

Uchwała Nr XXXIX/489/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d, pkt. 10, art. 51 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz artykułów: 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr L/549/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pszczyna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości **162.806.410 zł** zgodnie z zał. Nr 1 wraz z uzasadnieniem, w tym:

- dochody bieżące: **140.738.572 zł**
- dochody majątkowe: **22.067.838 zł.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości **149.744.772 zł** zgodnie z zał. Nr 2 wraz z uzasadnieniem, w tym:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 133.393.350 zł | zgodnie z zał. Nr 2A |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 16.351.422 zł | zgodnie z zał. Nr 2B |

3. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **497.000 zł** zgodnie z zał. Nr 3.

4. Wydatki budżetu obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 73.533.454 zł |
| - udzielone dotacje | 5.129.227 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.206.512 zł |
| - wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 490.777 zł |
| - poręczenia i gwarancje | 517.796 zł |
| - wydatki na obsługę długu publicznego | 1.800.000 zł |
| - inne wydatki statutowe | 37.715.584 zł |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym wydatki, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.945.044 zł) | 16.351.422 zł |

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych stanowi zał. Nr 4

5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **13.061.638 zł** z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Pożyczka płatnicza z BGK | 11.992.731 zł |
| - Kredyt z ING Bank Śląski S.A. | 1.068.907 zł |

6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.708.025 zł** na, które składają się:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Wolne środki z roku 2013 | 4.108.025 zł |
| - Kredyt bankowy | 3.600.000 zł |

7. Ustala się rozchody - spłatę zadłużenia w kwocie ogółem **20.769.663 zł** z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - Kredytu z ING Bank Śląski S.A. | 2.000.000 zł |
| - Kredytu z BS Knurów | 1.000.000 zł |
| - Kredytu z BGK Warszawa | 2.500.000 zł |
| - Pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) | 1.444.000 zł |
| - Pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) | 1.832.932 zł |
| - Pożyczki płatniczej z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) | 11.992.731 zł |

§ 2. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na 2014 r. w wysokości 300.000 zł, tj. 0,2% wydatków ogółem budżetu, rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł, tj. 0,52% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu oraz rezerwę celową na potencjalną spłatę różnic kursowych od pożyczki płatniczej w wysokości 1.600.000 zł tj. 1,07% wydatków budżetu.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 10.272.261 zł zgodnie z zał. Nr 5.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.065.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.000.000 zł oraz na wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 65.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6. Kwoty powyższe zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy.

§ 5. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości – 5.129.227 zł zgodnie z zał. Nr 7, w tym:

- dotacje podmiotowe – 3.560.000 zł
- dotacje celowe – 1.569.227 zł

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

- dochody - 115.000 zł
- wydatki - 943.420 zł.

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

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

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

§ 10. 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 zaciągania kredytu długoterminowego w wysokości 3.600.000 zł, równocześnie ustala się limit zobowiązań z tyt. zaciąganych kredytów, o których mowa w art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 9.600.000 zł., z czego:

- 6.000.000 zł przypada na spłatę przejściowego deficytu budżetu;
- 3.600.000 zł przypada na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od **1 stycznia 2014 r.** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/489/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY PSZCZYNA NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział		Nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:							
				Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
					dotacje	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	pozostałe		dotacje	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- opłaty za obwody łowieckie		1 000,00				1 000,00					
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 599 696,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	769 696,00	500 000,00	269 696,00	0,00	
- dotacja z budżetu państwa na drogę ul. Jaworowa "Schetynówka"		500 000,00						500 000,00			
- dotacja EFRROW na budowę chodnika przy ul. Kamiennej w Brzeźcach		82 738,00							82 738,00		
- dotacja EFRROW na budowę parkingu przy ul. Szewczyka w Studzienicach		186 958,00							186 958,00		
- wpływy z opłat za parkowanie na ulicach i parkingach		660 000,00				660 000,00					
- wpływy z abonametów parkingowych		150 000,00				150 000,00					
wpływy z tyt. odsetek		20 000,00				20 000,00					
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 833 000,00	4 706 000,00	0,00	0,00	4 706 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	3 127 000,00	
- środki pochodzące z czynszów - AZK		4 000 000,00				4 000 000,00					
- odsetki od nieterminowych wpłat		40 000,00				40 000,00					
- środki pochodzące ze sprzedaży mienia AZK		250 000,00								250 000,00	
- udział gruntu w sprzedaży nieruchomości zabudowanych		650 000,00								650 000,00	
- środki oraz raty ze sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym		35 000,00								35 000,00	
- środki ze sprzedaży gruntów niezabudowanych		1 150 000,00								1 150 000,00	
- środki pochodzące ze sprzedaży mieszkań i lokali usługowych		420 000,00								420 000,00	
- wynagrodzenie za ustanowienie służebności		10 000,00				10 000,00					
- środki pochodzące z opłat za wiecz. użyt.i trwały zarząd, dzierżawę gruntów		656 000,00				656 000,00					

- środki z tyt przekształcenia prawa użyt. wiecz.	370 000,00								370 000,00
- wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat BGK na budowę budynku ul.Dobrawy w Pszczynie	252 000,00								252 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
- wpływy z tyt. udziału w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00				100 000,00				
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne	20 000,00		20 000,00						
- środki PROW na modernizację centrum "Koszary ułańskie"	1 000 000,00							1 000 000,00	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 089,00	153 089,00	153 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	153 089,00		153 089,00						
751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SAD.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	7 500,00		7 500,00						
752 OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja z budżetu państwa na szkolenia obronne	600,00		600,00						
754 BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ	30 600,00	30 600,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja ze Starostwa Powiatowego	600,00		600,00						
- środki pochodzące z mandatów karnych	30 000,00				30 000,00				
756 DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	81 971 152,00	81 971 152,00	0,00	0,00	81 971 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z podatku z karty podatkowej	85 000,00				85 000,00				
- wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	14 600 000,00				14 600 000,00				
- wpływy z podatku rolnego os. prawne	50 000,00				50 000,00				
- wpływy z podatku leśnego os. prawne	74 000,00				74 000,00				
- wpływy z podatku od śr. transpr. os. prawne	510 000,00				510 000,00				
- podatek od czynności cyw. praw. os. prawne	70 000,00				70 000,00				
- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	6 800 000,00				6 800 000,00				
- wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	1 365 000,00				1 365 000,00				
- wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	4 000,00				4 000,00				
- wpływy z podatku od śr. transpr. os. fizyczne	980 000,00				980 000,00				
- podatek od czynności cyw. praw. os. fizyczne	1 600 000,00				1 600 000,00				
- podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	400 000,00				400 000,00				
- wpływy z opłaty targowej os. fizyczne	100 000,00				100 000,00				

- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	160 000,00				160 000,00				
- wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00				1 000 000,00				
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00				200 000,00				
- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoh.	1 065 000,00				1 065 000,00				
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	60 000,00				60 000,00				
- wpływy z odpłatności mieszk. za wywóz odpad.	5 430 000,00				5 430 000,00				
- wpływy z udziału w PIT	46 118 152,00				46 118 152,00				
- wpływy z udziału w CIT	1 300 000,00				1 300 000,00				
758 RÓŻNE ROZLICZANIA	35 560 791,00	35 560 791,00	0,00	0,00	35 560 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	35 460 791,00				35 460 791,00				
- środki pochodzące z lokat	100 000,00				100 000,00				
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 748 351,00	4 125 901,00	0,00	46 601,00	4 079 300,00	1 622 450,00	422 450,00	0,00	1 200 000,00
- dotacja z budżetu państwa na program "Radosna szkoła"	422 450,00						422 450,00		
- środki realizację programu ABAKUS "Szkoła efektywna"	14 700,00			14 700,00					
- środki na realizację programu COMENIUS	31 901,00			31 901,00					
- środki z WFOŚiGW -TermomodernizacjaPG4	1 200 000,00								1 200 000,00
- wpływy z odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych i basenu	60 000,00				60 000,00				
- odsetki z rachunków bankowych	10 000,00				10 000,00				
wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 310 700,00				3 310 700,00				
- wpływy z odpłatności za przedszkola	630 000,00				630 000,00				
- wpływy z odpłatności za zajęcia ponad podstawę programową	68 600,00				68 600,00				
851 OCHRONA ZDROWIA	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja budżetu państwa na zadania zlecone	7 690,00		7 690,00						
852 POMOC SPOŁECZNA	11 652 049,00	11 652 049,00	11 247 324,00	294 725,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja z budżetu państwa na zadan. zlecone świadczenia z pomocy społ.	10 102 782,00		10 102 782,00						
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne i na podstawie porozumień dot. świadczeń pomocy społecznej	1 144 542,00		1 144 542,00						
- środki z PO KL na realizację projektu "Efektywna pomoc społeczna w Gminie"	294 725,00			294 725,00					
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	20 000,00				20 000,00				

- wpływy z tyt. świadczeń alimentacyjnych	90 000,00				90 000,00				
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI									
853 SPOŁECZNEJ	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z odpłatności za żłobek	170 000,00				170 000,00				
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z odpłatności za organizowanie kolonii i obozów	62 200,00				62 200,00				
900 GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	13 485 443,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	12 470 443,00	0,00	11 992 731,00	477 712,00
- wpływy z odpłatności mieszk. za oświetlenie	35 000,00				35 000,00				
- wpływy z usług świadczonych przez MZZ	240 000,00				240 000,00				
- wpływy z tyt. opłat produktowych i za korzystanie ze środowiska	740 000,00				740 000,00				
- środki na spłatę pożyczki płatniczej z BGK								11 992 731,00	
- środki z NFOŚiGW -Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego	477 712,00								477 712,00
921 KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	2 329 220,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 234 220,00	0,00	2 234 220,00	0,00
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie MPBP	95 000,00		95 000,00						
	0,00						0,00	0,00	
- środki z EFRR -Renowacja kompleksu zamkowego Stajnie książęce" refundacja	2 000 000,00							2 000 000,00	
- środki z EFRR - Rozbudowa Skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej	234 220,00							234 220,00	
926 KULTURA FIZYCZNA	1 074 029,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	844 029,00	0,00	844 029,00	0,00
- wpływy z wynajmu obiektów sportowych	230 000,00				230 000,00				
- środki z EFRROW na zadania inwestycyjne	844 029,00							844 029,00	
Razem dochody	162 806 410,00	140 738 572,00	11 531 803,00	341 326,00	128 865 443,00	22 067 838,00	922 450,00	16 340 676,00	4 804 712,00
PRZYCHODY	7 708 025,00								
w tym:									
z tytułu kredytu	3 600 000,00								
z tytułu wolnych środków z roku 2013	4 108 025,00								
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	170 514 435,00								

