



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 6720

**Uchwała Nr IV/16/14
Rady Miejskiej w Pszczynie**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d, pkt. 10, art. 51 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz artykułów: 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej wysokości 166.913.336 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały wraz z uzasadnieniem, w tym:

- dochody bieżące 149.172.271 zł,
- dochody majątkowe 17.741.065 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej wysokości 148.752.555 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały wraz z uzasadnieniem, w tym:

- wydatki bieżące 137.103.535 zł,
- wydatki majątkowe 11.649.020 zł.

3. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 497.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.107.903 zł,
- udzielone dotacje na zadania bieżące 5.778.624 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.848.285 zł,
- wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 141.300 zł,
- poręczenia i gwarancje 517.796 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego 1.400.000 zł,
- inne wydatki statutowe 39.309.627 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.649.020 zł, (w tym wydatki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 900.000 zł).

5. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na rok 2015 stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 18.160.781 zł z przeznaczeniem na wskazane w rozchodach spłaty kredytów i pożyczek:

- Kredytu z ING Bank Śląski S.A. 2.500.000 zł,
- Kredytu z BGK Warszawa 391.118 zł,
- Pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 1.444.000 zł,
- Pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 1.832.932 zł,
- Pożyczki płatniczej z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 11.992.731 zł.

7. Ustala się przychody budżetu na rok 2015 w wysokości 1.608.882 zł, na które składają się wolne środki z roku 2014.

8. Ustala się rozchody na spłatę zadłużenia w kwocie ogółem 19.769.663 zł, z tytułu:

- Kredytu z ING Bank Śląski S.A. 2.500.000 zł,
- Kredytu z BS Knurów 1.000.000 zł,
- Kredytu z BGK Warszawa 1.000.000 zł,
- Pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 1.444.000 zł,
- Pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 1.832.932 zł,
- Pożyczki płatniczej z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 11.992.731 zł.

§ 2. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na rok 2015 w wysokości 300.000 zł, tj. 0,2% wydatków ogółem budżetu, rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 305.000 zł, tj. 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 10.986.620 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Dziale 756, rozdział 75618 w kwocie 1.100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Dziale 851, rozdział 85154 w kwocie 693.290 zł, na dofinansowanie placówek wsparcia dziennego w Dziale 852, rozdział 85206 w kwocie 341.710 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w Dziale 851, rozdział 85153 w kwocie 65.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Dziale 900, rozdział 90019 w kwocie 750.000 zł oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w rozdziale 90020 w kwocie 40.000 zł. Planowane dochody przeznacza się na wydatki w Dziale 900, rozdział 90001 w kwocie 50.000 zł, rozdziale 90002 w kwocie 80.000 zł, rozdziale 90004 w kwocie 620.000 zł oraz rozdziale 90095 w kwocie 40.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 756, rozdział 75618 w kwocie 5.349.200 zł, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 900, rozdział 90002 na koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 5.136.504 zł oraz koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 750, rozdział 75023 w kwocie 212.696 zł.

§ 7. Planuje się w budżecie gminy dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.778.624 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 859.600 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały, w tym:

Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe 2.700.000 zł,
- dotacje celowe 997.793 zł,

Dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe	922.000 zł,
- dotacje celowe	2.018.431 zł,
razem	6.638.224 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały, w tym:

- dochody	121.400 zł,
- wydatki	70.420 zł.

§ 9. Kwota wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Pszczyna wynosi 517.796 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy bankowych lokat pieniężnych oraz zakupu bonów skarbowych terminowych, z czasowo wolnych środków w budżecie na okres do trzech miesięcy.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000 zł, równocześnie ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 6.000.000 zł, która przypada na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/16/14

Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Pszczyna na rok 2015
wg działów i źródeł dochodów**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z czynszów	2 000,00
600	Transport i łączność	810 000,00
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z opłat parkingowych	810 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 772 000,00
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z najmu i dzierżawy	4 772 000,00
710	Działalność usługowa	126 400,00
źródło dochodów	dochody pozostałe - udział w kosztach sporządzenia planu	100 000,00
	dotacje - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	26 400,00
750	Administracja publiczna	278 794,00
źródło dochodów	dotacje - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	278 794,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
źródło dochodów	dotacje - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	7 500,00
752	Obrona narodowa	300,00
źródło dochodów	dotacje - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z mandatów	30 000,00
	dotacje - dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania zlecone	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 775 626,00
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych	86 775 626,00
758	Różne rozliczenia	38 399 018,00
źródło dochodów	dochody pozostałe - subwencja oświatowa, wpływy z tytułu odsetek	38 399 018,00
801	Oświata i wychowanie	4 029 780,00
źródło dochodów	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki - program Erasmus	19 901,00
	dochody pozostałe - wpływy z usług, najmu i dzierżawy	4 009 879,00
851	Ochrona zdrowia	19 268,00
źródło dochodów	dotacje - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	19 268,00
852	Pomoc społeczna	12 232 185,00
źródło dochodów	dotacje - dotacje z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.415.927 zł i zadania zlecone w kwocie 10.680.258 zł	12 096 185,00
	dochody pozostałe - wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz odsetek	136 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000,00
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku	190 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 900,00
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z odpłatności rodziców za zorganizowanie kolonii i obozów	58 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 000,00
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy w usług, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, odpłatności mieszkańców za oświetlenie dróg prywatnych	1 085 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
źródło dochodów	dotacje - dotacja ze Starostwa Powiatowego	95 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
źródło dochodów	dotacje - dotacja z budżetu państwa na zadania własne	10 000,00
926	Kultura fizyczna	250 000,00
	dochody pozostałe - wpływy z usług	250 000,00
Dochody bieżące razem:		149 172 271,00
Dochody majątkowe		
600	Transport i łączność	269 696,00
źródło dochodów	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dotacje z EFROW na zadania inwestycyjne	269 696,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 272 360,00
źródło dochodów	dochody pozostałe - dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 272 360,00
710	Działalność usługowa	746 800,00
źródło dochodów	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - środki PROW na zadanie inwestycyjne	746 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 470 443,00
źródło dochodów	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - środki z Funduszu Spójności na spłatę pożyczki płatniczej w BGK	11 992 731,00
	pozostałe dochody - środki z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne	477 712,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 772,00
źródło dochodów	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - środki z EFRR na zadanie inwestycyjne	1 152 772,00
926	Kultura fizyczna	828 994,00
źródło dochodów	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - środki z EFROW na zadania inwestycyjne	828 994,00
Dochody majątkowe razem:		17 741 065,00
Ogółem dochody gminy:		166 913 336,00

Uzasadnienie do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2015 plan dochodów budżetowych wyniósł **166.913.336 zł**. W strukturze dochodów budżetowych wyodrębnić możemy:

1. plan dochodów bieżących w kwocie **149.172.271 zł**, w tym:

- dotacje - 12.533.947 zł
- środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 19.901 zł
- pozostałe dochody - 136.618.423 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie **17.741.065 zł**, w tym:

- środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.990.993 zł
- pozostałe dochody - 2.750.072 zł

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	2.000
--------------	------------	------------------------------	-------------	--------------

Rozdział	01095	Pozostała działalność	plan	2.000
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	--------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą opłat za czynsz obwodów łowieckich na terenie gminy Pszczyna.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN	1.079.696
--------------	------------	-----------------------------	-------------	------------------

Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	plan	82.738
-----------------	--------------	-------------------------------	-------------	---------------

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- dotację z EFRROW na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę chodnika przy ul. Kamiennej w Brzeźcach”.

