

Dział	Rozdział	Nazwa	K w o t a
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	20 000
		- szkolenia pracowników	25 000
		- opłaty i składki – przynależność do stowarzyszeń,	43 500
		- badania okresowe pracowników, profilaktyczne, książeczki zdrowia, prześwietlenia płuc	3 000
		- obsługa prawna, zastępstwa sądowe, procesowe	40 000
		- obsługa bankowa budżetu Gminy	3 500
		- ubezpieczenie budynków i sprzętu	4 000
		- ubezpieczenie samochodu służbowego	4 000
		- wydatki niematerialne USC	10 000
		- realizacja programu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej	79 410
		6. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000
		program FK, licencja na dzierżawę i wieczyste użytkowanie	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000
		1. Promocja miasta – wydawanie folderów, albumów, prowadzenie strony internetowej,	40 000
		2. Centrum Informacji – Instrument wzajemnej czesko-polskiej współpracy	1 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600
		1. Refundacja wydatków osobowych wraz z pochodnymi – zadania zlecone	2 600
		- wynagrodzenia	2 120
		- pochodne od wynagrodzeń	480
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	146 950
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	128 400
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - zlecenia	10 700
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	4 000
		5. Odpis na ZFŚS	1 000
		6. Zakup materiałów, wyposażenia oraz paliwa i opał	40 000
		7. Koszty zużycia energii, wody	9 000

Dział	Rozdział	Nazwa	K w o t a
		8. Naprawa, remonty sprzętu	15 000
		9. Przeglądy techniczne	2 000
		11. Opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty środowiskowe	8 000
		12. Wywóz śmieci,	2 000
		13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
		14. Badania lekarskie	500
		15. Szkolenia, zawody pożarnicze	2 500
		16. Remonty budynków OSP	20 000
	75414	Obrona cywilna	8 550
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700
		Utrzymanie systemów alarmowych - zadania zlecone	600
		Pozostałe wydatki - szkolenia	250
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000
		1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000
		3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - zlecenia	6 000
		4. Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy	3 000
		5. Zakup formularzy, druków, prenumerata, mater. biurowe	15 000
		6. Szkolenia pracowników, badania pracownicze	3 000
		7. Usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	5 000
		8. Koszty egzekucyjne, różne opłaty,	20 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
		1. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych długoterminowych	120 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	115 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000
		1. Rezerwa celowa	85 000
		2. Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 005 801
	80101	Szkoły podstawowe	4 522 970
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 050
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 042
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	K w o t a
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	593 108
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	677 270
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 885
		- art. przemysłowe, krzesła, żaluzje, meble biurowe, materiały biurowe	55 000
		- zakup środków żywności	90 000
		- odpis na ZFŚS	228 685
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500
		- koszty zużycia energii	140 000
		- drobne usługi remontowe, naprawy, zakup wentylatorów wraz z montażem	68 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. transportowe, opłaty pocztowe,	30 000
		- zakup usług zdrowotnych	6 300
		- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 600
		- szkolenia pracowników	3 000
		- podróże służbowe krajowe	3 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	5 000
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
		- wpłaty nr PFRON	6 500
		6. Wydatki majątkowe, w tym:	304 500
		- wykonanie termomodernizacji budynków szkół podstawowych	300 000
		- zakup gotowych środków trwałych – kserokopiarka	4 500
80104		Przedszkola	2 283 658
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 924
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 307
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	290 907
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	521 520
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500
		- odpis na ZFŚS	83 000
		- zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater. biurowe, prenumerata, art. gospod.	55 000
		- koszty zużycia energii	91 000
		- usługi remontowe, naprawy	70 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe, opłaty pocztowe,	31 000
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
		- zakup środków żywności	147 000
		- zakup usług zdrowotnych	4 000
		- szkolenia pracowników	1 500

