

- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, z rat z przekształcenia z lat ubiegłych	14 400
- ze sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	10 000
- trwałe zarząd i użytkowanie gruntów	5 000
- z rat z tytułu bezprzetargowej sprzedaży gruntów w latach ubiegłych	48 500
- ze sprzedaży gruntów niezabudowanych	245 000
- przekształcenie na podstawie ustawy z 29.07.2005r.	40 000
- z udziału gruntów w sprzedaży nieruchomości zabudowanych	190 000
- raty za "opłaty planistyczne" z lat ubiegłych	200

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 317 348

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 144 349

Wyżej wymieniony dochód stanowi dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w Katowicach.

rozdz. 75023 Urzędy gmin 172 999

W rozdziale tym planuje się wpływy z następujących źródeł:

- z wpływów z nakładanych mandatów przez Straż Miejską	15 000
- z opłaty administracyjnej	65 000
- dotacja z funduszy strukturalnych UE na realizację programu SEKAP	92 999

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Dział 751	7 400
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400

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.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

Dział 754	15 544
------------------	---------------

rozdz. 75414 Obrona cywilna 15 544

Dochód w tym rozdziale to dotacja celowa z powiatu na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej oraz na pokrycie kosztów konserwacji systemu alarmowego, zgodnie z informacją Starosty Pszczyńskiego.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 531 412
------------------	--	-------------------

rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000
---------------------	--	----------------

Wpływy z tego tytułu pochodzą z karty podatkowej. Wielkość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 r.

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i rozdz. 75615 innych jednostek organizacyjnych	9 834 000
--	---	------------------

z tego:

- podatek od nieruchomości	9 300 000
- podatek rolny	62 000
- podatek leśny	47 000
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 000
- podatek od środków transportowych	370 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000

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 trzech kwartałów 2006r., która wynosi 35,52 zł za 1 q żyta, co stanowi 127,4 % ceny z roku 2005r.

Podatek leśny - obliczono według średniej ceny drewna z trzech kwartałów 2006r. za 1 m³ w kwocie 133,70 zł, co stanowi 101,79 % ceny z roku 2005.

Podatek od środków transportowych - oszacowano w oparciu o wpływy za III kwartały 2006r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - został oszacowany na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2006.

W rozdziale tym planuje się kwotę 5.000,- 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	6 898 000
---------------------	--	------------------

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	3 800 000
------------------------------	-----------

Wpływ z tego podatku oszacowano na podstawie projektu uchwały ośrołobudżetowej

- z podatku rolnego	920 000
- z podatku leśnego	3 000

Wyżej wymienione podatki zostały oszacowane na podstawie ceny skupu żyta oraz drewna analogicznie jak w rozdz. 75615.

- z podatku od środków transportowych	800 000
---------------------------------------	---------

Oszacowano w oparciu o wpływy za III kwartały 2006 r.

- z podatku od spadków i darowizn	200 000
Przyjęto kwotę na podstawie przewidywanego wykonania za 2006r.	
- z opłaty targowej	95 000
Oszacowano w oparciu o planowane wpływy w roku 2006.	
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 070 000
- z odsetek od nieterminowego regulowania w/w należności	10 000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie

rozdz. 75618 ustaw	1 815 000
------------------------------	------------------

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty eksploatacyjnej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2006r.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 884 412
---	-------------------

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 754 412
Kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2007 r.	
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 130 000
Do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2006.	

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	22 501 255
---	-------------------

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	22 441 255
---	-------------------

* subwencja na zadania oświatowe	22 441 255
tj. wzrost o 5 % w stosunku do planowanej subwencji w 2006r.	

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	60 000
--	---------------

Wyżej wymieniony dochód, to planowane odsetki od lokat krótkoterminowych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 000
--	------------------

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	10 000
--	---------------

odsetki z konta bankowego.

rozdz. 80104 Przedszkola	1 200 000
------------------------------------	------------------

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	13 470 773
---------------------------------------	-------------------

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 071 909
---	-------------------

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I.3011-650/2/06 z dnia 20.10.2006r.

rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000
---------------------	---	---------------

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I.3011-650/2/06 z dnia 20.10.2006r.

rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	769 992
---------------------	--	----------------

W tym rozdziale planuje się:

-	Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje: dotacja celowa na zadania zlecone gminie - 495.403,-zł oraz dotacja celowa na zadania własne - 274.589,-zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I.3011-650/2/06 z dnia 20.10.2006r.	769 992
---	---	----------------

rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 613
---------------------	----------------------------------	----------------

Planowana wyżej kwota stanowi dotację celową na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400
---------------------	--	---------------

W rozdziale tym planuje się wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane przez OPS usługi opiekuńcze.

rozdz. 85295	Pozostała działalność	186 859
---------------------	------------------------------	----------------

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I.3011-650/2/06 z dnia 20.10.2006r.