Rozdział	60095	Pozostała działalność	plan	996.958
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- opłat za parkowanie pojazdów na placach parkingowych, drogach publicznych 160.000
- wpływów dotyczące opłaty za postój na parkingach oraz w strefach płatnego parkowania, 640.000
- wpływów z tytułu kosztów upomnień. 10.000

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- dotację z EFRROW na zadanie inwestycyjne pn. „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa Studzienice poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klemensa Szewczyka”.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	7.044.360
--------------	------------	--------------------------------	-------------	------------------

Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	4.555.000
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

Dochody bieżące w powyższym rozdziale stanowią:

- wpływy z różnych opłat, 10.000
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntu, garaży i 4.000.000

sal,

- wpływy z różnych dochodów, 30.000
- wpływy z tytułu odsetek. 40.000

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- zaplanowane dochody ze sprzedaży mieszkań i lokali usługowych. 475.000

Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	2.489.360
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

Dochody bieżące zaplanowane w powyższym rozdziale stanowią:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, trwałe zarząd, 644.000
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków, 18.000
- dochody za ustanowienie służebności. 30.000

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowego we własność, 371.360
- wpływów z tytułu sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oraz raty ze sprzedaży gruntów w latach ubiegłych, 29.000
- sprzedaży gruntów niezabudowanych, 1.065.000
- udziału gruntu w sprzedaży nieruchomości niezabudowanych. 332.000

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	873.200
--------------	------------	-----------------------------	-------------	----------------

Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	100.000
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- udziału w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział	71035	Cmentarze	plan	26.400
-----------------	--------------	------------------	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Rozdział	71095	Pozostała działalność	plan	746.800
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- środki PROW na modernizację centrum handlowo-targowego „Koszary Ułańskie” w Pszczynie.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	278.794
--------------	------------	--------------------------------	-------------	----------------

Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	278.794
-----------------	--------------	---------------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w zakresie sprawowania funkcji organu w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

dotyczących obsługi administracyjnej obywatela a także zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych.

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	PLAN	7.500
--------------	------------	---	-------------	--------------

Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	7.500
-----------------	--------------	--	-------------	--------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział	752	OBRONA NARODOWA	PLAN	300
--------------	------------	------------------------	-------------	------------

Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	300
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	PLAN	30.500
--------------	------------	---	-------------	---------------

Rozdział	75414	Obrona cywilna	plan	500
-----------------	--------------	-----------------------	-------------	------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowej z Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział	75416	Straż gminna (miejska)	plan	30.000
-----------------	--------------	-------------------------------	-------------	---------------

Dochody bieżące w powyższym rozdziale dotyczą:

- zaplanowanych wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	PLAN	86.775.626
--------------	------------	---	-------------	-------------------

Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	85.000
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- zaplanowanych na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 wpływów z podatku dochodowego opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej.

Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	plan	16.465.000
-----------------	--------------	---	-------------	-------------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości,	15.600.000
- wpływów z podatku rolnego,	60.000
- wpływów z podatku leśnego,	75.000
- wpływów z podatku od środków transportowych,	530.000
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych,	120.000
- wpływów z tytułu odsetek i kosztów upomnienia naliczonych od nieterminowego regulowania powyższych należności,	80.000

Podatek od nieruchomości - za podstawę oszacowania tego podatku przyjęto stawki określone w projekcie uchwały o stawkach tego podatku.

Podatek rolny - obliczono w oparciu o podaną przez Ministra Finansów średnią cenę żyta za okres jedenastu kwartałów, która wynosi 61,37 zł za 1 q żyta. Planuje się obniżenie stawki do 53 zł.

Podatek leśny - obliczono według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 r za 1 m³ w kwocie 188,85 zł.

Podatek od środków transportowych - za podstawę oszacowania przyjęto stawki określone w projekcie uchwały o stawkach tego podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - został oszacowany na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2014.

Rozdział	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	12.945.000
-----------------	--------------	---	-------------	-------------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości,	8.250.000
- wpływów z podatku rolnego,	1.370.000
- wpływów z podatku leśnego,	5.000
- wpływów z podatku od środków transportowych,	1.020.000
- wpływów z podatku od spadków i darowizn,	380.000
- wpływów z opłaty targowej,	140.000
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych,	1.650.000
- wpływów z zapłaconych kosztów upomnienia,	20.000
- wpływów z tytułu odsetek i kosztów upomnienia naliczonych od nieterminowego regulowania należności podatkowych.	110.000

Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	plan	7.689.200
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Dochody bieżące zaplanowane w powyższym rozdziale dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty skarbowej realizowane przez Urząd Miejski oraz Urzędy Skarbowe,	1.000.000
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,	1.100.000
- wpływów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych,	5.349.200
- opłat za zajęcie pasa drogowego,	40.000

- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. 200.000

Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan	49.591.426
-----------------	--------------	---	-------------	-------------------

Dochody w tym rozdziale dotyczą udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 47.591.426
 - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, 2.000.000

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	PLAN	38.399.018
--------------	------------	--------------------------	-------------	-------------------

Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	plan	38.269.018
-----------------	--------------	--	-------------	-------------------

Powyższa kwota stanowi subwencję ogólną na zadania oświatowe zgodnie z prognozą ministerstwa Finansów na rok 2015 r.

Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	130.000
-----------------	--------------	------------------------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- zaplanowanych odsetek od lokat środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN	4.029.780
--------------	------------	-----------------------------	-------------	------------------

Rozdział	80101	Szkoły Podstawowe	plan	62.564
-----------------	--------------	--------------------------	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z usług, 40.000
 - środki na realizację Programu „Erasmus”, 19.901
 - dochodów z najmu i dzierżawy. 2.663

Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	110.530
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- zaplanowanych wpływów z usług. 110.530

Rozdział	80104	Przedszkola	plan	518.686
-----------------	--------------	--------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- zaplanowanych wpływów z usług. 518.686

Rozdział	80110	Gimnazja	plan	35.000
-----------------	--------------	-----------------	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- zaplanowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy. 35.000

Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan	3.000
-----------------	--------------	---	-------------	--------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- zaplanowanych wpływów z tytułu odsetek. 3.000

Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	3.300.000
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z usług. 3.300.000

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	PLAN	19.268
--------------	------------	------------------------	-------------	---------------

Rozdział	85195	Pozostała działalność	plan	19.268
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie pokrycia kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	PLAN	12.232.185
--------------	------------	------------------------	-------------	-------------------

Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	10.727.792
-----------------	--------------	--	-------------	-------------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową na zadania zlecone gminie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z z decyzją Wojewody Śląskiego – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 10.627.792
- zaplanowane wpływy kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych przez komornika sądowego, 10.000
- zaplanowane wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 90.000

Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	plan	73.726
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, 15.602
- dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. 58.124

Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	plan	231.286
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla

podopiecznych.

Rozdział	85216	Zasiłki stałe	plan	429.426
-----------------	--------------	----------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	513.353
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia zadań zleconych i własnych gminy, 499.353
- zaplanowane wpływy z odsetek. 14.000

Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	58.864
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zadania zlecone gminie na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, 36.864
- zaplanowane wpływy z odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze. 22.000

Rozdział	85295	Pozostała działalność	plan	197.738
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PLAN	190.000
--------------	------------	---	-------------	----------------

Rozdział	85305	Żłobki	plan	190.000
-----------------	--------------	---------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w powyższym rozdziale stanowią:

- zaplanowane wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Pszczynie.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	PLAN	58.900
--------------	------------	--------------------------------------	-------------	---------------

Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	plan	58.900
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- zaplanowane wpływy z odpłatności rodziców za zorganizowanie kolonii i obozów.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	PLAN	13.555.443
--------------	------------	--	-------------	-------------------

Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	11.992.731
-----------------	--------------	--	-------------	-------------------

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- środki na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej w BGK na zadanie „Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie etap I”. 11.992.731

Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	727.712
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- zaplanowane wpływy z usług realizowane przez Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie. 250.000

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- dotację z NFOŚiGW na Rewitalizację Zabytkowego Zamku Pszczyńskiego. 477.712

Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	45.000
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- zaplanowane wpływy z odpłatności mieszkańców za oświetlenie dróg prywatnych.

Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	750.000
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- zaplanowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty ekologicznej w związku z wyrejestrowaniem pojazdu.

Rozdział	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	40.000
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- zaplanowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktowej.

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	PLAN	1.247.772
--------------	------------	---	-------------	------------------

Rozdział	92116	Biblioteki	plan	95.000
-----------------	--------------	-------------------	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację z Starostwa Powiatowego w Pszczynie na realizację zadań przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie.

Rozdział	92195	Pozostała działalność	plan	1.152.772
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	------------------

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- zaplanowaną refundację z EFRR na zadanie inwestycyjne „Renowacja kompleksu zamkowego Stajnie Książęce”. 1.152.772

Dział	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	PLAN	10.000
--------------	------------	--	-------------	---------------

		ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		
--	--	---	--	--

Rozdział	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	plan	10.000
-----------------	--------------	-----------------------------------	-------------	---------------

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	PLAN	1.078.994
--------------	------------	-------------------------	-------------	------------------

Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	250.000
-----------------	--------------	---	-------------	----------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie i stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub umów o podobnym charakterze,
- wpływy z usług (z wstępu na obiekty sportowe, wypożyczenia sprzętu sportowego).

