



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 382

UCHWAŁA NR XXIII/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870).

RADA MIEJSKA w Pszowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 40 806 457 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 39 408 802 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 397 655 zł.

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 9 897 904 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 451 027 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 336 424 zł,
- 5) dotacje na zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet państwa w wysokości 2 751 zł,
- 6) dotacje na zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE w wysokości 195 155 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 2017" na ogólną kwotę 11 883 861 zł, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego projektu uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 44 127 086 zł, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszego projektu uchwały.

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

1) **wydatki bieżące w kwocie 38 132 885 zł,**

2) **wydatki majątkowe w kwocie 5 994 201 zł.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa na rok 2017, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego projektu uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 3 320 629 zł, którego źródłem finansowania będą:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 820 629 zł,
- b) sprzedaż innych papierów wartościowych, w wysokości 2 500 000 zł, stanowiącym **tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 4 143 814 zł, z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 643 814 zł,
- b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w wysokości 2 500 000 zł, **stanowiącym tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 823 185 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty z zaciągniętych kredytów w kwocie 643 185 zł,
- b) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 180 000 zł, **stanowiącym tabelę nr 3** do niniejszego projektu uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) **emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2 500 000 zł,**
- 2) **finansowania przejściowego deficytu z zaciąganych kredytów 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 niniejszego projektu uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) **ogólną w wysokości 82 151 zł,**
- 2) **celową w wysokości 108 408 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 2 639 075 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 107 870 zł, z czego:
 - z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych w wysokości 736 560 zł,
 - z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska w wysokości 371 310 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 885 000 zł, z czego:
 - Miejski Ośrodek Kultury "MOK" w Pszowie w wysokości 530 000 zł,
 - Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 355 000 zł,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach pomocy finansowej pomiędzy jst na ogólną kwotę 646 205 zł, z czego:
 - dla Województwa Śląskiego w wysokości 214 590 zł,
 - dla Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 425 000 zł,
 - dla Miasta Wodzisław Śląski w wysokości 1 615 zł,

- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 5 000 zł.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2017 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działających w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 223 150 zł.

3. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2017 r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 35 500 zł.

4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2017 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 80 000 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 2017", 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 232 545 zł.

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

§ 10. 1. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 30 000 zł przeznacza 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 1 754 000 przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

§ 12. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2017, przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego projektu uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Dokonywania zmian w budżecie Miasta na rok 2017, polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy grupami wydatków, rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

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

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

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

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

§ 14. "Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2017", 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 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie

Czesław Krzystała

Tabela nr 1
do Uchwały budżetowej
Nr **XXIII/180/2016**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **27 grudnia 2016 roku**

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2017**

Dział	Nazwa	Kwota
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 600
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>169 100</u></i>
	1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 100
	2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000
	3) wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	<i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>	<i><u>202 500</u></i>
	1) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500
	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 766
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>330 766</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, w tym:	70 428
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	68 543
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 885
	2) wpływy z różnych opłat – wpływy z kosztów egzekucyjnych i upomnienia	5 000
	3) Wpływy z różnych dochodów, w tym:	237 000
	- zwrot z tytułu podatku VAT	235 000
	- z tytułu terminowych wpłat podatku i składek na ubezpieczenie społeczne	2 000
	4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach ROPS WSL 2014-2020 FS - UE	15 587
	5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i programy w ramach ROPS WSL 2014-2020 FS - budżet państwa	2 751

Dział	Nazwa	Kwota
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></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	800
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>800</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	600
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>600</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	18 544 730
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>18 544 730</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 227 114
	- wpływy z podatku od nieruchomości	3 198 879
	- wpływy z podatku rolnego	3 620
	- wpływy z podatku leśnego	6 073
	- wpływy z podatku od środków transportowych	13 542
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 030 628
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2 092 591
	- wpływy z podatku rolnego	200 104
	- wpływy z podatku leśnego	455

