

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zak.got.śr.tr w. oraz program. komputer.	
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000				60 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 168	50 000	7 000		2 328 168			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 500				17 500			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 713				454 713			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000				250 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 322	336 091	58 395		66 836			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000				35 000			
	85295	Pozostała działalność	245 605				245 605			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 824	169 614	33 460	0	69 750	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	222 824	169 614	33 460		19 750			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000				50 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 819 100	0	0	464 000	825 100	1 530 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 558 000				58 000	1 500 000		
	90002	Gospodarka odpadami	50 000				50 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 000				88 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000				62 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 652				25 652			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000				398 000	20 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	464 000			464 000				
	90095	Pozostała działalność	153 448				143 448	10 000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zak.got.śr.tr w. oraz program. komputer.	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	919 000	0	0	662 000	169 000	88 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000			405 000		88 000		
	92116	Biblioteki	250 000			250 000				
	92195	Pozostała działalność	176 000			7 000	169 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	202 000	0	0	150 000	32 000	20 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	72 000			50 000	2 000	20 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000			100 000	30 000			

WYDATKI OGÓŁEM:	29 754 698	9 328 174	1 814 181	1 643 000	9 476 060	7 338 783	34 500	120 000
------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

RADA MIEJSKA
w Pszowie

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XIII/95/07
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XIII/95/2007
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PLAN
DEFICYTU BUDŻETU MIASTA
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA
NA ROK 2008**

Nazwa	Kwota
DEFICYT BUDŻETU MIASTA PSZÓW	2 342 240
ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA:	
1) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2 342 240

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2008**

Nazwa	Kwota
PRZYCHODY	4 893 009
Z tytułu:	
1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2 342 240
2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 054 169
3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 496 600
ROZCHODY	2 550 769
Splata otrzymanych krajowych pożyczek, w tym:	
a) pożyczki z WFOŚiGW	1 496 600
b) spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 054 169

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XIII/95/2007
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007

Plan wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2007-2010													
Beneficjent			GMINA MIASTO PSZÓW										
Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania kosztów całkowitych				
				Dział	Rozdział	Paragraf			2007	2008	2009	2010	
1	RPO Województwa śląskiego	Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa	2007-2010	600	60016	6059	4 019 506,44	4 019 506,44	OGÓŁEM	10 000,00	1 553 318,20	1 000 000,00	1 456 188,24
						6058			środki UE	0,00	1 053 318,20	676 700,00	989 981,80
						6050			środki jst	10 000,00	500 000,00	323 300,00	466 206,44
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	2 850 000,00	3 681 343,69	0,00
2	RPO Województwa śląskiego	Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	2008-2009	900	90001	6059	6 531 343,69	6 323 943,69	OGÓŁEM	0,00	2 280 000,00	2 779 154,95	0,00
						6058			środki UE	0,00	570 000,00	902 188,74	0,00
						6050			inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	777 463,30	777 463,30	0,00
									środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	2008-2009	600	60013	6050	1 554 926,60	1 554 926,60	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
									środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00
									inne środki	0,00	777 463,30	777 463,30	0,00
									OGÓŁEM	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
									środki UE	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00
4	RPO Województwa śląskiego	Budowa sali Gimnastycznej przy Gimnazjum	2008-2009	801	80110	6059	4 500 000,00	4 500 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00
						6058			inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
						6050				0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	3 050 000,00	1 600 000,00	1 350 000,00
									środki UE	0,00	2 120 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
6	RPO Województwa śląskiego	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie [a]	2008-2010	900	90001	6059	6 000 000,00	5 400 000,00	OGÓŁEM	0,00	930 000,00	400 000,00	350 000,00
						6058			inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
						6050				0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
									środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi Pszowskiej DW 933	2007-2008	600	60013		2 500 000,00	2 500 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
						6050			OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RPO Województwa śląskiego	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pszowie [b]	2008-2010	801	80101	6059	2 200 000,00	2 200 000,00	OGÓŁEM	0,00	1 200 000,00	320 000,00	240 000,00
						6058			OGÓŁEM	0,00	300 000,00	80 000,00	60 000,00
						6050			OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EWT Czechy-Polska	Centrum Informacji - instrument wzajemnej czesko-polskiej współpracy	2008-2009	750	75075	6059	21 000,00	21 000,00	OGÓŁEM	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00
						6058			OGÓŁEM	0,00	850,00	17 000,00	0,00
						6050			OGÓŁEM	0,00	150,00	3 000,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	2007-2008	921	92109	6059	556 130,00	556 130,00	OGÓŁEM	468 130,00	88 000,00	0,00	0,00
						6058			OGÓŁEM	314 282,00	3 000,00	0,00	0,00
						6050			OGÓŁEM	155 848,00	85 000,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00