Rozdział	92695	Pozostała działalność	plan	828.994
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- środki z EFROW na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jankowice”, 87.088
- środki z EFROW na zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwytnymi w sołectwie Wisła Mała”, 78.059
- środki z EFROW na zadanie inwestycyjne „Remont wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych w sołectwach Ćwiklice, Poręba i Rudołtowiec”, 163.847
- środki z EFROW na zadanie inwestycyjne „Budowa zaplecza socjalnego dla boiska piłki nożnej w Czarkowie i Ćwiklicach wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą”. 500.000

Dochody gminy na rok 2015 166.913.336 zł

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 793 104	10 783 904	10 673 304	1 659 800	9 013 504	0	110 600	0	0	0	0	2 009 200	2 009 200	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	5 216 504	5 216 504	5 156 504	0	5 156 504	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	780 000	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 515 000	2 680 000	2 630 000	1 593 400	1 036 600	0	50 000	0	0	0	0	1 835 000	1 835 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 074 200	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	174 200	174 200	0	0
	90095		Pozostała działalność	157 400	157 400	156 800	66 400	90 400	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 418 005	3 343 005	238 940	2 000	236 940	3 104 065	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 492 500	1 492 500	0	0	0	1 492 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	1 472 000	1 397 000	0	0	0	1 397 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
	92195		Pozostała działalność	453 505	453 505	238 940	2 000	236 940	214 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3 519 650	3 012 850	2 646 900	1 778 000	868 900	130 950	235 000	0	0	0	0	506 800	506 800	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 010 000	2 830 000	2 595 000	1 778 000	817 000	0	235 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
	92695		Pozostała działalność	509 650	182 850	51 900	0	51 900	130 950	0	0	0	0	0	326 800	326 800	0	0
Wydatki razem:				148 752 555	137 103 535	114 417 530	75 107 903	39 309 627	5 778 624	14 848 285	141 300	517 796	1 400 000	11 649 020	11 649 020	900 000	0	

Uzasadnienie do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2015

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2015 plan wydatków budżetowych wynosi 148.752.555 zł. W strukturze wydatków budżetowych wyodrębnić możemy:

1. plan wydatków bieżących w kwocie 137.103.535 zł, na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	75.107.903 zł
- udzielone dotacje na zadania bieżące,	5.778.624 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	14.848.285 zł
- wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,	141.300 zł
- poręczenia i gwarancje,	517.796 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego,	1.400.000 zł
- inne wydatki statutowe,	39.309.627 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 11.649.020 zł, na które składają się:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	9.889.420 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,	900.000 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje.	859.600 zł

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	230.000
--------------	------------	------------------------------	-------------	----------------

Rozdział	01008	Melioracje wodne	plan	100.000
-----------------	--------------	-------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Powyższe środki zaplanowano na:	85.000
- odbudowę i konserwację rowów melioracyjnych będących w zadaniu gminy,	
- środki na wynagrodzenia bezosobowe	15.000

Rozdział	01030	Izby Rolnicze	plan	30.000
-----------------	--------------	----------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Powyższe środki zaplanowano na:	
- składki gmin na rzecz Izb Rolniczych - odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Katowicach.	

Rozdział	01095	Pozostała działalność	plan	100.000
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Powyższe środki zaplanowano na:	
- wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją dożynek gminnych, Dnia Miodu oraz szkoleń rolniczych,	5.000
- organizacja szkoleń rolniczych w tym wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki	6.000

Rolniczej „Agrotech” w Kielcach, Dni otwarte WODR w Śmiłowicach, pokaz maszyn i sprzętu w Opolu, wyjazd na wystawę kwiatów, wystawę zwierząt hodowlanych, szkolenie rolników w dostosowaniu gospodarstw do standardów w krajach UE,

- organizacja dożynek gminnych,	30.000
- koszty związane ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt,	36.000
- organizacja VI Śląskiego Dnia Miodu,	6.000
- organizacja prezentacji potraw regionalnych,	3.000
- zakup zboża na dokarmianie ptaków i zwierząt,	5.000
- zakup nagród dla wyróżnionych rolników w gminie,	9.000
razem	100.000

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN	8.018.620
--------------	------------	-----------------------------	-------------	------------------

Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	300.000
-----------------	--------------	-----------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki obejmują dofinansowanie do kursów komunikacji zbiorowej w ramach „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”.

Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	50.000
-----------------	--------------	------------------------------------	-------------	---------------

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

- zaplanowane wydatki obejmują współfinansowanie zadań z Zarządem Dróg Wojewódzkich - środki przeznaczone na przebudowę przepustu w ciągu DW 933 ul. Męczenników Oświęcimskich Ćwiklicach.

Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	20.420
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	---------------

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki majątkowe - 20.420 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki Rady Sołeckiej w Czarkowie przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na remont chodnika na ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie,	13.420
- środki Rady Sołeckiej w Wiśle Małej przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Pawiej w Wiśle Małej.	7.000

Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	plan	7.299.000
-----------------	--------------	-------------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Powyższe wydatki obejmują:

- bieżące utrzymanie dróg,	3.500.000
- opłatę środowiskowa z tytułu odprowadzania wód odpadowych,	10.000
- projekty, koncepcję organizacji ruchu, przeglądy stanu technicznego dróg, mostów, koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i inne,	25.000
- aktualizację ewidencji dróg gminnych.	15.000
razem	3.550.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują poniższe zadania:

- Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie – etap II,	400.000
- Przebudowa ul. Narcyzów w Pszczynie – etap II,	330.000
- Przebudowa ul. Leśnej w Wiśle Wielkiej – etap II,	189.000
- Przebudowa ul. Sejmu Śląskiego w Pszczynie,	284.000
- Projekt i przebudowa ul. Boya Żeleńskiego w Studzionce,	150.000
- Budowa ul. Jaworowej w Łące - II etap,	400.000
- Projekt i budowa ul. Lisiej w Studzienicach - etap I,	350.000
- Budowa ul. Leśnej w Czarkowie,	247.000
- Budowa ul. Kamiennej w Brzeźcach,	300.000
- Budowa ul. Wielodroga w Jankowicach,	200.000
- Projekt przebudowy rowu wzdłuż ul. Studzienickiej w Pszczynie,	50.000
- Budowa ul. Dworskiej w Porębie,	300.000
- Przebudowa ul. Miłosza w Pszczynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II,	300.000
- Projekt i budowa ul. Mickiewicza w Piasku,	100.000
- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie,	50.000
- Przebudowa ul. Sygietyńskiego w Pszczynie.	50.000
razem	3.700.000

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 44.000 zł**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki majątkowe - 5.000 zł**

- „Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Jankowice”.	5.000
---	-------

Rozdział	60095	Pozostała działalność	plan	349.200
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	2.500
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	170.200
- wpłaty na PFRON,	3.600
- zakup materiałów i wyposażenia,	23.000
- zakup usług remontowych,	20.000
- zakup usług zdrowotnych,	200
- zakup usług pozostałych,	38.000
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług do sieci Internet,	2.500
- różne opłaty i składki,	3.700
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.500
- podatki i opłaty oraz koszty postępowania sądowego,	31.400
- szkolenia pracowników,	600
razem	299.200

Wydatki majątkowe Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują:

- „Zakup terminala i 3 parkomatów” 50.000,00

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	7.844.700
--------------	------------	--------------------------------	-------------	------------------

Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	7.170.000
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

Wydatki bieżące Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	12.000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2.180.000
- wpłaty na PFRON,	37.000
- zakup materiałów i wyposażenia,	270.000
- zakup energii elektrycznej,	1.250.000
- zakup usług remontowych,	1.471.600
- zakup usług zdrowotnych,	2.000
- zakup usług pozostałych,	800.000
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług do sieci Internet,	10.400
- podróże służbowe krajowe,	7.000
- różne opłaty i składki,	65.000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	40.000
- podatki i opłaty oraz koszty postępowania sądowego,	291.000
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90.000
- szkolenia pracowników,	6.000
- czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	28.000
razem	6.560.000

Wydatki majątkowe Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- „Projekt przebudowy budynku komunalnego przy ul. Tkackiej” w celu dostosowania do wymogów bibliotecznych,	40.000
- „Wykonanie instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim”,	400.000
- „Rozbudowa pomieszczeń OSP w Ćwiklicach - etap I”.	150.000
razem	590.000

