



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 7735

**Uchwała Nr XVIII/176/15
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c i d, pkt. 10, art. 51 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2016 w łącznej wysokości 179.075.850 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały wraz z uzasadnieniem, w tym:

- dochody bieżące	156.333.418 zł
- dochody majątkowe	22.742.432 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej wysokości 164.806.187 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały wraz z uzasadnieniem, w tym:

- wydatki bieżące	145.119.477 zł
- wydatki majątkowe	19.686.710 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 2016 obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.906.495 zł
- udzielone dotacje na zadania bieżące	7.682.490 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.846.229 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	587.054 zł
- poręczenia i gwarancje	517.796 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1.000.000 zł
- inne wydatki statutowe	40.579.413 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym wydatki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 8.588.350 zł)	19.686.710 zł

5. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na rok 2016 stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 14.269.663 zł z przeznaczeniem na wskazane w rozchodach spłaty kredytów i pożyczek:

- Pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I)	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 2016 w wysokości 6.000.000 zł w związku z planowanym kredytem bankowym.

8. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2016 na spłatę zadłużenia w kwocie ogółem 20.269.663 zł, z tytułu:

- Kredytu z ING Bank Śląski S.A.	1.000.000 zł
- Kredytu z BS Knurów	2.000.000 zł
- Kredytu z BGK Warszawa	2.000.000 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 2016 w wysokości 310.000 zł, tj. 0,19% wydatków ogółem budżetu, rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 340.000 zł, tj. 0,52 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu. Ponadto tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 300.000 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 12.028.995 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 1.200.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Dziale 851, rozdział 85154 w kwocie 823.000 zł, w Dziale 852, rozdział 85206 w kwocie 312.000 zł oraz na 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 10.000 zł. Planowane dochody przeznacza się na wydatki w Dziale 900, rozdział 90019 w kwocie 750.000 zł i w rozdziale 90020 w kwocie 10.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 5.378.000 zł, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 900, rozdział 90002 na koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 5.220.000 zł oraz koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 395.900 zł.

§ 7. Planuje się w budżecie gminy na rok 2016 dotacje w wysokości 7.804.540 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały, w tym:

Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe - 2.675.000 zł,
- dotacje celowe - 614.118 zł.

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe - 2.558.028 zł,
- dotacje celowe - 1.957.394 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) na rok 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały, w tym:

- dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej - 30.000 zł,
- dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 152.393 zł,
- wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 469.580 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 bankowych lokat pieniężnych z czasowo wolnych środków w budżecie gminy w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000 zł oraz do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 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 12.000.000 zł, z czego:

- 1) 6.000.000 zł przypada na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 6.000.000 zł przypada na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 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 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/176/15
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Pszczyna na rok 2016
wg działów i źródeł dochodów**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z najmu i dzierżawy	2 000
600	Transport i łączność	960 000
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z opłat parkingowych	960 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 609 600
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z najmu i dzierżawy	3 712 600
	dochody pozostałe - wpływy z odsetek	160 000
	dochody pozostałe - wpływy z różnych opłat i dochodów	57 000
	dochody pozostałe - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 825
	dochody pozostałe - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	637 175
710	Działalność usługowa	75 650
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z różnych dochodów	45 650
	dotacje - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000
750	Administracja publiczna	307 010
źródło dochodów	dotacje - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	307 010
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500
źródło dochodów	dotacje - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	8 500
752	Obrona narodowa	800
źródło dochodów	dotacje - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych	30 000
	dotacje - dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 750 675
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000
	dochody pozostałe - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	17 160 000
	dochody pozostałe - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 575 000
	dochody bieżące - pozostałe - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	2 040 000
	dochody pozostałe - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 890 675

758	Różne rozliczenia	41 643 904
źródło dochodów	dochody pozostałe - subwencja oświatowa	41 543 904
	dochody pozostałe - wpływy z odsetek	100 000
801	Oświata i wychowanie	4 307 515
źródło dochodów	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 programy unijne realizowane w jednostkach oświatowych	94 807
	dotacje - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	57 393
	dochody pozostałe - wpływy z usług	1 873 627
	dochody pozostałe - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 108
	dochody pozostałe - wpływy z pozostałych odsetek	42 646
	dochody pozostałe - wpływy z różnych dochodów i opłat	8 842
	dochody pozostałe - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	651 304
	dochody pozostałe - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	1 503 788
851	Ochrona zdrowia	19 268
źródło dochodów	dotacje - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	19 268
852	Pomoc społeczna	13 560 096
źródło dochodów	dotacje - dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 488 674
	dotacje - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	11 692 717
	dochody pozostałe - wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000
	dochody pozostałe - wpływy z pozostałych odsetek	12 000
	dochody pozostałe - wpływy z różnych dochodów	10 000
	dochody pozostałe - wpływy z usług	30 000
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 705
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z usług	190 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z usług	36 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 423 000
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z usług	240 000
	dochody pozostałe - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 378 000
	dochody pozostałe - wpływy z różnych dochodów	45 000
	dochody pozostałe - wpływy z różnych opłat	750 000
	dochody pozostałe - wpływy z opłaty produktowej	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000
źródło dochodów	dotacje - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	95 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 200
źródło dochodów	dotacje - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	13 200
926	Kultura fizyczna	300 000
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpływy z usług	286 000
	dochody pozostałe - wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów	2 000
	dochody bieżące - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000

Dochody bieżące razem:		156 333 418
Dochody majątkowe		
600	Transport i łączność	2 045 381
źródło dochodów	dochody pozostałe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 045 381
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 308 960
źródło dochodów	dochody pozostałe - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 058 960
	dochody pozostałe - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000
801	Oświata i wychowanie	2 530 000
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	2 530 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 858 091
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
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	3 865 360
Dochody majątkowe razem:		22 742 432
Ogółem dochody gminy:		179 075 850

Uzasadnienie do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2016 plan dochodów budżetowych wyniósł **179.075.850 zł**.
W strukturze dochodów budżetowych wyodrębnić możemy:

1. plan dochodów bieżących w kwocie **156.333.418 zł**, w tym:

- dotacje - 13.713.262 zł
- środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 373.512 zł
- pozostałe dochody - 142.246.644 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie **22.742.432 zł**, w tym:

- dotacje - 2.045.381 zł
- środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 18.388.091 zł
- pozostałe dochody - 2.308.960 zł

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

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

Dochody bieżące w tym rozdziale dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy z obwodów łowieckich na terenie gminy Pszczyna.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN	3.005.381
--------------	------------	-----------------------------	-------------	------------------

Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	plan	2.045.381
-----------------	--------------	-------------------------------	-------------	------------------

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- dotację na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach Programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 2.045.381

Rozdział	60095	Pozostała działalność	plan	960.000
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów na placach parkingowych, drogach publicznych, 160.000
- wpływy dotyczące opłat za postój na parkingach oraz w strefach płatnego parkowania, 790.000
- wpływy z różnych opłat. 10.000

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	6.918.560
--------------	------------	--------------------------------	-------------	------------------

Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	4.345.500
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

Dochody bieżące w powyższym rozdziale stanowią:

- wpływy z różnych opłat, 7.000
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 3.600.000
- wpływy z pozostałych odsetek, 160.000
- wpływy z różnych dochodów. 50.000

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - w roku 2016 oprócz 1.100.000
bieżącej sprzedaży planuje się sprzedaż lokalu usługowego położonego w centrum
miasta zgodnie z posiadaną wyceną wartości nieruchomości lokalowej.

Rozdział	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	2.573.060
-----------------	-------------	---	-------------	------------------

Dochody bieżące w powyższym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 637.175
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, 42.825
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. 112.600

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 250.000
własności,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 958.960
wieczystego nieruchomości.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	75.650
--------------	------------	-----------------------------	-------------	---------------

Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	45.650
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z różnych dochodów dotyczące udziału w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania 30.000
przestrzennego.

Rozdział	71035	Cmentarze	plan	30.000
-----------------	--------------	------------------	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - opieka 307.010
nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	307.010
--------------	------------	--------------------------------	-------------	----------------

Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	307.010
-----------------	--------------	---------------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych 303.995
gminie - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu
cywilnego,
- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych 3.015
gminie - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor
pozamilitarny.

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	PLAN	8.500
--------------	------------	---	-------------	--------------

Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	8.500
-----------------	--------------	--	-------------	--------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z Krajowego Biura Wyborczego - sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział	752	OBRONA NARODOWA	PLAN	800
--------------	------------	------------------------	-------------	------------

Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	800
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	PLAN	30.700
--------------	------------	--	-------------	---------------

Rozdział	75414	Obrona cywilna	plan	700
-----------------	--------------	-----------------------	-------------	------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową otrzymaną z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Dochody bieżące w powyższym rozdziale stanowią:

- zaplanowane wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską.

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	PLAN	83.750.675
--------------	------------	---	-------------	-------------------

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

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.

Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	plan	17.160.000
-----------------	--------------	--	-------------	-------------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości,	16.100.000
- wpływy z podatku rolnego,	40.000
- wpływy z podatku leśnego,	80.000
- wpływy z podatku od środków transportowych,	830.000
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych,	50.000
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	59.000
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia.	1.000

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 11 miesięcy poprzedzających rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 zł za 1 dt żyta.

Podatek leśny - obliczono według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015, roku która wyniosła 191,77 zł za 1 m³.

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 2015.

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	13.575.000
-----------------	--------------	---	-------------	-------------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości,	9.300.000
- wpływy z podatku rolnego,	1.400.000
- wpływy z podatku leśnego,	5.000
- wpływy z podatku od środków transportowych,	800.000
- wpływy z podatku od spadków i darowizn,	350.000
- wpływy z opłaty targowej,	140.000
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych,	1.500.000
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia,	10.000
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	70.000

Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	plan	2.040.000
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Dochody bieżące zaplanowane w powyższym rozdziale stanowią:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej,	600.000
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	1.200.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez na podstawie odrębnych	40.000

- ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych. 200.000

Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan	50.890.675
-----------------	--------------	---	-------------	-------------------

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

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 49.090.675
 - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. 1.800.000

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	PLAN	41.643.904
--------------	------------	--------------------------	-------------	-------------------

Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	plan	41.543.904
-----------------	--------------	--	-------------	-------------------

Powyższa kwota stanowi subwencję ogólną z budżetu państwa na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na rok 2016 r.

Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	100.000
-----------------	--------------	------------------------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z odsetek od lokat środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN	6.837.515
--------------	------------	-----------------------------	-------------	------------------

Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	plan	2.703.655
-----------------	--------------	--------------------------	-------------	------------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 40.008
 - wpływy z usług, 26.700
 - wpływy z pozostałych odsetek, 19.166
 - wpływy z różnych dochodów, 5.174
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 20.000
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „ENTER dla TIK” - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli ZSP w Studzienicach 62.607
 razem 173.655

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotyczy zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna” - termomodernizacja SP13 Wisła Mała i SP1 Pszczyna. 2.530.000

Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	58.700
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 58.700

Rozdział	80104	Przedszkola	plan	644.421
-----------------	--------------	--------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 592.604
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 5.334
 - wpływy z pozostałych odsetek, 8.190
 - wpływy z różnych dochodów, 900
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. 37.393
- razem 644.421

Rozdział	80110	Gimnazja	plan	83.264
-----------------	--------------	-----------------	-------------	---------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 29.766
 - wpływy z usług, 10.000
 - wpływy z pozostałych odsetek, 9.090
 - wpływy z różnych dochodów, 2.208
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program ERASMUS+ w ZS2 w Pszczynie. 32.200
- razem 83.264

Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan	6.760
-----------------	--------------	---	-------------	--------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z różnych opłat, 100
- wpływy z pozostałych odsetek, 6.200
- wpływy z różnych dochodów. 460

Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	3.340.715
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, 1.503.788
- wpływy z usług. 1.836.927

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 finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	PLAN	13.560.096
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	11.715.254

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 11.657.254
- wpływy z różnych dochodów, 10.000
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 48.000

Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	plan	67.320
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, 14.313
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. 53.007

Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	plan	238.905
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział	85216	Zasiłki stałe	plan	451.795
-----------------	--------------	----------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	540.385
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, 528.385
- wpływy z pozostałych odsetek. 12.000

Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	51.150
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, 21.150
- wpływy z usług. 30.000

Rozdział	85295	Pozostała działalność	plan	495.287
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych, 216.582
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu RPO WSL „Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 278.705

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

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

Dochody bieżące zaplanowane w powyższym rozdziale dotyczą Żłobka Miejskiego w Pszczynie stanowią:

- wpływy z usług - odpłatność za pobyt i żywienie w żłobku.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	PLAN	36.500
--------------	------------	--------------------------------------	-------------	---------------

Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	plan	36.500
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z usług - organizacja kolonii i obozów.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	PLAN	22.281.091
--------------	------------	--	-------------	-------------------

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

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej w BGK na zadanie „Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie etap I”. 11.992.731

Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	plan	5.378.000
-----------------	--------------	----------------------------	-------------	------------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.378.000

Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	240.000
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie. 240.000

Rozdział	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	plan	948.000
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu RPO WSL pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Zwierzyniec”. 948.000

Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	2.962.360
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z różnych dochodów - odpłatność mieszkańców za oświetlenie dróg prywatnych. 45.000

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu RPO WSL pn. „Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczyna”. 2.917.360

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

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z różnych opłat - 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	10.000
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłaty produktowej.

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	PLAN	95.000
--------------	------------	---	-------------	---------------

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

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową otrzymaną z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - na realizację zadań przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie.

Dział	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	PLAN	13.200
--------------	------------	---	-------------	---------------

Rozdział	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	plan	13.200
-----------------	--------------	-------------------------------------	-------------	---------------

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych - formy ochrony przyrody.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	PLAN	300.000
--------------	------------	-------------------------	-------------	----------------

Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	300.000
-----------------	--------------	---	-------------	----------------

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	10.000
- wpływy z pozostałych odsetek,	2.000
- wpływy z różnych dochodów,	2.000
- wpływy z usług.	286.000
razem:	300.000

Dochody gminy na rok 2016 179.075.850 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2016

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	wyплаты 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 180	328 180	328 180	25 000	303 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	200 000	200 000	200 000	20 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				200 000	200 000	200 000	20 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Łzby rolnicze	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	98 180	98 180	98 180	5 000	93 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98 180	98 180	98 180	5 000	93 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	9 019 070	2 593 000	2 431 550	171 000	2 260 550	158 950	2 500	0	0	0	6 426 070	6 426 070	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000	70 000	0	70 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				200 000	200 000	70 000	0	70 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
				15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 950	28 950	0	0	0	28 950	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
				68 950	28 950	0	0	0	28 950	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 385 120	2 014 050	2 014 050	0	2 014 050	0	0	0	0	0	6 371 070	6 371 070	0	0	
				8 385 120	2 014 050	2 014 050	0	2 014 050	0	0	0	0	0	6 371 070	6 371 070	0	0	
	60095		Pozostała działalność	350 000	350 000	347 500	171 000	176 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
				350 000	350 000	347 500	171 000	176 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 165 160	7 233 170	7 221 170	2 246 000	4 975 170	0	12 000	0	0	0	931 990	931 990	0	0	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 274 660	6 846 800	6 834 800	2 246 000	4 588 800	0	12 000	0	0	0	427 860	427 860	0	0	
				7 274 660	6 846 800	6 834 800	2 246 000	4 588 800	0	12 000	0	0	0	427 860	427 860	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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
				115 830	115 830	115 830	23 930	91 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	294 400	294 400	0	0	0	0	294 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				294 400	294 400	0	0	0	0	294 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	107 610	107 610	0	0	0	107 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				107 610	107 610	0	0	0	107 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 607	9 607	9 607	0	9 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9 607	9 607	9 607	0	9 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 874 810	11 000 440	10 909 940	2 009 000	8 900 940	60 000	30 500	0	0	0	0	5 874 370	5 874 370	5 088 350	0
	90002		Gospodarka odpadami	5 615 900	5 615 900	5 615 900	375 000	5 240 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 615 900	5 615 900	5 615 900	375 000	5 240 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	781 200	781 200	781 200	0	781 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				781 200	781 200	781 200	0	781 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 132 900	2 132 900	2 102 900	1 582 700	520 200	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 132 900	2 132 900	2 102 900	1 582 700	520 200	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
				1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 874 170	2 124 800	2 124 800	0	2 124 800	0	0	0	0	0	0	3 749 370	3 749 370	3 588 350	0
				5 874 170	2 124 800	2 124 800	0	2 124 800	0	0	0	0	0	0	3 749 370	3 749 370	3 588 350	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000	250 000	190 000	0	190 000	60 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
				750 000	250 000	190 000	0	190 000	60 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	210 640	85 640	85 140	51 300	33 840	0	500	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
				210 640	85 640	85 140	51 300	33 840	0	500	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 159 134	3 144 134	215 200	0	215 200	2 928 934	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 380 460	1 380 460	0	0	0	1 380 460	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 380 460	1 380 460	0	0	0	1 380 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	1 353 200	1 338 200	0	0	0	1 338 200	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
				1 353 200	1 338 200	0	0	0	1 338 200	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 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
	92195		Pozostała działalność	425 474	425 474	215 200	0	215 200	210 274	0	0	0	0	0	0	0	0
				425 474	425 474	215 200	0	215 200	210 274	0	0	0	0	0	0	0	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	3 999 261	3 114 541	2 476 210	1 365 000	1 111 210	378 331	260 000	0	0	0	884 720	884 720	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 516 130	2 685 380	2 425 380	1 365 000	1 060 380	0	260 000	0	0	0	830 750	830 750	0	0
				3 516 130	2 685 380	2 425 380	1 365 000	1 060 380	0	260 000	0	0	0	830 750	830 750	0	0
	92695		Pozostała działalność	483 131	429 161	50 830	0	50 830	378 331	0	0	0	0	53 970	53 970	0	0
				483 131	429 161	50 830	0	50 830	378 331	0	0	0	0	53 970	53 970	0	0
Wydatki razem:				164 806 187	145 119 477	119 485 908	78 906 495	40 579 413	7 682 490	15 846 229	587 054	517 796	1 000 000	19 686 710	19 686 710	8 588 350	0