Dział	Nazwa	Kwota
	- wpływy z podatku od środków transportowych	370 478
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000
	- wpływy z opłaty targowej	17 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 888
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 545
	- wpływy z różnych opłat, w tym: za zajęcia pasa drogowego	3 343
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	11 995 100
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 895 100
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 236 166
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>7 236 166</u>
	1) subwencje ogólne z budżetu państwa	7 036 166
	2) wpływy z różnych dochodów	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	873 687
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<u>873 687</u>
	1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000
	2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000
	3) wpływy z usług, w tym: odpłatność za przygotowanie posiłków oraz za wyżywienie	188 000
	4) wpływy z usług, w tym: opłata za dodatkowe świadczenia edukacyjne	90 000
	5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	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	189 087
851	OCHRONA ZDROWIA	650
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></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	604 699
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>604 699</i>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	16 422
	- 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	15 822
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	600
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	451 027
	- 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	12 993
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 416
	- zasiłki stałe	79 408
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	144 207
	- wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	93 003
	3) wpływy z usług opiekuńczych	5 000
	4) wpływy z różnych dochodów	500
	5) 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	131 750
855	RODZINA	9 856 404
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9 856 404</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:	6 443 849
	- świadczenie wychowawcze	6 443 849
	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:	3 362 555
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 555
	3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35 000
	4) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	15 000

Dział	Nazwa	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 983 155
	<i><u>Dochody bieżące, w tym:</u></i>	<i><u>1 788 000</u></i>
	1) wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
	2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - "gospodarka odpadami"	1 754 000
	3) wpływy z różnych dochodów	4 000
	<i><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></i>	<i><u>1 195 155</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	1 195 155
	OGÓŁEM:	40 806 457

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	dotacje na zadania inwestycyjne				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	6 186 767	3 359 571	2 641 361	0	2 641 361	718 210	0	0	0	0	0	2 827 196	2 827 196	2 514 686	50 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 656 986	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	2 638 686	2 638 686	2 514 686	50 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 815 950	1 815 950	1 815 950	0	1 815 950	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	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000	33 000	3 000	0	3 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 511	482 511	482 511	0	482 511	0	0	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	688 210	688 210	0	0	0	688 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	320 110	218 600	218 600	0	218 600	0	0	0	0	0	0	101 510	101 510	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 200	1 018 200	115 700	9 700	106 000	902 500	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000	530 000	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	355 000	355 000	0	0	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	183 200	133 200	115 700	9 700	106 000	17 500	0	0	0	0	0	50 000	50 000	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:			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	
926		Kultura fizyczna	613 400	588 400	73 990	38 400	35 590	508 410	6 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	452 400	427 400	56 090	36 200	19 890	371 310	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000	161 000	17 900	2 200	15 700	137 100	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			44 127 086	38 132 885	24 715 549	16 033 604	8 681 945	2 288 135	10 537 968	364 463	267 017	226 770	5 994 201	5 994 201	2 514 686	689 590	

Wydatki na wynagrodzenia, w tym:	16 300 621
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 033 604
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 017

Wydatki majątkowe, w tym:	5 994 201
- inwestycje	5 228 511
- zakupy inwestycyjne	76 100
- dotacje na zadania inwestycyjne	689 590

Tabela nr 3
do Uchwały budżetowej
Nr **XXIII/180/2016**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **27 grudnia 2016 roku**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2017**

Nazwa		§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	1 643 814		
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	2 500 000		
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	643 185
- kredyty					643 185
4. Wykup innych papierów wartościowych				982	180 000
Razem:			4 143 814		823 185
1.	Planowane dochody		40 806 457		
2.	Planowane wydatki		44 127 086		
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-	3 320 629		

Tabela nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr XXIII/180/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 grudnia 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	232 545
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>232 545</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 545
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	232 545
		WYDATKI	232 545
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>41 510</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 510
		Wydatki bieżące, w tym	38 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 960
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 950
		Dotacje na zadania bieżące	15 600
855		<u>RODZINA</u>	<u>191 035</u>
	85504	Wspieranie rodziny	191 035
		Wydatki bieżące, w tym	191 035
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 989
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 446

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej
Nr **XXIII/180/2016**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia **27 grudnia 2016 roku**

DOCHODY DOTACYJNE
Według źródeł pochodzenia
na rok 2017

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)</i>	<u>9 897 904</u>			<u>9 897 904</u>	<u>0</u>	<u>88 070</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 428	750		70 428	0	942
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 428		75011	70 428	0	942
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200	751		3 200	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200		75101	3 200	0	0
752		OBRONA NARODOWA	800	752		800	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800		75212	800	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	650	851		650	0	0
	85195	Pozostała działalność	650		85195	650	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 422	852		16 422	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	15 822		85213	15 822	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600		85219	600	0	0

