja i konkursy ekologiczne	6 000
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>72 000</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	72 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy	25 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrołomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie	47 000
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>751 247</u>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej	5 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	744 247
		1) "Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów" - projekt i program w ramach UE - przedsięwzięcie	744 247
		środki jst - niekwalifikowalne	64 644
		środki z budżetu UE	577 662
		środki jst	101 941
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>52 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	52 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	52 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>696 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	696 000
		1) Zakup energii	488 000
		2) Zakup usług pozostałych	208 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>669 371</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	669 371
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	669 371
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>341 400</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	324 900
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi	3 000
		2) Zakup energii	100 000
		3) Remont koszy ulicznych	9 500
		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	192 400
		5) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa	20 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	16 500
		1. Wykonanie drenażu odwadniającego ścian oporowych przy parkingu miejskim przy ul. Pszowskiej	5 500
		2. Zakup wystroju świątecznego	11 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 163 250
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>610 150</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>610 150</i>
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	610 150
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>395 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>395 000</i>
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	395 000
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>158 100</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>158 100</i>
		1) Dotacja celowa na zadanie w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22 500
		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	10 000
		6) Zakup energii	10 000
		7) 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)	97 200
		8) Różne opłaty i składki	8 000
926		KULTURA FIZYCZNA	821 171
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>652 671</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>617 671</i>
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	550 011
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
		3) Składki na Fundusz Pracy	400
		4) Wynagrodzenia bezosobowe "ORLIK"	36 000
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		6) Zakup energii "ORLIK"	18 000
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	5 600
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: refundacja wydatków za media "ORLIK"	360
		9) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych "ORLIK"	800
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	35 000
		1. Budowa piłkochwyłów na boisku LKS Krzyżkowice	35 000
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>168 500</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	168 500
		1) Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	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	500
		5) Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		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	12 000
		7) Zakup energii	400
		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 przesiewznięcia: "Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe" - poczustunek, utrzymanie ścieżek rowerowych wraz z punktami wypoczynku,	10 000
		9) Różne opłaty i składki	500
		OGÓŁEM	58 254 265,74