Uzasadnienie do załącznika Nr 1
uchwały budżetowej na rok 2014

DOCHODY BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000
rozdz.	01095	Pozostała działalność	1 000
Wpływy w tym rozdziale uzyskiwane są z opłat za obwoły łowieckie na terenie gminy Pszczyna			
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 599 696
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	582 738
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wykonania projektu w ramach NPPDL - Etap II ul. Jaworowa w Łące			500 000
Dotacja z EFRROW na realizację programu: "Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę chodnika przy ul. Kamiennej w Brzeźcach"			82 738
rozdz.	60095	Pozostała działalność	1 016 958
Wpływy z opłat za parkowanie oszacowane na podstawie przewidywanej średniej miesięcznej wpłaty z tego tytułu w 2013 r.			660 000
Wpływy z tyt. odsetek			20 000
Wpływy z abonamentów parkingowych			150 000
Dotacja z EFRROW na realizację programu: "Zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa Studzienice poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. K. Szewczyka"			186 958
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 833 000
rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 962 000
W tym rozdziale planuje się osiągnięcie dochodów z następujących źródeł:			
wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - AZK			4 000 000
odsetki od nieterminowych wpłat - AZK			40 000
dochody z tyt. sprzedaży składników budowlanych nieruchomości			250 000
sprzedaży mieszkań i lokali usługowych			420 000
wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat BGK na budowę budynku ul. Dobrawy w Pszczynie			252 000
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 000
Dochody w tym dziale planuje się uzyskać z następujących źródeł:			
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów rolnych i ogródków, trwały zarząd i użytkowanie gruntów			656 000
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność			370 000
ze sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym oraz raty z tyt. bezprzetargowej sprzedaży gruntów w latach ubiegłych			35 000
udział gruntu w sprzedaży nieruchomości zabudowanych			650 000
ze sprzedaży gruntów niezabudowanych			1 150 000
wynagrodzenie za ustanowienie służebności			10 000
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 120 000
rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000
Źródłem dochodu jest udział w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego			
rozdz.	71035	Cmentarze	20 000

Źródłem w/w dochodu jest dotacja celowa na zadania bieżące gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem po stronie wydatków na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

rozdz. 71095	Pozostała działalność	1 000 000
---------------------	------------------------------	------------------

środki PROW na modernizację centrum handlowo-targowego "Koszary ułańskie" w Pszczynie na 2014 r. - 530.000 zł oraz refundacja poniesionych kosztów z 2013 r. - 470.000 zł	1 000 000
---	-----------

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 089
------------------	--------------------------------	----------------

rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	153 089
---------------------	---------------------------	----------------

Wyżej wymieniony dochód stanowi dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 500
rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500

Dochód w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na pokrycie kosztów wprowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752	OBRONA NARODOWA	600
------------------	------------------------	------------

rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	600
---------------------	----------------------------------	------------

Dochód w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 600
------------------	---	---------------

rozdz. 75414	Obrona cywilna	600
---------------------	-----------------------	------------

Dochód w tym rozdziale to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

rozdz. 75416	Straż gminna (miejska)	30 000
---------------------	-------------------------------	---------------

W rozdziale tym planuje się wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	30 000
---	--------

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 971 152
------------------	--	-------------------

rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000
---------------------	--	---------------

Wpływy z tego tytułu pochodzą z karty podatkowej.
Wielkość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r.

rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 334 000
---------------------	--	-------------------

- podatek od nieruchomości	14 600 000
- podatek rolny	50 000
- podatek leśny	74 000
- odsetki od nieterminowych wpłat	30 000
- podatek od środków transportowych	510 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000

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

Podatek rolny - obliczono w oparciu o podaną przez Ministra Finansów średnią cenę żyta za okres jedenastu kwartałów, która wynosi 69,28 zł za 1 q żyta. Planuje się obniżenie stawki do 50 zł.

Podatek leśny - obliczono według średniej ceny drewna z trzech kwartałów 2013r za 1 m³ w kwocie 171,05 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych - został oszacowany na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2013.

W rozdziale tym planuje się kwotę 35.000,- zł z tytułu nieterminowego regulowania powyższych należności.

rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 379 000
---------------------	--	-------------------

Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i planuje się osiągnięcie ich z następujących źródeł:

- z podatku od nieruchomości	6 800 000
wpływ z tego podatku oszacowano na podstawie projektu uchwały o budżecie	
- z podatku rolnego	1 365 000
- z podatku leśnego	4 000
wyżej wymienione podatki zostały oszacowane na podstawie ceny skupu żyta oraz drewna analogicznie jak w rozdz. 75615.	
- z podatku od środków transportowych	980 000
wpływ z tego podatku oszacowano na podstawie projektu uchwały o budżecie	
- z podatku od spadków i darowizn	400 000
- z opłaty targowej	100 000
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000
- z odsetek od nieterminowego regulowania w/w należności	130 000

rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	7 755 000
---------------------	---	------------------

Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu:

- odpłatności mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych	5 430 000
- opłaty skarbowej	1 000 000
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego	60 000
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 065 000
- opłaty eksploatacyjnej	200 000

rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 418 152
---------------------	---	-------------------

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 118 152
kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów	
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 300 000
do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2013.	

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 560 791
------------------	--------------------------	-------------------

rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 460 791
---------------------	---	-------------------

Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2014 r.	35 460 791
--	------------

rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000
---------------------	------------------------------------	----------------

Wyżej wymieniony dochód, to planowane odsetki od lokat krótkoterminowych.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 748 351
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	504 051
Dochody z tytułu odsetek z konta bankowego			10 000
Dochody za korzystanie z sal gimnastycznych i basenu			25 000
Środki na realizację programu "COMENIUS"			31 901
Środki na realizację programu ABAKUS "Szkoła efektywna"			14 700
Dotacja z budżetu państwa na budowę placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"			422 450
rozdz.	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	68 600
Odpłatność za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ponad podstawę programową			
rozdz.	80104	Przedszkola	630 000
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach			
rozdz.	80110	Gimnazja	1 235 000
Dochody za korzystanie z sal gimnastycznych i basenu			35 000
Środki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne - Termomodernizacja PG Nr 4 w Pszczynie			1 200 000
rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 310 700
Wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	7 690
rozdz.	85195	Pozostała działalność	7 690
Dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	11 652 049
rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 123 934
			10 033 934
Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.			90 000
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 837
Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.			25 164
Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.			44 673
rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187 218
Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.			
rozdz.	85216	Zasiłki stałe	416 298
Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.			
rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	496 353

Planowana wyżej kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej

rozd.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 684
			43 684

W rozdziale tym planuje się wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

			20 000
rozd.	85295	Pozostała działalność	294 725

Dochód w tym rozdziale stanowią środki PO KL na realizację projektu "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyna"

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 000
--------------	------------	---	----------------

rozd.	85305	Żłobki	170 000
--------------	--------------	---------------	----------------

Dochód w tym rozdziale stanowi odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 200
--------------	------------	--------------------------------------	---------------

rozd.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 200
--------------	--------------	-------------------------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z odpłatności rodziców za zorganizowanie kolonii i obozów

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 485 443
--------------	------------	--	-------------------

rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 992 731
--------------	--------------	--	-------------------

		Środki na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej w BGK na zadanie "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I"	11 992 731
--	--	---	------------

rozd.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 712
--------------	--------------	--	----------------

		Dochody bieżące - wpływy uzyskane przez MZZ Kępa	240 000
--	--	--	---------

		Środki z WFOŚiGW na Rewitalizację Zabytkowego Parku Pszczyńskiego	477 712
--	--	---	---------

rozd.	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	35 000
--------------	--------------	---------------------------------------	---------------

Dochody pochodzą z odpłatności mieszkańców za oświetlenie

rozd.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000
--------------	--------------	--	----------------

Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

rozd.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000
--------------	--------------	--	---------------

Dochody pochodzą z opłat produktowych

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 329 220
--------------	------------	---	------------------

rozd.	92116	Biblioteki	95 000
--------------	--------------	-------------------	---------------

Dochód stanowi dotacja z Powiatu na realizację zadań dla M-PBP.

rozd.	92195	Pozostała działalność	2 234 220
--------------	--------------	------------------------------	------------------

		Dotacja z EFRR na "Rozbudowę skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej"	234 220
--	--	---	---------

		Środki Unii Europejskiej z EFRR -Renowacja kompleksu zamkowego Stajnie książęce" - refundacja	2 000 000
--	--	---	-----------

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	1 074 029
--------------	------------	-------------------------	------------------

rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000
--------------	--------------	---	----------------

Dochody w tym rozdziale planuje się z:	
- odpłatności za wynajem gminnych obiektów sportowych	230 000
rozdz. 92695 Pozostała działalność	844 029
Środki z EFRROW na zadanie inwestycyjne " Ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwytnymi w sołectwie Wisła Mała"	125 063
Środki z EFRROW na zadanie inwestycyjne " Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jankowice"	103 509
Środki z EFRROW na zadanie inwestycyjne " Remont wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych w sołectwach Ćwiklice, Poręba i Rudołtowice"	165 457
Środki z EFRROW na zadanie inwestycyjne " Budowa zaplecza socjalnego dla boiska piłki nożnej w Porębie, Czarkowie i Ćwiklicach wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą"	450 000
DOCHODY OGÓŁEM:	162 806 410
PRZYCHODY	7 708 025
w tym:	
- wolne środki z roku 2013	4 108 025
- kredyt bankowy	3 600 000
Ogółem dochody i przychody na rok 2014	170 514 435