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
855		RODZINA	9 806 404	855		9 806 404	0	87 128
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 443 849		85501	6 443 849	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 555		85502	3 362 555	0	87 100
	85503	Karta Dużej Rodziny	0		85503	0	0	28
		<i>Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</i>	<u>451 027</u>			<u>451 027</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	451 027	852		451 027	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	12 993		85213	12 993	0	0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 416		85214	121 416	0	0
	85216	Zasilki stałe	79 408		85216	79 408	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 207		85219	144 207	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 003		85230	93 003	0	0
		<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

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Wydatki	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	§ 0690	§ 2910
		<i>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 2057, § 2058)</i>	<u>336 424</u>			<u>336 424</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 587	750		15 587	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 587		75023	15 587	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 087	801		189 087	0	0
	80104	Przedszkola	189 087		80104	189 087	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	131 750	852		131 750	0	0
	85295	Pozostała działalność	131 750		85295	131 750	0	0
		<i>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł - budżet państwa (§ 2059)</i>	<u>2 751</u>			<u>2 751</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 751	750		2 751	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 751		75023	2 751	0	0
		<i>Zadania majątkowe realizowane przy udziale innych źródeł - budżet UE (§ 6257)</i>	<u>1 195 155</u>			<u>1 195 155</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 195 155	900		1 195 155	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 155		90001	1 195 155	0	0
		OGÓLEM:	11 883 861			11 883 861	0	88 070

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej
Nr XXIII/180/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 grudnia 2016 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na rok 2017
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	100 000
		PRZYCHODY	4 427 870
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 350
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>218 350</u>
		Wpływy z usług	170 000
		Dotacja przedmiotowa	48 350
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 338 210
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 150 000</u>
		Wpływy z usług	1 150 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 188 210</u>
		Wpływy z usług	1 500 000
		Dotacja przedmiotowa	688 210
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	4 427 870
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 350
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>218 350</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	218 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 526
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		- pozostałe wydatki bieżące	68 824
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 338 210
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 150 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 130 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 287
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
		- pozostałe wydatki bieżące	440 713
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000
		1) zakup gotowych środków trwałych	20 000
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 188 210</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 188 210
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 392
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		- pozostałe wydatki bieżące	527 818
		Wydatki majątkowe, w tym:	0
		1) zakup gotowych środków trwałych	0
926		KULTURA FIZYCZNA	871 310
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>871 310</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	871 310
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 950
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	369 360
		Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	100 000

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
Nr XXIII/180/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 grudnia 2016 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów
w roku 2017**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			885 000	1 107 870	646 205
1.	600	60013	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (od skrzyżowania z ul. Traugutta do granicy z Wodzisławiem Śl.) - prace projektowe	0	0	125 000
2.	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	89 590
3.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)	0	0	250 000
4.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. przebudowa ul. Traugutta w Pszowie - dokumentacja projektowa	0	0	25 000
5.	600	60014	Udzielenie pomocy rzeczowo finansowej dot. przebudowa ul. Kraszewskiego w Pszowie - etap I	0	0	150 000
6.	700	70005	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dofinansowania do kosztów utrzymania lokali komunalnych	0	48 350	0
7.	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 000
8.	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	1 615

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
9.	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	0	688 210	0
10.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	530 000	0	0
11.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	355 000	0	0
12.	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	338 650
a) działających w sferze zadań publicznych				0	0	223 150
1.	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	0	0	15 600
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	17 500
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	0	137 100
b) pozostałe jednostki				0	0	35 500
1.	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	0	35 500
c) dla osób fizycznych				0	0	80 000
1.	900	90001	Dotacja na przyłącze do kanalizacji sanitarnej	0	0	50 000
2.	900	90005	Dotacja na ochronę powietrza	0	0	30 000
OGÓŁEM:				885 000	1 107 870	984 855

Załącznik nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr **XXIII/180/2016**
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 grudnia 2016 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM
Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2017**

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		2 514 686	0	1 195 155	1 319 531
1	RPO Województwa śląskiego	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Dział 900 Rozdział 90001	17 722 485	2 514 686	0	1 195 155	1 319 531
II		WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		364 463	2 751	336 424	25 288
1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	"Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030"	Dział 750 Rozdział 75023	31 876	20 376	2 751	15 587	2 038
2	RPO WSL 2014-2020	„Aktywny przedszkolak”	Dział 801 Rozdział 80104	398 370	189 087	0	189 087	0
3	RPO WSL 2014-2020	"Lepsze jutro"	Dział 852 Rozdział 85295	310 000	155 000	0	131 750	23 250
OGÓŁEM:					2 879 149	2 751	1 531 579	1 344 819