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 20.000 zł

Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	674.700
-----------------	--------------	---	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urząd Miejski w Pszczynie w Pszczynie - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Zaplanowane wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,	216.000
- pomiary geodezyjne na potrzeby komunalizacji przygotowania do sprzedaży i rozgraniczenia dróg, odbitki map ewidencji gruntów i sytuacyjno-wysokościowych,	100.000

operatów szacunkowych,,	
- opłacenie kosztów sporządzania umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych,	50.000
- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	18.000
- podatek VAT,	205.700
- odszkodowania za grunt pod przebudowę ul. K. Miarki w Studzionce oraz budowę chodnika przy ul. Polne Domy	60.000
	razem 649.700

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują:

- „Dopłaty do zamiany gruntów ze Skarbem Państwa,,	25.000
--	--------

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	1.201.400
--------------	------------	-----------------------------	-------------	------------------

Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	275.000
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Urbanistyki i Architektury

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe,	30.000
- kontynuacja opracowań planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszczyna,	245.000
- kontynuacja prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Ćwiklice i Rudołtowice,	
- kontynuacja prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Piasek,	
- kontynuacja prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Studzionka,	
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jankowice i Studzienice	
	razem 275.000

Rozdział	71035	Cmentarze	plan	26.400
-----------------	--------------	------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

- zaplanowane wydatki w powyższym rozdziale związane są z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi.

Rozdział	71095	Pozostała działalność	plan	900.000
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędu Miejskiego w Pszczynie

- Referat Inwestycji

- zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja centrum handlowo - targowego Koszary Ułańskie w Pszczynie”.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	13.152.864
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	278.794

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Organizacyjny i Kadr

- zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego.

Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	315.640
-----------------	--------------	---	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Biuro Rady Miejskiej

Zaplanowane środki obejmują:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym, diety radnych Rady Miejskiej w Pszczynie,	240.000
- zakupu materiałów i wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej,	35.000
- zakupu usług pozostałych wykonanych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej.	25.000
razem	300.000

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 15.640 zł

Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	11.881.234
-----------------	--------------	---	-------------	-------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Organizacyjny i Kadr

Zaplanowane środki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	35.000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 181.696 zł,	10.096.000
- wpłaty na PFRON,	70.000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.000 zł,	190.000
- zakup usług remontowych,	10.000
- zakup usług pozostałych, w tym koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 25.000 zł,	420.000
- zakup usług telekomunikacyjnych,	90.000
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,	55.000
- różne opłaty i składki,	50.000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	162.084
- opłaty na rzecz budżetu państwa,	2.000
- szkolenia pracowników.	50.000
razem	11.230.084

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki agencyjno - prowizyjne dla inkasentów,	30.000
- koszty egzekucji prowizje bankowe, opłaty sądowe i komornicze	90.000
- zakup usług w zakresie inkasa opłaty targowej.	60.000
razem	180.000

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Podatkowy

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dostarczanie decyzji podatkowych,	50.000
- koszty związane z powoływaniem biegłych,	5.000
- podatek od nieruchomości za grunt w Rybniku.	650
razem	55.650

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Informatyki

Zaplanowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia ,	60.000
- zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, naprawa drukarek, modernizacja komputerów),	16.000
- opłaty licencyjne, nadzór autorski , usługi informatyczne,	206.500
- zakup usług do sieci Internet.	48.000
razem	330.500

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Stanowisko ds. BHP

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, zakup wody mineralnej, ekwiwalent pieniężny za używanie własnych ubrań roboczych),	16.000
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie apteczek, przyrządów pomiarowych),	2.000
- zakup usług zdrowotnych (profilaktyczne badania lekarskie),	11.000
- zakup usług pozostałych (wydatki na przegląd techniczny sprzętu gaśniczego i hydrantów),	4.000
- szkolenie okresowe z zakresu BHP.	2.000
razem	35.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Informatyki

Zaplanowane zakupy inwestycyjne obejmują:

- „Zakupy referatu informatyki”.	50.000
----------------------------------	--------

Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	390.000
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Promocji Gminy

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki na realizację zadań związanych z promocją gminy Pszczyna (realizacja strategii promocji Pszczyny, zakup i wykonanie materiałów reklamowych, udział w	350.000
--	---------

wystawach, targach, festiwalach, promocja w mediach, kontakty zagraniczne, organizacja obozu młodzieżowego z miastem partnerskim Kastela, organizacja Daisy Days),

- wynagrodzenia bezosobowe. 40.000
razem 390.000

Rozdział	75095	Pozostała działalność	plan	287.196
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

Zaplanowane wydatki obejmują:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych, 220.000
- różne opłaty i składki, w szczególności składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów, LGD "Ziemia Pszczyńska" oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. 67.196
razem 287.196

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	PLAN	7.500
--------------	------------	---	-------------	--------------

Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	7.500
-----------------	--------------	--	-------------	--------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Organizacyjny i Kadr

- zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wykonujących aktualizację list wyborców w ramach przekazanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział	752	OBRONA NARODOWA	PLAN	300
--------------	------------	------------------------	-------------	------------

Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	300
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zarządzania Kryzysowego

- powyższe środki zaplanowano na szkolenie obronne w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Śląskiego.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	PLAN	2.088.000
--------------	------------	---	-------------	------------------

Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	23.000
-----------------	--------------	------------------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

- powyższe środki zaplanowano na nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji. 5.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

- powyższe środki zaplanowano na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji. 18.000

Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	503.800
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	47.000
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane,	57.300
- zakup materiałów i wyposażenia,	60.000
- zakup energii	60.000
- zakup usług remontowych,	25.000
- zakup usług pozostałych,	20.000
- zakup usług zdrowotnych,	15.000
- opłaty administracyjne i czynsz za najem,	100.000
- różne opłaty i składki,	25.000
- podatek od nieruchomości.	14.000
razem	423.300

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- „Adaptacja pomieszczeń OSP iIasek ze zmianą sposobu użytkowania”	60.000
--	--------

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 20.500 zł

Rozdział	75414	Obrona cywilna	plan	16.000
-----------------	--------------	-----------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zarządzania Kryzysowego

Zaplanowane wydatki obejmują:

- zakup usług pozostałych (instalacja syreny alarmowej w Czarkowie, konserwacja syren alarmowych), w tym środki z dotacji Starostwa Powiatowego w kwocie 500 zł,	8.000
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie DWA, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego).	8.000
razem	16.000

Rozdział	75416	Straż gminna (miejska)	plan	1.532.200
-----------------	--------------	-------------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Straż Miejska

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	28.000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.320.000
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do pojazdów służbowych, sorty mundurowe, części do samochodu),	33.000
- zakup usług remontowych,	6.000
- zakup usług zdrowotnych,	2.500
- zakup energii,	23.000
- zakup usług pozostałych (serwis monitoringu, serwis systemu łączności, opłaty za rejestrację pojazdów),	30.000
- zakup usług telekomunikacyjnych,	16.000

- podróże służbowe krajowe,	1.200
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów służbowych, abonament, GPS, opłata za wykorzystywanie częstotliwości),	10.500
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	26.500
- czynsze za lokal,	34.000
- szkolenia pracowników.	1.500
razem	1.532.200

Rozdział	75495	Pozostała działalność	plan	13.000
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zarządzania Kryzysowego:

Zaplanowane wydatki obejmują:

- szkolenia obronne,	2.000
- abonament - informator sms,	8.000
- inne wydatki na potrzeby zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.	3.000
razem	13.000

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	PLAN	1.917.796
--------------	------------	----------------------------------	-------------	------------------

Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	plan	1.400.000
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

- zaplanowany wydatek stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1.400.000

Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	plan	517.796
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

- planowana kwota dotyczy poręczenia kredytów dla Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pszczynie.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	PLAN	605.000
--------------	------------	--------------------------	-------------	----------------

Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	605.000
-----------------	--------------	--------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

- planowana kwota dotyczy rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300.000 zł oraz rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 305.000 zł.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN	70.557.484
--------------	------------	-----------------------------	-------------	-------------------

Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	plan	29.613.950
-----------------	--------------	--------------------------	-------------	-------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotacje celowe na naukę religii,	6.000
------------------------------------	-------