Dział	Rozdział	Nazwa	K w o t a
		- opłaty za usługi internetowe	720
		- podróże służbowe krajowe	3 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	4 500
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 500
		6. Wydatki dotacyjne - refundacja wydatków (przedszkole niepubliczne)	44 000
80110		Gimnazja	2 553 553
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 836
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 405
		3. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	303 162
		5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	246 150
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500
		- zakup środków żywności	25 000
		- odpis na ZFŚS	86 550
		- zakup materiałów i wyposażenia: opał, mater. biurowe, prenumerata, art. Gospod.	44 500
		- zakup usług zdrowotnych	2 500
		- koszty zużycia energii	26 000
		- usługi remontowe, naprawy, konserwacje	15 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: transportowe, opłaty pocztowe,	15 000
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 100
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		- szkolenia pracowników	1 000
		- podróże służbowe krajowe	1 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	1 500
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500
		- wpłaty nr PFRON	8 000
		6. Wydatki majątkowe:	510 000
		- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum	500 000
		- zakup gotowych środków trwałych – kserokopiarka, monitoring	10 000
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 861
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 987
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	56 674
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	73 200
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		- koszty zużycia energii	10 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: opłaty pocztowe, szkolenia, nadzór inspektora nadzoru nad robotami remontowymi na obiektach	12 000
		- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 000
		- zakup usług zdrowotnych	200
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000
		- podróże służbowe krajowe	2 200
		- szkolenia pracowników	3 000
		- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnospr.	8 000
		- odpis na ZFŚS	5 300
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	3 000
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 147
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200
		2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	38 947
		- szkolenia pracowników	29 394
		- pozostałe usługi niematerialne	9 553
80148		Stołówki szkolne	206 612
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 884
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	30 901
		1. Pozostałe wydatki, w tym:	19 480
		- odpis na ZFŚS	7 580
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	700
		- zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		- zakup usług zdrowotnych	1 200
851		OCHRONA ZDROWIA	322 000
85111		Szpitala ogólne	30 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000
		1. Pozostałe wydatki, w tym:	4 000
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in. Prelekcje	3 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000
85154		Świetlica Środowiskowa	167 955
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 035