Załącznik nr 5
do Uchwały budżetowej
Nr XXIII/180/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 grudnia 2016 roku

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 405 240	200 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>214 590</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	214 590	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dotycząca zadania "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (od skrzyżowania z ul. Traugutta do granicy z Wodzisławiem Śl.) - prace projektowe	125 000	0
		2. 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"	89 590	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>425 000</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	425 000	0
		1. "Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)" - przedsięwzięcie	250 000	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa	25 000	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego w Pszowie - etap I"	150 000	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 765 650</u>	<u>200 000</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	1 765 650	0
		1. Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie	210 650	0
		2. Budowa drogi bocznej ul. Kolberga wraz z odwodnieniem	200 000	0
		3. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)	400 000	0
		4. Budowa odwodnienia ul. Workowej	25 000	0
		5. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	100 000	0
		6. Przebudowa drogi osiedla Biernackiego w Pszowie (etap I)	200 000	0
		7. Przebudowa ul. Obrońców Pokoju	200 000	0
		8. Przebudowa ul. Cisowej - dokumentacja techniczna	35 000	0
		9. Przebudowa chodnika ul. Niepodległości w Pszowie	200 000	0
		10. Przebudowa ul. Żużlowej - dokumentacja techniczna	55 000	0
		11. Przebudowa ul. Okrzei - począwszy od ul. Grota Roweckiego	140 000	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	200 000
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 665	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 665	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	360 665	0
		1. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565	100 000	0
		2. Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka	115 665	0
		3. Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6	100 000	0
		4. Przebudowa dojazdu do siłowni plenerowej i budynku OSP Krzyżkowice wraz z robotami towarzyszącymi	45 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	295 000	0
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	40 000	0
		2. Przebudowa sanitariatów w budynku Nr 2 Urzędu Miasta	50 000	0
		3. Przebudowa w budynku Nr 3 Urzędu Miasta	200 000	0
		4. Zakup programu komputerowego - dla BRM	5 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	0
	75414	Obrona cywilna	10 000	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	10 000	0
		1. Zakup defibrylatorów - 2 szt.	10 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 100	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 300	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	9 300	0
		1. Zakup nagłośnienia spikerskiego w Sali gimnastycznej SP1 oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sekretariatu SP2	9 300	0
	80104	Przedszkola	11 800	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	11 800	0
		1. Zakup laptopa, pralki automatycznej oraz patelni gastronomicznej dla PP3	11 800	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 827 196	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości 3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	2 638 686 <i>2 638 686</i> 50 000 74 000 2 514 686	0 <i>0</i> 0 0 0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Kruczkowskiego w Pszowie 2. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. POW, bocznej ul. Paderewskiego, łącznik Armii Krajowej Krzyżkowieckiej	87 000 <i>87 000</i> 7 000 80 000	0 <i>0</i> 0 0
	90095	Pozostała działalność <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów	101 510 <i>101 510</i> 101 510	0 <i>0</i> 0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	0
	92195	Pozostała działalność <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 1. Przebudowa wejścia do budynku i Sali widowiskowej MOK	50 000 <i>50 000</i> 50 000	0 <i>0</i> 0
926		KULTURA FIZYCZNA	25 000	0
	92601	Obiekty sportowe <i>I. Inwestycje, w tym:</i> 2) Modernizacja obiektu sportowego w Krzyżkowicach	25 000 <i>25 000</i> 25 000	0 <i>0</i> 0
		OGÓLEM:	5 994 201	200 000

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej
Nr XXIII/180/2016
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 grudnia 2016 roku

**BUDŻET 2017
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 100
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 100</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 100</i>
		1) Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	4 100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
020		LEŚNICTWO	1 000
	02001	<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	3 726 240
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>980 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>980 000</i>
		1) Wpłaty na rzecz MZK + ZTZ	980 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>214 590</u>
		<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>214 590</i>
		1) Pomoc rzeczowo finansowa dotycząca zadania "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (od skrzyżowania z ul. Traugutta do granicy z Wodzisławiem Śl.) - prace projektowe	125 000
		2) 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	89 590