[a] projekt obejmuje kanalizację ul. Traugutta, Majakowskiego, Konopnickiej oraz Niepodległości
[b] projekt obejmuje termomodernizację przedszkoli nr 1, 2, 3 oraz szkół podstawowych nr 2 i 3

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XIII/95/07
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 7
Do Uchwały Nr XIII/95/07
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na rok 2008

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		PRZYCHODY	4 460 852
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u>	<u>250 000</u>
		Wpływy z usług	250 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 631 574
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>741 000</u>
		Wpływy z usług	741 000
90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 890 574</u>
		Dotacja przedmiotowa	464 000
		Wpływy z usług	2 426 574
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	579 278
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>579 278</u>
		Wpływy z usług	529 278
		Dotacja przedmiotowa	50 000
		WYDATKI	4 460 852
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000
		-wynagrodzenia osobowe pracowników	75 864
		-dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 449
		-dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 594
		-składki na Fundusz Pracy	2 017
		-odpisy na ZFŚS	2 011
		-pozostałe wydatki bieżące	149 065
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 631 574
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>741 000</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	641 000
		-wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000

		-dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 143
		-składki na ubezpieczenia społeczne	45 592
		-składki na Fundusz Pracy	6 300
		-odpisy na ZFŚS	7 241
		-pozostałe wydatki bieżące	324 722
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000
90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 890 574</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 740 574
		-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 382
		-dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 782
		-składki na ubezpieczenia społeczne	259 774
		-składki na Fundusz Pracy	35 897
		-odpisy na ZFŚS	35 939
		-pozostałe wydatki bieżące	943 800
		Wydatki majątkowe	150 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	579 278
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>579 278</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	579 278
		-wynagrodzenia osobowe pracowników	276 499
		-dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 502
		-składki na ubezpieczenia społeczne	53 190
		-składki na Fundusz Pracy	7 350
		-odpisy na ZFŚS	8 716
		-pozostałe wydatki bieżące	210 021

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witich

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		PRZYCHODY	100 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90011		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>100 500</u>
		Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	95 000
		Wpływy z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu miasta od osób fizycznych	3 000
		Inne wpływy	2 500
		WYDATKI	100 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90011		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>100 500</u>
		Nagrody za udział w konkursach w ramach edukacji ekologicznej	3 500
		Ograniczanie niskiej emisji – dopłaty do kotłów ekologicznych	25 000
		Utylizacja azbestu	50 000
		Inne wydatki: zakup drzew i krzewów, akcja „Sprzątanie świata”, zbiórka odpadów, zakup worków	9 000
		Pielęgnacja + wycinka drzew	8 000
		Wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych i ciekłych od osób fizycznych	3 000
		Wydatki w zakresie ochrony gleb – badanie i wapnowanie	2 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witich

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XIII/95/07
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007

ZAKRES I KWOTY DOTACJI
wydatkowanych z budżetu Miasta Pszów
w roku 2008
dla miejskich jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOTACJE PRZEDMIOTOWE	514 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	464 000
90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>464 000</u>
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	464 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>50 000</u>
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie – dopłata do biletów wstępu na lodowisko	50 000
		DOTACJE PODMIOTOWE	655 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	655 000
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>405 000</u>
		Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	405 000
92116		<u>Biblioteki</u>	<u>250 000</u>
		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	250 000
		O G O Ł E M	1 169 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witich