Uzasadnienie do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2016 plan wydatków budżetowych wynosi 164.806.187 zł. W strukturze wydatków budżetowych wyodrębnić możemy:

1. plan wydatków bieżących w kwocie 145.119.477 zł, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78.906.495
- udzielone dotacje na zadania bieżące,	7.682.490
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	15.846.229
- 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,	587.054
- poręczenia i gwarancje,	517.796
- wydatki na obsługę długu publicznego,	1.000.000
- inne wydatki statutowe,	40.579.413

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 19.686.710 zł, na które składają się:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	10.546.730
- 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,	8.588.350
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	551.630

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	328.180
--------------	------------	------------------------------	-------------	----------------

Rozdział	01008	Melioracje wodne	plan	200.000
-----------------	--------------	-------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Zaplanowane wydatki obejmują:

- odbudowę i konserwację rowów melioracyjnych,	180.000
- środki na wynagrodzenia bezosobowe.	20.000

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

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

Rozdział	01095	Pozostała działalność	plan	98.180
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 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	5.000

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,	25.000
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych,	10.000
- organizacja VI Śląskiego Dnia Miodu,	3.000
- organizacja prezentacji potraw regionalnych,	3.000
- zakup zboża na dokarmianie ptaków i zwierząt,	3.000
- zakup nagród dla wyróżnionych rolników w gminie.	6.000
razem:	90.000

Wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

- Wykonanie tablicy informacyjnej i ogłoszeniowej na osiedlu Stara Wieś w Pszczynie,	2.000
- Wykonanie tablic ogłoszeniowych w przysiółkach należących do sołectwa Brzeźce,	3.000
- Wykonanie mapy sołectwa Jankowice.	3.180
razem:	8.180

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN	9.019.070
--------------	------------	-----------------------------	-------------	------------------

Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	200.000
-----------------	--------------	-----------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki obejmują dofinansowanie do kursów komunikacji zbiorowej:

- na trasie Pszczyna - Suszec,	30.000
- na trasie Bieruń - Pszczyna,	100.000
- na terenie gminy Pszczyna.	70.000
razem:	200.000

Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	15.000
-----------------	--------------	------------------------------------	-------------	---------------

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki majątkowe - 15.000 zł

- zaplanowane wydatki obejmują współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - pomoc finansowa na projekt budowy chodnika przy DW 931 - środki RS Jankowice.

Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	68.950
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	---------------

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki obejmują:

- współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - pomoc finansowa na przebudowę chodnika przy ul. Katowickiej w Piasku.	40.000
--	--------

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 28.950 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki Rady Sołectkiej w Czarkowie przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej	14.950
---	--------

Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie,	
- środki Rady Sołeckiej w Piasku przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Katowickiej w Piasku.	14.000

Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	plan	8.385.120
-----------------	--------------	-------------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Powyższe wydatki obejmują bieżące utrzymanie dróg (oznakowanie pionowe i poziome, remonty dróg i chodników, przepustów, udrażnianie rowów przydrożnych, usuwanie awarii, naprawa dróg tłuczniowych i inne roboty drogowe), opłatę środowiskową z tytułu odprowadzania wód odpadowych oraz projekty, przeglądy stanu technicznego dróg, dokumentację i operaty wodno-prawne i aktualizacja dróg gminnych.	1.900.000
--	-----------

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują poniższe zadania:

- Przebudowa ul. Zbożowej w ramach budowy i przebudowy ciągu ulic Paderewskiego, ul. Strzeleckiej, ul. Zbożowej, ul. Plebiscytowej wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowa ul. Sygietyńskiego w Pszczynie. Remont chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zbożową do łącznika ul. Paderewskiego - ul. Łowiecka. Przebudowa łącznika ulic Paderewskiego - ul. Łowiecka i przebudowa nawierzchni ulicy Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. K.Miarki do skrzyżowania z ul. Chopina,	4.221.340
- Budowa ul. Jaworowej w Łące - etap III,	424.000
- Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie - etap III,	500.000
- Rozbudowa ul. Lisiej w Studzienicach,	600.000
- Przebudowa ul. Miłosza - etap III,	350.000
- Projekt przebudowy ul. Bogedaina w Pszczynie,	20.000
- Projekt chodników na rynku i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie.	50.000
- Projekt przebudowy ul. Witosa w Rudołtowicach,	40.000
- Projekt budowy chodnika przy ul. Żubrów w Jankowicach.	15.000
razem:	6.220.340

Wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Wydział Gospodarki Komunalnej

- Oznakowanie ulic na osiedlu Daszyńskiego w Pszczynie,	3.000
- Montaż lustra drogowego na osiedlu Powstańców Śląskich w Pszczynie,	2.000
- Wykonanie odcinka drogi tłuczniowej na ul. Kawalerzystów na osiedlu Polne Domy w Pszczynie,	55.250
- Poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na osiedlu Kolonia Jasna poprzez zmianę organizacji ruchu na ul. Księżycowej i zakup i montaż oznakowania.	3.200
razem:	63.450

Wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Wydział Gospodarki Komunalnej

- Wymiana dwóch wiat przystankowych na ul. Wodzisławskiej na osiedlu Kępa,	19.000
- Wymiana wiaty przystankowej dla Sołectwa Studzionka,	3.500
- Projekt i przebudowa łącznika między ul. Bratków i ul. Tulipanów na osiedlu Piłsudskiego,	54.820
- Przebudowa drogi bocznej od ul. Wolności w Ćwiklicach,	32.610
- Projekt przebudowy ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej,	13.000
- Przebudowa drogi bocznej od ul. Kombatantów w Ćwiklicach.	21.600
razem:	144.530

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 50.600 zł

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki majątkowe - 6.200 zł

Zaplanowane zakupy inwestycyjne obejmują:

- Zakup wiaty przystankowej - RS Piasek,	3.200
- Zakup wiaty przystankowej - RS Studzionka.	3.000
razem:	6.200

Rozdział	60095	Pozostała działalność	plan	350.000
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

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,	171.000
- 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,	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
- podatek od towarów i usług VAT.	50.000
razem:	350.000

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	8.165.160
--------------	------------	--------------------------------	-------------	------------------

Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	7.274.660
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

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,	2.246.000
- wpłaty na PFRON,	40.000

- zakup materiałów i wyposażenia,	200.000
- zakup energii elektrycznej,	1.250.000
- zakup usług remontowych,	1.700.000
- zakup usług zdrowotnych,	4.000
- zakup usług pozostałych,	900.000
- zakup usług telekomunikacyjnych,	10.400
- podróże służbowe krajowe,	6.000
- różne opłaty i składki,	40.000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	40.550
- podatki i opłaty oraz koszty postępowania sądowego,	214.000
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35.000
- szkolenia pracowników,	6.000
- czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	28.000
- podatek od towarów i usług VAT,	90.000
razem:	6.821.950

Wydatki majątkowe Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- Rozbudowa pomieszczeń OSP w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach - etap II,	176.100
- Projekt i wykonanie instalacji co gaz w przejętym Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej,	80.000
- Wykonanie projektu audytu energetycznego dla PCKuL.	50.000
razem:	306.100

Wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie

- Zakup wyposażenia do kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej.	2.850
---	-------

Wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie

- Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Czarkowie,	32.500
- Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Brzeźcach,	27.080
- Modernizacja sali w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach,	33.000
- Modernizacja kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Małej.	29.180
razem:	121.760

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 22.000 zł

Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	890.500
-----------------	--------------	---	-------------	----------------

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (w tym odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne przy ul. K. Miarki w Studzionce, ul. Lisia w Studzienicach - 100.000),	200.000
---	---------

- pomiary geodezyjne na potrzeby komunalizacji przygotowania do sprzedaży i rozgraniczenia dróg, odbitki map ewidencji gruntów i sytuacyjno-wysokościowych, operatów szacunkowych,	100.000
- opłacenie kosztów sporządzania umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych,	76.370
- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	10.000
razem:	386.370

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

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują:

- Nabycie gruntu przy ul. Sokolej w Wiśle Małej,	98.500
- Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na wykup gruntów pod Centrum Przesiadkowe w Pszczynie,	345.630
- Nabycie udziału wynoszącego 1/4 we współwłasności nieruchomości przy ul. Katowickiej w Pszczynie.	60.000
razem:	504.130

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	282.000
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	252.000

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Urbanistyki i Architektury

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe,	20.000
- kontynuacja opracowań planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszczyna,	
- kontynuacja prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ul. Polne Domy w Pszczynie,	232.000
- 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:	252.000