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>425 000</u>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	425 000
		1. "Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)" - przedsięwzięcie	250 000
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa	25 000
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego w Pszowie - etap I"	150 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 106 650</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	341 000
		1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000
		2) Zakup znaków drogowych	10 000
		3) Remonty cząstkowe dróg i chodników	200 000
		4) Zakup usług pozostałych, w tym: montaż znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego, regulacja, naprawa i czyszczenie wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg i chodników	128 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 765 650
		1) "Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie" - przedsięwzięcie	210 650
		2) "Budowa drogi bocznej ul. Kolberga wraz z odwodnieniem" - przedsięwzięcie	200 000
		3) "Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)" - przedsięwzięcie	400 000
		4) "Budowa odwodnienia ul. Workowej" - przedsięwzięcie	25 000
		5) Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	100 000
		6) Przebudowa drogi osiedla Biernackiego w Pszowie (etap I)	200 000
		7) Przebudowa ul. Obrońców Pokoju	200 000
		8) Przebudowa ul. Cisowej - dokumentacja techniczna	35 000
		9) Przebudowa chodnika ul. Niepodległości w Pszowie	200 000
		10) Przebudowa ul. Żużlowej - dokumentacja techniczna	55 000
		11) Przebudowa ul. Okrzei - począwszy od ul. Grota Roweckiego	140 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	835 124
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>835 124</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	474 459
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	48 350
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		3) Zakup energii	4 000
		4) Zakup usług remontowych - awarie	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		5) 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	393 000
		6) różne opłaty i składki, w tym: dozór techniczny	1 500
		7) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	1 109
		8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	360 665
		1) "Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565" - przedsięwzięcie	100 000
		2) "Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka" - przedsięwzięcie	115 665
		3) "Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6" - przedsięwzięcie	100 000
		4) Przebudowa dojazdu do siłowni plenerowej i budynku OSP Krzyżkowice wraz z robotami towarzyszącymi	45 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>101 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	101 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: opinie urbanistyczne, przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów - przedsięwzięcie	101 000
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>5 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>2 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		1) Opieka nad grobami wojennymi - Izba Pamięci Narodowej	2 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 132 008
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 428</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	70 428
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	58 509
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	10 110
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	1 434
		4) Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	375