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz	800.000 22.688.474
- wynagrodzenia bezosobowe,	
- wpłaty na PFRON,	25.000
- zakup materiałów i wyposażenia,	170.000
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	170.000
- zakup energii,	1.700.000
- zakup usług remontowych,	400.000
- badania lekarskie,	36.000
- zakup usług pozostałych,	260.000
- opłaty za usługi internetowe,	14.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,	13.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,	30.000
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	2.500
- podróże służbowe krajowe,	5.000
- różne opłaty i składki,	40.200
- odpisy na ZFŚS,	1.379.554
- podatek od nieruchomości	672
- szkolenie pracowników.	21.300
	razem 27.761.700

Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminne jednostki oświatowe

- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius - program partnerski szkół.	38.300
---	--------

Zadania bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez gminne jednostki oświatowe

- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez realizację zajęć artystyczno-ruchowych w ZSP Łąka,	83.250
- Realizacja programu dla dzieci i młodzieży pn. „Sięgaj z harcerzami po niemożliwe” polegającego na organizacji czasu wolnego w SP nr 2 w Pszczynie.	97.700
	razem 180.950

Wydatki majątkowe Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

- „Przebudowa kotłowni w SP2 w Pszczynie”,	330.000
- „Projekt rozbudowy ZSP w Piasku”,	80.000
- „Doposażenie ZSP Jankowice”.	30.000
	razem 440.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Inwestycji

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach”	600.000
--	---------

- „Wymiana nawierzchni, budowa bieżni i ogrodzenie terenu boiska szkolnego w ZSP w Jankowice” - budżet obywatelski,	300.000
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Studzienicach” - budżet obywatelski,	258.000
- „Budowa dwuczęściowej trybuny przy boisku sportowym w SP13 w Wiśle Małej” - budżet obywatelski.	35.000
razem	1.193.000

Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	1.510.000
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz gminnych jednostek oświatowych

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	68.000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.291.748
- zakup materiałów i wyposażenia,	25.000
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	8.000
- zakup energii,	9.000
- zakup usług remontowych,	5.000
- badania lekarskie,	2.000
- zakup usług pozostałych,	780
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,	800
- odpisy na ZFŚS.	99.672
razem	1.510.000

Rozdział	80104	Przedszkola	plan	11.890.000
-----------------	--------------	--------------------	-------------	-------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz gminnych jednostek oświatowych

Wydatki w przedszkolach obejmują:

- dotacje celowe na naukę religii,	160.000
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,	700.000
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	260.000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	8.265.865
- wpłaty na PFRON,	13.000
- zakup materiałów i wyposażenia,	130.000
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	25.000
- zakup energii,	670.000
- zakup usług remontowych,	220.000
- badania lekarskie,	20.000
- zakup usług pozostałych,	88.000
- opłaty za usługi internetowe,	6.000

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,	4.800
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,	15.000
- czynsz za pomieszczenie,	20.000
- podróże służbowe krajowe,	1.000
- różne opłaty i składki,	6.700
- odpisy na ZFŚS,	479.635
- szkolenie pracowników.	5.000
razem	11.090.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Inwestycji

- „Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 10 w Ćwiklicach”	800.000
---	---------

Rozdział	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	60.000
-----------------	--------------	---	-------------	---------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie

- powyżej zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla niepublicznych podmiotów (punktów przedszkolnych) zapewniających opiekę dla dzieci w wieku 3-5 lat.	60.000
---	--------

Rozdział	80110	Gimnazja	plan	15.550.000
-----------------	--------------	-----------------	-------------	-------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki w gimnazjach obejmują:

- dotacje celowe na naukę religii,	2.000
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	120.000
- wynagrodzenia bezosobowe,	12.147.576
- wpłaty na PFRON,	20.000
- zakup materiałów i wyposażenia,	70.000
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	70.000
- zakup energii,	1.300.000
- zakup usług remontowych,	485.000
- zakup usług medycznych,	18.000
- zakup usług pozostałych,	194.450
- opłaty za usługi internetowe,	7.500
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,	7.450
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,	9.000
- podróże służbowe krajowe,	16.000
- różne opłaty i składki,	23.500
- odpisy na ZFŚS,	596.289
- podatek od nieruchomości,	1.235
- szkolenie pracowników.	12.000

razem 15.097.000

Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przez gminne jednostki oświatowe

- realizacja programu Erasmus+ w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie 103.000

Wydatki majątkowe - Pszczyński Zarząd Edukacji w Pszczynie

- „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie” 350.000

Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	1.260.000
-----------------	--------------	-----------------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz gminnych jednostek oświatowych

- powyższe wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. 1.260.000

Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan	2.255.000
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 1.200
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.021.682
- wpłaty na PFRON, 3.000
- zakup materiałów i wyposażenia, 30.000
- zakup energii, 25.000
- zakup usług medycznych, 1.700
- zakup usług pozostałych, 35.000
- opłaty za usługi internetowe, 6.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, 12.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, 5.500
- czynsz za pomieszczenie, 66.000
- podróże służbowe krajowe, 5.000
- różne opłaty i składki, 2.000
- odpisy na ZFŚS, 32.818
- opłata na rzecz budżetu państwa, 100
- szkolenie pracowników. 8.000

razem 2.255.000

Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	plan	2.093.234
-----------------	--------------	-------------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki w liceach ogólnokształcących obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	2.900
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.881.962
- zakup materiałów i wyposażenia,	10.500
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	10.000
- zakup energii,	90.000
- zakup usług medycznych,	1.500
- zakup usług pozostałych,	11.000
- opłaty za usługi internetowe,	1.500
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,	1.100
- podróże służbowe krajowe,	2.500
- odpisy na ZFŚS.	80.272
razem	2.093.234

Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	205.000
-----------------	--------------	---	-------------	----------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe,	31.000
- zakup materiałów i wyposażenia,	2.000
- zakup usług pozostałych,	30.000
- podróże służbowe krajowe,	12.000
- szkolenie pracowników.	130.000
razem	205.000

Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	6.078.300
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	35.000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.785.304
- zakup materiałów i wyposażenia,	60.000
- zakup artykułów żywnościowych,	3 079.696
- zakup energii,	19.500
- zakup usług remontowych,	25.000
- zakup usług zdrowotnych,	8.000
- zakup usług pozostałych,	10.000
- podróże służbowe krajowe,	800
- odpisy na ZFŚS.	55.000
razem	6.078.300

Rozdział	80195	Pozostała działalność	plan	42.000
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	40.000
- wynagrodzenia bezosobowe,	1.500
- zakup materiałów i wyposażenia.	500
razem	42.000

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	PLAN	1.780.707
--------------	------------	------------------------	-------------	------------------

Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	26.345
-----------------	--------------	-------------------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

- zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację programów zdrowotnych.

Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	65.000
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

- zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na programy zwalczania narkomanii.

Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	693.290
-----------------	--------------	---------------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Zaplanowane wydatki obejmują dotacje celowe z budżetu gminy udzielone na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

- Punkt „U” ,	12.000
- Pszczyńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Plessowiaci” ,	9.000
- MORIS,	466.000
- „małe dotacje” ,	15.000
razem	502.000

ponadto:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	8.000
- wynagrodzenia bezosobowe	56.640
- zakup materiałów i wyposażenia,	5.620
- zakup środków żywności	500
- podróże służbowe krajowe	3.000
- zakup usług pozostałych,	46.860
- zakup usług zdrowotnych,	60.670
- szkolenia.	10.000
razem	191.290

Rozdział	85158	Izby wytrzeźwień	plan	71.293
-----------------	--------------	-------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

- zaplanowane wydatki obejmują dotację celową przekazaną na przyjmowanie nietrzeźwych osób z terenu gminy do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.