Rozdział	71035	Cmentarze	plan	30.000
-----------------	--------------	------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

- zaplanowane wydatki dotyczą dotacji celowej na zadania własne i związane są z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	13.468.169
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	307.010

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	313.310
-----------------	--------------	---	-------------	----------------

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,	50.000
- zakupu usług pozostałych wykonanych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej.	10.000
razem:	300.000

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 13.310 zł

Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	12.162.434
-----------------	--------------	---	-------------	-------------------

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 i wynagrodzenia bezosobowe	10.150.000
- wpłaty na PFRON,	102.000
- zakup materiałów i wyposażenia,	190.000
- zakup usług remontowych,	7.000
- zakup usług pozostałych,	380.000
- zakup usług telekomunikacyjnych,	88.000
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,	55.000
- różne opłaty i składki,	45.000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	169.012
- opłaty na rzecz budżetu państwa,	1.500
- szkolenia pracowników.	50.000
razem:	11.272.512

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki agencyjno - prowizyjne dla inkasentów,	20.000
- opłaty sądowe radców prawnych, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne urzędów skarbowych,	20.000
- podatek od towarów i usług VAT,	150.000
- zakup usług pozostałych w zakresie inkasa opłaty targowej, opłaty skarbowej, usługi na konwój gotówki z kasy do banku i inne prowizje,	161.422
razem:	351.422

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Podatkowy

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dostarczanie decyzji podatkowych,	54.900
- koszty związane z powoływaniem biegłych,	3.600
- podatek od nieruchomości za grunt w Rybniku.	1.000
razem:	59.500

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 telekomunikacyjnych,	54.500
razem:	337.000

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),	21.000
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie apteczek, przyrządów pomiarowych),	3.000
- 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.	3.000
razem:	42.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Informatyki

Zaplanowane zakupy inwestycyjne obejmują:

- Zakup elementów aktywnych sieci, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, zestawy komputerowe oraz licencyjne oprogramowanie.	100.000
--	---------

Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	412.000
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

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 wystawach, targach, festiwalach, promocja w mediach, kontakty zagraniczne, organizacja obozu młodzieżowego z miastem partnerskim Kastela, organizacja Daisy Days), współorganizacja Światowych Dni Młodzieży, prowadzenie aplikacji mobilnej o gminie na urządzenia przenośne,	360.000
---	---------

- wynagrodzenia bezosobowe.	40.000
razem:	400.000

Wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Referat Promocji Gminy

- Wydawnictwo okolicznościowe 690 lecia Ćwiklic i 550-lecia Kościoła pw. św. Marcina w Ćwiklicach.	12.000
--	--------

Rozdział	75095	Pozostała działalność	plan	273.415
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

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,	230.000
- 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.	43.415

razem: 273.415

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	PLAN	8.500
--------------	------------	---	-------------	--------------

Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	8.500
-----------------	--------------	--	-------------	--------------

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	800
--------------	------------	------------------------	-------------	------------

Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	800
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	------------

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	2.552.430
--------------	------------	---	-------------	------------------

Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	40.000
-----------------	--------------	------------------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

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

4.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

- powyższe środki zaplanowano na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

36.000

Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	803.530
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	50.000
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane,	57.000
- zakup materiałów i wyposażenia,	60.000
- zakup energii	60.000
- zakup usług remontowych,	25.000
- zakup usług pozostałych,	15.000
- zakup usług zdrowotnych,	15.000
- opłaty administracyjne i czynsz za najem,	100.000
- różne opłaty i składki,	25.000
- podatek od nieruchomości.	13.000
razem:	420.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Studzionka.	300.000
---	---------

Wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Ochronę przeciwpożarową

Zaplanowane wydatki obejmują:

- Rozbudowa garażu w OSP w Rudołtowicach,	55.000
- Zakup motopompy dla OSP w Wiśle Małej.	9.830
razem:	64.830

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 18.700 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 celowej Starostwa Powiatowego w kwocie 700 zł,	8.000
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie DWA, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego).	8.000
razem:	16.000

Rozdział	75416	Straż gminna (miejska)	plan	1.676.900
-----------------	--------------	-------------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Straż Miejska

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	30.000
--	--------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe,	1.406.400
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do pojazdów służbowych, sorty mundurowe, części do samochodu),	65.000
- zakup usług remontowych,	14.000
- zakup usług zdrowotnych,	1.000
- zakup energii,	17.000
- zakup usług pozostałych (serwis monitoringu, serwis systemu łączności, opłaty za rejestrację pojazdów),	51.500
- zakup usług telekomunikacyjnych,	8.000
- podróże służbowe krajowe,	1.500
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów służbowych, abonament, GPS, opłata za wykorzystywanie częstotliwości),	20.000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	27.000
- czynsze za lokal,	34.000
- szkolenia pracowników.	1.500
razem	1.676.900

Rozdział	75495	Pozostała działalność	plan	16.000
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	---------------

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.	6.000
razem	16.000

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	PLAN	1.517.796
--------------	------------	----------------------------------	-------------	------------------

Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	plan	1.000.000
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

- zaplanowany wydatek stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	1.000.000
--	-----------

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	950.000
--------------	------------	--------------------------	-------------	----------------

Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	950.000
-----------------	--------------	--------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

Planowana kwota dotyczy

- rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 310.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 340.000 zł,
- rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 300.000 zł.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN	78.561.151
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	plan	33.553.006

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotacje celowe na naukę religii,	12.000
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,	166.500
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	853.025
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe,	22.525.647
- wpłaty na PFRON,	35.330
- zakup materiałów i wyposażenia,	427.214
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	199.779
- zakup energii,	2.121.395
- zakup usług remontowych,	500.000
- badania lekarskie,	37.666
- zakup usług pozostałych,	359.249
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	53.657
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1.200
- podróże służbowe krajowe,	7.838
- różne opłaty i składki,	43.187
- odpisy na ZFŚS,	1.383.987
- podatek od nieruchomości	943
- szkolenie pracowników.	36.145
razem	28.764.762

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

- realizacja programu Erasmus+ w ZS2 w Pszczynie	36.015
- realizacja programu „ENTER dla TIK” - w ZSP w Studzienicach	78.259
razem	114.274

Wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez gminne jednostki oświatowe

- Wykonanie utwardzenia ażurowego na osiedlu Daszyńskiego przy SP4 w Pszczynie,	15.040
- Rozwijamy się twórczo i kreatywnie - organizacja zajęć dla dzieci w SP19 w Brzeźcach.	10.000

- Kreatywnie, twórczo, ruchowo - znaczy zdrowo - organizacja zajęć artystyczno-ruchowych w ZSP Łąka	60.000
razem	85.040

Wydatki majątkowe Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

- Wykonanie projektu rozbudowy SP nr 11 w Porębie o salę gimnastyczną z zapleczem w sołectwie Poręba,	52.890
- Projekt i budowa chodnika przy ZSP w Wiśle Małej,	19.200
- Zagospodarowanie i rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Czarkowie,	20.000
- Zagospodarowanie terenu wokół ZSP w Jankowicach (oświetlenie, wykonanie ogrodzenia i wymiana nawierzchni boiska),	83.940
- Zakup i montaż sceny modułowej przy ZSP w Wiśle Wielkiej.	61.150
razem:	237.180

Wydatki majątkowe Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

- Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - termomodernizacja SP 13 w Wiśle Małej,	1.000.000
- Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - projekt i termomodernizacja SP 1 w Pszczynie,	2.500.000
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ZSP w Studzienicach.	11.000
razem:	3.511.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 15 w Jankowicach	340.000
- Projekt i rozbudowa ZSP w Piasku,	250.000
- Przebudowa boiska przy ZS2 w Pszczynie.	145.000
razem:	835.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

- Budowa skoczni w dal przy ZS2 w Pszczynie,	34.870
- Zagospodarowanie terenu przy ZSP w Studzienicach oraz kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP Studzienice,	70.880
razem:	105.750

Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	1.198.610
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

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,	41.092
---	--------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	963.750
- zakup materiałów i wyposażenia,	19.315
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	8.450
- zakup energii,	5.000
- zakup usług remontowych,	100.000
- badania lekarskie,	1.300
- zakup usług pozostałych,	1.600
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	900
- odpisy na ZFŚS.	57.203
razem:	1.198.610

Rozdział	80104	Przedszkola	plan	11.671.530
-----------------	--------------	--------------------	-------------	-------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz gminnych jednostek oświatowych

Wydatki w przedszkolach obejmują:

- dotacje celowe na naukę religii,	300.000
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,	1.378.378
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	278.344
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	7.144.908
- wpłaty na PFRON,	13.000
- zakup materiałów i wyposażenia,	221.480
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	113.508
- zakup energii,	684.145
- zakup usług remontowych,	450.000
- badania lekarskie,	24.344
- zakup usług pozostałych,	181.178
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	30.157
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	23.100
- podróże służbowe krajowe,	3.904
- różne opłaty i składki,	7.162
- odpisy na ZFŚS,	469.280
- szkolenie pracowników.	16.642
razem:	11.339.530