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/489/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PSZCZYNA NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ROZCHODÓW**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 000,00	0,00	190 000,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	60 000,00	0,00	60 000,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 214 188,00	4 601 088,00	2 613 100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	450 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	480 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe (jedn.pomoc.)	13 420,00	13 420,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 752 210,00	3 367 210,00	2 385 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne (jedn.pomoc.)	69 000,00	4 000,00	65 000,00
	60095	Pozostała działalność	449 558,00	286 458,00	163 100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 887 600,00	1 095 000,00	6 792 600,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 224 600,00	1 070 000,00	6 154 600,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej(jedn. pomoc.)	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 000,00	25 000,00	618 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 321 000,00	960 000,00	361 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	0,00	340 000,00
	71035	Cmentarze	21 000,00	0,00	21 000,00
	71095	Pozostała działalność	960 000,00	960 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 310 118,00	50 000,00	12 260 118,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 089,00	0,00	153 089,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	300 000,00
	75022	Rady gmin (jedn.pom.)	29 820,00	0,00	29 820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 084 700,00	50 000,00	11 034 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	0,00	495 000,00
	75095	Pozostała działalność	247 509,00	0,00	247 509,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 500,00	0,00	7 500,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 500,00	0,00	7 500,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	2 313 000,00	440 000,00	1 873 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	40 000,00	3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	485 000,00	100 000,00	385 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne (jedn.pom.)	26 000,00	0,00	26 000,00
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 317 796,00	0,00	2 317 796,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jest	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	517 796,00	0,00	517 796,00

		udzielonych przez skarb państwa lub jst			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 926 297,00	5 751 658,00	67 174 639,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 756 710,00	3 487 658,00	27 269 052,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 580,00	0,00	1 568 580,00
	80104	Przedszkola	12 059 866,00	760 000,00	11 299 866,00
	80110	Gimnazja	16 643 702,00	1 504 000,00	15 139 702,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 205 318,00	0,00	2 205 318,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 150 795,00	0,00	2 150 795,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 976,00	0,00	204 976,00
	80148	Stołówki szkolne	6 043 300,00	0,00	6 043 300,00
	80195	Pozostała działalność	43 050,00	0,00	43 050,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 418 156,00	0,00	1 418 156,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 160,00	0,00	27 160,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	0,00	65 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85158	Izba wytrzeźwień	47 257,00	0,00	47 257,00
	85195	Pozostała działalność	278 739,00	0,00	278 739,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 379 754,00	0,00	16 379 754,00
	85206	Wspieranie rodziny	97 638,00	0,00	97 638,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.....	10 152 323,00	0,00	10 152 323,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 837,00	0,00	69 837,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 515 027,00	0,00	1 515 027,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	492 900,00	0,00	492 900,00
	85216	Zasiłki stałe	416 298,00	0,00	416 298,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 698 192,00	0,00	2 698 192,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. Usł. Opiekuńcze	82 884,00	0,00	82 884,00
	85232	Centra integracji społecznej	69 330,00	0,00	69 330,00
	85295	Pozostała działalność	785 325,00	0,00	785 325,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 206 300,00	0,00	1 206 300,00
	85305	Żłobki	1 156 100,00	0,00	1 156 100,00
	85306	Kluby dziecięce	50 200,00		50 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 212 947,00	0,00	2 212 947,00
	85401	Świetlice szkolne	1 649 500,00	0,00	1 649 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 047,00	0,00	136 047,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	119 700,00	0,00	119 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	0,00	200 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	99 700,00	0,00	99 700,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	0,00	8 000,00
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	11 400 080,00	893 500,00	10 506 580,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	180 000,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 355 000,00	0,00	5 355 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00	0,00	665 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 973 080,00	568 500,00	2 404 580,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 000,00	145 000,00	1 815 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (jedn. pomocnicze)	24 400,00	0,00	24 400,00
	90095	Pozostała działalność	173 300,00	0,00	173 300,00
	90095	Pozostała działalność Jedn. Pomocnicze	19 300,00	0,00	19 300,00
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	3 335 743,00	275 553,00	3 060 190,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	92195	Pozostała działalność	485 553,00	275 553,00	210 000,00
	92195	Pozostała działalność (jen. Pomocnicze)	220 190,00	0,00	220 190,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	1 000,00	0,00	1 000,00

		PRZYRODY			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 102 693,00	2 284 623,00	2 818 070,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 022 000,00	394 000,00	2 628 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 005 823,00	1 870 823,00	135 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)</i>	74 870,00	19 800,00	55 070,00
WYDATKI OGÓŁEM			149 744 772,00	16 351 422,00	133 393 350,00

ROZCHODY	20 769 663
-----------------	-------------------

- kredyt z ING Bank Śląski S.A. Bielsko Biała	2 000 000
- kredyt z BS Knurów	1 000 000
- kredyt BGK Warszawa	2 500 000
- pożyczka płatnicza z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa - etap I)	11 992 731
- pożyczka z NFOS i GW (Gospodarka wodno - ściekowa - etap I)	1 832 932
- pożyczka z WFOS i GW (Gospodarka wodno - ściekowa - etap I)	1 444 000

RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	170 514 435,00
---------------------------------	-----------------------

Uzasadnienie do załącznika Nr 2
uchwały budżetowej na rok 2014

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 000
rozdz.	01008	Melioracje wodne	60 000
		Kwota powyższa przeznaczona jest na konserwację i naprawę urządzeń melioracji wodnej - odbudowa i konserwacja istniejących cieków wodnych w tym, wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł	60 000
rozdz.	01030	Izby Rolnicze	30 000
-		Składki na Izby Rolnicze (2% od wpływu podatku rolnego)	30 000
rozdz.	01095	Pozostała działalność	100 000
		W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa przeznaczone na:	100 000
		- zakup nagród dla wyróżnionych rolników w gminie	
		- organizację konkursu na najładniejszy ogród przydomowy	
		- szkolenia rolnicze (wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej "AGROTECH" w Kielcach, Dni Otwarte WODR Śmiłowice, wystawa kwiatów, wystawa zwierząt hodowlanych, maszyn i sprzętu rolniczego oraz szkolenia rolników)	
		- organizację prezentacji potraw regionalnych	
		- koszty związane ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt	
		- organizację dożynek gminnych	
		- organizację Śląskiego Dnia Miodu	
		- opracowanie planu urządzenia lasów komunalnych	
		- zakup zboża na dokarmianie ptaków i zwierząt	
		w tym, wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł	
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 214 188
rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450 000
		Współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Zarządem Dróg Wojewódzkich - na podstawie porozumień, w tym:	450 000
		* Udział w kosztach budowy światła wzbudzanego na DW933 w Brzeźcach 50.000 zł	
		* Udział w kosztach budowy chodnika wzdłuż ul. Męcz.Oświęcimskich - etap II 400.000 zł	
rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	493 420
		Współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Powiatowym Zarządem Dróg - na podstawie porozumień, w tym:	480 000
		* przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW931 do mostu na Pszczynce wraz z wykonaniem na odcinku od ul. Kamiennej do ostatnich zabudowań kanalizacji deszczowej i chodnika - 400 000 zł	
		* kontynuacja budowy chodnika przy ul. Pawiej w Wiśle Małej - 30.000 zł	
		* projekt przebudowy ul. Zdrojowej i Jeziornej wraz z uwzględnieniem budowy ścieżki rowerowej - 50 000 zł	
		* Współfinansowanie modernizacji chodnika na ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie - środki RS Czarków	13 420
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	5 821 210
		w tym:	
		- <u>bieżące utrzymanie dróg:</u>	2 385 000

* oznakowanie pionowe i poziome, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty chodników, remonty dróg z trylinki w tym droga do szkoły w Porębie, remonty przepustów i udrażnianie rowów, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej, naprawa dróg tłuczniowych i nowe drogi tłuczniowe w tym ul. Wielodroga, przebudowa krawężników przy ul. P. Skargi w Łące, remonty nakładki bitumicznej w tym ul. K. Miarki w Pszczynie, ul. Dobrawy w Pszczynie, ul. Gajowa w Pszczynie, ul. Korfantego w Pszczynie oraz ul. Wieczorka w Studzionce i część ul. Teligi a także inne roboty drogowe - 2 330 000 zł		
* opłata środowiskowa, aktualizacja ewidencji dróg, przeglądy stanu technicznego dróg i mostów 55 000 zł		
<u>- zadania inwestycyjne:</u>		3 371 210
* Budowa ul. Jaworowa w Łące - etap II		450 000
* Projekt i budowa ul. Chochółki w Pszczynie		250 000
* Budowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie		300 000
* Budowa ul. Leśnej w Wiśle Wielkiej		350 000
* Budowa ul. Granitowej i ul. Szafrkowej w Pszczynie		350 000
* Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Polne Domy w Pszczynie		500 000
* Przebudowa ul. Musioła w Pszczynie		100 000
* Odwodnienie ul. Miłosza w Pszczynie		300 000
* Nakładka na ul. Narcyzów w Pszczynie		250 000
* Nakładka na łączniku ul. Orla i Pawia w Wiśle Małej		75 000
* Projekt i budowa ul. Bratniej w Pszczynie (odcinek od ul. Cieszyńskiej do ul. Słonecznej)		220 000
* Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę chodnika przy ul. Kamiennej w Brzeźcach (środki EFRROW 82 738 zł środki gminy 44 472 zł)		127 210
* Projekt budowy ul. K. Miarki w Studzionce		30 000
* Projekt budowy ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące		40 000
* Projekt budowy chodnika przy ul. Leśnej w Czarkowie		25 000
* Zakup wiaty przystankowej - środki RS Jankowice		4 000
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		65 000
rozdz.	60095 Pozostała działalność	449 558
Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest na utrzymanie i administrowanie parkingów, w tym:		
<u>- wydatki bieżące:</u>		163 100
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000
* wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500
* pochodne od w/w wynagrodzeń (skł. na ubezpie. społ. i FP)		14 900
* wynagrodzenia bezosobowe		300
* odpisy na ZFŚS		2 600
* szkolenia pracowników		600
* materiały i wyposażenie		15 000
* zakup usług zdrowotnych		200
* zakup usług remontowych, w tym remont parkingu przy ul. Sokoła w Pszczynie		25 000
* zakup usług pozostałych		25 000
* wpłaty na PFRON		2 500
* różne opłaty i składki		1 500
* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
<u>- wydatki inwestycyjne:</u>		286 458
* Zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa Studzienice poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klemensa Szewczyka (środki EFRROW 186.958 zł środki gminy 99.500 zł)		
Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 887 600

rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 244 600
		<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	6 154 600
		* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000
		* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 000
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000
		* pochodne od w/w wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ. i FP)	324 600
		* wpłaty na PFRON	35 000
		* wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		* podróże służbowe krajowe	6 000
		* odpisy na ZFŚS	35 000
		* materiały i wyposażenie	200 000
		* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	1 200 000
		* zakup usług remontowych	1 600 000
		* zakup usług pozostałych	950 000
		* różne opłaty i składki	42 000
		* zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		* opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	2 500
		* opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	4 500
		* szkolenia pracowników	5 000
		* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
		* kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	40 000
		* zakup usług zdrowotnych	4 000
		* podatek od nieruchomości	25 000
		<i>- wydatki inwestycyjne, w tym:</i>	1 070 000
		* Budowa budynku mieszkalnego w Pszczynie przy ul. Dobrawy (w tym, dofin. z Funduszu Dopłat BGK - 252.000 zł)	
		<i>- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	<i>20 000</i>
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 000
		W roku 2014 powyższą kwotę planuje się wydatkować na następujące zadania:	
		* odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi	240 000
		* pomiary geodezyjne na potrzeby komunalizacji przygotowania do sprzedaży i rozgraniczenia dróg, odbitki map ewidencji gruntów i sytuacyjno-wysokościowych, operatów szacunkowych	70 000
		* opłacenie kosztów sporządzania umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych	40 000
		* podatek VAT	240 000
		* opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	28 000
		<i>- wydatki inwestycyjne, w tym:</i>	
		* dopłata do zamiany gruntów z RSP Brzeźce	25 000
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 321 000
rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000
		* kontynuacja prac nad sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszczyna	
		* kontynuacja prac nad sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Ćwiklice i Rudółtwice	
		* opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Piasek	
		* opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Jankowice i Studzienice	
		* opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Studzionka	
		* dokumenty planistyczne Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, operaty szacunkowe	
		* opracowanie studium konserwatorskiego dla Śródmieścia	
		* opracowanie niezbędnych opinii, analiz, zakup pokładów mapowych	

- w tym wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 zł

rozd.	71035	Cmentarze	21 000
Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z opieką nad cmentarzami i grobami wojennym - środki z dotacji 20.000 zł oraz remont pomnika - grobu powstańca - 1.000 zł			21 000
rozd.	71095	Pozostała działalność	960 000
- <u>wydatki inwestycyjne, w tym:</u>			
Modernizacja centrum handlowo-targowego "Koszary ułańskie" w Pszczynie (środki PROW – 530.000 zł środki gminy 430.000 zł)			
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 310 118
rozd.	75011	Urzędy wojewódzkie	153 089
Planowana kwota wydatków z dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i wydatki rzeczowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie.			
rozd.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 820
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:			
* wypłatę diet i ryczałtów radnym			240 000
* zakupy materiałów i wyposażenia			45 000
* usługi pozostałe			15 000
- <i>środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>			29 820
rozd.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 084 700
Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:			
- wydatki bieżące			11 034 700
* wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami - 115.000 zł			7 362 000
* dodatkowe wynagrodzenia roczne			511 000
* wynagrodzenia bezosobowe			25 000
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - BHP			18 000
* różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zorganizowanie jubileuszu z okazji 50-lecia pożycia par małżeńskich			35 000
* podróże służbowe krajowe			27 000
* podróże służbowe zagraniczne			8 000
* materiały i wyposażenie, w tym:			253 000
- Administracja			190 000
- Informatycy			60 000
- BHP			3 000
* zakup usług pozostałych, w tym:			610 500
- Administracja			384 000
- Informatycy- opłaty licencyjne, nadzór autorski, usługi informatyczne			222 500
- BHP			4 000
* zakup usług remontowych			10 000
* zakup usług dostępu do sieci Internet			41 000
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej			45 000
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej			45 000
* opłaty na rzecz budżetu państwa			2 000
* szkolenia pracowników w zakresie bhp			1 000
* szkolenia pracowników			49 000
* zakup usług zdrowotnych - BHP			11 000
* składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie samochodu służbowego			50 000
* składki na ubezpieczenia społeczne			1 357 000

	* składki na Fundusz Pracy	193 000
	* wpłaty na PFRON	65 000
	* odpisy na ZFŚS	156 500
	* koszty egzekucji, prowizje bankowe, opłaty sądowe i komornicze	90 000
	* wydatki związane z poborem podatków, w tym:	62 200
	- wynagrodzenia i pochodne oraz prowizja sołtysów	61 000
	- koszty druku nakazów podatkowych i decyzji	1 200
	* wydatki związane z powołaniem biegłych oraz bloczki opłaty skarbowej	7 500
	- wydatki inwestycyjne, w tym:	50 000
	* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000
rozdz.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 000
	Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Gminy Pszczyna, w tym wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 zł	
rozdz.	75095 Pozostała działalność	247 509
	w tym:	
	* składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	20 509
	* składka dla Lokalnej Grupy Działania	7 000
	* diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli	220 000
Dział	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 500
rozdz.	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500
	Planowana kwota wydatku przeznaczona jest na pokrycie kosztów wprowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie i w całości pokrywana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze.	
Dział	752 OBRONA NARODOWA	600
rozdz.	75212 Pozostałe wydatki obronne	600
	Planowana kwota wydatku przeznaczona będzie szkolenia obronne	
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 313 000
rozdz.	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	43 000
	Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu samochodu - 40.000 zł oraz nagrody dla wyróżniających się policjantów - 3.000 zł	
	- wydatki inwestycyjne, w tym:	
	Współfinansowanie zakupu samochodu dla KPP Pszczyna	40 000
rozdz.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000
	Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na współfinansowanie zakupu samochodu - wydatek inwestycyjny	
rozdz.	75412 Ochotnicze straże pożarne	511 000
	Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych i przeznaczone są na:	
	- wydatki bieżące, w tym:	385 000
	* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000
	* materiały i wyposażenie	50 000
	* zakup energii	57 200
	* zakup usług remontowych	25 000
	* zakup usług medycznych - obowiązkowe badania	15 000
	* zakup pozostałych usług	15 000
	* różne opłaty i składki	15 000
	* opłaty administracyjne i czynsze	96 000

* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	50 000	
* podatek od nieruchomości	13 500	
* składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	3 300	
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		26 000
- <u>wydatki inwestycyjne:</u>		100 000
Adaptacja pomieszczeń przy OSP w Piasku		

rozdz.	75414	Obrona cywilna	25 000
---------------	--------------	-----------------------	---------------

Powyższy wydatek dotyczy modernizacji i konserwacji syren alarmowych, wyposażenie DWA, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, w tym 600 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego)

rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	1 425 000
---------------	--------------	-------------------------------	------------------

- Utrzymanie Straży Miejskiej		
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		1 425 000
* wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000	
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 000	
* koszty podróży krajowych	1 000	
* materiały i wyposażenie	40 000	
* opłaty z tyt. usług telefon.stacjonarnej i komórkowej	17 000	
* zakup usług pozostałych	30 000	
* zakup energii	23 000	
* różne opłaty i składki	8 000	
* wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
* składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	165 000	
* odpis na ZFŚS	26 000	
* zakup usług remontowych	8 000	
* szkolenia pracowników	1 500	
* zakup usług zdrowotnych	500	
* czynsz za wynajem pomieszczeń	30 000	

rozdz.	75495	Pozostała działalność	9 000
---------------	--------------	------------------------------	--------------

- Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące		9 000
* abonament - Informator SMS	6 000	
* wydatki na potrzeby zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	2 000	
* szkolenia obronne	1 000	

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 317 796
--------------	------------	----------------------------------	------------------

rozdz.	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 800 000
---------------	--------------	--	------------------

Powyższa kwota to odsetki od:

- zaciągniętych pożyczek i kredytu

rozdz.	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	517 796
---------------	--------------	---	----------------

Na powyższą kwotę składa się:

- poręczenie kredytów dla PTBS (potencjalne spłaty w 2014 r.) 517 796

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000
--------------	------------	--------------------------	------------------

rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000
---------------	--------------	--------------------------------	------------------

Rezerwa ogólna budżetowa wynosi 300.000,- zł (0,2 % wydatków)

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 300.000 zł

Rezerwa celowa na potencjalną spłatę różnic kursowych od pożyczki płatniczej wynosi 1.600.000 zł (1,07 % wydatków)

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 926 297
--------------	------------	-----------------------------	-------------------

rozd.	80101	Szkoły podstawowe	30 756 710
		<u>- wydatki bieżące, w tym:</u>	27 263 052
		* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	22 471 000
		* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty bhp	730 000
		* wpłaty na PFRON	30 000
		* podróże służbowe krajowe	5 000
		* materiały i wyposażenia	160 000
		* szkolenie pracowników	10 000
		* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	13 000
		* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	25 000
		* zakup energii	1 630 000
		* zakup usług remontowych, w tym: wykonanie tarasu w SP 4 oraz elewacji i schodów w SP 19	400 000
		* zakup pozostałych usług	210 000
		* Odpis na ZFŚS	1 230 000
		* dostęp do internetu	10 000
		* badania lekarskie	36 000
		* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
		* różne opłaty i składki	30 000
		- realizacja programów COMENIUS oraz ABAKUS z udziałem środków unijnych	173 052
		<u>- dotacje:</u>	6 000
		* dotacja dla Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii	
		<u>- wydatki inwestycyjne, w tym:</u>	3 487 658
			872 400
		Budowa 5 placów zabaw: SP Nr 4 w Pszczynie, SP nr 8 w Rudołowicach, SP nr 15 w Jankowicach, SP nr 11 w Porębie oraz SP nr 13 w Wiśle Małej - w ramach programu "Radosna szkoła" (w tym, dotacja z budżetu państwa 422.450zł)	
		* Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jankowicach	1 700 000
		* Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie	635 000
		* Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie	250 508
		* Budowa wiato-altany przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Wielkiej	19 750
		<u>- zakupy inwestycyjne:</u>	
		* zakup maszyny do czyszczenia Sali gimnastycznej w SP 15 w Jankowicach	10 000
rozd.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 580
		<u>- wydatki bieżące, w tym:</u>	1 568 580
		* wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	1 398 000
		* wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty bhp	45 000
		* zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		* zakup energii	9 000
		* zakup usług remontowych	5 000
		* zakup usług pozostałych	780
		* badania lekarskie	2 000
		* odpis na ZFŚS	75 000
		* telefony stacjonarne	800
rozd.	80104	Przedszkola	12 059 866
		<u>- wydatki bieżące, w tym:</u>	10 439 866
		* wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	8 775 500
		* wpłaty na PFRON	13 000
		* wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty bhp	250 000