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>150 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000
		1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 806 580</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 511 580
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 671
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 367
		3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	40 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000
		5) Składki na Fundusz Pracy	69 800
		6) Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500
		7) Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych	7 000
		8) Wpłaty na PFRON	10 000
		9) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych, zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek, art. biurowe, pieczątki, 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, doposażenie apteczki, doposażenie biur m.in. szafy, biurka i krzesła, organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - "gospodarka odpadami"	80 000
		10) Zakup energii, w tym: - zakup gazu dla budynku I, II, III - zakup energii elektrycznej - zakup wody	100 000
		11) Zakup usług remontowych, w tym: - malowanie pomieszczeń biurowych, archiwum, kotłowni c.o., klatkę schodową - remont dachu na budynku II	20 000
		12) Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe, profilaktyczne, prześwietlenie płuc, książeczki zdrowia,	4 000
		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, drobne remonty, wymiana sterownika c.o. piece gazowe, opłaty pocztowe, kalibracja urządzenia alarmowego, opłaty pocztowe - "gospodarka odpadami", umowa Rada Prawny, doradztwo podatkowe, serwisy programów komputerowych, w tym: REKORD, Koncesja, Transport, Legislator, Compsoft - 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/2016, System Zarządzania Jakością - "przeprowadzenie audytu nadzoru I - etap II"	320 772
		14) Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
		15) Podróże służbowe krajowe	9 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		16) Podróże służbowe krajowe - "gospodarka odpadami"	1 000
		17) Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	82 164
		18) Różne opłaty i składki - "gospodarka odpadami"	5 000
		19) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000
		20) Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100
		21) Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 000
		22) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 830
		23) Szkolenie pracowników	20 000
		24) Szkolenie pracowników - "gospodarka odpadami"	1 000
		25) "Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030" - projekt i program w ramach ROPS WSL - UE ; budżet państwa ; środki jst	20 376
		- środki z budżetu UE	15 587
		- środki z budżetu państwa	2 751
		- środki jst	2 038
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	295 000
		1) Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	40 000
		2) Przebudowa sanitariatów w budynku Nr 2 Urzędu Miasta	50 000
		3) Przebudowa w budynku Nr 3 Urzędu Miasta	200 000
		4) Zakup programu komputerowego - dla BRM	5 000
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>60 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000
		1) Promocja miasta - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	39 000
		- sekretariat	10 000
		- PES	18 000
		- USC	11 000
		2) Promocja miasta - zakup usług pozostałych, w tym:	21 000
		- sekretariat	5 000
		- PES	13 000
		- USC	3 000
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000
		1) Różne opłaty i składki	45 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
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
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	462
		3) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	65
752		OBRONA NARODOWA	800
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	800
		1) Pozostałe usługi niematerialne - dotacja	800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137 600
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>5 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>109 400</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	109 400
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	35 500
		- OSP Pszów	7 000
		- OSP Krzyżkowice	28 500
		2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4) Składki na Fundusz Pracy	100
		5) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	19 000
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		7) Zakup energii	13 000
		8) Zakup usług zdrowotnych	5 000
		9) Zakup usług pozostałych	5 400
		10) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		11) Różne opłaty i składki	1 000
		12) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>15 200</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 200</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	300
		2) Zakup usług pozostałych, w tym:	4 900
		- szkolenie dla pracowników z obrony cywilnej, umowa dot. konserwacji syren alarmowych, montaż syreny alarmowej	
		- dotacja na konserwację syren alarmowych	
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>10 000</i>
		1) Zakup defibrylatorów - 2 szt.	10 000
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>8 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: szkolenia z zarządzania kryzysowego, legalizacja sprzętu pożarowego, materiały biurowe, abonament "Samorządowy Informator SMS"	6 000
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>226 770</u>
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>226 770</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>226 770</i>
		1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 770
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>190 559</u>
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>190 559</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>190 559</i>
		1) Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	82 151
		2) Rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe	108 408
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>13 204 081</u>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 686 135</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 676 835</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 225
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 975
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	671 650
		5) Składki na Fundusz Pracy	95 800
		6) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	21 835
		7) Wpłaty na PFRON	5 000
		8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, szafki ubraniowe dla uczniów	82 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		9) Zakup środków żywności	150 000
		10) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500
		11) Zakup energii	178 000
		12) Zakup usług remontowych	15 000
		13) Zakup usług zdrowotnych	6 100
		14) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, prowadzenie dziennika elektronicznego, ocena ryzyka na stanowiskach	47 952
		15) Pozostałe usługi - organizowanie i prowadzenie nauki religii dla uczniów z Miasta Pszów w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	3 000
		16) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900
		17) Podróże służbowe krajowe	3 000
		18) Odpisy na ZFŚS	291 583
		19) Podatek od nieruchomości	500
		20) Szkolenie pracowników	1 000
		21) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym	1 615
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	9 300
		1) Zakup nagłośnienia spikerskiego w Sali gimnastycznej SP1 oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sekretariatu SP2	9 300
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 628 223</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 616 423
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 942
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 350
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	435 006
		5) Składki na Fundusz Pracy	62 756
		6) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	14 997
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie kuchni i sal, wózki gastronomiczne	51 000
		8) Zakup środków żywności	260 000
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
		10) Zakup energii	114 000
		11) Zakup usług remontowych	20 000
		12) Zakup usług zdrowotnych	4 200
		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	54 000
		14) Pozostałe usługi - uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych Miastach	150 000
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		16) Podróże służbowe krajowe	1 000
		17) Odpisy na ZFŚS	146 085
		18) Podatek od nieruchomości	2 300
		19) Szkolenie pracowników	1 200
		20) „Aktywny przedszkolak” - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie miasta - projekt i program w ramach RPO WSL - UE	189 087
		<i>a) środki z budżetu UE, w tym:</i>	<i>189 087</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 087
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	11 800
		1) Zakup laptopa, pralki automatycznej oraz patelni gastronomicznej dla PP3	11 800
	80110	Gimnazja	2 809 229
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 809 229
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 238
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 900
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	360 330
		5) Składki na Fundusz Pracy	51 630
		6) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: opieka zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	10 197
		7) Wpłaty na PFRON	2 000
		8) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, żarówki	60 000
		9) Zakup środków żywności	38 000
		10) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		11) Zakup energii	40 000
		12) Zakup usług remontowych	10 000
		13) Zakup usług zdrowotnych	2 000
		14) Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne	21 600
		15) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		16) Podróże służbowe krajowe	500
		17) Odpisy na ZFŚS	143 834
		18) Szkolenie pracowników	500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	68 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym:	68 000
		- realizacja przez ZOPO	68 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>487 593</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>487 593</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700
		4) Składki na Fundusz Pracy	8 500
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, komputery	10 000
		7) Zakup usług zdrowotnych	300
		8) Zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, gastronomiczne	12 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
		10) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000
		11) Podróże służbowe krajowe	1 000
		12) Odpisy na ZFŚS	13 293
		13) Szkolenie pracowników	5 000
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>61 066</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>61 066</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		2) Zakup usług pozostałych	12 000
		3) Szkolenie pracowników	43 066
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>393 835</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>393 835</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 192
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	51 044
		4) Składki na Fundusz Pracy	7 299
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		7) Zakup usług remontowych	12 000
		8) Zakup usług zdrowotnych	1 200
		9) Odpisy na ZFŚS	11 796
	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	<u>20 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	52 160
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	3 000
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: warsztaty dla uczniów Stop Narkomanii i dopalaczom	1 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: zakup materiałów profilaktycznych, ulotek, broszur, poradników	2 000
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	38 510
	85154	GKRPA	38 510
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	38 510
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	12 960
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	5 050
		3) Zakup usług pozostałych	4 500
		4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
		5) Dotacja celowa	15 600
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	10 650
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	10 650
		1) Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 000
		- własne	2 000
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja	430
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	70
		4) Składki na Fundusz Pracy - dotacja	10
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 012
		- dotacja	12
		- własne	3 000
		6) Zakup usług pozostałych, w tym:	5 085
		- dotacja	85
		- własne	5 000
		7) Podróże służbowe krajowe - dotacja	43

