



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 32

UCHWAŁA NR XXIX/330/16 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIĘ

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz artykułów: 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej wysokości 215.041.563 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące 194.466.580 zł,
- 2) dochody majątkowe 20.574.983 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej wysokości 199.171.900 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące 176.623.591 zł,
- 2) wydatki majątkowe 22.548.309 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 2017 obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78.603.443 zł,
- 2) udzielone dotacje na zadania bieżące 8.869.735 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.511.454 zł,
- 4) 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 446.827 zł,
- 5) poręczenia i gwarancje 614.015 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.000.000 zł,
- 7) inne wydatki statutowe 42.578.117 zł,
- 8) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.548.309 zł, (w tym wydatki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 9.038.350 zł),

9) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł.

5. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na rok 2017 stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

6. Zestawienie zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 15.869.663 zł z przeznaczeniem na wskazane w rozchodach spłaty kredytów i pożyczek:

- 1) Kredytu z BGK w Warszawie 600.000 zł,
- 2) Pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 1.444.000 zł,
- 3) Pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 1.832.932 zł,
- 4) Pożyczki płatniczej z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 11.992.731 zł.

8. Ustala się przychody budżetu na rok 2017 w wysokości 7.000.000 zł w związku z planowanym kredytem bankowym.

9. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2017 na spłatę zadłużenia w kwocie ogółem 22.869.663 zł, z tytułu:

- 1) kredytu z BS Żory 2.000.000 zł,
- 2) Kredytu z BS Tarnowskie Góry 1.600.000 zł,
- 3) Kredytu z BS Knurów 2.000.000 zł,
- 4) Kredytu z BGK Warszawa 2.000.000 zł,
- 5) Pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 1.444.000 zł,
- 6) Pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 1.832.932 zł,
- 7) Pożyczki płatniczej z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) 11.992.731 zł.

§ 2. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na rok 2017 w wysokości 354.000 zł, tj. 0,18% wydatków ogółem budżetu, rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 486.000 zł, tj. 0,5% 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 wysokości 150.000 zł, rezerwę na realizację projektów w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 100.000 zł oraz rezerwę na cele oświatowe w kwocie 1.000.000 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 41.549.241 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 855, rozdział 85504 w kwocie 312.000 zł oraz na wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w Dziale 851, rozdział 85153 w kwocie 65.000 zł.

§ 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 90004 w kwocie 30.000 zł, rozdział 90019 w kwocie 710.000 zł i w rozdziale 90020 w kwocie 20.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 6.220.800 zł, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 900, rozdział 90002 na koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 5.690.000 zł oraz koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 442.350 zł.

§ 7. Planuje się w budżecie gminy na rok 2017 dotacje w wysokości 10.292.235 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały, w tym:

- 1) Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4.804.531 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 2.705.000 zł,
 - b) dotacje celowe 2.099.531 zł,
- 2) Dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.487.704 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 2.743.018 zł,
 - b) dotacje celowe 2.744.686 zł.

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

- 1) dochody 137.500 zł,
- 2) wydatki 137.500 zł.

§ 9. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.485.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Kwota wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Pszczyna wynosi 614.015 zł.

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

§ 12. 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.

§ 13. 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 7.000.000 zł. Równocześnie ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 13.000.000 zł, z czego:

- 1) 6.000.000 zł przypada na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 7.000.000 zł przypada na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2017 r.**

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/330/16

Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Pszczyna na rok 2017
wg działów i źródeł dochodów**

Dział	Źródło dochodów	ogółem	w tym:					
			bieżące, w tym:			majątkowe, w tym:		
			pozostałe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	pozostałe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	1 214 373	924 000	0	0	0	290 373	0
	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	910 000	910 000	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 873	0	0	0	0	267 873	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500	0	0	0	0	22 500	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 073 880	4 462 000	0	0	2 611 880	0	0

	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	45 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	700 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 347 000	3 347 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	0	0	0	250 000	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 361 880	0	0	0	2 361 880	0	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000	190 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	40 000	30 000	10 000	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	0	10 000	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	401 699	5 800	295 899	0	0	0	100 000
	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	5 700	5 700	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 899	0	295 899	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	100 000	0	0	0	0	0	100 000

	jednostki samorządu terytorialnego								
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	300	0	300	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	0	300	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 700	50 000	700	0	0	0	0	0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	0	700	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 318 256	90 318 256	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 756 256	53 756 256	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 700 000	25 700 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku rolnego	1 490 000	1 490 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku leśnego	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0

	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 420 000	2 420 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	450 000	450 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	120 000	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	42 662 876	42 662 876	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 562 876	42 562 876	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	6 494 399	4 186 579	193 200	75 120		0	2 039 500
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	643 316	643 316	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 677 711	1 677 711	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 248	105 248	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	1 703 970	1 703 970	0	0	0	0	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	940	940	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	55 394	55 394	0	0	0	0	0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 120	0	0	75 120	0	0	0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	193 200	193 200	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 039 500	0	0	0	0	0	2 039 500
851	Ochrona zdrowia	30 000	0	30 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000	0	30 000	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 926 186	66 000	1 580 118	280 068	0	0	0
	Wpływy z usług	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	36 000	36 000	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	280 068	0	0	280 068	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 478	0	45 478	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 534 640	0	1 534 640	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000	42 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	42 000	42 000	0	0	0	0	0
855	Rodzina	41 504 364	336 000	41 168 364	0	0	0	0
	Wpływy z usług	190 000	190 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 163 230	0	14 163 230	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 005 134	0	27 005 134	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000	68 000	0	0	0	0	0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000	70 000	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 431 891	7 297 800	24 000	0	0	0	15 110 091
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 220 800	6 220 800	0	0	0	0	0
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000	10 000	0	0	0	0	0

	Wpływy z różnych opłat	770 000	770 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	240 000	240 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	0	0	0	0	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000		24 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 117 360	0	0	0	0	0	3 117 360
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 992 731	0	0	0	0	0	11 992 731
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000	0	105 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000	0	105 000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	735 139	312 000	0	0	0	0	423 139
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000	22 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	280 000	280 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	0	0	0	0

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 139	0	0	0	0	0	423 139
Razem dochody na rok 2017	215 041 563	150 695 311	43 416 081	355 188	2.611.880	290 373	17 672 730

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/330/16

Rady Miejskiej w Pszcznie z dnia z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydutki budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 200	325 200	325 200	7 000	318 200	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	01008		Melioracje wodne	260 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
				260 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	01030		Izby 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	95 200	95 200	95 200	7 000	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				95 200	95 200	95 200	7 000	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8 032 942	3 003 755	2 796 450	174 100	2 622 350	205 305	2 000	0	0	0	5 029 187	5 029 187	30 000	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	634 585	634 585	451 280	0	451 280	183 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				634 585	634 585	451 280	0	451 280	183 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 500	67 500	0	0	
				67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 500	67 500	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 377 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	1 355 000	1 355 000	0	0	
				1 377 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	1 355 000	1 355 000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 422 457	1 845 770	1 845 770	0	1 845 770	0	0	0	0	0	3 576 687	3 576 687	0	0	
				5 422 457	1 845 770	1 845 770	0	1 845 770	0	0	0	0	0	3 576 687	3 576 687	0	0	
	60095		Pozostała działalność	531 400	501 400	499 400	174 100	325 300	0	2 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	

752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 766 935	2 153 195	2 073 195	1 460 000	613 195	0	80 000	0	0	0	613 740	613 740	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
			105 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
			450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	488 435	449 695	399 695	57 000	342 695	0	50 000	0	0	0	38 740	38 740	0	0
			488 435	449 695	399 695	57 000	342 695	0	50 000	0	0	0	38 740	38 740	0	0
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
	75416	Straż gminna (miejska)	1 698 500	1 673 500	1 643 500	1 403 000	240 500	0	30 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
			1 698 500	1 673 500	1 643 500	1 403 000	240 500	0	30 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 614 015	1 614 015	0	0	0	0	0	0	614 015	1 000 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	614 015	614 015	0	0	0	0	0	0	614 015	0	0	0	0	0
			614 015	614 015	0	0	0	0	0	0	614 015	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	2 090 000	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 090 000	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 090 000	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	77 704 247	68 657 882	64 482 705	49 964 270	14 518 435	2 679 018	1 381 728	114 431	0	0	9 046 365	9 046 365	3 700 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	36 349 181	28 112 848	26 966 527	22 531 554	4 434 973	202 792	829 098	114 431	0	0	8 236 333	8 236 333	3 700 000	0