Rozdział	85195	Pozostała działalność	plan	924.779
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację dla podmiotów realizujących zadania publiczne (m.in. Hospicjum Ojca Pio, Caritas, Pszczyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Pszczyńskie Stowarzyszenie Niesłyszących, Uniwersytet Trzeciego Wieku, małe dotacje),	79.166
- dotację Wojewody śląskiego na realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,	19.268
- dotację dla podmiotów realizujących zadania publiczne - szkolenie podwyższające umiejętności i kwalifikacje w posłudze chorym - budżet obywatelski,	50.000
- wynagrodzenia bezosobowe,	564
- zakupy materiałów i wyposażenia,	1.091
- zakup środków żywności,	6.680
- zakup leków i materiałów medycznych,	470
- zakup usług pozostałych.	940
razem	158.179

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację dla SPZOZ na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla PORT w Pszczynie”,	171.000
- dotację na budowę hospicjum na terenie gminy Pszczyna - budżet obywatelski,	300.000
- dotację na budowę kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego dla niepełnosprawnych na terenie gminy Pszczyna - budżet obywatelski.	295.600
razem	766.600

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	PLAN	17.873.785
--------------	------------	------------------------	-------------	-------------------

Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	30.000
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	30.000
---	--------

Rozdział	85206	Wspieranie rodziny	plan	443.003
-----------------	--------------	---------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń	99.105
- odpis na ZFŚS.	2.188
razem	101.293

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Zaplanowane wydatki obejmują dotacje celowe z budżetu gminy udzielone na dofinansowanie placówek wsparcia dziennego:

- Pszczyńskie Stowarzyszenie Niesłyszących,	7.000
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,	70.000
- Parafia Wszystkich Świętych,	70.000
- Caritas,	29.710
- Pszczyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.	165.000
razem	341.710

Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	10.761.361
-----------------	--------------	--	-------------	-------------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	363.787
- materiały i wyposażenie,	9.000
- odpis na ZFŚS,	7.658
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne,	297.800
- koszty egzekucji komorniczej,	3.600
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej,	2.400
- szkolenia pracowników,	1.500
- zakup energii,	5.924
- zakup usług pozostałych,	49.247
- świadczenia społeczne,	10.020.445
razem	10.761.361

Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	73.726
-----------------	--------------	---	-------------	---------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie:

- powyższa kwota planowanych wydatków dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne) i świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)

pokryta w całości dotacją z budżetu państwa.

Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	1.654.986
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie:

Zaplanowane wydatki obejmują:

- świadczenia społeczne - zasiłki,	797.986
- zakup usług pozostałych,	15.000
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	842.000
razem	1.654.986

Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	447.170
-----------------	--------------	-----------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Lokalowy

Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia społeczne, w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowiących zadanie własne gminy dla:

- Administracji Zasobów Komunalnych,
- Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Wspólnot Mieszkaniowych,
- Mieszkań zakładowych i prywatnych,
- PTBS-u.

Rozdział	85216	Zasiłki stałe	plan	429.426
-----------------	--------------	----------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- świadczenia społeczne - zasiłki stałe, (zadanie własne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa)	429.426
--	---------

Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	2.983.191
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,	1.920
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, dodatkowe	
- wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe,	2.558.105
- odpis na ZFŚS,	49.966
- zakup materiałów i wyposażenia,	44.000
- zakup energii,	38.000
- zakup usług remontowych,	30.000
- zakup usług zdrowotnych,	3.500
- zakup pozostałych usług,	49.600

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu	10.900
- opłaty czynszowe,	141.900
- szkolenia pracowników,	12.000
- podróże służbowe krajowe,	35.000
- różne opłaty i składki PFRON.	8.300
razem	2.983.191

Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	82.964
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe,	77.204
- zakup pozostałych usług.	5.760
razem	82.964

Rozdział	85232	Centra integracji społecznej	plan	73.420
-----------------	--------------	-------------------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Wydatki związane z reintegracją społeczną i zawodową Klubu Integracji Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od wynagrodzeń,	69.420
- pozostałe wydatki bieżące.	4.000
razem	73.420

Rozdział	85295	Pozostała działalność	plan	894.538
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- świadczenia społeczne dla bezrobotnych za prace społecznie użyteczne,	32.400
świadczenia społeczne na realizację rządowego Programu "Pomoc państwa w	
- zakresie dożywiania"- finansowane ze środków Gminy (40%z całego Programu),	350.000
świadczenia społeczne na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w	
- zakresie dożywiania" z dotacji budżetu państwa,	197.738
- współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.	314.400
razem	894.538

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PLAN	1.472.200
--------------	------------	---	-------------	------------------

Rozdział	85305	Żłobki	plan	1.436.000
-----------------	--------------	---------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	7.000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.097.940
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie kuchni,	9.000

zabawki, materiały edukacyjne)	
- zakup środków żywności,	83.160
- zakup usług zdrowotnych i leków,	2.100
- zakup energii,	20.000
- zakup usług pozostałych i remontowych(naprawy sprzętu AGD, usuwanie awarii, wywóz odpadów, opłaty licencyjne),	9.500
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,	2.500
- podróże służbowe krajowe,	3.000
- różne opłaty i składki (trwały zarząd, ubezpieczenie placówki i placu zabaw),	4.000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	28.100
- podatek od nieruchomości,	2.600
- opłaty na rzecz budżetu państwa,	100
- szkolenia pracowników.	1.000
	razem 1.270.000

Wydatki majątkowe Żłobka Miejskiego w Pszczynie

- „Projekt przebudowy Żłobka Miejskiego”.	40.000
---	--------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

- dotacje dla niepublicznych żłobków.	126.000
---------------------------------------	---------

Rozdział	85306	Kluby dziecięce	plan	36.200
-----------------	--------------	------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dotacji dla Klubów dziecięcych,	36.000
- różnych opłat i składek.	200
	razem 36.200

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	PLAN	2.261.440
--------------	------------	--------------------------------------	-------------	------------------

Rozdział	85401	Świetlice szkolne	plan	1.670.000
-----------------	--------------	--------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	63.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, dodatkowe	1.488.687
- wynagrodzenie roczne,	
- zakup materiałów i wyposażenia,	24.000
- zakup usług zdrowotnych,	1.000
- odpisy na ZFŚS.	93.313
	razem 1.670.000

Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	137.000
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane oraz	129.537
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	
- zakup materiałów i wyposażenia,	600
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	400
- odpisy na ZFŚS.	6.463
razem	137.000

Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	plan	120.000
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe,	9.500
- zakup materiałów i wyposażenia,	500
- zakup usług pozostałych,	109.750
- różne opłaty i składki.	250
razem	120.000

Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	220.000
-----------------	--------------	-------------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji i Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- stypendia dla uczniów (PZE),	110.000
- stypendia socjalne, zasiłki szkolne (OPS).	110.000
razem	220.000

Rozdział	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	plan	104.440
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie

- planowana dotacja dla fundacji na dowóz dzieci z gminy Pszczyna do ośrodka dla niewidomych w Rudolłowicach przez PZE.	30.000
---	--------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

- zaplanowane wydatki obejmują realizację następującego zadania publicznego - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających w gminie Pszczyna, do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie.	74.440
--	--------

Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	10.000
-----------------	--------------	---	-------------	---------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

- zaplanowane wydatki obejmują szkolenia pracowników.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	PLAN	12.793.104
--------------	------------	--	-------------	-------------------

Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	50.000
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska

- zaplanowane wydatki dotyczą budowy i remontów urządzeń wodnych - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych.

Rozdział	90002	Gospodarka odpadami		5.216.504
-----------------	--------------	----------------------------	--	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska

Zaplanowane wydatki uwzględniają środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych, które przeznacza się na:

- dotacje dla osób fizycznych na usuwanie azbestu,	60.000
- odbiór odpadów niebezpiecznych oraz przeterminowanych leków.	20.000
razem	80.000

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki dotyczą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbiór i wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców,	5.136.504
- koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 212.696 uwzględniono w rozdziale 75023.	

Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	780.000
-----------------	--------------	---------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup koszy na śmieci oraz torebek papierowych na psie odchody,	30.000
- zakup usług pozostałych, w tym:	750.000
wynajem kabin toaletowych,	10.000
akcja zimowa,	700.000
utyliczacja padłej zwierzyny,	10.000
zamiatanie ulic.	30.000
razem	780.000

Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	4.515.000
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki bieżące Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.593.400
--	-----------

wynagrodzenia bezosobowe,	
- wpłat na PFRON,	11.000
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	50.000
- podróże służbowe krajowe,	3.000
- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w kwocie 20.000 zł,	250.000
- zakup żywności dla psów,	2.000
- zakup energii, w tym energia elektryczna, woda,	9.000
- zakup usług remontowych,	5.000
- zakup usług zdrowotnych,	3.000
- zakup usług pozostałych,	43.488
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci internet, telefony komórkowe i stacjonarne,	4.800
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,	6.000
- podatek od nieruchomości,	34.312
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia OC pojazdów,	22.500
- odpis na ZFŚS,	34.000
- podatek na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego,	1.500
- podatek od towarów i usług VAT,	5.000
- szkolenia pracowników MZZ.	2.000
	razem 2.080.000

Wydatki majątkowe Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie

- „Zakup urządzenia bramowego”.	340.000
---------------------------------	---------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska

Zaplanowane wydatki uwzględniają środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych, które przeznacza się na:

- urządzenie terenów zieleni, pielęgnacja drzew, zakup materiału nasadzeniowego i urządzeń małej architektury, utrzymanie parku.	600.000
--	---------

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska

- „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej”.	1.495.000
---	-----------

Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	2.074.200
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej,	1.300.000
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego,	500.000
- dobudowa oświetlenia ulicznego,	20.000
- zakup oświetlenia świątecznego,	30.000
- projekty, nadzory inwestorskie, dokumentacja geodezyjna.	30.000

razem 1.880.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- „Budowa oświetlenia przy Al. Dębowa w Piasku” (w tym środki Rady Sołeckiej w Piasku - 9.200), 39.200
- „Budowa oświetlenia ul. Lisia w Studzienicach”, 20.000
- „Przebudowa układów zasilania oświetlenia ulicznego oraz modernizacja oświetlenia na terenie gminy”, 100.000
- „Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie - budżet obywatelski”. 15.000

razem 174.200

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 20.000 zł.