* podróże służbowe krajowe	1 000
* zakup materiałów i wyposażenia	130 000
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
* zakup energii	450 000
* zakup usług remontowych	220 000
* zakup usług zdrowotnych	20 000
* różne opłaty i składki	6 700
* odpis na ZFŚS	447 866
* zakup usług pozostałych	50 000
* szkolenia pracowników	5 000
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	15 000
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 800
* zakup usług dostępu do sieci internet	6 000
* czynsze za pomieszczenia	20 000
- dotacje:	860 000
* dotacja dla przedszkoli niepublicznych: w Pszczynie, Tychach Katowicach i Chybiu	
- wydatki inwestycyjne:	760 000
* Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach	750 000
- zakupy inwestycyjne:	
* zakup urządzeń na plac zabaw w ZSP w Studzienicach	10 000
rozdz. 80110 Gimnazja	16 643 702
- wydatki bieżące, w tym:	15 114 702
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	12 296 000
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty bhp	150 000
* podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 500
* materiały i wyposażenia	90 000
* zakup energii	1 200 000
* zakup usług remontowych	485 000
* zakup pozostałych usług	135 350
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 500
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	9 000
* zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
* szkolenia pracowników	5 000
* zakup pomocy naukowych	90 000
* różne opłaty i składki	16 250
* składki na PFRON	11 000
* odpis na ZFŚS	592 102
* badania lekarskie	18 000
- realizacja programu COMENIUS z udziałem środków unijnych	23 000
- dotacje:	2 000
* dotacja dla Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii	
- wydatki inwestycyjne:	1 504 000
* Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie (środki WFOŚ 1.200.000 zł środki gminy 300.000 zł)	1 500 000
- zakupy inwestycyjne:	
* Zakup zmywarki w PG 1 w Pszczynie	4 000
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000
Wydatek dotyczy dowozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.	
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 205 318
Kwota powyższa zabezpiecza bieżące wydatki pracowników obsługujących szkolnictwo:	

* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 962 000
* podróże służbowe	5 000
* materiały i wyposażenie	30 000
* zakup energii	30 000
* zakup pozostałych usług	35 000
* zakup usług remontowych	5 000
* czynsz za pomieszczenia biurowe	66 000
* szkolenia pracowników	8 000
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	12 000
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5 500
* zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
* różne opłaty i składki	2 000
* opłaty na rzecz budżetu państwa	100
* wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	1 200
* odpis na ZFŚS	32 818
* badania lekarskie	1 700
* składki na PFRON	3 000

rozd.	80120	Licea ogólnokształcące	2 150 795
--------------	--------------	-------------------------------	------------------

Powyższy wydatek dotyczy pokrycia kosztów na prowadzenie III LO w Pszczynie i przeznaczony jest na:

* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 959 195
* odpis na ZFŚS	73 800
* podróże służbowe krajowe	1 500
* materiały i wyposażenie	8 000
* zakup energii	90 000
* zakup pozostałych usług	8 000
* badania lekarskie	1 200
* wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	2 000
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 100
* zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
* zakup pomocy dydaktycznych	5 000

rozd.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 976
--------------	--------------	---	----------------

* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	30 976
* zakup pozostałych usług	30 000
* materiały i wyposażenie	2 000
* podróże służbowe krajowe	12 000
* szkolenia pracowników	130 000

rozd.	80148	Stołówki szkolne	6 043 300
--------------	--------------	-------------------------	------------------

Wydatki na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolach:

* wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	2 865 000
* zakup usług pozostałych	10 000
* odpis na ZFŚS	55 000
* zakup energii	19 500
* materiały i wyposażenie	60 000
* zakup artykułów żywnościowych	2 965 000
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	35 000
* zakup usług remontowych	25 000
* zakup usług zdrowotnych	8 000
* podróże służbowe krajowe	800

rozd.	80195	Pozostała działalność	43 050
--------------	--------------	------------------------------	---------------

* wynagrodzenia i pochodne członków komisji	2 550
* organizacja komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	500

* zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 40 000

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	1 418 156
--------------	------------	------------------------	------------------

rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 160
---------------	--------------	-------------------------------------	---------------

Środki w tym rozdziale przeznacza się na programy zdrowotne

* zakup usług pozostałych 27 160

rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000
---------------	--------------	------------------------------	---------------

Środki na przeciwdziałanie narkomanii - 65.000 zł

rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000
---------------	--------------	---------------------------------------	------------------

Środki w tym rozdziale dotyczą Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

* wynagrodzenia bezosobowe (w tym komisja RPA)	51 200
* podróże służbowe krajowe	1 500
* zakup materiałów i wyposażenia	4 500
* zakup środków żywności	1 000
* pozostałe usługi	47 860
* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
* zakup usług zdrowotnych	60 670
* szkolenia pracowników	5 000
* dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne	825 270

rozdz.	85158	Izba wytrzeźwień	47 257
---------------	--------------	-------------------------	---------------

Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu osób nietrzeźwych przewiezionych z gminy Pszczyna do Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej

rozdz.	85195	Pozostała działalność	278 739
---------------	--------------	------------------------------	----------------

- <u>dotacje w tym :</u>		261 000
* dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POR-T w Pszczynie na program zdrowotny "Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia dla pacjentów z terenu gminy Pszczyna" oraz na kontynuację udzielania przez Poradnię Sportowo-Lekarską - POR-T bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży do 18-go roku życia	180 000	
* dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne	81 000	
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		
* wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym środki z dotacji - 3.051 zł		3 633
* pozostałe wydatki bieżące, w tym środki z dotacji - 4.639 zł		14 106

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	16 379 754
--------------	------------	------------------------	-------------------

rozdz.	85206	Wspieranie rodziny	97 638
---------------	--------------	---------------------------	---------------

* wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	95 450
* odpis na ZFŚS	2 188

rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 152 323
---------------	--------------	--	-------------------

* wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 386
* pochodne od wynagrodzeń	58 615
* materiały i wyposażenie	8 000
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 200
* odpis na ZFŚS	7 658
* zakup energii	3 800
* zakup usług pozostałych	46 381

	* składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia społeczne	192 000
	* świadczenia społeczne	9 549 683
	* koszty egzekucji komorniczej	3 600
	* szkolenia pracowników	1 000
rozd.	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 837
Powyzsza kwota planowanych wydatków dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne pokryta w całości dotacją z budżetu państwa.		
rozd.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 027
	w tym:	
	* świadczenia społeczne - zasiłki	754 027
	* zakup usług pozostałych	15 000
	* opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	746 000
rozd.	85215 Dodatki mieszkaniowe	492 900
	Ogółem potrzebne środki finansowe na wypłatę dodatków wynoszą:	492 900
	* Administracja Zasobów Komunalnych	247 000
	* Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	128 700
	* mieszkania zakładowe	9 200
	* mieszkania prywatne	25 700
	* wspólnoty mieszkaniowe	69 000
	* PTBS	13 300
rozd.	85216 Zasiłki stałe	416 298
Świadczenia społeczne - zasiłki stałe zadanie własne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa		
rozd.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 698 192
	Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na:	
	- wydatki bieżące:	2 698 192
	* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 704
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 283
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 576
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 800
	* pochodne od wynagrodzeń	369 194
	* zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	* zakup energii	36 000
	* zakup usług remontowych	30 000
	* zakup usług zdrowotnych	3 500
	* zakup pozostałych usług	54 883
	* zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
	* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 780
	* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	7 000
	* opłaty czynszowe	136 500
	* szkolenia pracowników	12 000
	* podróże służbowe krajowe	33 000
	* różne opłaty i składki, PFRON	8 300
	* odpisy na ZFŚS	48 872
rozd.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 884
	Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych	
	* wynagrodzenia bezosobowe	44 960
	* zakup pozostałych usług	37 924
rozd.	85232 Centra integracji społecznej	69 330

Wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej			
	* wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		65 330
	* pozostałe wydatki		4 000
rozdz.	85295 Pozostała działalność		785 325
	* świadczenia społeczne dla bezrobotnych za prace społecznie użyteczne		30 800
	* świadczenia społeczne na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		350 100
	* współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		109 700
	* wynagrodzenia + pochodne, Projekt PO KL "Efektywna pomoc społeczna w gminie"		170 571
	* pozostałe wydatki - Projekt PO KL "Efektywna pomoc społeczna w gminie"		124 154
			1 206 300
Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 156 100
rozdz.	85305 Żłobki		
Wydatki w tym rozdziale zabezpieczają utrzymanie Żłobka Miejskiego przy zatrudnieniu personelu pielęgniarskiego i obsługi w ilości 22 etatów i przeznacza się na:			
	* wynagrodzenia osobowe pracowników		750 000
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 000
	* wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp		7 000
	* pochodne od wynagrodzeń		160 500
	* odpis na ZFŚS		25 800
	* wynagrodzenia bezosobowe		8 000
	* materiały i wyposażenie		20 000
	* zakup energii		30 000
	* zakup środków żywności		58 500
	* zakup leków i materiałów medycznych		100
	* zakup usług zdrowotnych		2 000
	* zakup usług pozostałych		20 000
	* zakup usług remontowych		1 500
	* zakup usług internetowych		800
	* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej		2 200
	* szkolenia pracowników		2 000
	* różne opłaty i składki		3 500
	* podróże służbowe krajowe		3 500
	* podatek od nieruchomości		2 600
	* opłaty na rzecz budżetu państwa		100
rozdz.	85306 Kluby dziecięce		50 200
	- ubezpieczenie dziennego opiekuna	200	
	- dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych	50 000	
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 212 947
rozdz.	85401 Świetlice szkolne		1 649 500
z tego:			
	- <u>wydatki bieżące:</u>		1 649 500
	* wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń		1 454 000
	* odpis na ZFŚS		86 500
	* wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp		63 000
	* materiały i wyposażenie		45 000
	* zakup usług zdrowotnych		1 000
rozdz.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		136 047
	- <u>wydatki bieżące:</u>		
	* wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń		129 547