			36 349 181	28 112 848	26 966 527	22 531 554	4 434 973	202 792	829 098	114 431	0	0	8 236 333	8 236 333	3 700 000	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 535	972 535	943 286	838 592	104 694	0	29 249	0	0	0	0	0	0	0
			972 535	972 535	943 286	838 592	104 694	0	29 249	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	11 753 883	10 967 883	8 963 827	7 085 345	1 878 482	1 717 426	286 630	0	0	0	786 000	786 000	0	0
			11 753 883	10 967 883	8 963 827	7 085 345	1 878 482	1 717 426	286 630	0	0	0	786 000	786 000	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 800	82 800	0	0	0	82 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			82 800	82 800	0	0	0	82 800	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	11 999 055	11 975 023	11 852 989	9 765 269	2 087 720	1 000	121 034	0	0	0	24 032	24 032	0	0
			11 999 055	11 975 023	11 852 989	9 765 269	2 087 720	1 000	121 034	0	0	0	24 032	24 032	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 163 246	1 163 246	1 163 246	0	1 163 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 163 246	1 163 246	1 163 246	0	1 163 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	1 978 942	1 978 942	1 976 842	1 778 692	198 150	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
			1 978 942	1 978 942	1 976 842	1 778 692	198 150	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 074	264 074	264 074	31 147	232 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			264 074	264 074	264 074	31 147	232 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	7 262 644	7 262 644	7 219 842	3 589 658	3 630 184	0	42 802	0	0	0	0	0	0	0
			7 262 644	7 262 644	7 219 842	3 589 658	3 630 184	0	42 802	0	0	0	0	0	0	0
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	1 988 077	1 988 077	1 473 119	1 213 610	259 509	500 000	14 958	0	0	0	0	0	0	0
			1 988 077	1 988 077	1 473 119	1 213 610	259 509	500 000	14 958	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 847 110	3 847 110	3 654 953	3 126 903	528 050	175 000	17 157	0	0	0	0	0	0	0
			3 847 110	3 847 110	3 654 953	3 126 903	528 050	175 000	17 157	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	42 700	42 700	4 000	3 500	500	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0
			42 700	42 700	4 000	3 500	500	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 448 559	1 448 559	928 149	379 039	549 110	510 410	10 000	0	0	0	0	0	0	0

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	439 700	439 700	0	0	0	0	439 700	0	0	0	0	0	0	0
			439 700	439 700	0	0	0	0	439 700	0	0	0	0	0	0	0
	85232	Centra integracji społecznej	73 820	73 820	73 820	69 820	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			73 820	73 820	73 820	69 820	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	364 796	364 796	0	0	0	0	32 400	332 396	0	0	0	0	0	0
			364 796	364 796	0	0	0	0	32 400	332 396	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 263 181	3 263 181	2 746 169	2 505 297	240 872	177 000	340 012	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	2 478 264	2 478 264	2 398 352	2 230 073	168 279	0	79 912	0	0	0	0	0	0	0
			2 478 264	2 478 264	2 398 352	2 230 073	168 279	0	79 912	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 730	296 730	219 630	208 024	11 606	77 000	100	0	0	0	0	0	0	0
			296 730	296 730	219 630	208 024	11 606	77 000	100	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 200	109 200	109 200	67 200	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			109 200	109 200	109 200	67 200	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0
			140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
			120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 987	18 987	18 987	0	18 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			18 987	18 987	18 987	0	18 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	44 159 816	44 159 816	3 205 953	2 404 870	801 083	1 102 000	39 851 863	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 038 134	27 038 134	432 091	297 400	134 691	0	26 606 043	0	0	0	0	0	0	0
			27 038 134	27 038 134	432 091	297 400	134 691	0	26 606 043	0	0	0	0	0	0	0

			20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	132 380	132 380	131 880	47 000	84 880	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			132 380	132 380	131 880	47 000	84 880	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 562 858	3 562 858	257 620	0	257 620	3 305 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 444 452	1 444 452	0	0	0	1 444 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 444 452	1 444 452	0	0	0	1 444 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 611 499	1 611 499	0	0	0	1 611 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 611 499	1 611 499	0	0	0	1 611 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	506 907	506 907	257 620	0	257 620	249 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			506 907	506 907	257 620	0	257 620	249 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	4 900 537	3 135 864	2 525 100	1 315 000	1 210 100	370 764	240 000	0	0	0	1 764 673	1 764 673	700 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 606 556	2 658 800	2 418 800	1 315 000	1 103 800	0	240 000	0	0	0	947 756	947 756	0	0	0	0	0
			3 606 556	2 658 800	2 418 800	1 315 000	1 103 800	0	240 000	0	0	0	947 756	947 756	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 293 981	477 064	106 300	0	106 300	370 764	0	0	0	0	816 917	816 917	700 000	0	0	0	0
			1 293 981	477 064	106 300	0	106 300	370 764	0	0	0	0	816 917	816 917	700 000	0	0	0	0
Wydatki razem:			199 171 900	176 623 591	121 181 560	78 603 443	42 578 117	8 869 735	44 511 454	446 827	614 015	1 000 000	22 548 309	22 548 309	9 038 350	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/330/16

Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2017

Sołectwa	Plan
Brzeźce	11 340
Czarków	21 110
Ćwiklice	27 950
Jankowie	29 530
Łąka	34 920
Piasek	34 080
Poręba	10 340
Rudołtowice	11 170
Studzience	18 750
Studzienka	22 500
Wisła Mała	13 100
Wisła Wielka	22 080
razem	256 870

Osiedla	Plan
Daszyńskiego	21 080
Kępa	5 180
Kolonia Jasna	29 600
Piastów	36 170
Piłsudskiego	11 060
Podstarzyniec	8 930
Polne Domy	10 950
Powstańców Śląskich	27 400
Siedlice	23 670
Stara Wieś	36 510
Stare Miasto	12 210
Śródmieście	17 370

razem	240 130
--------------	----------------

Ogółem planowane środki na rok 2017 - 497 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/330/16

Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000
	01008	Melioracje wodne	60 000
		Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie	60 000
600		Transport i łączność	5 029 187
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 500
		Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania DW933 (ul. Cieszyńskiej) z ul. Zdrojową i ul. Sznelowiec w Pszczynie	37 500
		Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW931 ul. Żubrów w Jankowicach	18 000
		Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW931 ul. Żubrów w Jankowicach - RS Jankowice	12 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 355 000
		Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa ul. Zdrojowej w Pszczynie	1 333 000
		Współfinansowanie zadań z PZD - budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich - ZO Stara Wieś	22 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 576 687
		Następny etap (II) korytowania i zawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów - PBO	55 560
		Przebudowa chodnika przy ulicy Kościuszki - etap I (część parzystą) - PBO	65 857
		Utwardzenie ulicy Tulipanów obok cmentarza - etap I - PBO	53 300
		Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Zuchów - PBO	51 544
		Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej - PBO	88 500
		Projekt przebudowy rowu wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach	45 000
		Projekt przebudowy ul. Wiśniowej w Czarkowie	45 000
		Projekt przebudowy ul. Lercha w Pszczynie	45 000
		Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Młyńskiej w Pszczynie	94 000
		Przebudowa ul. Lisiej w Studzienicach	175 753
		Przebudowa ul. Bogedaina w Pszczynie	250 000
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Słoneczną	185 000
		Przebudowa ul. Krasieńskiego w Pszczynie	150 000
		Rozbudowa ul. Braci Jędrysyków w Pszczynie - etap III	473 073

		Rozbudowa ul. Mickiewicza w Piasku	1 799 100
	60095	Pozostała działalność	30 000
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	841 414
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	633 914
		Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sali Domu Kultury w Studzionce - PBO	13 194
		Dostosowanie do przepisów ppoż. Ośrodka Kultury w Brzeźcach	200 000
		Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenneo-magazynowego - PBO	19 500
		Projekt budowy budynku komunalnego	60 000
		Projekt budowy budynku socjalnego	35 000
		Przebudowa instalacji c.o. i zakup kotłów w budynkach administracyjnych przez AZK	150 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 26	50 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 28	50 000
		Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach - PBO	35 620
		Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne - PBO	20 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500
		Nabycie gruntu przy ul. Plebiscytowej w Pszczynie	40 000
		Nabycie gruntu przy ul. Karłowicza w Pszczynie w celu przebudowy drogi	50 000
		Nabycie gruntu w Porębie przy Szkole Podstawowej	15 000
		Nabycie gruntu w Rudołtowicach pod plac zabaw	100 000
		Nabycie gruntu w Studzienicach przy ul. Wilczej	2 500
710		Działalność usługowa	100 000
	71035	Cmentarze	100 000
		Modernizacja cmentarza komunalnego - wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei - PBO	100 000
750		Administracja publiczna	450 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Pszczyna	400 000
		Zakupy sprzętu komputerowego Referatu Informatyki	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 740
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000
		Dofinansowanie rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie	450 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 740

		Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (zakup zestawu ratownictwa medycznego, drabiny pożarniczej oraz motopompy opływającej i wentylatora oddymiającego mgłowego) - PBO	22 398
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku - Ośrodek Kultury Kaniówka, salka środowiskowa przy OSP - PBO	9 500
		Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych - PBO	6 842
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000
		Modernizacja systemu monitoringu	25 000
801		Oświata i wychowanie	9 046 365
	80101	Szkoły podstawowe	8 236 333
		Atrakcyjne boisko szkolne - PBO	23 470
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - PBO	42 300
		Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich - PBO	88 322
		Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudołowicach - PBO	24 981
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - projekt i termomodernizacja SP Nr 1 w Pszczynie	2 900 000
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - projekt i termomodernizacja SP Nr 13 w Wiśle Małej	800 000
		Projekt i rozbudowa ZSP w Piasku	4 301 660
		Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach - PBO	23 600
		Wykonanie osłon grzejników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach - segment D	32 000
	80104	Przedszkola	786 000
		Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego w Porębie na przedszkole	786 000
	80110	Gimnazja	24 032
		Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4 - PBO	24 032
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 930
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000
		Przebudowa szklarni	15 000
		Zakup systemu cementarnego	10 000
		Zakup 2 kontenerów KP-7 na śmieci	10 000
		Zakup rębaka	120 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	620 000
		Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	620 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 867 930
		Budowa oświetlenia na ul. Adelajdy w Studzionce - PBO	30 000
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bobrów - PBO	35 620
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Al.Dębowej do ul. Dworcowej - RS Piasek	10 000
		Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczyna	3 588 350
		Projekt oświetlenia ul. Wieczorka - RS Studzionka	12 000