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 676
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	17 784
		4. Pozostałe wydatki, w tym:	63 460
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600
		- zakup materiałów i wyposażenia: mater. biurowe, prenumerata, art.-gospod.	5 000
		- zakup środków żywności	17 160
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800
		- naprawy, remonty,	5 000
		- pozostałe usługi niematerialne: obóz dla dzieci	18 000
		- zakup usług zdrowotnych	400
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		- podróże służbowe krajowe	1 500
		- odpis na ZFŚS	5 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	1 200
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000
85154		GKRPA	68 045
		1. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia	3 000
		2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	35 045
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000
		- wydruk materiałów profilaktycznych, zakup publikacji	5 045
		- imprezy lansujące zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień	5 000
		- opłaty Z A i K S	2 000
		- programy profilaktyczne	7 000
		- szkolenia, kursy, opinie psychologiczne	5 000
		3. Dotacja celowa	30 000
85195		Pozostała działalność	52 000
		1. Profilaktyka zdrowotna	7 000
		2. Za wykonanie świadczeń zdrowotnych	37 000
		3. Dotacje w zakresie ochrony zdrowia	8 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 909 308
85202		Domy pomocy społecznej	60 000
		1. Odpłatność za pobyt	60 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 168
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy z wynagrodzeń	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 328 168
		- świadczenia społeczne	2 310 733
		- zwrot niesłusznego lub nadmiernie pobranych świadczeń	4 000
		- remonty, malowanie pomieszczeń	2 435
		- zakup usług pozostałych: szkolenia, opłaty pocztowe, aktualizacje programów	3 000
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	5 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 500
		1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizow.przez.ref. SR)	5 000
		2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizow. Przez OPS)	12 500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 713
		1. Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób wymienionych w art. 25 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	444 713
		2. Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000
		1. Wypłata dodatków mieszkaniowych	250 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 322
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 691
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	58 395
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	66 836
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	2 000
		- koszty zużycia energii	12 000
		- pozostałe usługi niematerialne: m.in.: szkolenia, opłaty pocztowe	10 000
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
		- zakup usług zdrowotnych	500
		- podróże służbowe krajowe	2 000
		- odpis na ZFŚS	5 936
		- odpłatność za pomieszczenia biurowe	14 400
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		1.Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	28 000
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
85295		Pozostała działalność	245 605
		1.Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	245 605
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 824
85401		Świetlice szkolne	222 824
		1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 939
		2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 675
		3. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	33 460
		4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	19 750
		- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	700
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		- drobne remonty i naprawy	3 500
		- odpis na ZFŚS	11 550
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000
		Stypendia socjalne wypłacane dla uprawnionych	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 819 100
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 558 000
		1. Składki dla MZWiK	28 000
		2. Różne opłaty i składki: za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	10 000
		3. Oczyszczalnia ścieków – bieżąca konserwacja	10 000
		4. Remont kanalizacji na terenie m.Pszów	10 000
		5. Wydatki majątkowe:	1 500 000
		- budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	570 000
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	930 000
90002		Gospodarka odpadami	50 000
		1.Utylizacja azbestu	50 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 000
		1. Opróżnianie koszy ulicznych	48 000
		2. Likwidacja dzikich wysypisk	10 000
		3. Transport śmieci	20 000
		4. Zakup koszy ulicznych	10 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000
		2. Zakup kwiatów, cebulek, środków ochrony roślin, nawozów, ziemi, kory	30 000
		4. Pielęgnacja koron drzew, wycinka wiatrolomów	15 000
		6. Koszenie nieużytków	5 000
		7. Podlewianie kwiatków	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	K w o t a
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 652
		1. Usługi schroniska dla zwierząt	25 652
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000
		1. Zakup materiałów oświetleniowych	10 000
		2. Koszty zużycia energii	300 000
		3. Konserwacja i eksploatacja sieci	78 000
		4. Remont i naprawy sieci	10 000
		5. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000
		- budowa oświetlenia na targowisku	20 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	464 000
		1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	464 000
	90095	Pozostała działalność	153 448
		1. Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	8 400
		2. Zakup choinek i materiałów dekoracyjnych	20 000
		3. Zużycie energii – szalety, dworzec autobusowy, park	13 000
		4. Koszty zarządzania szaletami	32 400
		5. Czyszczenie, naprawa, malowanie tablic, ławek, urządzeń zabawowych	10 848
		6. Renowacja koszy ulicznych	4 000
		7. Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku na placach zabaw	15 000
		8. Analiza wody w źródłkach na terenie Miasta	1 800
		9. Montaż i demontaż wystroju świątecznego	38 000
		10. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000
		- zakup oraz montaż wiaty przystankowej	10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	919 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000
		1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	405 000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	88 000
		- c.d. termomodernizacji budynku MOK w Pszowie	
	92116	Biblioteki	250 000
		1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	250 000
	92195	Pozostała działalność	176 000
		1. Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	10 000
		2. Koszty utrzymania Izby Pamięci Narodowej	7 000
		3. Organizacja imprez miejskich	150 000
		4. Opłaty Z A i K S	8 000
		5. Zakup energii elektrycznej	1 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	202 000

Dział	Rozdział	Nazwa	K w o t a
	92601	Obiekty sportowe	72 000
		1. Refundacje wydatków za media	2 000
		2. Dotacja dla zakładu budżetowego	50 000
		3. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000
		- uzupełnienie wyposażenia na obiekcie wielofunkcyjnym	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000
		1. Dotacje celowe w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	100 000
		2. Utrzymanie i rozbudowa ścieżek rowerowych	10 000
		3. Pozostała działalność sportowa	20 000
		OGÓŁEM	29 754 698

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

Załącznik nr 16

Do Uchwały Nr XIII/95/2007

Rady Miejskiej w Pszowie z dn. 20 grudnia 2007 r.

Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty		1 496 600		0	0	0	0
	- długoterminowe							
	- krótkoterminowe							
3	Pożyczki	1 414 701	3 395 559		0	0	0	0
	- długoterminowe							
	- krótkoterminowe							
4	W tym: pożyczka na finansow. Zadań z udziałem środków UE		1 054 169	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody budżetowe	25 197 616	27 412 458	21 875 075	21 875 000	21 875 000	21 875 000	21 875 000
6	Splaty rat pożyczek i kredytów	1 403 332	2 550 769	2 122 184	1 997 224	1 971 056	645 920	357 878
	w tym: z prefinansowania (rozlicz. Z 2006 r.)	349 896	0	0	0	0	0	0
	Pożyczek	1 053 436	1 496 600	1 822 864	1 697 904	1 671 736	346 600	59 108
	Pożyczki – budżet UE	0	1 054 169	0	0	0	0	0
	Kredytów	0	0	299 320	299 320	299 320	299 320	299 320
	Odsetki od pożyczek i kredytów	105 000	120 000	115 445	83 200	71 460	49 990	38 900
7	Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów	4 752 872	7 094 262	4 972 078	2 974 854	1 003 798	357 878	0
8	Pozostałe zadłużenie z tyt. robót, dostaw, usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych	900 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
8	Ogółem kwota zadłużenia na 31 XII	5 652 872	7 894 262	5 772 928	3 774 854	1 803 798	1 157 878	800 000
w tym: pożyczka z prefinansowania		0	0	0	0	0	0	0
% zadłużenie na koniec roku		22,43%	28,80%	26,39%	17,26%	8,25%	5,30%	3,66%
% spłat rat pożyczek i kredytów rocznie		5,99%	9,31%	9,70%	9,13%	9,01%	2,95%	1,64%

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Weronika Lach-Witych

883

UCHWAŁA NR XX/157/2007 Rady Miasta Radzionków

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miasta Radzionków uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.866.489 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 45.122.698 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się wydatki majątkowe na kwotę 18.078.115 zł. oraz zadania inwestycyjne na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 5.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.256.209 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 500.000 zł.,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie 2.434.000 zł.,
 - 3) zaciągniętej pożyczki w kwocie 844.500 zł.,
 - 4) wolnych środków w kwocie 1.477.709 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.178.500 zł., rozchody w wysokości 922.291 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł. oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przekazywanych do budżetu Województwa Śląskiego zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 232.920 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 211.136 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 21.784 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 6.207.000 zł., wydatki – 6.207.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiórco) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 211.800 zł.; wydatki – 244.900 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.050.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 20.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 844.500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 60.000 zł., wydatki – 85.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.778.500 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 922.291 zł.

§ 11.

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 6,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
 - c) na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do wysokości kwot zamieszczonych w załączniku nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Upoważnia się Kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Szubicki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Dochody budżetu miasta Radzionków na 2008 r.
wg działów i źródeł**

w złotych				
Planowane dochody na 2008 r.				
Dział	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 590 772,00	-	2 590 772,00
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	304 796,70	-	304 796,70
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	2 285 975,30	-	2 285 975,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 932 300,00	412 300,00	3 520 000,00
	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	-
	dochody z dzierżawy gruntów gminnych	221 000,00	221 000,00	-
	dochody z dzierżawy nieruchomości zabudowanych	40 000,00	40 000,00	-
	dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	-	20 000,00
	dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 500 000,00	-	3 500 000,00
	odsetki	1 300,00	1 300,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 519,00	83 282,00	62 237,00
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	80 782,00	80 782,00	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	7 322,00	-	7 322,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	54 915,00	-	54 915,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	3 100,00	3 100,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	-
	dochody z kar pieniężnych i grzywnien	5 000,00	5 000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 678 374,00	18 678 374,00	-
	karta podatkowa	35 000,00	35 000,00	-
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 084 783,00	10 084 783,00	-
	podatek dochodowy od osób prawnych	530 000,00	530 000,00	-
	podatek od nieruchomości	6 836 021,00	6 836 021,00	-
	podatek rolny	56 000,00	56 000,00	-
	podatek od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	-
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	-