	* odpis na ZFŚS	5 500
	* zakup materiałów i wyposażenia	600
	* zakup pomocy dydaktycznych	400
rozdz.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	119 700
	Kwota powyższa zabezpiecza środki finansowe na:	
	* wynagrodzenia bezosobowe opiekunów	9 200
	* różne opłaty i składki	250
	* zakup materiałów i wyposażenia	500
	* zakup usług związanych z wypoczynkiem i rekreacją	109 750
rozdz.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	200 000
	w tym:	
	* stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	100 000
	* stypendia socjalne - OPS	94 700
	* zasiłki szkolne - OPS	5 300
rozdz.	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	99 700
	w tym:	
	dotacja na pokrycie kosztów dojazdu do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie oraz w Rudoltowicach (70.700 zł + 29.000 zł)	99 700
rozdz.	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000
	- dopłaty do czesnego i kursów	8 000
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	11 400 080
rozdz.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000
	<u>Wydatki inwestycyjne:</u>	180 000
	* Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Ziółowej i Rybnickiej oraz w rejonie Oś. Podstarzynie w Pszczynie	180 000
	Zadania związane z ochroną środowiska:	50 000
	- budowa i remonty urządzeń wodnych	50 000
rozdz.	90002 Gospodarka odpadami	5 355 000
	Wydatki ochrony środowiska w tym rozdziale dot. kosztów usuwania azbestu, odbioru przeterminowanych leków	40 000
	Wydatki gospodarki komunalnej związane z gospodarowaniem odpadami, w tym:	
	* wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą zawiadomień	60 000
	* odbiór i wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	5 255 000
rozdz.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	665 000
	w tym:	665 000
	* akcja zimowa	600 000
	* zakup koszy ulicznych	10 000
	* zamiatanie ulic na terenie miasta	30 000
	* wynajem toalet	10 000
	* dystrybutory i torebki na psie odchody	5 000
	* utylizacja padłej zwierzyny	10 000
rozdz.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 973 080
	<u>w tym, wydatki bieżące MZZ:</u>	2 024 580
	* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000
	* wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (skład. na ubezp. społ.	1 335 170

i FP)

* dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000
* wynagrodzenia bezosobowe	70 800
* wpłaty na PFRON	11 000
* zakup materiałów i wyposażenia	260 000
* zakup środków żywności dla psów	3 200
* zakup energii	12 000
* zakup usług dostępu do sieci Internet	710
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 500
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 200
* opłaty czynszowe	5 600
* szkolenia pracowników	3 000
* podróże służbowe krajowe	3 000
* różne opłaty i składki	12 500
* zakup usług remontowych	10 000
* zakup usług zdrowotnych	4 000
* zakup pozostałych usług	100 000
* odpisy na ZFŚS	34 000
* podatek VAT	5 000
* podatki na rzecz budżetu	1 700
* podatek od nieruchomości	34 200

wydatki inwestycyjne MZZ - zakup kosiarki i wydatki na kotłownię 15 000

* Wydatki bieżące ochrony środowiska - pielęgnacja drzew, urządzenie terenów zieleni, zakup materiału nasadzeniowego i urządzeń małej architektury oraz opracowanie koncepcji rewitalizacji Zabytkowego Parku Pszczyńskiego **380 000**

- wydatki inwestycyjne, w tym: **553 500**

"Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej" (NFOŚiGW 477.713 zł Gmina Pszczyna 75.789 zł)

553 500

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 984 400

w tym:

* zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic	1 200 000
* eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	550 000
* dobudowa nowych punktów	30 000
* dokumentacje projektowe	10 000
* zakup oświetlenia świątecznego	25 000

- wydatki inwestycyjne: **145 000**

* Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pszczynie oraz budowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie (między ul. Krótką a ul. Polną), od ul. Żubrów do cmentarza w Jankowicach, ul. Saperska i ul. Marynarzy w Pszczynie, ul. Piotra Skargi w Łące oraz ul. Robotniczej i Teligi w Studzionce. 145 000

- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych 24 400

rozdz. 90095 Pozostała działalność 192 600

- Wydatki ochrony środowiska, w tym: **87 000**

* plany, programy, ekspertyzy	15 000
* zbadanie bioaerozoli i mikroorganizmów oraz substancji odorowych wokół zakładu produkcji podłoża pod uprawę pieczarek oraz stacji przeładunkowej	52 000
* edukacja ekologiczna, warsztaty ekologiczne	20 000

- Wydatki AZK - bieżące utrzymanie szalek w części dworcowej Parku Pszczyńskiego, w tym: **56 300**

* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	38 400	
* pozostałe wydatki	17 100	
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	
- Wydatki wydziału Gospodarki Komunalnej, w tym:		30 000
* mała architektura, tablice informacyjne, ławki, strzałki	20 000	
* utrzymanie ścieżek rowerowych	10 000	
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		19 300
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 335 743
rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury		1 330 000
W rozdziale tym planuje się dotację dla Pszczyńskiego Centrum Kultury, którego organizatorem jest Gmina		
rozdz. 92116 Biblioteki		1 300 000
Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla instytucji kultury, która przeznaczona jest na utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie z wypożyczalnią dla dorosłych, czytelnią z oddziałem "książki mówionej" oraz oddziałem dla dzieci oraz filii bibliotecznych.		
rozdz. 92195 Pozostała działalność		705 743
W tym rozdziale planuje się dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne.		210 000
- <u>wydatki inwestycyjne:</u>		275 553
* Rozbudowa skansenu "Zagroda wsi pszczyńskiej" (EFRR 234.220 zł środki gminy 41.333 zł)	275 553	
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		220 190
Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NARURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 000
rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody		1 000
Kwotę powyższą przeznacza się na ochronę pomników przyrody		
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA		5 102 693
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 022 000
Kwotę powyższą przeznacza się na:		
- <u>wydatki bieżące:</u>		2 628 000
* wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	
* pochodne od wynagrodzeń	200 000	
* wynagrodzenia bezosobowe	450 000	
* odpis na ZFŚS	22 000	
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000	
* podróże służbowe krajowe	12 000	
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup 20 kompletów stołów i ławek do imprez plenerowych	210 000	
* zakup energii	240 000	
* zakup pozostałych usług	200 000	
* zakup usług zdrowotnych	3 000	
* zakup usług remontowych, w tym kontynuacja remontu trybun na boisku w Wiśle Małej	100 000	
* podatek od towarów i usług VAT	10 000	
* zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	
* opłaty telefonii komórkowej	15 000	
* opłaty telefonii stacjonarnej	3 000	

* różne opłaty i składki	35 000
* nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000
* stypendia różne	170 000
* szkolenia pracowników	3 000
* podatek od nieruchomości	70 000
* opłaty na rzecz jst	10 000

- wydatki inwestycyjne: **394 000**

* Budowa placu zabaw w Brzeźcach	174 000
* Budowa placu zabaw w Studzionce	70 000
* Budowa 2 placów zabaw dla dzieci w Pszczynie przy ul. Maków oraz przy ul. Hetmańskiej	130 000
* Zakup kosiarki	20 000

rozdz. 92695 Pozostała działalność **2 080 693**

- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na wydatki bieżące **55 070**

Dotacja celowa udzielana w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla klubów sportowych 135 000

wydatki inwestycyjne: **1 890 623**

* Odwodnienie boiska "Orlik" w Piasku	425 000
* Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw i gier - środki Z.O. Piłsudskiego	7 000
* Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw i gier - środki Z.O. Piastów	12 800
* Ogrodzenie i oświetlenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwytnymi oraz zakup bramek w sołectwie Wisła Wielka	150 000
* Remont wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych w sołectwach Ćwiklice, Poręba i Rudołtowie (środki EFRROW 165.457 zł środki gminy 88.934 zł)	254 391
* Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jankowice (środki EFRROW 103.509 zł środki gminy 55.637 zł)	159 146
* Ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwytnymi w sołectwie Wisła Mała (środki EFRROW 125.063 zł środki gminy 67.223 zł)	192 286
* Budowa zaplecza socjalnego dla boiska piłki nożnej w Porębie, Czarkowie i Ćwiklicach wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą (środki EFRROW 450.000 zł środki gminy 240.000 zł)	690 000

Ogółem wydatki na rok 2014 **149 744 772**

ROZCHODY **20 769 663**

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **20 769 663**

w tym spłata:

- kredytu z ING Bank Śląski S.A. Bielsko Biala	2 000 000
- Kredytu z BS Knurów	1 000 000
- kredytu BGK Warszawa	2 500 000
- pożyczki płatniczej z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)	11 992 731
- pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)	1 832 932
- pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)	1 444 000