		Projekt oświetlenia ulicznego na osiedlu Stara Wieś - ZO Stara Wieś	6 000
		Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	80 000
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Modrzewiowej, Cyprysowej, Jałowcowej i Cedrowej w Pszczynie	100 000
		Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Pszczyna - ZO Piłsudskiego	5 960
926		Kultura fizyczna	1 764 673
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	947 756
		"Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji" - rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia - etap II - PBO	100 000
		Bezpieczne boisko - PBO	25 000
		Budowa boiska do piłki nożnej plażowej - LKS Czarków - PBO	25 000
		Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowch kompleksu LKS Brzeźce - PBO	21 000
		Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	80 000
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku - Ośrodek Kultury Kaniówka - ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Słowackiego - PBO	25 000
		Wykonanie drogi do slipu na Ośrodek Sportów Wodnych w Łące	15 000
		Wykonanie monitoringu na boisku Orlik w Piasku	5 000
		Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u w Studzienicach - PBO	70 705
		Wymiana okien oraz elewacji na hali sportowej przy ul. Basztowej w Pszczynie	150 000
		Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem - PBO	54 330
		Wyznaczenie miejsca do kąpeli z pomostów wysokoburtowych na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące	280 000
		Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap II - PBO	61 721
		Zakup Melexa na stadion miejski w Pszczynie	35 000
	92695	Pozostała działalność	816 917
		Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna	700 000
		Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla - PBO	98 807
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - ZO Piastów	13 310
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - ZO Siedlice	4 800
		Razem	22 548 309

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/330/16

Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zadania i projekty przyjęte do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Wydatki bieżące				
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie
1	Remont pomieszczeń w Osiedlowym Centrum Kultury w Starej Wsi	93 458	Dz. 700 Rozdz. 70001 §4210 §4270	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
2	Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie	30 700	Dz. 700 Rozdz. 70001 §4270	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
3	Remont budynków użyteczności publicznej w Piasku, Ośrodek Kultury Kaniówka	61 634	Dz. 700 Rozdz. 70001 §4270	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
4	Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudolłowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenneo-magazynowego	10 734	Dz. 700 Rozdz. 70001 §4210	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
5	Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne	15 672	Dz. 700 Rozdz. 70001 §4210	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
6	Remont boiska sportowego LKS w Wiśle Wielkiej	12 800	Dz. 926 Rozdz. 92605 §4270	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
7	Osiedlowe Centrum Kultury	34 300	Dz. 921 Rozdz. 92116 §2800	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie
8	Wyposażenie Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Pszczynie – Osiedle Piastów	5 785	Dz. 921 Rozdz. 92116 §2800	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie
9	Doposażenie lokalu Biblioteki w Jankowicach	5 500	Dz. 921 Rozdz. 92116 §2800	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie
10	Integracja mieszkańców Ćwiklice – „W jedności siła”	914	Dz. 921 Rozdz. 92116 §2800	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie

11	Remont budynków użyteczności publicznej w Piasku, Ośrodek Kultury Kaniówka - salka środowiskowa przy OSP	5 500	Dz. 754 Rozdz. 75412 §4270	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP
12	Zakup sprzętu do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jankowicach	15 000	Dz. 754 Rozdz. 75412 §4210	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP
13	Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Wielka w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (zakup kasków do ratownictwa wodnego, kamizelek asekuracyjnych, kołowrotów ratowniczych, rzutek ratowniczych trapezowych)	3 666	Dz. 754 Rozdz. 75412 §4210	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP
14	Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (zakup sygnalizatora bezruchu oraz zakup prądownicy wodnej)	1 529	Dz. 754 Rozdz. 75412 §4210	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP
15	Wesoła Szkoła – edukacja i zabawa to super sprawa: Planetarium, Pieczenie Chleba, Kreatywne Strefy Gier oraz Wymiana Trybun na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie	20 000	Dz. 801 Rozdz. 80101 §4300	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarkowie
16	Podniesienie jakości kulturalno-społecznej obiektu poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące	15 000	Dz. 801 Rozdz. 80101 §4210	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łące
17	„Aktywnie po zdrowie” – korekcja wad postawy	9 000	Dz. 801 Rozdz. 80101 §4300	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łące
18	„Ogród doświadczeń i zabawy” dla Przedszkola Publicznego Nr 14	35 365	Dz. 801 Rozdz. 80104 §4240	Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce
19	Bezpieczna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Publicznym Gimnazjum Nr 1	2 489	Dz. 801 Rozdz. 80110 §4300	Publiczne Gimnazjum nr 1 Pszczynie
20	Mobilne miasteczko ruchu drogowego	2 574	Dz. 801 Rozdz. 80101 §4240	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie
21	Plac zabaw dla najmłodszych	4 297	Dz. 801 Rozdz. 80101 §4240	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie
22	Wpisujemy się w historię Pszczyny – otwieramy bramy i serca dla jej mieszkańców. 150-lecie w klasztoru	50 000	Dz. 921 Rozdz. 92114 §2800	Pszczyńskie Centrum Kultury
23	Starszy kolega, starsza koleżanka	5 500	Dz. 921 Rozdz. 92114 §2800	Pszczyńskie Centrum Kultury

24	Warsztaty wokalne dla chóru „Cantemus” z Pszczyny	3 000	Dz. 921 Rozdz. 92114 §2800	Pszczynskie Centrum Kultury
25	Cykl spotkań „Kultura z humorem”	10 000	Dz. 921 Rozdz. 92114 §2800	Pszczynskie Centrum Kultury
26	„Śpiewaj i tańcz” – zajęcia rytmiczno-ruchowe w przedszkolu	8 000	Dz. 921 Rozdz. 92114 §2800	Pszczynskie Centrum Kultury
27	„W zdrowym ciele zdrowy duch” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Wisła Wielka	17 952	Dz. 921 Rozdz. 92114 §2800	Pszczynskie Centrum Kultury
28	Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 150 m	33 360	Dz. 900 Rozdz. 90019 §4270	Urząd Miejski w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska
29	Oznakowanie ulic na Osiedlu Kolonia Jasna	3 500	Dz. 600 Rozdz. 60016 §4270	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
30	Remont wiaty przystanku autobusowego przy ulicy Żorskiej w Pszczynie – obok Pokazowej Zagrody Żubrów	10 700	Dz. 600 Rozdz. 60016 §4270	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
31	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Brzechwy	51 700	Dz. 600 Rozdz. 60016 §4270	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
Razem		579 629		

Wydatki majątkowe				
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie
1	Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudolłowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenneo-magazynowego	19 500	Dz. 700 Rozdz. 70001 §6050	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
2	Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urzędzenia gastronomiczne	20 600	Dz. 700 Rozdz. 70001 §6060	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie

3	Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sali Domu Kultury w Studzionce	13 194	Dz. 700 Rozdz. 70001 §6050	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
4	Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach	35 620	Dz. 700 Rozdz. 70001 §6050	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
5	„Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji” – rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia – etap II	100 000	Dz. 926 Rozdz. 92605 §6050	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
6	Budowa boiska do piłki nożnej plażowej – LKS Czarków	25 000	Dz. 926 Rozdz. 92605 §6050	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
7	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku, Ośrodek Kultury Kaniówka - ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Słowackiego	25 000	Dz. 926 Rozdz. 92605 §6050	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
8	Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych kompleksu LKS Brzeźce	21 000	Dz. 926 Rozdz. 92605 §6050	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
9	Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem	54 330	Dz. 926 Rozdz. 92605 §6050	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
10	Bezpieczne boisko	25 000	Dz. 926 Rozdz. 92605 §6050	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
11	Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u w Studzienicach	70 705	Dz. 926 Rozdz. 92605 §6050	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
12	Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap II	61 721	Dz. 926 Rozdz. 92605 §6050	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
13	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku, Ośrodek Kultury Kaniówka - salka środowiskowa przy OSP	9 500	Dz. 754 Rozdz. 75412 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP
14	Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w tym: zakup zestawu ratownictwa medycznego, drabiny pożarnej oraz motopompy opływającej i wentylatora oddymiającego mgłowego)	22 398	Dz. 754 Rozdz. 75412 §6060	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP

15	Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych	6 842	Dz. 754 Rozdz. 75412 §6060	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP
16	Przebudowa chodnika przy ulicy Kościuszki – etap I (część parzysta)	65 857	Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
17	Następny etap (II) korytowania i nawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów	55 560	Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
18	Utwardzenie (wyasfaltowanie) ulicy Tulipanów obok cmentarza – etap I	53 300	Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
19	Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Zuchów	51 544	Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
20	Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej	88 500	Dz. 600 Rozdz. 60016 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
21	Budowa oświetlenia na ul. Adelajdy w Studzionce	30 000	Dz. 900 Rozdz. 90015 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
22	Modernizacja cmentarza komunalnego – wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei	100 000	Dz. 710 Rozdz. 71035 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bobrów	35 620	Dz. 900 Rozdz. 90015 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej
24	Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich	88 322	Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
25	Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla	98 807	Dz. 926 Rozdz. 92695 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
26	Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach	23 600	Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
27	Atrakcyjne boisko szkolne	23 470	Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
28	Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4	24 032	Dz. 801 Rozdz. 80110 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