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 000
------------------	---	---------------

rozdz. 85305	Żłobki	55 000
---------------------	---------------	---------------

Dochód w tym rozdziale stanowi odpłatność rodziców za pobyt w żłobku przeciętnie 25 dzieci.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 211
------------------	--------------------------------------	---------------

rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 211
---------------------	-------------------------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale stanowią:

dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego	26 683
dotacja z budżetu państwa	12 528

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 895 641
------------------	--	-------------------

rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 895 641
---------------------	--	-------------------

Dochód ten stanowią dwie dotacje:

1. Dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej przeznaczona na projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I"	40 093 765
2. Środki uzyskane z PIK sp. z o.o. (na zadanie j.w.)	801 876

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 280 000
------------------	---	------------------

rozdz. 92116	Biblioteki	80 000
---------------------	-------------------	---------------

Dochód stanowi dotacja z Powiatu na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej.

rozdz. 92195	Pozostała działalność	4 200 000
---------------------	------------------------------	------------------

Dochód stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa Zagrody Pokazowej Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim".

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 171 564
------------------	---------------------------------	------------------

rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 171 564
---------------------	--	------------------

Dochody w tym rozdziale planuje się z:

- odpłatności za wynajem miejskich obiektów sportowych	70 000
- wpływy z różnych dochodów	5 000
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8 000
- dotacja z funduszy strukturalnych UE na realizację projektu "Budowa Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim"	1 842 850
- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim"	245 714

Ogółem dochody 2007r.	139 796 848
------------------------------	--------------------

PRZYCHODY

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 757 921
------------	--	-------------------

w tym:

- Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I" współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.	6 945 527
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I" współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.	5 619 960
- kredyt długoterminowy	5 500 000
- Nadwyżka / wolne środki z roku 2006	1 692 434

Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2007	159 554 769
---	--------------------

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na rok 2007

BUDŻET GMINY PSZCZYNA PO STRONIE WYDATKÓW

na rok 2007

w złotych

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		235 000
	01008	Melioracje wodne	90 000
		- wydatki bieżące	90 000
	01030	Izby Rolnicze	20 000
		- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% od wpływu podatku rolnego)	20 000
	01095	Pozostała działalność	125 000
		- wydatki bieżące	125 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 131 100
	60016	Drogi publiczne gminne	1 806 500
		- wydatki bieżące	1 000 000
		- wydatki majątkowo - inwestycyjne	645 000
		JEDNOSTKI POMOCNICZE- bieżące	151 500
		JEDNOSTKI POMOCNICZE- wydatki majątkowe	10 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000
		- wydatki bieżące	100 000
	60095	Pozostała działalność	224 600
		- wydatki bieżące	224 600
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 538 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 129 000
		- wydatki bieżące	4 617 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 378 500
		- wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 512 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000
		- wydatki bieżące	409 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		150 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000
		- wydatki bieżące	110 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
	71035	Cmentarze	40 000
		- wydatki bieżące	40 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 879 146
75011	Urzędy wojewódzkie		144 349
	- wydatki bieżące	144 349	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
75022	Rady gmin		312 950
	- wydatki bieżące	290 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	22 950	
75023	Urzędy gmin		6 986 847
	- wydatki bieżące	6 533 347	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 543 447	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	453 500	
75095	Pozostała działalność		435 000
	- wydatki bieżące	435 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 400
	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400
75101	i ochrony prawa		7 400
	- wydatki bieżące	7 400	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 269 994
75412	Ochotnicze straże pożarne		317 250
	- wydatki bieżące	228 250	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 250	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	80 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	9 000	
75414	Obrona cywilna		15 544
	- wydatki bieżące	15 544	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 244	
75416	Straż Miejska		906 800
	- wydatki bieżące	906 800	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	812 800	
75495	Pozostała działalność		30 400
	- wydatki bieżące	16 900	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	13 500	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		40 000
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000	