Wydatki majątkowe Pszczyńskiego Zarządu Edukacji i gminnych jednostek oświatowych realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

- Budowa placu zabaw przy PP8 - ogródek zabawowy dla najmłodszych	82.000
---	--------

Wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

- Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego w Porębie na przedszkole	250.000
---	---------

Rozdział	80110	Gimnazja	plan	14.521.448
-----------------	--------------	-----------------	-------------	-------------------

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,	131.784
- wynagrodzenia bezosobowe,	11.862.514
- wpłaty na PFRON,	20.000
- zakup materiałów i wyposażenia,	121.200
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	129.903
- zakup energii,	1.148.200
- zakup usług remontowych,	100.000
- zakup usług zdrowotnych,	20.185
- zakup usług pozostałych,	183.490
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	22.008
- podróże służbowe krajowe,	15.930
- różne opłaty i składki,	19.890
- odpisy na ZFŚS,	584.904
- podatek od nieruchomości,	1.441
- szkolenie pracowników.	14.754
razem:	14.378.203

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

wydatki na realizację programu Erasmus+ w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie i w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie.	143.245
--	---------

Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	1.225.200
-----------------	--------------	-----------------------------------	-------------	------------------

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.	1.225.200
--	-----------

Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	plan	2.652.619
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	2.800
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2.278.688

wynagrodzenia bezosobowe,	
- wpłaty na PFRON,	3.000
- zakup materiałów i wyposażenia,	60.000
- zakup energii,	27.900
- zakup usług zdrowotnych,	3.500
- zakup usług pozostałych,	118.906
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	24.400
- opłaty za administrowanie i czynsze budynków,	63.300
- podróże służbowe krajowe,	14.700
- różne opłaty i składki,	1.960
- odpisy na ZFŚS,	33.365
- opłata na rzecz budżetu państwa,	100
- szkolenie pracowników.	20.000
	razem: 2.652.619

Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	plan	1.779.432
-----------------	--------------	-------------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki w liceach ogólnokształcących obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	2.181
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.582.481
- zakup materiałów i wyposażenia,	12.200
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	4.000
- zakup energii,	90.000
- zakup usług zdrowotnych,	1.200
- zakup usług pozostałych,	9.500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500
- podróże służbowe krajowe,	2.500
- odpisy na ZFŚS.	72.870
	razem: 1.779.432

Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	215.626
-----------------	--------------	---	-------------	----------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe,	11.906
- zakup materiałów i wyposażenia,	1.500
- zakup usług pozostałych,	44.970
- podróże służbowe krajowe,	15.113
- odpis na ZFŚS,	469

- szkolenie pracowników.	141.668
razem	215.626

Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	7.332.009
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	45.302
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	3.435.960
- zakup materiałów i wyposażenia,	139.908
- zakup środków żywności,	3.340.715
- zakup energii,	62.440
- zakup usług remontowych,	150.000
- zakup usług zdrowotnych,	8.778
- zakup usług pozostałych,	20.714
- podróże służbowe krajowe,	2.050
- odpisy na ZFŚS,	104.142
- szkolenia pracowników.	1.200
razem:	7.311.209

Wydatki majątkowe Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

- Zakup zmywarki do ZSP w Piasku	15.800
- Zakup zmywarki do PP14 w Studzionce	5.000
razem:	20.800

Rozdział	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	1.340.653
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki w gimnazjach obejmują:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,	165.000
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	12.460
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	
- wynagrodzenia bezosobowe,	1.046.387
- zakup materiałów i wyposażenia,	13.980
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	48.470
- zakup usług zdrowotnych,	2.800

- zakup usług pozostałych,	3.300
- odpisy na ZFŚS,	46.656
- szkolenie pracowników.	1.600
razem:	1.340.653

Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	3.028.118
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki w gimnazjach obejmują:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,	85.650
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	20.434
- wynagrodzenia bezosobowe,	2.748.781
- zakup materiałów i wyposażenia,	6.000
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,	33.750
- zakup usług zdrowotnych,	300
- zakup usług pozostałych,	1.000
- odpisy na ZFŚS,	131.903
- szkolenie pracowników.	300
razem:	3.028.118

Rozdział	80195	Pozostała działalność	plan	42.900
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	39.200
- wynagrodzenia bezosobowe,	3.200
- zakup materiałów i wyposażenia.	500
razem:	42.900

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	PLAN	1.370.624
--------------	------------	------------------------	-------------	------------------

Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	196.926
-----------------	--------------	-------------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację programów zdrowotnych w tym:

- wady postawy, gruźlica i prostata,	25.818
- poradnia medycyny sportowej,	30.000

- kompleksowa i ciągła rehabilitacja,	141.108
razem:	196.926

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	823.000
-----------------	--------------	---------------------------------------	-------------	----------------

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” ,	19.830
razem:	506.830

ponadto:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	10.000
- wynagrodzenia bezosobowe	186.640
- zakup materiałów i wyposażenia,	4.000
- podróże służbowe krajowe,	3.000
- zakup usług pozostałych,	43.860
- zakup usług zdrowotnych,	60.670
- szkolenia.	8.000
razem:	316.170

Rozdział	85158	Izby wytrzeźwień	plan	71.458
-----------------	--------------	-------------------------	-------------	---------------

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	214.240
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację dla podmiotów realizujących zadania publiczne (m.in. Hospicium Ojca Pio, Caritas, Pszczyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Pszczyńskie Stowarzyszenie niesłyszących, Uniwersytet Trzeciego Wieku, małe dotacje),	85.423
---	--------

- wydatki na realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z dotacją Wojewody Śląskiego,	19.268
- wynagrodzenia bezosobowe,	553
- zakupy materiałów i wyposażenia,	8.075
- zakup usług pozostałych.	921
razem:	114.240

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację na budowę hospicjum na terenie gminy Pszczyna	100.000
razem:	100.000

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	PLAN	19.305.073
--------------	------------	------------------------	-------------	-------------------

Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	15.000
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	15.000
---	--------

Rozdział	85206	Wspieranie rodziny	plan	406.968
-----------------	--------------	---------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń	92.780
- odpis na ZFŚS.	2.188
razem:	94.968

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
- Pszczyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.	165.000
razem:	312.000

Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	11.753.977
-----------------	--------------	--	-------------	-------------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz dodatkowe	367.120
- wynagrodzenie roczne,	
- materiały i wyposażenie,	9.000
- odpis na ZFŚS,	7.658
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia	539.200
- pielęgnacyjne,	
- koszty egzekucji komorniczej,	4.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.400
- szkolenia pracowników,	1.000
- zakup usług pozostałych,	45.077
- świadczenia społeczne.	10.778.522
razem:	11.753.977

Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	67.320
-----------------	--------------	---	-------------	---------------

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	1.688.325
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- świadczenia społeczne - zasiłki,	773.325
- zakup usług pozostałych,	15.000
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	900.000
razem:	1.688.325

Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	506.760
-----------------	--------------	-----------------------------	-------------	----------------

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	451.795
-----------------	--------------	----------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- świadczenia społeczne - zasiłki stałe, 451.795
(zadanie własne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa)

Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	2.953.941
-----------------	--------------	----------------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 1.920
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, dodatkowe
 - wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, 2.521.925
 - odpis na ZFŚS, 49.966
 - zakup materiałów i wyposażenia, 40.000
 - zakup energii, 40.000
 - zakup usług remontowych, 26.000
 - zakup usług zdrowotnych, 4.000
 - zakup pozostałych usług, 63.030
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.900
 - opłaty czynszowe, 141.900
 - szkolenia pracowników, 12.000
 - podróże służbowe krajowe, 35.000
 - różne opłaty i składki PFRON. 7.300
- razem: 2.953.941

Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	67.250
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe, 58.610
 - zakup usług pozostałych. 8.640
- razem: 67.250

Rozdział	85232	Centra integracji społecznej	plan	73.820
-----------------	--------------	-------------------------------------	-------------	---------------

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, 69.820
 - pozostałe wydatki bieżące. 4.000
- razem 73.820

Rozdział	85295	Pozostała działalność	plan	1.319.917
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	------------------

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,	350.000
- świadczenia społeczne na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" finansowane z dotacji budżetu państwa,	216.582
- współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.	391.400
razem:	990.382

Wydatki bieżące z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Ośrodek Pomocy Społecznej

- realizacja projektu RPO WSL „Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.	329.535
--	---------

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PLAN	2.050.800
--------------	------------	---	-------------	------------------

Rozdział	85305	Żłobki	plan	1.960.600
-----------------	--------------	---------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	6.000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe,	1.116.500
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie kuchni, zabawki, materiały edukacyjne)	9.100
- zakup środków żywności,	87.400
- zakup usług zdrowotnych,	1.000
- zakup energii,	20.000
- zakup usług pozostałych,	15.000
- zakup usług remontowych,	1.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.000
- podróże służbowe krajowe,	2.000
- różne opłaty i składki (trwały zarząd, ubezpieczenie placówki i placu zabaw),	3.500
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	30.000
- podatek od nieruchomości,	3.000
- opłaty na rzecz budżetu państwa,	100
- szkolenia pracowników.	2.000
razem:	1.298.600

Wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Żłobek Miejski

- Zakup wózków 6 osobowych dla dzieci 12.000

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

- dotacje dla niepublicznych żłobków. 650.000

Rozdział	85306	Kluby dziecięce	plan	90.200
-----------------	--------------	------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dotacji dla Klubów dziecięcych, 90.000
 - różnych opłat i składek. 200
- razem: 90.200

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	PLAN	3.177.229
--------------	------------	--	-------------	------------------

Rozdział	85401	Świetlice szkolne	plan	2.463.152
-----------------	--------------	--------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 86.903
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, dodatkowe 2.206.083
 - wynagrodzenie roczne,
 - zakup materiałów i wyposażenia, 41.718
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek, 2.700
 - zakup usług zdrowotnych, 1.618
 - odpisy na ZFŚS. 124.130
- razem: 2.463.152

Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	186.630
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 22.500
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane oraz 156.044
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - zakup materiałów i wyposażenia, 580
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek, 390
 - odpisy na ZFŚS. 7.116
- razem: 186.630

Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	plan	115.830
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane,	23.930
- zakup materiałów i wyposażenia,	1.000
- zakup usług pozostałych,	90.400
- różne opłaty i składki.	500
razem	115.830

Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	294.400
-----------------	--------------	-------------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji i Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- stypendia dla uczniów (PZE),	114.400
- stypendia socjalne, zasiłki szkolne (OPS).	180.000
razem:	294.400

Rozdział	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	plan	107.610
-----------------	--------------	--	-------------	----------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie

- planowana dotacja dla fundacji na dowóz dzieci z gminy Pszczyna do ośrodka dla niewidomych w Rudołtowicach 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”.	77.610
---	--------

Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	9.607
-----------------	--------------	---	-------------	--------------

Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych

- zaplanowane wydatki obejmują szkolenia pracowników.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	PLAN	16.874.810
--------------	------------	--	-------------	-------------------

Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	plan	5.615.900
-----------------	--------------	----------------------------	-------------	------------------

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.	5.220.000
--	-----------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Organizacyjny i Kadr

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów administracyjnych obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne	375.000
oraz wynagrodzenia bezosobowe,	
- zakup materiałów i wyposażenia,	5.500
- zakup usług pozostałych,	11.200
- podróże służbowe krajowe,	1.700
- szkolenia pracowników.	2.500
razem:	395.900

Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	781.200
-----------------	--------------	---------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszcznie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup koszy na śmieci,	25.000
- zakup usług pozostałych, w tym:	755.000
akcja zimowa,	700.000
utylizacja padłej zwierzyny,	10.000
zamiatanie ulic,	30.000
wynajem kabin toaletowych.	15.000
razem:	780.000

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 1.200 zł.

Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	2.132.900
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki bieżące Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszcznie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.582.700
wynagrodzenia bezosobowe,	
- wpłat na PFRON,	11.000
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	30.000
- podróże służbowe krajowe,	4.000
- zakupy materiałów i wyposażenia,	280.000
- zakup żywności dla psów,	3.000
- zakup energii, w tym energia elektryczna, woda,	7.000
- zakup usług remontowych,	10.000
- zakup usług zdrowotnych,	2.500
- zakup usług pozostałych,	100.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.000
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,	5.500
- podatek od nieruchomości,	36.200
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia OC pojazdów,	15.000

- odpis na ZFŚS,	34.000
- podatek na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego,	1.500
- podatek od towarów i usług VAT,	3.500
- szkolenia pracowników MZZ.	3.000
razem:	2.132.900

Rozdział	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	plan	1.500.000
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska

- zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu RPO WSL pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Zwierzyniec”.	1.500.000
--	-----------

Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	5.874.170
-----------------	--------------	--	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej,	1.100.000
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego,	900.000
- dobudowa oświetlenia ulicznego,	30.000
- zakup oświetlenia świątecznego,	30.000
- projekty, nadzory inwestorskie, dokumentacja geodezyjna,	30.000
- opłata za wynajem słupów energetycznych na powieszenie lamp.	10.000
razem:	2.100.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- „Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna”	100.000
--	---------

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

- zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu RPO WSL pn. „Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczyna”.	3.588.350
--	-----------

Wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- „Budowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Studzionce”,	30.000
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Adelajdy w Studzionce”,	5.000
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ćwiklicach koło kościoła”.	9.020
razem:	44.020

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 24.800 zł.**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki majątkowe - 17.000 zł.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- „Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Piasku” - RS Piasek	4.000
- „Budowa oświetlenia przy ul. Powstańców Śląskich w Studzionce” - RS Studzionka	9.000
- Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie” - ZO Daszyńskiego	4.000
razem:	17.000

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

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska

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

- dotacje dla osób fizycznych na usuwanie azbestu,	60.000
- urządzenie terenów zieleni, pielęgnacja drzew, zakup materiału nasadzeniowego i urządzeń małej architektury, utrzymanie parku,	80.000
- budowa i remonty urządzeń wodnych,	60.000
- plany, programy i ekspertyzy,	20.000
- edukacja i warsztaty ekologiczne.	30.000
razem:	250.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska

- Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego - przebudowa alei etap III	500.000
--	---------

Rozdział	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	10.000
-----------------	--------------	--	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska

Zaplanowane wydatki uwzględniają środki pochodzące z opłat produktowych, które przeznacza się na:

- odbiór odpadów niebezpiecznych oraz przeterminowanych leków.	10.000
--	--------

Rozdział	90095	Pozostała działalność	plan	210.640
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	500
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe,	51.300
- wpłaty na PFRON,	2.000

- zakup materiałów i wyposażenia,	1.000
- zakup energii elektrycznej,	4.000
- zakup usług remontowych,	500
- zakup usług zdrowotnych,	200
- zakup usług pozostałych,	200
- różne opłaty i składki,	100
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.600
razem:	61.400

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki obejmują:

- mała architektura i oznakowanie tras rowerowych.	5.000
--	-------

Wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- „Budowa punktów postojowych przy ścieżce rowerowej w Łące, Studzionce, Wiśle Wielkiej i Wiśle Małej”,	60.000
- „Wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej na odcinku Brzeźce - Wideki”,	65.000
razem:	125.000

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 19.240 zł.

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	PLAN	3.159.134
--------------	------------	---	-------------	------------------

Rozdział	92114	Pozostałe instytucje kultury	plan	1.380.460
-----------------	--------------	-------------------------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację podmiotowa dla Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie.	1.350.000
---	-----------

Wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Pszczyńskie Centrum Kultury

- „Instruktor wokalny dla zespołu Czarkowianki” - dotacja celowa na zadania bieżące,	2.500
- „Zakup organów elektrycznych dla zespołu śpiewaczego w Studzionce” - dotacja na zadania bieżące,	1.300
- „Rozpowszechnianie i zachęcani do oddawania krwi w ramach Akcji MOTOSERCE” - dotacja na zadania bieżące,	18.000
- „Cykl spotkań kultura z humorem” na osiedlu Stara Wieś.	8.660
razem:	30.460

Rozdział	92116	Biblioteki	plan	1.353.200
-----------------	--------------	-------------------	-------------	------------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie. 1.325.000

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy

- Zakup oprogramowania do bibliografii regionalnej. 15.000

Wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie

- Zakup regałów bibliotecznych dla filii biblioteki na osiedlu Stara Wieś - dotacja celowa na zadania bieżące, 3.450

- Zakup regałów bibliotecznych dla filii biblioteki w Jankowicach - dotacja na zadania bieżące, 5.350

- Zakup regałów bibliotecznych oraz książek dla filii biblioteki w Ćwiklicach - dotacja na zadania bieżące, 2.900

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla filii biblioteki w Wiśle Małej. 1.500

razem: 13.200

Rozdział	92195	Pozostała działalność	plan	425.474
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

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. 210.274

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 215.200 zł.