29	Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudolłowicach	24 981	Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
30	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie	42 300	Dz. 801 Rozdz. 80101 §6050	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Razem		1 316 303		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/330/16

Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	295 899
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 899
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 899
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500
752			Obrona narodowa	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700
851			Ochrona zdrowia	30 000
	85195		Pozostała działalność	30 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000
852			Pomoc społeczna	45 478
	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.	31 843
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 843
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 635

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 635
855			Rodzina	41 168 364
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 005 134
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 005 134
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 163 230
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 163 230
Razem dochody:				41 549 241

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	295 899
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 899
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 899
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500
752			Obrona narodowa	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		4300	Zakup usług pozostałych	700
851			Ochrona zdrowia	30 000
	85195		Pozostała działalność	30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 857

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179
		4300	Zakup usług pozostałych	15 964
852			Pomoc społeczna	45 478
	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.	31 843
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 843
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 635
		4300	Zakup usług pozostałych	13 635
855			Rodzina	41 168 364
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 005 134
		3110	Świadczenia społeczne	26 606 043
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 791
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 163 230
		3110	Świadczenia społeczne	13 238 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 160
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Razem wydatki:			41 549 241

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/330/16

Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia z dnia 22 grudnia 2016 r.

Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2017

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
600			Transport i łączność	1 627 805
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 305
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	183 305
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 500
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 377 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 355 000
801			Oświata i wychowanie	13 000
	80101		Szkoły podstawowe	12 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
	80110		Gimnazja	1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000
851			Ochrona zdrowia	107 775
	85158		Izby wytrzeźwień	77 775
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 775
	85195		Pozostała działalność	30 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 055 951
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 444 452
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 452
	92116		Biblioteki	1 611 499
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 325 000

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 499
Razem planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 804 531

2. Dotacje podmiotowe i celowe udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
801			Oświata i wychowanie	2 666 018
	80101		Szkoły podstawowe	190 792
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 792
	80104		Przedszkola	1 717 426
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 717 426
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 800
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 800
	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	500 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000
851			Ochrona zdrowia	402 635
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 830
		2360	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	297 830
	85195		Pozostała działalność	104 805
		2360	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	104 805
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000
	85395		Pozostała działalność	220 000
		2360	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	220 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000

		2360	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	70 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
855			Rodzina	1 102 000
	85504		Wspieranie rodziny	312 000
		2360	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	312 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	710 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	710 000
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	80 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 287
	92195		Pozostała działalność	249 287
		2360	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	249 287
926			Kultura fizyczna	370 764
	92695		Pozostała działalność	370 764
		2360	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	370 764
Razem planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 487 704

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/330/16

Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane
na podstawie porozumień (umów) na rok 2017**

1. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów	plan wydatków
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	10.000
	71035		Cmentarze	10.000	10.000
		§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	
			Wydatki bieżące - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000
2. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów	plan wydatków
600			Transport i łączność	22 500	22 500
	60016		Drogi publiczne gminne	22 500	22 500
		§6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105.000	105.000
	92116		Biblioteki	105.000	105.000
		§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.000	
			Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		105.000
Razem dochody i wydatki				137.500	137.500

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/330/16
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	30 000
	60095	Pozostała działalność	30 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych	
750		Administracja publiczna	400 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Pszczyna	
801		Oświata i wychowanie	3 814 431
	80101	Szkoły podstawowe	3 814 431
Wydatki bieżące		Program Erasmus+ ZS 2 w Pszczynie Mobilność edukacyjna	54 010
		Program Erasmus+ ZSP Studzienice Partnerstwo strategiczne współpraca szkół	60 421
		Program „Mamy szansę” - umowa partnerska z Abakus - wieloaspektowe wsparcie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli ogólnodostępnych	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - termomodernizacja SP Nr 1 w Pszczynie	2 900 000
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - termomodernizacja SP Nr 13 w Wiśle Małej	800 000
852		Pomoc społeczna	332 396
	85295	Pozostała działalność	332 396
Wydatki bieżące		Projekt RPO WSL "Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 350
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	620 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 588 350
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczyna	
926		Kultura fizyczna	700 000
	92695	Pozostała działalność	700 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna	
Razem:		9 485 177

UZASADNIENIE

Budżet gminy Pszczyna na rok 2017 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. i finansach publicznych. Na podstawie art. 234-238 cytowanej wyżej ustawy Rada Miejska w Pszczynie Uchwałą Nr XXIV/271/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała budżetowa zakłada planowane dochody budżetu w kwocie 215.041.563 zł, planowane wydatki budżetu w kwocie 199.171.900 zł, planowane przychody budżetu w kwocie 7.000.000 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 22.869.663 zł.

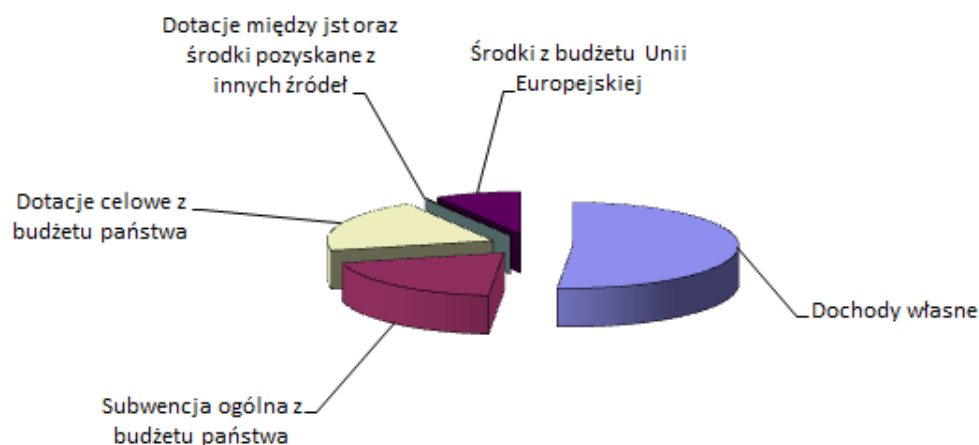
1. Dochody budżetu gminy

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach. Ustawa określa, że dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2017 zaplanowano w wysokości 215.041.563 zł. W strukturze dochodów wyodrębnić możemy:

1.	dochody własne	110.744.315
2.	subwencja ogólna z budżetu państwa	42.562.876
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	43.361.754
4.	dotacje między jst oraz środki pozyskane z innych źródeł	344.700
5.	środki z budżetu Unii Europejskiej	18.027.918

Struktura dochodów gminy w roku 2017



Zaplanowane dochody bieżące wynoszą 194.466.580 zł, a dochody majątkowe 20.574.983 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 90,4% a dochodów majątkowych 9,6%.

1.1. Dochody własne

Na dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53.756.256 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.800.000 zł
- wpływy z podatków i opłat	41.772.800 zł
- dochody z majątku gminy	2.436.500 zł
	(realizowane przez Urząd Miejski)
- dochody pobierane przez jednostki organizacyjne gminy	10.491.759 zł
- pozostałe dochody	487.000 zł

- **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** określono w wysokości 53.756.256 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. Informacja ma charakter szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** planuje się w kwocie 1.800.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

- Opis zaplanowanych dochodów podatkowych

Wpływy z **podatku od nieruchomości** zaplanowano w wysokości 25.700.000 zł w oparciu o stawki określone w projekcie uchwały o stawkach tego podatku. W projekcie założono wzrost stawki powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części, wzrost stawki powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz stawki od powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. W związku z obniżeniem górnych granic stawek podatku należało obniżyć stawki od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym oraz związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Ponadto obniżono stawki od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych oraz gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji. Pozostałe stawki w zakresie podatku od nieruchomości pozostały na tym samym poziomie.

W przypadku podatku od **środków transportowych** wpływy ustalone zostały w oparciu o projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki podatku nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego a wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.850.000 zł.

Podatek rolny w kwocie 1.490.000 zł ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 miesięcy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Podstawa opodatkowania **podatkiem leśnym** obliczana jest wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w oparciu o komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2016 r. Planowane wpływy z tego podatku zaplanowano w kwocie 145.000 zł.

W zakresie podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe a stanowiących dochody własne gminy tj. **podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej** przyjęto plan w wysokości 2.915.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie z 2016 r.

- Pozostałe wpływy z opłat

Dochody z **opłaty skarbowej** są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych. Wpływy zaplanowano w wysokości 600.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Na rok 2017 zaplanowano wpływy z **opłaty adiacenckiej** w kwocie 50.000 zł i **renty planistycznej** w kwocie 30.000 zł. Opłata adiacencka naliczana jest w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej oraz podziału nieruchomości natomiast renta planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynika z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** ustalone w kwocie 6.220.800 zł. wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXIII/257/16 z dnia 23.06.2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (założono iż opłatą objętych jest 48.000 mieszkańców gminy). Dochody z tego tytułu przeznaczają się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 6.132.350 zł. Różnica w wysokości 88.450 zł stanowi rekompensatę wydatków poniesionych w latach 2013-2016 zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stanowiskiem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 10.06.2014 r.