Rozdział	90095	Pozostała działalność	plan	157.400
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 600
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, 59.400
- wpłaty na PFRON, 1.800
- zakup materiałów i wyposażenia, 1.000
- zakup energii elektrycznej, 2.200
- zakup usług remontowych, 500
- zakup usług zdrowotnych, 300
- zakup usług pozostałych, 500
- różne opłaty i składki, 500
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2.000

razem 68.800

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki obejmują:

- mała architektura, 5.000
- remont oznakowania ścieżek rowerowych. 25.000

razem 30.000

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska

Zaplanowane wydatki obejmują:

- plany, programy i ekspertyzy, 20.000
- edukacja i warsztaty ekologiczne. 20.000

razem 40.000

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 18.600 zł.

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	PLAN	3.418.005
--------------	------------	---	-------------	------------------

Rozdział	92114	Pozostałe instytucje kultury	plan	1.492.500
-----------------	--------------	-------------------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację podmiotową dla Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie,	1.360.000
- dotację na „Organizację półkolonii dla dzieci sołectwa Piasek” - budżet obywatelski,	89.000
- dotację na „Organizację Dni Piasku”- budżet obywatelski,	32.000
- dotację na „Cykl koncertów chórów mieszanych” - budżet obywatelski.	11.500
razem	1.492.500

Rozdział	92116	Biblioteki	plan	1.472.000
-----------------	--------------	-------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie,	1.340.000
- dotację na „Zakup nowych książek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie biblioteki publicznej w Piasku” - budżet obywatelski.	57.000
razem	1.397.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

- „Zakup zestawów komputerowych do tworzenia gminnej bazy zasobów bibliotecznych”- budżet obywatelski.	75.000
--	--------

Rozdział	92195	Pozostała działalność	plan	453.505
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

- zaplanowany wydatek stanowią dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	214.565
--	---------

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 238.940 zł.

Dział	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	PLAN	10.000
--------------	------------	---	-------------	---------------

Rozdział	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	plan	10.000
-----------------	--------------	-------------------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska

- zaplanowane wydatki obejmują zakup usług pozostałych dotyczących ochrony pomników przyrody.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	PLAN	3.519.650
--------------	------------	-------------------------	-------------	------------------

Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	3.010.000
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie:

Zaplanowane wydatki obejmują:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,	45.000
- nagrody o charakterze szczególnym,	40.000
- stypendia różne,	150.000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.778.000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup leżaków i desek na OSW - 30.000,	130.000
- zakup energii elektrycznej,	200.000
- zakup usług remontowych,	132.000
- zakup usług zdrowotnych,	4.000
- zakup usług pozostałych,	100.000
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług do sieci Internet,	17.000
- podróże służbowe krajowe,	10.000
- różne opłaty i składki,	50.000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	28.000
- podatek od nieruchomości,	80.000
- opłaty na rzecz jst,	25.000
- podatek vat,	35.000
- szkolenia pracowników.	6.000
razem	2.830.000

Wydatki majątkowe Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie:

Zaplanowane wydatki i zakupy inwestycyjne obejmują:

- „Projekt przebudowy boiska w Łące”,	40.000
- „Zakup dwóch kontenerów na lodowisko”,	40.000
- „Zakup kosiarek do koszenia trawy”,	5.000
- „Zakup maszyny myjącej na halę sportową”,	15.000
- „Zakup rowerków wodnych na OSW w Łące”,	30.000
- „Zakup samochodu dostawczego”,	30.000
- „Zakup kosiarki do ciągnika”.	20.000
razem	180.000

Rozdział	92695	Pozostała działalność	plan	509.650
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

- zaplanowane wydatki stanowią dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	130.950
--	---------

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Inwestycji

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- „Projekt i budowa parkingu, placu zabaw wraz siłownią napowietrzną oraz toalet przy ul. Dygasińskiego w Łące” - budżet obywatelski. 294.000

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 51.900 zł

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki majątkowe - 32.800 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- „Zakup urządzeń do skateparku przy placu gier i zabaw na osiedlu Piastów” - środki Zarządu Osiedla Piastów. 32.800

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 148.752.555 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/16/14

Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
RAD SOŁECKICH - ZARZĄDÓW OSIEDLI
NA ROK 2015**

Ogółem planowane środki na rok 2015

497.000

w tym:

Sołectwo	Przydzielona kwota
Brzeźce	12.160
Czarków	21.920
Ćwiklice	29.830
Jankowice	31.120
Łąka	32.180
Piasek	39.220
Poreba	10.510
Rudołtowice	13.280
Studzienice	19.220
Studzionka	27.290
Wisła Mała	15.320
Wisła Wielka	25.800
Osiedla	
Daszyńskiego	18.360
Kępa	4.420
Kolonia Jasna	31.020
Piastów	32.970
Piłsudskiego	9.660
Podstarzyniec	7.390
Polne Domy	9.030
Powstańców Śląskich	24.200
Siedlice	23.030
Stara Wieś	30.360
Stare Miasto	12.580
Śródmieście	16.130

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/16/14

Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 825 420,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
			Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - Przebudowa przepustu pod DW933 ul. Męczenników Oświęcimskich w Ćwiklicach	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 420,00
			Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - budowa chodnika przy ul. Pawiej w Wiśle Małej	7 000,00
			Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - remont chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie	13 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 705 000,00
			Projekt i budowa ul. Lisiej w Studzienicach - etap I	350 000,00
			Projekt i przebudowa ul. Boya Żeleńskiego w Studzionce	150 000,00
			Projekt i przebudowa ul. Dworskiej w Porębie	300 000,00
			Projekt i przebudowa ul. Wielodroga w Jankowicach	200 000,00
			Projekt przebudowy rowu wzdłuż ul. Studzienickiej w Pszczynie	50 000,00
			Przebudowa ul. Jaworowej w Łące - etap II	400 000,00
			Przebudowa ul. Kamiennej w Brzeźcach	300 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Czarkowie	247 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Wiśle Wielkiej - etap II	189 000,00
			Przebudowa ul. Narcyzów w Pszczynie - etap II	330 000,00
			Przebudowa ul. Sejmu Śląskiego w Pszczynie	284 000,00
			Rozbudowa ul Braci Jędrysyków w Pszczynie - etap II	400 000,00
			Przebudowa ul. Miłosa w Pszczynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	300 000,00
			Projekt i budowa ul. Mickiewicza w Piasku	100 000,00
			Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie	50 000,00
			Przebudowa ul. Sygietyńskiego w Pszczynie	50 000,00
			Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Jankowice	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
			Zakup terminala i 3 parkomatów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	590 000,00
			Projekt przebudowy budynku komunalnego przy ul. Tkackiej	40 000,00
			Rozbudowa pomieszczeń OSP w Ćwiklicach - etap I	150 000,00
			Wykonanie instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim	400 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
			Dopłata do zamiany gruntów ze Skarbem Państwa	25 000,00
710			Działalność usługowa	900 000,00
	71095		Pozostała działalność	900 000,00
			Modernizacja centrum handlowo - targowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	900 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			Zakupy referatu informatyki	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
			Dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji w Pszczynie - zakup samochodu	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
			Adaptacja pomieszczeń OSP Piasek ze zmianą sposobu użytkowania	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 783 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 633 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Studzienicach	258 000,00
			Budowa dwuczęściowej trybuny przy boisku sportowym w SP 13 w Wiśle Małej	35 000,00
			Doposażenie ZSP Jankowice	30 000,00
			Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku	80 000,00
			Przebudowa kotłowni w SP2 w Pszczynie	330 000,00
			Rozbudowa SP Nr 15 w Jankowicach	600 000,00
			Wymiana nawierzchni, budowa bieżni i ogrodzenie terenu boiska szkolnego w ZSP w Jankowicach	300 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
			Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 10 w Ćwiklicach	800 000,00
	80110		Gimnazja	350 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	766 600,00
	85195		Pozostała działalność	766 600,00
			Budowa hospicjum na terenie gminy Pszczyna	300 000,00
			Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego	295 600,00
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla PORT w Pszczynie	171 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85305		Żłobki	40 000,00
			Projekt przebudowy Żłobka Miejskiego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 835 000,00

			Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej	1 495 000,00
			Zakup urządzenia bramowego	340 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 200,00
			Budowa oświetlenia przy Al. Dębowej w Piasku (w tym środki RS Piasek 9.200 zł)	39 200,00
			Budowa oświetlenia ul. Lisia w Studzienicach	20 000,00
			Przebudowa układów zasilania oświetlenia ulicznego oraz modernizacja oświetlenia na terenie Gminy	100 000,00
			Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
			Zakup zestawów komputerowych do tworzenia gminnej bazy zasobów bibliotecznych	75 000,00
926			Kultura fizyczna	506 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
			Projekt przebudowy boiska w Łące	40 000,00
			Zakup 2 kontenerów na lodowisko	40 000,00
			Zakup kosiarek do koszenia trawy	5 000,00
			Zakup kosiarki do ciągnika	20 000,00
			Zakup maszyny myjącej na halę sportową	15 000,00
			Zakup rowerków wodnych na OSW w Łące	30 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	326 800,00
			Projekt i budowa parkingu, placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną oraz toalet przy ul. Dygasińskiego w Łące	294 000,00
			Zakup urządzeń do skateparku przy placu gier i zabaw na osiedlu Piastów	32 800,00
Razem				11 649 020,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/16/14
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2015

DOCHODY				
750			Administracja publiczna	278 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
851			Ochrona zdrowia	19 268,00
	85195		Pozostała działalność	19 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 268,00
852			Pomoc społeczna	10 680 258,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 627 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 627 792,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 602,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 864,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 864,00
Razem:			10 986 620,00

WYDATKI			
750		Administracja publiczna	278 794,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 794,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 794,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
851		Ochrona zdrowia	19 268,00
	85195	Pozostała działalność	19 268,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 909,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	790,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 569,00
852		Pomoc społeczna	10 680 258,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 627 792,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 020 445,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 247,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 602,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 602,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00
Razem:				10 986 620,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/16/14
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i realizacja wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Ogółem dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.100.000 zł.

Ogółem środki finansowe na realizację niżej wymienionych zadań 1.100.000 zł.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii:

- a) motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji;
- b) wsparcie finansowe konsultacji z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – mieszkańcami Gminy Pszczyna oraz programów, wyjazdy terapeutyczne indywidualne, rodzinne, grupowe (warsztaty, obozy, sesje terapeutyczne);
- c) prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego, kierowanie do biegłych sądowych oraz kierowanie wniosków do Sądu (opłata opinii biegłych, koszty sądowe);
- d) dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez izbę wytrzeźwień nie stanowiących jej podstawowej działalności, tj. związanych z profilaktyką alkoholową;
- e) zakup, dystrybucja materiałów, ulotek, broszurek i książek na temat choroby alkoholowej i narkomanii, możliwości jej leczenia;
- f) wspieranie działalności grup wsparcia;
- g) wsparcie finansowe na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, klubach.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez :

- a) stałe informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w przypadku pojawiającego się problemu przemocy w rodzinie;
- b) wsparcie finansowe prowadzenia poradnictwa i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;
- c) dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego (kolonie, obozy, zielone szkoły i wyjazdy integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, bądź niewydolnych wychowawczo;

- d) dofinansowanie szkoleń i kursów dla zespołu interdyscyplinarnego;
- e) kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- f) organizowanie szkoleń profilaktycznych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (udział członków komisji w szkoleniach wraz z kosztami dojazdu).

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- a) zakup broszur, książek, ulotek o tematyce profilaktycznej, pomocy dla dzieci i młodzieży;
- b) wsparcie finansowe prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, klubach i świetlicach;
- c) tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych o tematyce profilaktycznej (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkursy) o tematyce profilaktycznej;
- d) stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno-kulturalnych, sportowych;
- e) organizowanie, finansowanie konkursów z nagrodami dotyczących wiedzy o uzależnieniach, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zadań.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- a) dotowanie zadań stanowiących realizację Programu;
- b) zlecenie wykonania zadań z zakresu Programu;
- c) współpraca z Kościołami, stowarzyszeniami w zakresie realizacji Programu, a w szczególności prowadzenie placówek wsparcia dziennego;
- d) zlecenie wykonania zadań z zakresu Programu.

5. Środki na przeciwdziałanie narkomanii:

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. Nr 1356 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wykorzystywane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także gminnych programów na przeciwdziałanie narkomanii.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/16/14
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		300.000
		dotacja celowa na lokalny transport drogowy		300.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		23.000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		23.000
		środki na fundusz wsparcia policji w tym na nagrody dla policjantów - 5.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu - 18.000 zł		23.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		168.000
	80101	Szkoły podstawowe		6.000
		Szkoły podstawowe - dotacje dla miast Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii		6.000
	80104	Przedszkola		160.000
		dotacje celowe jako zwrot innym gminom za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pszczyna do przedszkoli zgodnie z ustawą o systemie oświaty		160.000
	80110	Gimnazja		2.000
		dotacja dla miast Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii		2.000
851		OCHRONA ZDROWIA		242.293
	85158	Izby Wyrzeźwień		71.293
		dotacja celowa na dofinansowanie pobytu osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień w Bielsku Białej		71.293
	85195	Pozostała działalność		171.000
		dotacja celowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ PORT w Pszczynie		171.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.700.000	264.500
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1.360.000	132.500
		dotacja podmiotowa dla Pszczyńskiego Centrum Kultury	1.360.000	
		dotacja celowa na „Organizację półkolonii dla dzieci sołectwa Piasek”		89.000
		dotacja celowa na „Organizację Dni Piasku”		32.000
		dotacja celowa na „Cykl koncertów chórów mieszanych”		11.500
	92116	Biblioteki	1.340.000	132.000
		dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	1.340.000	
		dotacja celowa na zakup nowych książek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie filii Biblioteki w Piasku		57.000
		dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup zestawów komputerowych		75.000
		Razem:	2.700.000	997.793

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	760.000	
	80104	Przedszkola	700.000	
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych w Pszczynie	700.000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60.000	
		dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	60.000	
851		OCHRONA ZDROWIA		1.226.766
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		502.000
		dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych		502.000
	85195	Pozostała działalność		724.766
		dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		79.166
		dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania bieżące - 50.000 zł oraz na zadania inwestycyjne 595.600 zł - budżet obywatelski		645.600
852		POMOC SPOŁECZNA		341.710
	85206	Wspieranie rodziny		341.710
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego		341.710
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162.000	
	85305	Żłobki	126.000	
		dotacje dla niepublicznych żłobków	126.000	
	85306	Kluby dziecięce	36.000	
		dotacje dla klubów dziecięcych	36.000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		104.440
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		104.440
		dotacje na pokrycie kosztów dojazdu wychowanków do DOREW w Pszczynie i Ośrodka w Rudołtowicach		104.440
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		214.565
	92195	Pozostała działalność		214.565
		dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		214.565
926		KULTURA FIZYCZNA		130.950
	92695	Pozostała działalność		130.950
		dotacje celowe udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla klubów sportowych		130.950
		Razem:	922.000	2.018.431
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE NA ROK 2015			6.638.224	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/16/14
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2015**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.400
	71035	Cmentarze	26.400
	§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	26.400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95.000
	92116	Biblioteki	95.000
	§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	95.000
		OGÓŁEM DOCHODY	121.400

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70.420
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
	§6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	50.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.420
	§6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20.420
		OGÓŁEM WYDATKI	70.420