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		POMOC SPOŁECZNA	2 098 955
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>280 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>280 000</i>
		1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 000</i>
		1) Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		2) Zakup usług pozostałych	4 500
		3) Szkolenie pracowników	2 000
	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>28 815</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>28 815</i>
		1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez świadczenia rodzinne, w tym:	15 822
		- dotacja	15 822
		2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizowane przez OPS), w tym:	12 993
		- dotacja	12 993
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>313 416</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>313 416</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:	303 416
		- dotacja	121 416
		- własne	182 000
		2) Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>167 864</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>167 864</i>
		1) Wypłata dodatków mieszkaniowych	167 864

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>125 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	125 000
		1) Świadczenia społeczne, w tym:	125 000
		- dotacja	79 408
		- własne	45 592
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>745 407</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	745 407
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	505 800
		- dotacja	110 000
		- własne	395 800
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	95 000
		- dotacja	30 000
		- własne	65 000
		4) Składki na Fundusz Pracy, w tym:	12 807
		- dotacja	2 207
		- własne	10 600
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		6) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	800
		- dotacja	600
		- własne	200
		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	5 000
		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>17 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17 000
		1) Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	17 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>203 003</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>203 003</i>
		1) Realizacja programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym:	203 003
		- dotacja	93 003
		- własne	110 000
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>210 450</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>210 450</i>
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 950
		2) Zakup usług pozostałych, w tym:	2 500
		- transport, najem pomieszczenia (OPS)	
		3) „Lepsze jutro” - kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego - projekt i program w ramach RPO WSL - UE	155 000
		a) środki jst, w tym:	23 250
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 250
		b) środki z budżetu UE, w tym:	131 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 930
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 820
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 425
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>259 425</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>259 425</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 683
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 728
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	32 096
		4) Składki na Fundusz Pracy	4 588
		5) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		7) Odpisy na ZFŚS	10 830
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>15 000</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000</i>
		1) Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
855		RODZINA	10 258 697
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 444 849</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 444 849</i>
		1) Świadczenia społeczne	6 348 620
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 537
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744
		4) Składki na Fundusz Pracy	1 948
		5) Odsetki oraz płatności	1 000
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 434 555</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 434 555</i>
		1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000
		2) Świadczenia społeczne	3 130 636
		3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 799
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	148 116
		5) Składki na Fundusz Pracy	2 004
		6) Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		7) Zakup usług remontowych	5 000
		8) Zakup usług pozostałych	15 000
		9) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		10) Podróże służbowe krajowe	500
		11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		12) Szkolenie pracowników	2 000
		13) Odsetki oraz płatności	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>369 293</u>
	85504	<u>OPS</u>	<u>178 258</u>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>178 258</i>
		1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
		2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 080
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258
		5) Składki na Fundusz Pracy	1 210
		6) Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		7) Zakup materiałów i wyposażenia	500
		8) Zakup usług zdrowotnych	160