Wielkość wpływów z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono w kwocie 1.200.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki opłaty i zasady poboru określa Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/174/15 z dnia 10.12.2015 r. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 150.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

W budżecie gminy zaplanowano **wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości 750.000 zł oraz z opłat produktowych 10.000 zł za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzanie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń.

Opłatę za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości 2.000 zł. Zasady ustalania i przekazywania czynszu reguluje ustawa z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** od przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego zaplanowano w kwocie 450.000 zł. Wzrost opłaty przyjęto w związku z zaplanowanym zwiększeniem wydobywania w roku 2017.

Opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana i pobierana na podstawie ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 50.000 zł. Ponadto w budżecie zaplanowano **wpływy z abonamentów parkingowych** pojazdów w kwocie 160.000 zł

zgodnie z Uchwałą XXIII/256/16 Rady Miejskiej w Pszczynie 23.06.2016 r. w sprawie ustalenia w Pszczynie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

- Dochody z majątku gminy

Zaplanowane **dochody bieżące z majątku gminy** obejmują wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy w Urzędzie Miejskim - 792.000 zł i Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie - 3.300.000 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 3.347.000 zł, które dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo-usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych dzierżawy gruntów pod miejscami postojowymi pod samochodami oraz na inne cele. Z kolei wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 700.000 zł a wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 45.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w budżecie gminy na rok 2017 w kwocie 2.611.880 zł, w tym dochody Urzędu Miejskiego - 1.644.500 zł a Administracji Zasobów Komunalnych - 967.380 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego i gruntów ustalono w kwocie w kwocie 2.361.880 zł. Planowane dochody z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych obejmują wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w kwocie 950.000 zł oraz wpływy z tytułu spłaty rat wnoszonych za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych w kwocie 290.687 zł. W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano sprzedaż ok. 10 mieszkań (Poniatowskiego 9/5, Cieszyńska 30/13, Dworcowa 14/1, Poniatowskiego 6/1, Korfantego 29/6, Cieszyńska 26/14, Kopernika 26/14, Kopernika 46/3, Korfantego 39/13, Sznelowiec 31a, Cieszyńska 26/16), w tym dwa mieszkania z bonifikatą 70% na kwotę 550.000 zł oraz sprzedaż budynku przy ul. Bramkowej 5 na kwotę 400.000 zł. Zaplanowano również sprzedaż działek w Czarkowie, ul. Polna; Łąka, ul. Cieszyńska nr 379/28; Poręba, ul. Wodzisławska; Pszczyna, ul. B. Chłopskich, ul. Wodzisławska, ul. Ziołowa, ul. Zacisze oraz Ćwiklice ul. Zawadzkiego na łączną kwotę 1.394.500 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 250.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

- Pozostałe dochody

Na **pozostałe dochody** składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych - 100.000 zł, wpływy z tytułu udziału w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego - 30.000 zł, wpływy z tytułu mandatów - 50.000 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia terenów prywatnych - 45.000 zł, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 68.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 160.000 zł oraz inne dochody Urzędu - 34.000 zł.

f) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

W budżecie gminy zaplanowano dochody jednostek organizacyjnych gminy w kwocie ogółem 10.491.759 zł. Poniższa tabela przedstawia dochody w podziale na jednostki.

Dochody jednostek budżetowych						
Źródło finansowania	Żłobek Miejski	Miejski Zakład Zieleni	Administracja Zasobów Komunalnych	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	Ośrodek Pomocy Społecznej	Pszczyński Zarząd Edukacji i jednostki oświatowe
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						643 316
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego						1 677 711
Wpływy z różnych opłat			64 000			100
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			3 300 000	22 000		105 248
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			967 380			
Wpływy z usług	190 000	240 000	750 000	280 000	30 000	1 745 970
Pozostałe odsetki			160 000		8 000	940
Wpływy z różnych dochodów			130 000	10 000	36 000	61 094
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności					70 000	
Razem dochody	190 000	240 000	5 371 380	312 000	144 000	4 234 379

1.2. Subwencja ogólna

Wysokość subwencji oświatowej na rok 2017 została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. i wynosi 42.562.876 zł. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji wykorzystuje się dane o liczbie uczniów, wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej. Kwota subwencji może ulec zmianie.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Śląski przekazał w dniu 20.10.2016 r. pismem FBI.3111.262.3.2016 wstępne wielkości dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na rok 2017 łącznie przewidziano kwotę na wykonanie ww. zadań 43.084.681 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej przewidział dla gminy Pszczyna kwotę 8.500 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Ponadto decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.262.2.2016 z dnia 19.10.2016 r. ustalono wskaźnik dotacji celowej na realizację zadań obrony cywilnej dla Gminy Pszczyna w wysokości 700 zł. Dotacja zostanie przekazana gminie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** obejmują:

- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,	292.909 zł
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny,	2.990 zł
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300 zł
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą,	30.000 zł
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,	31.843 zł
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,	13.635 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,	27.005.134 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.	14.163.230 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na **zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w kwocie 10.000 zł obejmuje opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizację własnych zadań bieżących gmin** obejmują:

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,	71.902 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,	1.283.038 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.	179.700 zł

Ponadto w budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano **dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji** na drogach gminnych w kwocie 267.873 zł,

1.4. Dotacje między jst oraz środki pozyskane z innych źródeł

W zakresie współpracy między jst zaplanowana została dotacja celowa z Powiatu Pszczyńskiego na inwestycje drogowe w kwocie 22.500 zł oraz dotacja na dofinansowanie działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie w kwocie 105.000 zł.

Wpływy z wpłat innych gmin za usługi świadczone przez placówki oświatowe na rzecz mieszkańców innych gmin zaplanowano w budżecie w wysokości 193.200 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie 24.000 zł stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup materiału roślinnego przeznaczonego do wykonania nasadzeń na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego.

1.5. Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej

W 2017 roku zaplanowano pozyskanie środków na sfinansowanie programów bieżących i zadań inwestycyjnych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- Program Erasmus+ w ZSP Studzienice - Partnerstwo strategiczne, współpraca szkół,	32.793 zł
- Program Enter dla TIK - ZSP Studzienice - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli,	15.652 zł
- Program Erasmus+ - PG1 w Pszczynie - zagraniczna mobilność kardy edukacji szkolnej - współpraca szkół partnerstwo strategiczne,	26.675 zł
- Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,	280.068 zł
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Pszczyna - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,	100.000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - termomodernizacja SP1 w Pszczynie i SP w Wiśle Małej - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,	1.300.000 zł
- Refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 10 w Ćwiklicach - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,	739.500 zł
- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,	200.000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczyna - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,	2.917.360 zł
- Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	423.139 zł

W związku z brakiem rozpatrzenia wniosku o płatność końcową przez Komisję Europejską na zadanie Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie etap I zaplanowane zostały środki wynikające z rozliczenia końcowego w kwocie 11.992.731 zł i wielkość ta została drugostronnie ujęta w pozycji rozchodów na spłatę pożyczki płatniczej z BGK w Warszawie zaciągniętej na realizację tej inwestycji.

2. Wydatki budżetu gminy

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2017 plan wydatków budżetowych wynosi 199.171.900 zł.

W strukturze wydatków budżetowych wyodrębnić możemy:

1. plan **wydatków bieżących** w kwocie 176.623.591 zł, na które składają się:

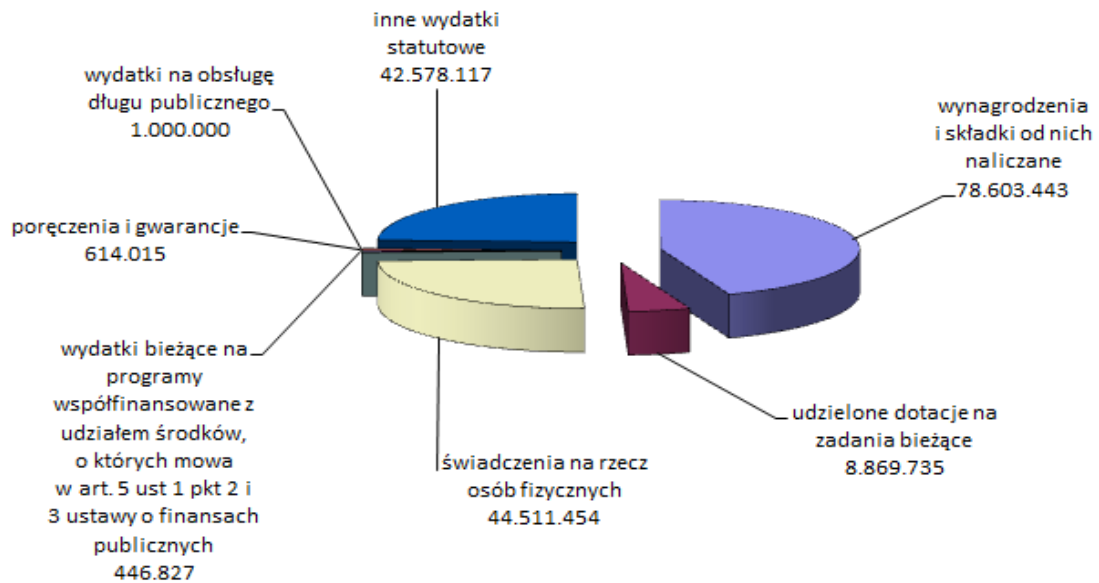
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78.603.443
- udzielone dotacje na zadania bieżące,	8.869.735
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	44.511.454
- wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,	446.827
- poręczenia i gwarancje,	614.015
- wydatki na obsługę długu publicznego,	1.000.000
- inne wydatki statutowe,	42.578.117