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr XIII/95/07
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI
na zadania powierzone w sferze zadań publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	38 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000
		Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	30 000
	85195	Pozostała działalność	8 000
		Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	8 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	92195	Pozostała działalność	10 000
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	100 000
		OGÓŁEM:	148 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr XIII/95/07
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

POMOC FINANSOWA
Udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego
w formie dotacji celowej w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000
		Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie:	
		1) dofinansowania budowy chodnika w ul. Kolberga	50 000
		2) dofinansowania budowy chodnika w ul. Pszowskiej	50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	145 000
		Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie:	
		1) dofinansowania budowy chodnika w ul. Kraszewskiego	50 000
		2) dofinansowania budowy chodnika w ul. A. Krajowej	5 000
		3) dofinansowanie remontu miejsc postojowych przy ul. Kraszewskiego wzdłuż os. Tytki	10 000
		4) dofinansowanie budowy chodnika w ul. K. Młarki	30 000
		5) dofinansowanie remontu drogi w ul. Dygasińskiego	20 000
		6) dofinansowanie remontu chodnika w ul. Traugutta	30 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000
		Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie:	
		Dodatkowego nadzoru w mieście Pszów	10 000
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000
	85111	Szpital ogólny	30 000
		Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego	30 000
		OGÓŁEM:	285 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr XIII/95/2007
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTA DOTACJI
PODMIOTOWEJ na dofinansowanie działalności
Przedszkoli niepublicznych w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 000
	80104	Przedszkola	44 000
		Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach - zgodnie z art. 90, ust. 2.c ustawy o systemie oświaty	44 000

OGÓŁEM 44 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr XIII/95/07
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY DOTACYJNE
według źródeł pochodzenia
na rok 2008

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków	Kwota dochodu do odpowiad. do budżetu państwa	Kwota dochodu do odpowiad. do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§ 069	§ 2910
		<u>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</u>	2 601 389			38 400	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 121	750		38 400	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 121	75011		38 400	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600	75101			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 533 668	852			5 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 168	85212			4 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 500	85213			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000	85214			1 000
		<u>Zadania bieżące realizowane z dotacji celowej (§ 2030)</u>	362 014			0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	362 014	852			

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków	Kwota dochodu do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodu do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§ 069 § 2910
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 713		85214	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 696		85219	
	85295	Pozostała działalność	87 605		85295	
754		<u>Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)</u>	<u>8 300</u>			<u>0</u>
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 300	754		
	75414	Obrona cywilna	8 300	75414		
900		<u>Zadania bieżące realizowane z funduszy celowych (§ 2440)</u>	<u>50 000</u>			<u>0</u>
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	900		
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	90002		
600		<u>Zadania powierzone w zakresie zadań inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 6330)</u>	<u>2 977 464</u>			
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 977 464	600		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 977 464	60013		
600		<u>Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł (§ 2708)</u>	<u>1 054 169</u>			<u>0</u>
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 053 319	801		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 053 319	80110		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850			

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków	Kwota dochodu do odprowadz. do budżetu państwa	Kwota dochodu do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§ 069 § 2910
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850		75075	
		OGÓŁEM:	7 053 336			38 400 5 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Nr XIII/95/2007
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii w roku 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	240 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	240 000
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	240 000
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	240 000
		WYDATKI	240 000
851		OCHRONA ZDROWIA	240 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000
		Wydatki bieżące w tym:	206 000
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 711
		- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	17 784
		- pozostałe wydatki bieżące	100 505
		Dotacje	30 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