Ogółem wydatki i rozchody na rok 2014 **170 514 435**

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXXIX/489/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DO BUDŻETU GMINY PSZCZYNA NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:								
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadcz. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	wyплаты poręczeń gwarancji	obsługa długu
					wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 000,00	190 000,00	15 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00					
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 613 100,00	2 612 100,00	88 700,00	2 523 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 385 000,00	2 385 000,00		2 385 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne (jedn.pomoc.)	65 000,00	65 000,00		65 000,00					
	60095	Pozostała działalność	163 100,00	162 100,00	88 700,00	73 400,00		1 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 792 600,00	6 548 600,00	1 950 600,00	4 598 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 154 600,00	6 150 600,00	1 950 600,00	4 200 000,00		4 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej(jedn. pomoc.)	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 000,00	378 000,00		378 000,00		240 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	361 000,00	361 000,00	40 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	340 000,00	40 000,00	300 000,00					
	71035	Cmentarze	21 000,00	21 000,00		21 000,00					
	71095	Pozostała działalność									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 260 118,00	11 747 118,00	9 702 089,00	2 045 029,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 089,00	153 089,00	153 089,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	60 000,00		60 000,00		240 000,00			
	75022	Rady gmin (jedn.pom.)	29 820,00	29 820,00		29 820,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 034 700,00	10 981 700,00	9 509 000,00	1 472 700,00		53 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	495 000,00	40 000,00	455 000,00					
	75095	Pozostała działalność	247 509,00	27 509,00		27 509,00		220 000,00			
751		URZEDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00						
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00		600,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00		0,00			

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	1 873 000,00	1 792 000,00	1 260 300,00	531 700,00	3 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00			3 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	385 000,00	340 000,00	53 300,00	286 700,00		45 000,00			
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne (jedn.pom.)</i>	26 000,00	26 000,00		26 000,00					
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
	75416	Straż Gminna (miejaska)	1 425 000,00	1 392 000,00	1 207 000,00	185 000,00		33 000,00			
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 317 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 796,00	1 800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych	1 800 000,00								1 800 000,00
	75704	kredytów i pożyczek jst									
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	517 796,00							517 796,00	
		udzielonych przez skarb państwa lub jst									
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 174 639,00	64 857 387,00	51 760 221,00	13 097 166,00	868 000,00	1 253 200,00	196 052,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 269 052,00	26 360 000,00	22 471 000,00	3 889 000,00	6 000,00	730 000,00	173 052,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 580,00	1 523 580,00	1 398 000,00	125 580,00		45 000,00			
	80104	Przedszkola	11 299 866,00	10 189 866,00	8 775 500,00	1 414 366,00	860 000,00	250 000,00			
	80110	Gimnazja	15 139 702,00	14 964 702,00	12 296 000,00	2 668 702,00	2 000,00	150 000,00	23 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 205 318,00	2 204 118,00	1 962 000,00	242 118,00		1 200,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 150 795,00	2 148 795,00	1 959 195,00	189 600,00		2 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 976,00	204 976,00	30 976,00	174 000,00					
	80148	Stołówki szkolne	6 043 300,00	6 008 300,00	2 865 000,00	3 143 300,00		35 000,00			
	80195	Pozostała działalność	43 050,00	3 050,00	2 550,00	500,00		40 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 418 156,00	281 629,00	54 833,00	226 796,00	1 133 527,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 160,00	27 160,00		27 160,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00		65 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	171 730,00	51 200,00	120 530,00	825 270,00	3 000,00			
	85158	Izba wytrzeźwień	47 257,00				47 257,00				
	85195	Pozostała działalność	278 739,00	17 739,00	3 633,00	14 106,00	261 000,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	16 379 754,00	4 489 517,00	3 023 594,00	1 465 923,00	0,00	11 595 512,00	294 725,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	97 638,00	97 638,00	95 450,00	2 188,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment. oraz składki na ubezpiecz.emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego	10 152 323,00	602 640,00	531 001,00	71 639,00		9 549 683,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 837,00	69 837,00		69 837,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 515 027,00	761 000,00		761 000,00		754 027,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	492 900,00					492 900,00			
	85216	Zasiłki stałe	416 298,00					416 298,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 698 192,00	2 696 488,00	2 286 853,00	409 635,00		1 704,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. ust. opiekuńcze	82 884,00	82 884,00	44 960,00	37 924,00					
	85232	Centra integracji społecznej	69 330,00	69 330,00	65 330,00	4 000,00					
	85295	Pozostała działalność	785 325,00	109 700,00		109 700,00		380 900,00	294 725,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 206 300,00	1 149 300,00	976 500,00	172 800,00	50 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 156 100,00	1 149 100,00	976 500,00	172 600,00		7 000,00			
	85306	Kluby dziecięce	50 200,00	200,00		200,00	50 000,00				

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 212 947,00	1 850 247,00	1 592 747,00	257 500,00	99 700,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 649 500,00	1 586 500,00	1 454 000,00	132 500,00		63 000,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 047,00	136 047,00	129 547,00	6 500,00					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	119 700,00	119 700,00	9 200,00	110 500,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00					200 000,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	99 700,00				99 700,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	10 506 580,00	10 472 780,00	1 584 370,00	8 888 410,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	5 355 000,00	5 355 000,00	60 000,00	5 295 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00	665 000,00		665 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 404 580,00	2 371 580,00	1 485 970,00	885 610,00		33 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 815 000,00	1 815 000,00		1 815 000,00					
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg (jedn. pom.)</i>	24 400,00	24 400,00		24 400,00					
	90095	Pozostała działalność	173 300,00	172 500,00	38 400,00	134 100,00		800,00			
	90095	<i>Pozostała działalność (jedn. pom.)</i>	19 300,00	19 300,00		19 300,00					
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	3 060 190,00	220 190,00	0,00	220 190,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 330 000,00				1 330 000,00				
	92116	Biblioteki	1 300 000,00				1 300 000,00				
	92195	Pozostała działalność	210 000,00				210 000,00				
	92195	<i>Pozostała działalność (jedn. pom.)</i>	220 190,00	220 190,00		220 190,00					
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
926		KULTURA FIZYCZNA	2 818 070,00	2 468 070,00	1 477 000,00	991 070,00	135 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 628 000,00	2 413 000,00	1 477 000,00	936 000,00		215 000,00			
	92695	Pozostała działalność	135 000,00				135 000,00				
	92695	<i>Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)</i>	55 070,00	55 070,00		55 070,00					
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			133 393 350,00	111 249 038,00	73 533 454,00	37 715 584,00	5 129 227,00	14 206 512,00	490 777,00	517 796,00	1 800 000,00

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXXIX/489/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO BUDŻETU GMINY PSZCZYNA NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
					wydatki na progr. art.5 ust.1 pkt2 i 3	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 601 088,00	4 601 088,00	413 668,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	450 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	480 000,00				
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe (jedn.pomoc.)</i>	13 420,00	13 420,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 367 210,00	3 367 210,00	127 210,00			
	60016	<i>Drogi publiczne gminne (jedn.pomoc.)</i>	4 000,00	4 000,00				
	60095	Pozostała działalność	286 458,00	286 458,00	286 458,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 070 000,00	1 070 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	960 000,00	960 000,00	960 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00				
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 751 658,00	5 751 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 487 658,00	3 487 658,00				
	80104	Przedszkola	760 000,00	760 000,00				
	80110	Gimnazja	1 504 000,00	1 504 000,00				
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	893 500,00	893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 500,00	568 500,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	145 000,00				
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	275 553,00	275 553,00	275 553,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	275 553,00	275 553,00	275 553,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	2 284 623,00	2 284 623,00	1 295 823,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	394 000,00	394 000,00			
	92695	Pozostała działalność	1 870 823,00	1 870 823,00	1 295 823,00		
	92695	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	19 800,00	19 800,00			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			16 351 422,00	16 351 422,00	2 945 044,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/489/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
RAD SOŁECKICH - ZARZĄDÓW OSIEDLI
NA ROK 2014**

Ogółem planowane środki na rok 2014
w tym:

497 000,00

Sołectwo	Przydzielona kwota
Brzeźce	12 160,00
Czarków	21 920,00
Ćwiklice	29 830,00
Jankowice	31 120,00
Łąka	32 180,00
Piasek	39 220,00
Poręba	10 510,00
Rudołtowice	13 280,00
Studzienice	19 220,00
Studzionka	27 290,00
Wisła Mała	15 320,00
Wisła Wielka	25 800,00
Osiedla	
Daszyńskiego	18 360,00
Kępa	4 420,00
Kolonia Jasna	31 020,00
Piastów	32 970,00
Piłsudskiego	9 660,00
Podstarzyniec	7 390,00
Polne Domy	9 030,00
Powstańców Śląskich	24 200,00
Siedlice	23 030,00
Stara Wieś	30 360,00
Stare Miasto	12 580,00
Śródmieście	16 130,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/489/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2014

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 601 088
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450 000
		Współfinansowanie zadań z Zarządem Dróg Wojewódzkich - udział w kosztach budowy chodnika wzdłuż ul. Męczenników Oświęcimskich	400 000
		Współfinansowanie zadań z Zarządem Dróg Wojewódzkich - udział w kosztach budowy światła wzbudzanych na DW933 w Brzeźcach	50 000
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	493 420
		Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach	400 000
		Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - kontynuacja budowy chodnika przy ul. Pawiej w Wiśle Małej	30 000
		Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - Projekt przebudowy ul. Zdrojowej i Jeziornej wraz z uwzględnieniem budowy ścieżki rowerowej	50 000
		Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - Modernizacja chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie (środki RS Czarków)	13 420
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	3 371 210
		Budowa ul. Jaworowa w Łące - etap II	450 000
		Projekt i budowa ul. Chochółki w Pszczynie	250 000
		Budowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie	300 000
		Budowa ul. Leśnej w Wiśle Wielkiej	350 000
		Budowa ul. Szafirowej i ul. Granitowej w Pszczynie	350 000
		Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Polne Domy w Pszczynie	500 000
		Nakładka na ul. Narcyzów w Pszczynie	250 000
		Nakładka na łączniku ul. Orla i ul. Pawia w Wiśle Małej	75 000
		Odwodnienie ul. Miłosza w Pszczynie	300 000
		Przebudowa ul. Musioła w Pszczynie	100 000
		Projekt i budowa ul. Bratniej w Pszczynie (odcinek od ul. Cieszyńskiej do ul. Słonecznej)	220 000
		Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę chodnika przy ul. Kamiennej w Brzeźcach	127 210
		Projekt budowy ul. K.Miarki w Pszczynie	30 000
		Projekt budowy ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące	40 000
		Projekt budowy chodnika przy ul. Leśnej w Czarkowie	25 000
		Zakup wiaty przystankowej (środki RS Jankowice)	4 000
Rozdział	60095	Pozostała działalność	286 458
		Zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa Studzienice poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. K. Szewczyka	286 458
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 095 000
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 070 000
		Budowa budynku mieszkalnego w Pszczynie przy ul. Dobrawy	1 070 000
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000
		Dopłata do zamiany gruntów z RSP Brzeźce	25 000
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	960 000
Rozdział	71095	Pozostała działalność	960 000
		Modernizacja centrum handlowo-targowego "Koszary Ułańskie" w Pszczynie	960 000