2. plan **wydatków majątkowych** w kwocie 22.548.309 zł, na które składają się:

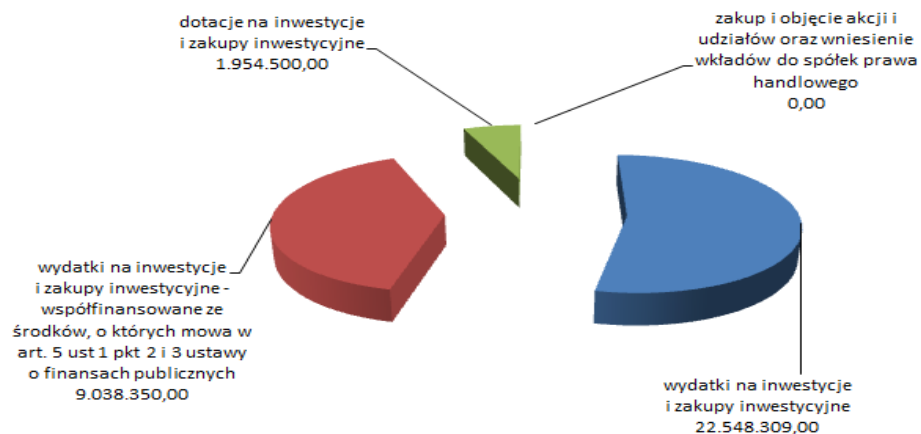
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	12.087.459
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,	9.038.350
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1.422.500
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0

Strukturę wydatków gminy na rok 2017 w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają poniższe wykresy.

Struktura planu wydatków bieżących na rok 2017



Struktura planu wydatków majątkowych na rok 2017



W układzie do działów klasyfikacji budżetowej wydatki jednostek budżetowych gminy na rok 2017 przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na rok 2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	385 200
600	Transport i łączność	8 032 942
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 381 312
710	Działalność usługowa	360 000
750	Administracja publiczna	16 898 558
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500
752	Obrona narodowa	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 766 935
757	Obsługa długu publicznego	1 614 015
758	Różne rozliczenia	2 090 000
801	Oświata i wychowanie	77 704 247
851	Ochrona zdrowia	1 448 559
852	Pomoc społeczna	6 347 430
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 263 181
855	Rodzina	44 159 816
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 027 510
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 562 858
926	Kultura fizyczna	4 900 537
Razem wydatki:		199 171 900

Poniżej przedstawiono ujęcie wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2017 w podziale na jednostki budżetowe:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na rok 2017
1.	Urząd Miejski	62 049 915
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	47 740 646
3.	Administracja Zasobów Komunalnych	8 292 912
4.	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie	3 606 556
5.	Miejski Zakład Zieleni	2 197 290
6.	Żłobek Miejski w Pszczynie	1 244 400
7.	Pszczynski Zarząd Edukacji i placówki oświatowe	74 040 181
Razem wydatki:		199 171 900

Opis do zaplanowanych wydatków gminy na rok 2017 przedstawiono w podziale powyżej wymienione jednostki:

1) Urząd Miejski w Pszczynie - w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 62.049.915 zł, w tym wydatki bieżące 41.238.276 zł a wydatki majątkowe 20.811.639 zł. Wydatki Urzędu Miejskiego zostały zaplanowane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w wysokości 385.200 zł.

W rozdziale 01008 Melioracje wodne środki w wysokości 260.000 zł planuje się przeznaczyć na konserwację i naprawę urządzeń melioracji wodnej oraz planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł jak w załączniku inwestycyjnym.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Katowicach.

Ponadto w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę 95.200 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z organizacją gminnych dożynek, szkoleń rolniczych, organizację Śląskiego Dnia Miodu, prezentację potraw regionalnych oraz zakupy zboża i karmy dla ptaków i zwierząt, opiekę weterynaryjną i usługi związane ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt.

Dział 600 Transport i łączność

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w wysokości 7.731.542 zł.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy środki w wysokości 634.585 zł planuje się przeznaczyć na dotację dla Miasta Tychy oraz dla Powiatu Pszczyńskiego na utrzymanie linii komunikacyjnych. Ponadto planuje się uruchomienie publicznego transportu drogowego na trzech liniach komunikacyjnych.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 55.500 zł na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego jak w załączniku inwestycyjnym.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.333.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu jak w załączniku inwestycyjnym.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne środki w wysokości 5.399.257 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w kwocie 1.822.570 zł, w tym bieżące remonty dróg i chodników, remonty odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przeglądy stanu technicznego dróg, mostów i przepustów, aktualizację ewidencji dróg, opłaty, kary i odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 3.576.687 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Ponadto w powyższym rozdziale ujęte zostały zadania do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 546.281 zł, jak w załączniku PBO.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 230.000 zł z przeznaczeniem na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego - trasy rowerowe i system bezobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w wysokości 463.500 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 256.000 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty, składki i usługi oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 207.500 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 710 Działalność usługowa

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w wysokości 360.000 zł.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Jankowice i Studzienice, Wisła Mała i Wisła Wielka, część sołectwa Łąka, Poręba i Brzeźce. Ponadto planuje się wykonać opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków.

W rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł zgodnie z dotacją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Ponadto w powyższym rozdziale ujęte zostało zadanie do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 100.000 zł jak w załączniku PBO.

Dział 750 Administracja publiczna

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Biura Rady Miejskiej, Wydziału Organizacyjnego i Kadr, Wydziału Finansowego, Wydziału Podatkowego, Referatu Informatyki, Referatu Promocji, stanowiska BHP w kwocie ogółem 14.292.440 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki Wydziału Organizacyjnego i Kadr w kwocie 295.899 zł zgodnie z dotacją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń systemu cywilnego oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny.

W rozdziale 75022 Rady gmin środki w wysokości 290.000 zł planuje się przeznaczyć na diety radnych Rady Miejskiej oraz zakupy i usługi związane z prowadzeniem biura.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano następujące wydatki:

1. Wydział Organizacyjny i Kadr - planuje się wydatki w kwocie 11.741.203 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz odpis ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia Urzędu, usługi remontowe, usługi pocztowe i prenumerata czasopism, opłaty i usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, organizacje jubileuszy par małżeńskich i inne wydatki zapewniające bieżące funkcjonowanie Urzędu.
2. Wydział Finansowy - zaplanowano wydatki w wysokości 335.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, usługi inkasa opłaty skarbowej i targowej, opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych a także koszty rozliczeń z tytułu podatku VAT.
3. Wydział Podatkowy - środki w wysokości 110.500 zł planuje się przeznaczyć na dostarczanie decyzji podatkowych mieszkańcom gminy, opinie biegłych oraz podatek od nieruchomości dla gminy Pszczyna.

4. Referat Informatyki - zaplanowano wydatki w kwocie 784.500 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 334.500 zł związane z obsługą informatyczną urzędu (licencje, nadzór autorski, utrzymanie serwerów, łącza, internet, konserwację i naprawy sprzętu informatycznego) oraz wydatki majątkowe w kwocie 450.000 zł jak w załączniku inwestycyjnym.

5. Stanowisko BHP - środki w kwocie 46.000 zł planuje się przeznaczyć na profilaktyczne badania lekarskie, dopłaty do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, przeglądy techniczne sprzętu gaśniczego oraz inne wydatki związane z realizacją przepisów BHP.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki Referatu Promocji w kwocie 379.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych (foldery, plakaty, ulotki, zaproszenia, zdjęcia, banery), organizację jubileuszy okolicznościowych, tłumaczenia, usługi medialne, prowadzenie Biura Informacji Turystycznej, organizacja imprez okolicznościowych (Daisy Days, Noc Muzeów, Industriada, Dni Pszczyny, Spotkania z Kulturą Żydowską, etc.) oraz inne niezbędne wydatki związane z promowaniem gminy Pszczyna.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 299.908 zł z przeznaczeniem na ryczałty dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, prowizję dla inkasentów oraz składki członkowskie w LGD Ziemia Pszczyńska, Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

W powyższym dziale, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki Wydziału Organizacyjnego i Kadr w kwocie 8500 zł zgodnie z dotacją Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa

W powyższym dziale, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 300 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego, stanowiska OSP, Referatu Zarządzania kryzysowego, Straży Miejskiej w łącznej kwocie 2.766.935 zł.