Załącznik Nr 14
Do Uchwały Nr XIII/95/2007
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2008 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 975 783	450 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>3 077 464</u>	<u>0</u>
		1. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pszowskiej - DW 933 w ramach porozumienia	2 200 000	
		2. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika ul. Kolberga	50 000	
		3. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika w ul. Pszowskiej	50 000	
		4. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	777 464	
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>145 000</u>	<u>0</u>
		1. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie budowy chodnika w ul. Kraszewskiego	50 000	
		2. Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie budowy chodnika w ul. Armii Krajowej	5 000	
		3. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu miejsc postojowych przy ul. Kraszewskiego wzdłuż os. Tytki	10 000	
		4. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie budowy chodnika w ul. K. Miarki	30 000	
		5. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu drogi w ul. Dygańskiego	20 000	
		6. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu chodnika w ul. Traugutta	30 000	
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 753 319</u>	<u>450 000</u>
		1. Remonty częściowe dróg i chodników gminnych	50 000	
		2. Remonty dróg gminnych	400 000	
		3. Przebudowa ul. Fornalskiej	200 000	
		4. Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa	1 553 319	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000	450 000
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>170 000</u>	<u>450 000</u>
		1. Remont budynków komunalnych	370 000	
		2. Remont pawilonów na dworcu autobusowym	80 000	
		3. Projekt przebudowy centrum Pszowa	90 000	
		4. Rozbiórka byłego kina „Apollo”	80 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>

		1. Zakup programów komputer., zespołów komputerowych	20 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	20 000
		1. Remonty budynków	20 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 500	0
	80101	Szkoły podstawowe	304 500	0
		1. Wykonanie termomodernizacji budynków szkół podstawowych	300 000	
		2. Zakup gotowych środków trwałych	4 500	
	80110	Gimnazja	510 000	0
		1. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum	500 000	
		2. Zakup gotowych środków trwałych	10 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 530 000	15 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000	0
		1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl.	570 000	
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	930 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	0
		1. Budowa oświetlenia na targowisku	20 000	
	90095	Pozostała działalność	10 000	15 000
		1. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku na placach zabaw		15 000
		2. Zakup oraz montaż wiaty przystankowej	10 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000	
		1. Termomodernizacja budynku MOK w Pszowie - c.d.	88 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	0
	92601	Obiekty sportowe	20 000	0
		1. Uzupełnienie wyposażenia na obiekcie wielofunkcyjnym	20 000	
		OGÓŁEM:	7 618 283	935 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
*Weronika Lach-Witych*Załącznik Nr 15
Do Uchwały Nr XIII/95/2007
Rady Miejskiej w Pszowie
Z dnia 20 grudnia 2007 r.**BUDŻET 2008
W UJĘCIU ZADANIOWYM**