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		9) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000
		10) Podróże służbowe krajowe	1 000
		11) Odpisy na ZFŚS	1 650
		12) Szkolenie pracowników	800
	85504	Świetlica Środowiskowa	191 035
		1. Wydatki bieżące, w tym:	191 035
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 966
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	22 628
		5) Składki na Fundusz Pracy	3 070
		6) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości oraz pielęgnacyjne dla dzieci, papiernicze i inne do realizacji zajęć, art. gospodarstwa domowego	6 900
		8) Zakup środków żywności	11 500
		9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550
		10) Zakup usług zdrowotnych	300
		11) Zakup usług pozostałych, w tym: letni obóz terapeutyczny, doradztwo BHP, opłaty rejestracyjne, wycieczki, bilety wstępu	12 000
		12) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
		13) Podróże służbowe krajowe	1 200
		14) Odpisy na ZFŚS	3 396
		15) Szkolenie pracowników	700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 186 767
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 656 986
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18 300
		1) Zakup usług pozostałych	2 700
		2) Zakup energii	900
		3) Różne opłaty i składki	14 000
		4) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 638 686
		1) "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów" - projekt i program w ramach UE - przedsięwzięcie	2 514 686
		środki jst - niekwalifikowalne	471 686
		środki z budżetu UE	1 195 155
		środki jst	847 845
		2) Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	50 000
		3) "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości" - przedsięwzięcie	74 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 815 950</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 815 950
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, aktualizacja i przetwarzanie danych GPS, likwidacja dzikich wysypisk, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz nieczystości na podstawie decyzji nakazujących, utylizacja odpadów biodegralnych z terenu miasta (odpady z trawy, gałęzi)	1 815 950
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>5 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	1 500
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: akcja "Sprzątanie świata"	2 000
		3) Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>52 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	52 000
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiaty, nawozy, cebulki, drzewa i krzewy	17 000
		2) Zakup usług pozostałych, w tym: pielęgnacja drzew, wycinka wiatrolomów, koszenie nieużytków, nasadzenie oraz podlewanie	35 000
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>33 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	33 000
		1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	30 000
		- dopłata do pieców ekologicznych	
		- dopłata do solarów	
		2) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: konkurs o tematyce ekologicznej	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>46 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	46 000
		1) Zakup usług pozostałych, w tym: schronisko dla zwierząt, sterylizacja bezdomnych zwierząt	46 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>569 511</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	482 511
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oprav ulicznych	5 000
		2) Zakup energii	255 000
		3) Zakup usług remontowych, w tym: remonty i naprawy sieci	214 511
		4) Zakup usług pozostałych	8 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	87 000
		1) Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Kruczkowskiego w Pszowie	7 000
		2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. POW, bocznej ul. Paderewskiego, łącznik Armii Krajowej Krzyżkowickiej	80 000
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>688 210</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	688 210
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	688 210
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>320 110</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	218 600
		1) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: choinki i materiały dekoracyjne, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi	20 000
		2) Zakup energii	40 000
		3) Remont koszy ulicznych	5 000
		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 "źródelka", 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	144 600
		5) Różne opłaty i składki, w tym: opłata środowiskowa	9 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	101 510
		1) Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów	101 510

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 068 200
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>530 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	530 000
		1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	530 000
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>355 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	355 000
		1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	355 000
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>183 200</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	133 200
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: zagospodarowanie starego cmentarza	17 500
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		3) Składki na Fundusz Pracy	200
		4) Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		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	1 000
		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)	88 000
		8) Różne opłaty i składki	7 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000
		1) Przebudowa wejścia do budynku i Sali widowiskowej MOK	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	613 400
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>452 400</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	427 400
		1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	371 310
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		3) Składki na Fundusz Pracy	200
		4) Wynagrodzenia bezosobowe "ORLIK"	33 500
		5) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		6) Zakup energii "ORLIK"	11 000
		7) Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	5 000
		8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: refundacja wydatków za media "ORLIK"	350
		9) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych "ORLIK"	540
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000
		1) Modernizacja obiektu sportowego w Krzyżkowicach	25 000
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>161 000</u>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	161 000
		1) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 100
		2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
		3) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		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	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	9 000
		9) Różne opłaty i składki	500
		OGÓŁEM	44 127 086