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 105.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki stanowiska OSP w wysokości 450.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 31.03.2014 r.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki stanowiska OSP w wysokości 424.000 zł zaplanowano na utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych

w gminie. Ponadto zaplanowano kwotę 64.435 zł na realizację zadań wybranych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z zadaniami ujętymi w załączniku PBO.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz modernizację, przegląd i konserwację syren alarmowych (w tym środki z dotacji Wojewody Śląskiego 700 zł).

W rozdziale 75416 Straż gminna zaplanowano wydatki Straży Miejskiej w wysokości 1.698.500 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty pracownicze, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS, zakupy paliwa do samochodów służbowych, naprawy sprzętu, zakup sortów mundurowych, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem straży (energia, usługi telekomunikacyjne, monitoring, czynsze, ubezpieczenia pojazdów, szkolenia). W powyższej kwocie zabezpieczono również wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na modernizację miejskiego monitoringu.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne, abonament SMS oraz bieżące wydatki referatu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 1.614.015 zł.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowany wydatek w kwocie 1.000.000 zł stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst zaplanowane wydatki w kwocie 614.015 zł dotyczą udzielonego poręczenia dla Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pszczynie.

Dział 758 Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 2.090.000 zł.

W rozdziale 75718 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 354.000 zł, rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 486.000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z udziałem środków unijnych w kwocie 150.000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 1.000.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z realizacją Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 100.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w wysokości 9.323.365 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki w kwocie 8.216.860 zł, w tym wydatki bieżące związane z remontami w szkołach podstawowych w kwocie 183.200 zł, wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków własnych w kwocie 4.333.660 zł oraz wydatki realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 3.700.000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. Ponadto zaplanowana została kwota 202.673 zł na realizację zadań wybranych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z zadaniami ujętymi w załączniku PBO.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.900 zł z przeznaczeniem na remonty i przeglądy w placówkach oświatowych.

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 814.900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 28.900 zł w przedszkolach oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 786.000 zł jak w załączniku inwestycyjnym.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano wydatki w wysokości 83.032 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w gimnazjach 59.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 24.032 zł na realizację zadań wybranych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego ujętymi w załączniku PBO.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Referatu Zdrowia, Biura ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w łącznej kwocie 1.448.559 zł.

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki Referatu zdrowia w wysokości 308.620 zł z przeznaczeniem na realizację przyjętych programów zdrowotnych, w tym: Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów płuc, gruźlicy i pylicy płuc na lata 2015-2020, Program profilaktyki przerostu prostaty na lata 2015-2020, Program zdrowotny - świadczenia z zakresu medycyny sportowej na lata 2015-2020, Program kompleksowej wczesnej i ciągłej rehabilitacji i terapii dla pacjentów z terenu gminy Pszczyna na lata 2015-2020, Program polityki zdrowotnej - Słuchanie a słyszenie, zaburzenia uwagi słuchowej, diagnoza i terapia - na lata 2016-2020.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki Biura ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na programy zwalczania narkomanii.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki Biura ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w wysokości 823.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zaplanowano wydatki Biura ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w wysokości 77.775 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki Referatu Zdrowia w wysokości 174.164 zł, w tym na zadania własne 144.164 zł oraz na realizację zadań zleconych 30.000 zł w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą. Zadania własne obejmują dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne m.in. Hospicjum Ojca Pio, Caritas, Pszczyńskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, Pszczyńskie Stowarzyszenie Niesłyszących, Polski Związek Niewidomych - koło w Pszczynie, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz dotację celową dla Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego SP ZOZ w Pszczynie na remont pomieszczeń.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W powyższym dziale, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki Referatu Lokalowego w kwocie 482.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale, rozdział 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki Referatu Zdrowia w wysokości 220.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie udzielania schronienia dla bezdomnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale, rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze działalność zaplanowano wydatki Referatu Zdrowia w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie.

Dział 855 Rodzina

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego, Biura ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz Referatu Zdrowia w łącznej kwocie 1.180.200 zł.

W rozdziałach 85501 Świadczenie wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w łącznej kwocie 78.000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego w Katowicach.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano wydatki Biura ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w kwocie 312.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie placówek wsparcia dziennego działających na terenie gminy.

W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano wydatki Referatu Zdrowia w wysokości 710.000 zł z przeznaczeniem na dotacje niepublicznych żłobków działających na terenie gminy.

W rozdziale 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zaplanowano wydatki Referatu Zdrowia w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na dotacje niepublicznych klubów dziecięcych działających na terenie gminy.

W rozdziale 85507 Dzienni opiekunowie zaplanowano wydatki Referatu Zdrowia w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie dziennego opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Organizacyjnego i Kadr, Wydziału Gospodarki komunalnej, Referatu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 14.756.520 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej w wysokości 5.690.000 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pszczyna. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki Wydziału Organizacyjnego i Kadr w kwocie 442.350 zł związane z kosztami administracyjnymi obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej w kwocie 815.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, zamykanie ulic, zakup koszy i inne niezbędne wydatki.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki Referatu Ochrony Środowiska w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni i wykonanie nasadzeń w Zabytkowym Parku Pszczyńskim zgodnie z dotacją na ten cel z WFOŚiGW w Katowicach.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki Referatu Ochrony Środowiska w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie.

W rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano wydatki majątkowe Referatu Ochrony Środowiska w wysokości 620.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z udziałem środków unijnych - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej w wysokości 6.023.970 zł, w tym wydatki bieżące 2.190.000 zł oraz wydatki inwestycyjne ze środków własnych 180.000 zł jak w załączniku inwestycyjnym. Ponadto zaplanowano wydatki z udziałem środków unijnych w kwocie 3.588.350 zł na realizację zadania - Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczyna.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane środki przeznacza się na zakup energii, eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii, dobudowa nowych punktów i inne niezbędne wydatki. Ponadto w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego wybrane zostały do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 65.620 zł zgodnie z załącznikiem PBO.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki w kwocie 710.000 zł oraz 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatki w kwocie 20.000 zł zaplanowane przez Referat Ochrony Środowiska przeznacza się na dotacje dla osób fizycznych na usuwanie azbestu, bieżące utrzymanie terenów zielonych, plany, programy i ekspertyzy, edukację ekologiczną oraz odbiór przeterminowanych leków. Ponadto w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego wybrane zostały do realizacji zadania bieżące na kwotę 33.360 zł zgodnie z załącznikiem PBO.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej w kwocie 23.500 zł z przeznaczeniem na oznakowanie tras rowerowych, zakup wody do fontanny i małą architekturę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego i Referatu Zdrowia w łącznej kwocie 3.562.858 zł.

W rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 1.350.000 zł na dotację podmiotową dla Pszczyńskiego Centrum Kultury. Ponadto w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego wybrane zostały do realizacji zadania bieżące na kwotę 94.452 zł zgodnie z załącznikiem PBO.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 1.325.000 zł na dotację podmiotową oraz 240.000 zł na dotację celową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie. Ponadto w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego wybrane zostały do realizacji zadania bieżące na kwotę 46.499 zł zgodnie z zał. PBO.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki Referatu Zdrowia w wysokości 249.287 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych i Referatu Zdrowia w łącznej kwocie 1.293.981 zł

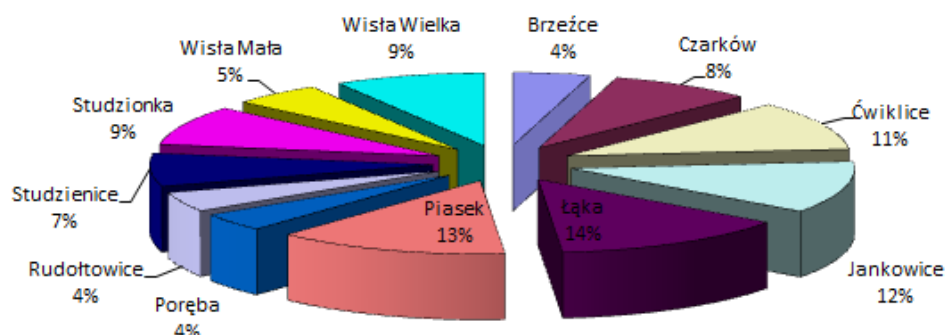
W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące Referatu Zdrowia w kwocie 370.764 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych.

Ponadto w powyższym rozdziale zaplanowano wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w łącznej kwocie 873.807 zł. Wydatki bieżące w kwocie 75.000 zł planuje przeznaczyć się na utrzymanie wybudowanych zapleczy socjalnych przy boiskach sportowych oraz obiektów "Serca wsi" a także na kontynuację współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla projektu Budowa Thermal SPA w gminie Pszczyna przy zbiorniku Łąka.