Dział	Rozdział	Nazwa	K w o t a
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	53 000
	01008	Melioracje wodne	50 000
		1. Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych	50 000
	01030	Izby rolnicze	3 000
		1. Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	3 000
020		LEŚNICTWO	1 000
	02001	Gospodarka leśna	1 000
		1. Zakup materiału sadzeniowego	500
		2. Nasadzenie i pielęgnacja drzewostanu	500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 183 217
	60004	Lokalny transport zbiorowy	602 434
		1. Wpłaty na rzecz MZK	529 834
		2. Wpłaty na rzecz ZTZ (Bazylika - Bazylika)	26 600
		3. Usługi przewozowe - PKM Racibórz	46 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 077 464
		1. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pszowskiej - DW 933 w ramach porozumienia	2 200 000
		2. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika ul. Kolberga	50 000
		3. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika w ul. Pszowskiej	50 000
		4. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	777 464
	60014	Drogi publiczne powiatowe	145 000
		1. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie budowy chodnika w ul. Kraszewskiego	50 000
		2. Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie budowy chodnika w ul. Armii Krajowej	5 000
		3. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu miejsc postojowych przy ul. Kraszewskiego wzdłuż os. Tytki	10 000
		4. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie budowy chodnika w ul. K. Miarki	30 000
		5. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu drogi w ul. Dygasińskiego	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	K w o t a
	60016	Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu chodnika w ul. Traugutta	30 000
		Drogi publiczne gminne	2 358 319
		1. Zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic oraz odwrócenie oznakowania poziomego	15 000
		2. Montaż znaków drogowych, blokad, tablic	8 000
		3. Remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych	50 000
		4. Remonty dróg gminnych	400 000
		5. Projekty organizacji ruchu, organizacji ruchu, wypisy z rejestrów gruntu, mapy, odwrócenie granic	17 000
		6. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	100 000
		7. Regulacja, naprawa i czyszczenie kratek ściekowych	10 000
		8. Ubezpieczenie dróg	5 000
		9. Wydatki majątkowe, w tym:	1 753 319
		- przebudowa ul. Fornalskiej -	200 000
		- modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa	1 553 319
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	787 970
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 970
		1. Sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta	12 000
		2. Sporządzenie operatów szacunkowych	20 000
		3. Komunalizacja mienia oraz regulacja stanu prawnego mienia komunalnego (w tym dróg) - koszty zawierania umów notarialnych	15 000
		4. Ogłoszenia prasowe o przetargach w sprawie zbycia lub dzierżawy nieruchomości	3 000
		5. Wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów	2 000
		6. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	970
		7. Sporządzanie dokumentów geodezyjnych, przewłaszczeniowych	10 000
		8. Różne opłaty i składki	10 000
		9. Awaryjne naprawy i remonty w budynkach komunalnych	10 000
		10. Odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych	85 000
		11. Remont budynków komunalnych	370 000
		12. Remont pawilonów na dworcu autobusowym	80 000
		12. Wydatki majątkowe, w tym:	170 000
		- Projekt przebudowy centrum Pszowa	90 000
		- rozbiora byłego kina „Apollo”	80 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000
		1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszów - Centrum”	80 000
	71015	Nadzór budowlany	2 000
		1. Opracowanie warunków zabudowy	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	K w o t a
	71035	Cmentarze	5 000
		1. Opieka nad grobami wojennymi	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 749 928
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 121
		1. Refundacja wydatków osobowych wraz z pochodnymi - zadania zlecone	65 121
		- wynagrodzenia	54 000
		- pochodne od wynagrodzeń	11 121
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000
		1. Diety radnych	150 000
		2. Zakup materiałów i wyposażenia - koszty rzeczowe biura Rady	10 000
		3. Koszty szkoleń	10 000
		4. Podróże służbowe	3 000
		6. Oprawa dzienników ustaw i monitorów	6 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 807
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 220
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 836
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	10 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	404 189
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	750 562
		- ekwiwalenty za odzież ochronną - pracownicy obsługi	1 200
		- odpis na ZFSS	50 131
		- wpłaty na PFRON	40 921
		- zakup materiałów i wyposażenia:	
		* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000
		* zakup akcesoriów komputerowych	15 000
		* zakup oprogramowania - modyfikacje, zakup nowych	20 000
		* prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	25 000
		* paliwo do samochodu służbowego, akcesoria samochodowe	10 000
		* środki czystości, art. gospodarcze, chemiczne, poasa apteczki	9 000
		* art. Przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	20 000
		* zakup komputerów, drukarek	5 000
		* zakupy reprezentacyjne - Sekretariat Miasta	20 000
		* wydatki rzeczowe USC	11 000
		- koszty zużycia energii (woda, gaz, energia elektryczna)	62 400
		- naprawy, przeglądy samochodu służbowego	2 000
		- konserwacje i przeglądy C.O., p.poż., centrali telefonicznej i maszyn biurowych, kalibracja urządzenia alarmowego gazowego, usługi kominarskie	17 000
		- monitorowanie obiektów UM, doradztwo BHP	17 000
		- remonty pomieszczeń (roboty malarskie), drobne naprawy, awarie, elewacja zewnętrzna budynku I	45 000
		- opłaty pocztowe i radiofoniczne	35 000