	opłata od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	-
	wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	-
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-
	wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	-
	wpływy z opłaty za ustalenie renty planistycznej	2 000,00	2 000,00	-
	wpływy z opłaty adiacenckiej	7 000,00	7 000,00	-
	wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany wpisu	15 350,00	15 350,00	-
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 920,00	232 920,00	-
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i ustawianie reklam	23 000,00	23 000,00	-
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	-
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 100,00	24 100,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 977 123,00	5 977 123,00	-
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 857 123,00	5 857 123,00	-
	odsetki od lokat	120 000,00	120 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	333 400,00	333 400,00	-
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	333 400,00	333 400,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 431 357,00	-	2 431 357,00
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	286 042,00	-	286 042,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	2 145 315,00	-	2 145 315,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 529 447,00	3 529 447,00	-
	dochody za świadczenie usług opiekuńczych	7 426,00	7 426,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 186 474,00	3 186 474,00	-
	dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	335 547,00	335 547,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 500,00	8 500,00	-
	odpłatność rodziców za półkolonie	8 500,00	8 500,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 965 036,00	17 000,00	1 948 036,00
	dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	-
	opłata produktowa	2 000,00	2 000,00	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	-	2 500,00
	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	228 886,00	-	228 886,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	1 716 650,00	-	1 716 650,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 260,00	-	47 260,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	5 560,00	-	5 560,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	41 700,00	-	41 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	219 301,00	40 000,00	179 301,00
	wpływy za korzystanie z kąpieliska miejskiego	40 000,00	40 000,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	21 094,00	-	21 094,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	158 207,00	-	158 207,00
Dochody ogółem		39 866 489,00	29 087 526,00	10 778 963,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	49 500,00
Ogółem				49 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu miasta Radzionków na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Dotacje
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
	O1030	Izby rolnicze	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 374 467,00	1 322 500,00	-	-	-	-	6 051 967,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	895 000,00	895 000,00	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 331 500,00	427 500,00	-	-	-	-	4 904 000,00	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	247 967,00	-	-	-	-	-	247 967,00	-
	60095	Pozostała działalność	900 000,00	-	-	-	-	-	900 000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 019 610,00	1 019 610,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 919 610,00	919 610,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	220 000,00	7 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	83 000,00	-	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 000,00	123 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 425 618,00	4 640 298,00	3 446 298,00	-	-	-	785 320,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 782,00	80 782,00	77 782,00	-	-	-	-	-
	75022	Rady miast	213 100,00	213 100,00	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy miast	4 989 436,00	4 204 116,00	3 361 516,00	-	-	-	785 320,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 500,00	109 500,00	6 000,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	1 000,00	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	3 100,00	3 000,00	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 000,00	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	213 371,00	213 371,00	143 646,00	-	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XX/157/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 20 grudnia 2007 r.

	75414	Obrona cywilna	8 350,00	8 350,00	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	205 021,00	205 021,00	143 646,00	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROZUMIENIEM	47 460,00	47 460,00	8 150,00	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 460,00	47 460,00	8 150,00	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246 500,00	246 500,00	-	-	246 500,00	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 500,00	246 500,00	-	-	246 500,00	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 555 900,00	10 138 900,00	8 055 400,00	-	-	-	417 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 835 600,00	4 418 600,00	3 638 000,00	-	-	-	417 000,00	-
	80104	Przedszkola	2 065 500,00	2 065 500,00	1 493 400,00	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 585 500,00	2 585 500,00	2 154 700,00	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	581 400,00	581 400,00	486 500,00	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 100,00	48 100,00	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	268 600,00	268 600,00	247 500,00	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	171 200,00	171 200,00	35 300,00	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 130 740,00	270 320,00	152 986,00	-	-	-	2 860 420,00	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 900,00	10 900,00	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 784,00	21 784,00	15 000,00	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 136,00	211 136,00	129 186,00	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2 886 920,00	26 500,00	8 800,00	-	-	-	2 860 420,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 663 764,00	4 640 764,00	558 690,00	-	-	-	23 000,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 823,00	3 065 823,00	82 000,00	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 868,00	13 868,00	-	-	-	-	-	-