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000
Rozdział	75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	50 000
		Zakupy referatu informatyki	50 000
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	440 000
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie policji	40 000
		Dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji w Pszczynie - zakup samochodu	40 000
Rozdział	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000
		Dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie - zakup samochodu	300 000
Rozdział	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000
		Adaptacja pomieszczeń przy OSP Piasek	100 000
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 751 658
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 487 658
		Rozbudowa SP nr 15 w Jankowicach	1 700 000
		Przebudowa szatni w SP nr 1 w Pszczynie	635 000
		Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - SP 4 w Pszczynie, SP 8 w Rudołtowicach, SP 15 w Jankowicach, SP 11 w Porębie oraz SP nr 13 w Wiśle Małej	872 400
		Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie	250 508
		Budowa wiato-altany przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej	19 750
		Zakup maszyny do czyszczenia Sali gimnastycznej w SP 15 w Jankowicach	10 000
Rozdział	80104	Przedszkola	760 000
		Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 10 w Ćwiklicach	750 000
Rozdział	80110	Gimnazja	1 504 000
		Termomodernizacja budynku PG 4 w Pszczynie	1 500 000
		Zakup zmywarki w PG 1 w Pszczynie	4 000
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	893 500
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. B. Chłopskich, Ziołowej, Rybnickiej, Oś. Podstarzynie	180 000
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 500
		Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej cz. 4	553 500
		Zakup kosiarki rotacyjnej	5 000
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	145 000
		Wydatki inwestycyjne na kotłownię	10 000
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pszczynie oraz budowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie (między ul. Krótką a ul. Polną), od ul. Żubrów do Cmentarza w Jankowicach, ul. Saperskiej i Marynarzy w Pszczynie, ul. P. Skargi w Łące oraz ul. Robotniczej i Teligi w Studzionce	145 000
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWA	275 553
Rozdział	92195	Pozostała działalność	275 553
		Rozbudowa Skansenu "Zagroda wsi pszczyńskiej"	275 553
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	2 284 623
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 000
		Budowa 2 placów zabaw dla dzieci w Pszczynie przy ul. Maków oraz przy ul. Hetmańskiej	130 000
		Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźce	174 000
		Budowa placu zabaw w Studzionce	70 000
		Zakup kosiarki	20 000

Rozdział 92695	Pozostała działalność	1 890 623
	Odwodnienie boiska orlik w Piasku	425 000
	Remont wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych w sołectwach Ćwiklice, Poręba i Rudółtowice	254 391
	Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jankowice	159 146
	Ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwydami w sołectwie Wisła Mała	192 286
	Ogrodzenie i oświetlenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwydami oraz zakup bramek w sołectwie Wisła Wielka	150 000
	Budowa zaplecza socjalnego dla boiska piłki nożnej w Porębie, Czarkowie i Ćwiklicach wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą	690 000
	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw i gier (środki Z.O. Piłsudskiego)	7 000
	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw i gier (środki Z.O. Piastów)	12800
	Razem	16 351 422

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2014**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 089
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 089
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 089
752		OBRONA NARODOWA	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	600
	75414	Obrona cywilna	600
	§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600
851		OCHRONA ZDROWIA	7 690
	85195	Pozostała działalność	7 690
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 690
852		POMOC SPOŁECZNA	10 102 782
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 033 934
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 033 934
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 164
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 164
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 684
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 684
OGÓŁEM DOCHODY			10 272 261

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 089
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 089
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 089
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500
752		OBRONA NARODOWA	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
	§4300	Zakup usług pozostałych	600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	600
	75414	Obrona cywilna	600
	§4300	Zakup usług pozostałych	600
851		OCHRONA ZDROWIA	7 690
	85195	Pozostała działalność	7 690
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336
	§4300	Zakup usług pozostałych	4 303
852		POMOC SPOŁECZNA	10 102 782
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 033 934
	§3110	Świadczenia społeczne	9 549 683
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 840
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 440
	§4110	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne	227 330
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§4300	Zakup usług pozostałych	28 681
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 164
	§4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 164
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 684
	§4300	Zakup usług pozostałych	37 924
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760
		OGÓŁEM WYDATKI	10 272 261

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE
NARKOMANII**

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.

Wsparcie finansowe konsultacji z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi - mieszkańcami gminy Pszczyna oraz programów, wyjazdy terapeutyczne indywidualne, rodzinne, grupowe, dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (warsztaty, obozy, sesje terapeutyczne).

Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego, kierowanie do biegłych sądowych oraz kierowanie wniosków do Sądu (opłata opinii biegłych, koszty sądowe).

Dofinansowanie świadczeń i usług związanych z profilaktyką alkoholową. Współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek, broszurek i książek nt. uzależnień od alkoholu i narkomanii i możliwości jej leczenia.

Wspieranie działalności grup wsparcia, finansowanie przejazdu i pobytu na spotkaniach trzeźwościowych.

Wsparcie finansowe na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, klubach.

Zadanie 2

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

Stałe informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w przypadku pojawiającego się problemu przemocy w rodzinie.

Wsparcie finansowe prowadzenia poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego (kolonie, obozy, zielone szkoły, wyjazdy integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, bądź niewydolnych wychowawczo - za organizację i realizację programu odpowiada organizator.

Dofinansowanie warsztatów, wyjazdów terapeutycznych dla osób współuzależnionych.

Dofinansowanie szkoleń, kursów w temacie uzależnień i przemocy, rekolekcje i wyjazdy trzeźwościowe, imprezy trzeźwościowe, warsztaty terapeutyczne.

Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Finansowanie wyjazdowych szkoleń profilaktycznych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i

innych uzależnień oraz przemocy w rodzinie (udział członków komisji w szkoleniach wraz z kosztami dojazdu).

Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek i książek nt. przemocy w rodzinie.

Wsparcie finansowe na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, klubach.

Zadanie 3

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

Zakup broszur, książek, ulotek o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, klubach i świetlicach.

Tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkursy, zakup nagród książkowych, rzeczowych oraz żywności) o tematyce profilaktycznej.

Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno- kulturalnych, sportowych, finansowanie przejazdu i pobytu w trakcie którego realizowane są programy profilaktyczne - za organizację odpoczynku i realizację programu odpowiada organizator.

Wspieranie i prowadzenie działań promujących trzeźwość podejmowanych przez społeczności lokalne, stowarzyszenia i grupy trzeźwościowe.

Wspieranie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość, współpraca z mediami w promowaniu trzeźwości.

W razie potrzeby przeprowadzanie badań monitorujących problemy alkoholowe w gminie.

Organizowanie i finansowanie konkursów z nagrodami dotyczącymi wiedzy o uzależnieniach, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zadań.

Zadanie 4

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

Dotowanie zadań stanowiących realizację Programu.

Zlecenie wykonania zadań z zakresu Programu.

Współpraca z Kościołami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie realizacji Programu, a w szczególności dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, środowiskowych programów profilaktycznych.

Zadanie 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Zadanie 6

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –
1.000.000 zł

Środki na przeciwdziałanie narkomanii – 65.000 zł

Ogółem środki finansowe na realizację w/w zadań

1.065.000,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/489/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		3 000
		<i>środki na fundusz wsparcia policji</i>		3 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		168 000
	80101	Szkoły podstawowe		6 000
		<i>Szkoły podstawowe - dotacje dla miast Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii</i>		6 000
	80104	Przedszkola		160 000
		<i>dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych w Tychach, Katowicach i Chybiu</i>		160 000
	80110	Gimnazja		2 000
		<i>dotacja dla miast Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii</i>		2 000
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000	47 257
	85158	Izby Wyrzeźwień		47 257
		<i>dotacja celowa na dofinansowanie pobytu osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień w Bielsku Białej</i>		47 257
	85195	Pozostała działalność	180 000	
		<i>dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - PORT w Pszczynie</i>	180 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 630 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 330 000	
		<i>dotacja podmiotowa dla Pszczyńskiego Centrum Kultury</i>	1 330 000	
	92116	Biblioteki	1 300 000	
		<i>dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	1 300 000	
		Razem:	2 810 000	218 257

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000	
	80104	Przedszkola	700 000	
		<i>dotacje dla przedszkoli niepublicznych w Pszczynie</i>	700 000	
851		OCHRONA ZDROWIA		906 270
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		825 270
		<i>dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych</i>		825 270
	85195	Pozostała działalność		81 000
		<i>dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie</i>		81 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	
	85306	Kluby dziecięce	50 000	
		<i>dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych</i>	50 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		99 700
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		99 700
		<i>dotacje na pokrycie kosztów dojazdu wychowanków do DOREW w Pszczynie i Ośrodka w Rudoltowicach</i>		99 700
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		210 000
	92195	Pozostała działalność		210 000
		<i>dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie</i>		210 000
926		KULTURA FIZYCZNA		135 000
	92695	Pozostała działalność		135 000
		<i>dotacje celowe udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla klubów sportowych</i>		135 000
		Razem:	750 000	1 350 970
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE NA 2014 r.			5 129 227	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/489/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2014**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71035		Cmentarze	20 000
	§2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</i>	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 000
92116		Biblioteki	95 000
	§2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	95 000
		OGÓŁEM DOCHODY	115 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	943 420
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000
	§6630	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.</i>	450 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	493 420
	§6620	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.</i>	493 420
		OGÓŁEM WYDATKI	943 420