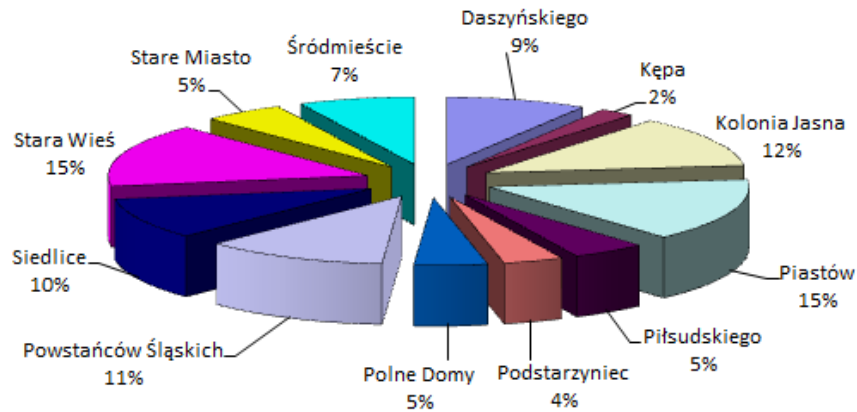
Wydatki majątkowe w kwocie 700.000 zł zaplanowano na zadanie z udziałem środków unijnych dotyczące stworzenia niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna. Dodatkowo w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego wybrane zostały do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 98.807 zł zgodnie z załącznikiem PBO.

W budżecie gminy w planie finansowym Urzędu Miejskiego wyodrębnione zostały **wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 497.000 zł** zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały. Strukturę podziału środków pomiędzy Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli przedstawia poniższy wykres.

Planowane środki na rok 2017 dla Rad Sołeckich



Planowane środki na rok 2017 dla Zarządów Osiedli



Ponadto poniższa tabela przedstawia ujęcie wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i Turystyka	79 200 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000 zł
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000 zł
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 000 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	23 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000 zł
750			Administracja publiczna	10 430 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 430 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460 zł
		4260	Zakup energii	200 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 770 zł
801			Oświata i wychowanie	2 000 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 340 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 160 zł

		4270	Zakup usług remontowych	28 200 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 960 zł
	90095		Pozostała działalność	35 180 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 520 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 620 zł
	92195		Pozostała działalność	257 620 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 020 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600 zł
926			Kultura fizyczna i sport	49 410 zł
	92695		Pozostała działalność	49 410 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 090 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 110 zł
Wydatki dla jednostek pomocniczych				497 000 zł

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w łącznej kwocie 47.740.646 zł. Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu opieki społecznej gmina otrzyma dotacje celowe w kwocie 42.748.482 zł, które ujęte zostały w poniższych działach i rozdziałach:

Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.000 zł
- rozdział 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 103.745 zł
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.317.086 zł
- rozdział 85216 Zasiłki stałe 499.745 zł
- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 2.991.803 zł
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59.735 zł
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 439.700 zł
- rozdział 85232 Centra integracji społecznej 73.820 zł
- rozdział 85295 Pozostała działalność 364.796 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 140.000 zł

Dział 855 Rodzina

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 27.005.134 zł
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 14.231.230 zł

	ubezpieczenia społecznego	
-	rozdział 85504 Wspieranie rodziny	498.852 zł

3) Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w łącznej kwocie 8.292.912 zł w **rozdziałach 60095** Pozostała działalność, **70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej, **90095** Pozostała działalność.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 301.400 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie parkingów, zakup części do parkomatów, wydatki związane z zatrudnieniem osób zajmujących się obsługą i egzekucją zaległości i ubezpieczeniem majątku.

W rozdziale 70001 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem działalności mieszkaniowej i komunalnej w łącznej kwocie 7.616.700 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 7.071.700 zł a wydatki majątkowe w kwocie 545.000 zł. W wydatkach bieżących ujęte zostały wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 2.325.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań jednostki w kwocie 4.945.398 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 73.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szalek miejskich, zakupy środków czystości oraz bieżące remonty budynku.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w łącznej kwocie 301.112 zł, w tym projekty bieżące w kwocie 212.198 zł i majątkowe 88.914 zł jak w zał. PBO.

4) Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w **rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 3.211.000 zł na zadania związane z rozwojem kultury fizycznej, organizowaniem działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzeniem odpowiednich warunków dla jej rozwoju.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.646.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 1.315.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 240.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań jednostki w kwocie 1.103.800 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 565.000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w łącznej kwocie 395.556 zł, w tym projekty bieżące w kwocie 12.800 zł i majątkowe 382.756 zł, jak w załączniku PBO.

5) Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w **rozdziale 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 2.197.290 zł na zadania związane z świadczeniem usług komunalnych w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie gminy, czyszczenie parku i miasta, zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz innych zadań o charakterze użyteczności publicznej. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.042.290 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 1.519.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań jednostki w kwocie 492.490 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 155.000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

6) Żłobek Miejski w Pszczynie

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w **rozdziale 85505** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 1.244.400 zł na zadania związane z prowadzeniem żłobka na terenie gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 1.052.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań jednostki w kwocie 184.300 zł.

7) Pszczyński Zarząd Edukacji oraz gminne jednostki oświatowe

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano łącznie 74.040.181 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54.698.954 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.786.018 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.583.740 zł, wydatki na programy z udziałem środków unijnych w kwocie 114.431 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.857.038 zł. Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji oraz poszczególnych placówkach oświatowych.

Plan wydatków na rok 2017	
Pszczyński Zarząd Edukacji	7 136 797
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie	4 127 938
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie	3 079 595
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie	1 458 378
Szkoła Podstawowa nr 7 w Ćwiklicach	1 596 901
Szkoła Podstawowa nr 8 w Rudołowicach	1 214 503
Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie	1 421 567
Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce	1 454 856
Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej	1 384 032
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie	4 730 132
Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach	1 249 297
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pszczynie	2 077 635
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pszczynie	534 335
Przedszkole Publiczne Nr 7 w Pszczynie	771 094
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Pszczynie	1 317 447
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Ćwiklicach	1 240 988
Przedszkole Publiczne Nr 14 w Studzionce	728 756
Przedszkole Publiczne Nr 21 Pszczynie	2 125 260
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pszczynie	2 637 152
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Pszczynie	2 960 691
Publiczne Gimnazjum nr 5 w Studzionce	2 487 548
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie	2 644 111
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowice	3 972 453
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	2 824 096

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	3 679 279
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	2 620 931
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej	1 907 953
Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	5 363 257
Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	5 293 199

W ramach inicjatywy **Pszczynskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017** rok ujęte zostały w budżecie wybrane przez mieszkańców projekty kulturalno-społeczne i inne wydatki bieżące na kwotę 579.629 zł oraz projekty inwestycyjne na kwotę 1.316.303 zł. Szczegółowy opis poszczególnych projektów przedstawiony został w załączniku PBO. Realizacja zadań prowadzona będzie zarówno przez Urząd Miejski jak również przez jednostki organizacyjne gminy.

3. Przychody budżetu gminy

W roku 2017 ustalano przychody budżetu w wysokości 7.000.000 zł w związku z planowanym kredytem bankowym długoterminowym. Spłatę kredytu zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2021.

Wielkości zaciąganych pożyczek i kredytów w latach 2007-2016 prezentuje poniższa tabela.

Rok	kwota kredytu/pożyczki
2007	23.568.264,99
2008	18.535.670,18
2009	38.700.197,62
2010	4.400.000,00
2011	13.000.000,00
2012	10.000.000,00
2013	6.000.000,00
2014	3.600.000,00
2015	0,00
2016	6.000.000,00

4. Rozchody budżetu gminy

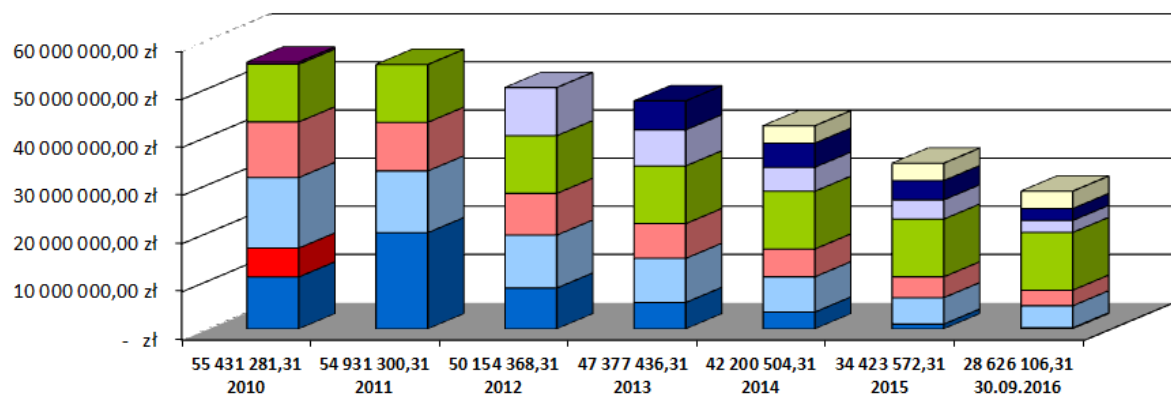
W roku 2017 ustalono rozchody budżetu gminy na spłatę zadłużenia w kwocie ogółem 22.869.663 zł, z tytułu:

- kredytu z BS Żory	2.000.000 zł
- Kredytu z BS Tarnowskie Góry	1.600.000 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 -	1.444.000 zł

Etap I)		
- 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

Stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach przedstawiał się następująco:

Stan zadłużenia Gminy Pszczyna w latach 2010-2016



- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach
- kredyt zaciągnięty w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym
- kredyt zaciągnięty w BGK
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Termomodernizacja ZS Nr 1 w Pszczynie)
- pożyczka płatnicza z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO S.A.
- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A.