Dział	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	PLAN	16.000
--------------	------------	---	-------------	---------------

Rozdział	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	plan	16.000
-----------------	--------------	-----------------------------------	-------------	---------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska

- zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na ochronę i pielęgnację pomników przyrody - środki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 13.200 zł oraz środki gminy w kwocie 2.800 zł.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	PLAN	3.999.261
--------------	------------	-------------------------	-------------	------------------

Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	3.516.130
-----------------	--------------	---	-------------	------------------

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie

Zaplanowane wydatki obejmują:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, 40.000

- nagrody o charakterze szczególnym, 40.000

- stypendia różne,	180.000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.088.000
- wynagrodzenia bezosobowe,	300.000
- zakup materiałów i wyposażenia,	200.000
- zakup energii elektrycznej,	220.000
- zakup usług remontowych,	120.000
- zakup usług zdrowotnych,	1.000
- zakup usług pozostałych,	280.000
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych,	22.000
- podróże służbowe krajowe,	10.000
- różne opłaty i składki,	40.000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	23.000
- podatek od nieruchomości,	76.000
- opłaty na rzecz jst,	20.000
- podatek vat,	10.000
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	1.000
- szkolenia pracowników.	2.000
razem:	2.673.000

Wydatki majątkowe Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie

Zaplanowane wydatki i zakupy inwestycyjne obejmują:

- Zakup 2 kompletów bramek przenośnych na Stadion Miejski w Pszczynie,	12.000
- Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Pszczynie.	100.000
razem:	112.000

Wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie

- Wymiana lamp i zakup sprzętu sportowego dla LKS Brzeźce,	5.380
- Rekultywacja boiska treningowego dla LKS Studzionka.	7.000
razem:	12.380

Wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem nawierzchni, zakup ławek i mała architektura na osiedlu Stare Miasto,	58.600
- Międzypokoleniowe centrum rekreacji - zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw na osiedlu Piastów,	106.630
- Zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Czarkowie,	20.640
- Budowa boiska do siatkówki plażowej w sołectwie Brzeźce,	11.000
- Zakup łodzi typu DZ dla harcerzy z terenu gminy Pszczyna,	90.000
- Zagospodarowanie terenu wokół serca wsi w sołectwie Łąka.	43.000
razem:	329.870

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział
Inwestycji i Zamówień Publicznych w ramach budżetu
obywatelskiego**

- Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną na osiedlu Daszyńskiego,	52.000
- Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na osiedlu Stara Wieś,	91.900
- Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska Orlik oraz budowa oświetlenia drogi przy Ośrodku Kultury a także dokończenie utwardzenia brukiem kręgu tanecznego przed sceną w sołectwie Piasek,	100.980
- Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w sołectwie Studzionka,	30.000
- Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu - Rozwój stref aktywności rodzinnej na osiedlu Kolonia Jasna,	90.000
- Budowa mini placu zabaw przy ul. Wodzisławskiej na osiedlu Kępa.	24.000
razem:	388.880

Rozdział	92695	Pozostała działalność	plan	483.131
-----------------	--------------	------------------------------	-------------	----------------

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

- zaplanowany wydatek 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.	378.331
--	---------

Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia

- dotacja celowa dla Powiatu na uaktualnienie projektu przebudowy basenu przy PZS nr 2 w Pszczynie.	40.000
---	--------

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące - 50.830 zł

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki majątkowe - 13.970 zł

- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na osiedlu Piastów - Zarząd Osiedla Piastów.	13.970
--	--------

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 164.806.187 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/176/15
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków budżetowych
jednostek pomocniczych gminy
Rad Sołeckich - Zarządów Osiedli
na rok 2016**

Ogółem planowane środki na rok 2016

497.000

w tym:

Sołectwo	kwota
Brzeźce	11.290
Czarków	20.910
Ćwiklice	27.840
Jankowice	29.490
Łąka	34.620
Piasek	33.650
Poreba	10.250
Rudołtowice	11.180
Studzienice	18.450
Studzionka	22.460
Wisła Mała	13.060
Wisła Wielka	22.070
Osiedla	
Daszyńskiego	21.260
Kępa	4.870
Kolonia Jasna	30.230
Piastów	36.830
Piłsudskiego	10.960
Podstarzyniec	8.940
Polne Domy	10.800
Powstańców Śląskich	27.650
Siedlice	24.110
Stara Wieś	35.930
Stare Miasto	12.690
Śródmieście	17.460

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/176/15
 Rady Miejskiej w Pszczynie
 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zbiornicze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	6 426 070
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000
		Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - pomoc finansowa na projekt budowy chodnika przy DW 931 - RS Jankowice	15 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000
		Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - pomoc finansowa na przebudowę chodnika przy ul. Katowickiej w Piasku	40 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 371 070
		Budowa ul. Jaworowej w Łące - etap III	424 000
		Projekt chodników na rynku i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie	50 000
		Projekt i przebudowa łącznika między ul. Bratków i ul. Tulipanów na Osiedlu Piłsudskiego	54 820
		Projekt przebudowy ul. Bogedaina w Pszczynie	20 000
		Projekt przebudowy ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej	13 000
		Projekt przebudowy ul. Witosa w Rudołtowicach	40 000
		Projekt budowy chodnika przy ul. Żubrów w Jankowicach	15 000
		Przebudowa drogi bocznej od ul. Kombatantów w Ćwiklicach	21 600
		Przebudowa drogi bocznej od ul. Wolności w Ćwiklicach	32 610
		Przebudowa ul. Miłosza - etap III	350 000
		Przebudowa ul. Zbożowej w ramach budowy i przebudowy ciągu ulic Paderewskiego, ul. Strzeleckiej, ul. Zbożowej, ul. Plebiscytowej wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowa ul. Sygietyńskiego w Pszczynie. Remont chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zbożową do łącznika ul. Paderewskiego - ul. Łowiecka. Przebudowa łącznika ulic Paderewskiego - ul. Łowiecka i przebudowa nawierzchni ulicy Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. K.Miarki do skrzyżowania z ul. Chopina	4 221 340
		Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie - etap III	500 000
		Rozbudowa ul. Lisiej w Studzienicach	600 000
		Zakup wiaty przystankowej - RS Piasek	3 200
		Zakup wiaty przystankowej - RS Studzionka	3 000
		Wymiana dwóch wiat przystankowych na ul. Wodzisławskiej na Osiedlu Kępa	19 000
		Wymiana wiaty przystankowej dla Sołectwa Studzionka	3 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	931 990
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	427 860
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 280
		Modernizacja kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Małej	29 180
		Modernizacja sali w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach	33 000

		Projekt i wykonanie instalacji c.o. gaz w przyjętym Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej	80 000
		Rozbudowa pomieszczeń OSP w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach - etap II	176 100
		Wykonanie projektu audytu energetycznego dla PCKuL	50 000
		Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Brzeźcach	27 080
		Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Czarkowie	32 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 130
		Nabycie gruntu przy ul. Sokolej w Wiśle Małej	98 500
		Nabycie udziału wynoszącego 1/4 we współwłasności nieruchomości przy ul. Katowickiej w Pszczynie	60 000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na wykup gruntów pod Centrum Przesiadkowe w Pszczynie	345 630
750		Administracja publiczna	100 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000
		Zakup elementów aktywnych sieci, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, zestawy komputerowe oraz licencyjne oprogramowanie	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 830
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Pszczynie	36 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 830
		Rozbudowa garażu w OSP W Rudoltowicach	55 000
		Zakup motopompy dla OSP w Wiśle Małej	9 830
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Studzionka	300 000
801		Oświata i wychowanie	4 941 730
	80101	Szkoły podstawowe	4 588 930
		Budowa skoczni w dal przy ZS2 w Pszczynie	34 870
		Projekt i budowa chodnika przy ZSP w Wiśle Małej	19 200
		Projekt i rozbudowa ZSP w Piasku	250 000
		Rozbudowa SP Nr 15 w Jankowicach	340 000
		Przebudowa boiska przy ZS2 w Pszczynie	145 000
		Wykonanie projektu rozbudowy SP Nr 11 w Porębie o salę gimnastyczną z zapleczem w sołectwie Poręba	52 890
		Zagospodarowanie i rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Czarkowie	20 000
		Zagospodarowanie terenu przy ZSP w Studzienicach oraz kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP Studzienice	70 880
		Zagospodarowanie terenu wokół ZSP w Jankowicach	83 940
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - projekt i termomodernizacja SP Nr 1 w Pszczynie	2 500 000
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - termomodernizacja SP Nr 13 w Wiśle Małej	1 000 000
		Zakup i montaż sceny modułowej przy ZSP w Wiśle Wielkiej	61 150
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ZSP w Studzienicach	11 000
	80104	Przedszkola	332 000

		Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego w Porębie na przedszkole	250 000
		Budowa placu zabaw przy PP8 - ogródek zabawowy dla najmłodszych	82 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 800
		Zakup zmywarki do PP14 w Studzionce	5 000
		Zakup zmywarki do ZSP w Piasku	15 800
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85195	Pozostała działalność	100 000
		Dotacja na budowę Hospicjum na terenie Gminy Pszczyna	100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000
	85305	Żłobki	12 000
		Zakup wózków 6 osobowych dla dzieci	12 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 874 370
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500 000
		Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	1 500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 749 370
		Budowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Studzionce	30 000
		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie - ZO Daszyńskiego	4 000
		Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Piasku - RS Piasek	4 000
		Budowa oświetlenia przy ul. Powstańców Śląskich w Studzionce - RS Studzionka	9 000
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ćwiklicach koło kościoła	9 020
		Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	100 000
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Adelajdy w Studzionce	5 000
		Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczyna	3 588 350
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000
		Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego - przebudowa alei etap III	500 000
	90095	Pozostała działalność	125 000
		Budowa punktów postojowych przy ścieżce rowerowej w Łące, Studzionce, Wiśle Wielkiej i Wiśle Małej	60 000
		Wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej na odcinku Brzeźce - Wideki	65 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
	92116	Biblioteki	15 000
		Dotacja celowa dla M-PBP na zakup oprogramowania do bibliografii regionalnej	15 000
926		Kultura fizyczna	884 720
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 750
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w sołectwie Brzeźce	11 000
		Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na Osiedlu Stara Wieś	91 900
		Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu - Rozwój stref aktywności rodzinnej na	90 000

	osiedlu Kolonia Jasna	
	Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w sołectwie Studzionka	30 000
	Budowa mini placu zabaw przy ul. Wodzisławskiej na Osiedlu Kępa	24 000
	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem nawierzchni, zakup ławek i mała architektura na osiedlu Stare Miasto	58 600
	Międzypokoleniowe centrum rekreacji - zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Piastów	106 630
	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska Orlik oraz budowa oświetlenia drogi przy Ośrodku Kultury a także dokończenie utwardzenia brukiem kręgu tanecznego przed sceną w Sołectwie Piasek	100 980
	Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Pszczynie	100 000
	Zagospodarowanie terenu wokół serca wsi w sołectwie Łąka	43 000
	Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną na osiedlu Daszyńskiego	52 000
	Zakup 2 kompletów bramek przenośnych na stadion Miejski w Pszczynie	12 000
	Zakup łodzi typu DZ dla harcerzy z terenu gminy Pszczyna	90 000
	Zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Czarkowie	20 640
92695	Pozostała działalność	53 970
	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - ZO Piastów	13 970
	Dotacja dla Powiatu na uaktualnienie projektu przebudowy basenu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie	40 000
	Razem:	19 686 710

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/176/15
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dochody				Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	307 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 010,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
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	11 692 717,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 657 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 657 254,00
	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.	14 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 313,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 150,00
Razem dochody:			12 028 995,00

Wydutki				
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	307 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
851			Ochrona zdrowia	19 268,00
	85195		Pozostała działalność	19 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 253,00
852			Pomoc społeczna	11 692 717,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 657 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 778 522,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 077,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	14 313,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 313,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00
Razem wydatki:			12 028 995,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/176/15
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Ogółem dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.200.000 zł.

Ogółem środki finansowe na realizację niżej wymienionych zadań 1.200.000 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 – konsultacji z mieszkańcami Gminy Pszczyna, wyjazdów terapeutycznych indywidualnych, rodzinnych, grupowych dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (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 związanych z profilaktyką alkoholową, współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- e) zakup, dystrybucja materiałów, ulotek, broszurek i książek na temat uzależnień,
- f) wspieranie działalności grup wsparcia, finansowanie przejazdu i pobytu na spotkaniach trzeźwościowych,
- 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 i białe szkoły),
- d) dofinansowanie wyjazdów integracyjnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, bądź niewydolnych wychowawczo,

- e) dofinansowanie warsztatów, wyjazdów terapeutycznych dla osób współuzależnionych,
- f) dofinansowanie szkoleń i kursów w temacie uzależnień i przemocy, rekolekcji i wyjazdów trzeźwościowych, imprez trzeźwościowych, warsztatów terapeutycznych,
- g) utworzenie i finansowanie grup wsparcia dla osób doznających przemocy;
- h) kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- i) finansowanie wyjazdowych i stacjonarnych szkoleń profilaktycznych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przemocy w rodzinie oraz innych szkoleń niezbędnych do realizacji Programu (udział członków komisji oraz gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szkoleniach wraz z kosztami dojazdu),
- j) zakup, dystrybucja materiałów, ulotek i książek na temat przemocy w rodzinie,
- k) wsparcie finansowe na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, klubach.

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 oraz rodziców,
- 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,
 - zakup nagród (książki, nagrody rzeczowe, żywność),
- d) stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno- kulturalnych, sportowych, finansowanie przejazdu i pobytu w trakcie, którego realizowane są programy profilaktyczne,
- e) wspieranie i prowadzenie działań promujących trzeźwość, podejmowanych przez społeczności lokalne, stowarzyszenia i grupy trzeźwościowe,
- f) wspieranie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość, podejmowanych przez społeczności lokalne, stowarzyszenia i grupy trzeźwościowe,
- g) w razie potrzeby prowadzenie badań monitorujących problemy alkoholowe w Gminie,
- h) organizowanie, finansowanie konkursów z nagrodami dotyczących wiedzy o uzależnieniach, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zadań,

- i) w razie potrzeby podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,
- j) w razie potrzeby dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów.

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 świetlic profilaktycznych.

5. Środki na przeciwdziałanie narkomanii:

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2015 r. poz 1286) 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 XVIII/176/15
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		130.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		130.000
		dotacja na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego		130.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40.000
	75404	Komendy wojewódzkie policji		40.000
		wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 36.000 zł		40.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		314.000
	80101	Szkoły podstawowe		12.000
		dotacja dla miast Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii		12.000
	80104	Przedszkola		300.000
		dotacje - zwrot innym gminom za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pszczyna do przedszkoli zgodnie z ustawą o systemie oświaty		300.000
	80110	Gimnazja		2.000
		dotacja dla miast Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii		2.000
851		OCHRONA ZDROWIA		71.458
	85158	Izby wytrzeźwień		71.458
		dotacja na dofinansowanie pobytu osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Bielsku Białej		71.458
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.675.000	58.660
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1.350.000	30.460
		dotacja dla Pszczyńskiego Centrum Kultury	1.350.000	
		dotacja dla Pszczyńskiego Centrum Kultury na opłacenie instruktora wokalnego dla zespołu Czarkowianki		2.500
		dotacja dla Pszczyńskiego Centrum Kultury na zakup organów elektrycznych dla zespołu śpiewaczego w Studzionce		1.300
		dotacja dla Pszczyńskiego Centrum Kultury na rozpowszechnianie i zachęcani do oddawania krwi w ramach Akcji MOTOSERCE		18.000
		dotacja dla Pszczyńskiego Centrum Kultury na organizację cyklu spotkań kultura z humorem		8.660
	92116	Biblioteki	1.325.000	28.200
		dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	1.325.000	
		dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na wydatki majątkowe - zakup oprogramowania do bibliografii regionalnej		15.000
		dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup regałów bibliotecznych dla filii biblioteki na osiedlu Stara Wieś		3.450
		dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup regałów bibliotecznych dla filii biblioteki w Jankowicach		5.350
		dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup regałów bibliotecznych oraz książek dla filii biblioteki w Ćwiklicach		2.900
		dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla filii biblioteki w Wiśle Małej		1.500
		Razem:	2.675.000	614.118

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.795.528	
	80101	Szkoły podstawowe	166.500	
		dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	166.500	
	80104	Przedszkola	1.378.378	
		dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.378.378	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165.000	
		dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	165.000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	85.650	
		dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	85.650	
851		OCHRONA ZDROWIA		889.179
	85149	Programy polityki zdrowotnej		196.926
		dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych		196.926
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		506.830
		dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych		506.830
	85195	Pozostała działalność		185.423
		dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (na zadania bieżące 85.423 zł, zadania majątkowe 100.000 zł)		185.423
852		POMOC SPOŁĘCZNA		312.000
	85206	Wspieranie rodziny		312.000
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego		312.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ	740.000	
	85305	Żłobki	650.000	
		dotacje dla niepublicznych żłobków	650.000	
	85306	Kluby dziecięce	90.000	
		dotacje dla niepublicznych klubów dziecięcych	90.000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.500	107.610
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22.500	
		dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	22.500	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		107.610
		dotacje na pokrycie kosztów dojazdu wychowanków do DOREW w Pszczynie i Ośrodka w Rudolłowicach		107.610
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		60.000

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000
	dotacje dla niepublicznych podmiotów na usuwanie azbestu	60.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210.274
92195	Pozostała działalność	210.274
	dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	210.274
926	KULTURA FIZYCZNA	378.331
92695	Pozostała działalność	378.331
	dotacje celowe udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	378.331
	Razem:	2.558.028 1.957.394

OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE NA ROK 2016**7.804.540**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/176/15
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
NA ROK 2016**

1. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów	plan wydatków
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000	30.000
	71035		Cmentarze	30.000	30.000
		§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000	
			Wydatki bieżące - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000
razem dochody i wydatki:				30.000	30.000
2. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów	plan wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57.393	57.393
	80101		Szkoły podstawowe	20.000	20.000
		§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	
			Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.000
	80104		Przedszkola	37.393	37.393
		§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.393	
			Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37.393
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95.000	95.000
	92116		Biblioteki	95.000	95.000
		§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95.000	
			Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		95.000
razem dochody i wydatki:				152.393	152.393
3. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan wydatków	

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83.950
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15.000
		§6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68.950
		§2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.950
		§6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345.630
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345.630
		§6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345.630
926			KULTURA FIZYCZNA	40.000
	92695		Pozostała działalność	40.000
		§6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000
			razem wydatki:	469.580