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		757 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		500 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.		257 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 026 652
80101	Szkoły podstawowe		17 970 000
	- wydatki bieżące	17 321 700	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 076 671	
	- dotacje	300	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	648 000	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		611 514
	- wydatki bieżące	611 514	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546 801	
80104	Przedszkola		6 438 538
	- wydatki bieżące	6 364 538	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 832 367	
	- dotacje	14 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	60 000	
80110	Gimnazja		10 500 600
	- wydatki bieżące	9 458 300	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 694 631	
	- dotacje	300	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 042 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		745 100
	- wydatki bieżące	745 100	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 867	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 656 300
	- wydatki bieżące	1 626 300	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 390 741	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	30 000	
80120	Licea ogólnokształcące		916 600
	- wydatki bieżące	916 600	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	775 080	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		178 000
	- wydatki bieżące	178 000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000	
80195	Pozostała działalność		10 000
	- wydatki bieżące	10 000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	

851	OCHRONA ZDROWIA		1 135 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		27 000
	- wydatki bieżące	27 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		862 000
	- wydatki bieżące	318 330	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 630	
	- dotacje	543 670	
85195	Pozostała działalność		246 000
	- wydatki bieżące	5 000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300	
	- dotacje	241 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		16 722 951
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 107 429
	- wydatki bieżące	12 107 429	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	277 872	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
85213	rodzinne		45 000
	- wydatki bieżące	45 000	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 812 650
	- wydatki bieżące	1 812 650	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 600	
85215	Dodatki mieszkaniowe		722 400
	- wydatki bieżące	722 400	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 753 333
	- wydatki bieżące	1 733 333	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 470 102	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	20 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 480
	- wydatki bieżące	16 480	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 480	
85232	Centra integracji społecznej		50 000
	- wydatki bieżące	50 000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 544	
85295	Pozostała działalność		215 659
	- wydatki bieżące	215 659	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		306 000
85305	Żłobki		306 000
	- wydatki bieżące	306 000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	231 300	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 609 875
85401	Świetlice szkolne		2 271 900
	- wydatki bieżące	2 211 900	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 031 381	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	60 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		62 500
	- wydatki bieżące	62 500	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 025	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
85412			60 000
	- wydatki bieżące	60 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		134 211
	- wydatki bieżące	134 211	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		73 764
	- dotacje	73 764	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 500
	- wydatki bieżące	7 500	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		60 292 327
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		56 500 227
	- wydatki bieżące	277 225	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	56 223 002	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		510 000
	- wydatki bieżące	430 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	80 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		810 000
	- wydatki bieżące	810 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		700 000
	- wydatki bieżące	700 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 650 900
	- wydatki bieżące	1 403 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	191 500	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	56 400	
90095	Pozostała działalność		121 200
	- wydatki bieżące	89 200	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	32 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 343 250
92114	Pozostałe instytucje kultury		928 600
	- dotacje	928 600	
92116	Biblioteki		906 000
	- dotacje	906 000	

92195	Pozostała działalność		6 508 650
	- wydatki bieżące	60 500	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	6 350 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	98 150	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 411 862
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 346 962
	- wydatki bieżące	1 364 428	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	605 928	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	2 942 534	
	- dotacje	40 000	
92695	Pozostała działalność		64 900
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	64 900	
Ogółem planowane wydatki			151 955 557
Planowane rozchody w roku 2007			7 599 212
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 599 212
Ogółem planowane wydatki i rozchody w 2007r.			159 554 769

Planowane wydatki na rok 2007 przeznacza się na:

	<u>kwota</u>	<u>% planu</u>
- wynagrodzenia i pochodne	42 254 410	27,81%
- zadania inwestycyjne	70 361 036	46,30%
- obsługa długu publicznego - odsetki	500 000	0,33%
- zadania bieżące (bez wynagrodzeń i pochodnych)	35 557 577	23,40%
- dotacje	2 747 634	1,81%
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (bez zad inwestycyjnych)	434 900	0,29%
- rezerwa ogólna	100 000	0,07%

1. Z budżetu gminy przypada:

159 554 769

	<u>kwota</u>	<u>% planu</u>
- na zadania własne	139 095 952	87,18%
- na zadania na podstawie porozumień	95 544	0,06%
- na zadania rządowe zlecone gminie	12 764 061	8,00%
- na spłatę zobowiązań długoterminowych	7 599 212	4,76%

2. Z budżetu gminy przypada:

159 554 769

	<u>kwota</u>	<u>% planu</u>
- na zadania bieżące	81 594 521	51,14%
- na zadania inwestycyjne	70 361 036	44,10%
- na spłatę zobowiązań	7 599 212	4,76%

3. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 1.01.2007r. wynosi:	9 623 036
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Termomodernizacja SP nr 18)	798 412
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie)	31 670
- z tytułu zaciągniętego kredytu z ING Banku Śląskiego w Katowicach O/Pszczyna	5 500 000
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie)	46 504
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	3 246 450
4. Stan zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów zawartych do 1.01.2007r.	0
5. Plan wpłat dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy	0

PRZEWODNICZĄCA RADY


Edyta Głombek

Objaśnienia do załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2007

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	235 000
rozdz.	01008	Melioracje wodne	90 000
	-	kwota powyższa przeznaczona jest na konserwację i naprawę urządzeń melioracji wodnej - odbudowa i konserwacja istniejących cieków wodnych	90 000
rozdz.	01030	Izby Rolnicze	20 000
	-	<i>Składki na Izby Rolnicze (2% od wpływu podatku rolnego)</i>	20 000
rozdz.	01095	Pozostała działalność	125 000
		W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa tj. na:	
	-	organizacja konkursu na najładniejszy ogród przydomowy	5 000
	-	szkolenia rolnicze (współudział w kosztach przejazdu na POLAGRĘ, Dni Otwarte WODR Śmiłowice, wystawa kwiatów, wystawa zwierząt hodowlanych oraz szkolenia dydaktyczne)	8 000
	-	zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt	80 000
	-	dofinansowanie organizacji dożynek gminnych w 2007 roku	22 000
	-	pielęgnacja lasów komunalnych	7 000
	-	konkurs na najlepiej utrzymane łowisko oraz promowanie ochrony zwierząt	3 000
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 131 100
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	1 806 500
		w tym:	
	-	<i>bieżące utrzymanie dróg</i>	1 000 000
	*	oznakowanie pionowe	
	*	oznakowanie poziome	
	*	remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	
	*	remonty chodników	
	*	remonty przepustów	
	*	usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	
	*	naprawa dróg tłuczniowych	
	-	zadania inwestycyjne	645 000
	1	budowa chodnika wzdłuż Al. Dębowej w Piasku	103 000
	2	Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg	200 000
	3	Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg (w tym ulica Żorska w Pszczynie i ulica Turystyczna w Łące)	342 000
	-	<i>środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	161 500
	-	<i>w tym zakupy inwestycyjne</i>	10 000
		zakup wiat na przystanki w Jankowicach i Starej Wsi	10 000
rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	100 000
		budowa dróg transportu rolnego z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	
rozdz.	60095	Pozostała działalność	224 600
		Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest na utrzymanie i administrowanie parkingów	
	-	<u>wydatki bieżące</u>	224 600
	*	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800

* wynagrodzenia osobowe pracowników	53000
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	4600
* pochodne od w/w wynagrodzeń (skł. na ubez. społ.)	12000
* wynagrodzenia bezosobowe	3500
* odpisy na ZFŚw.S	3000
* materiały i wyposażenie	33200
* zakup usług remontowych i dokumentacja remontu parkingu przy ul. Chrobrego	63000
* zakup usług pozostałych	12500
* zakup akcesoriów komputerowych	3000
* Podatek VAT	36000

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 538 000
--------------	------------	--------------------------------	------------------

rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 129 000
---------------	--------------	---	------------------

- wydatki bieżące		4 617 000
* wynagrodzenia osobowe pracowników		1 033 500
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 000
* pochodne od w/w wynagrodzeń (skł. na ubez. społ.)		219 000
* ekwiwalenty		5 000
* wynagrodzenia bezosobowe		44 000
* podróże służbowe krajowe		14 000
* odpisy na ZFŚw.S		35 000
* materiały i wyposażenie		162 500
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody		1 176 000
* zakup usług remontowych		1 212 400
- usługi obce o char. Przemysłowym, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń	38 000	
- usługi budowlano - montażowe, remonty i konserwacje pomieszczeń budynków w tym:	1 174 400	
100.000,-zł na remonty ośrodków kultury oraz		
140.000,-zł na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		
* zakup usług pozostałych		405 400
- zakup usług zarządu nieruchom. wspólną	120 000	
- usługi transportowe	20 000	
- usługi pocztowe, telefoniczne	10 500	
- usługi kominiarskie	16 000	
- wywóz nieczystości	110 000	
- utrzymanie czystości budynków i zielenic	80 000	
- koszty i prowizje bankowe	4 900	
- opłaty radiofoniczne	500	
- opłaty sądowe i notarialne	18 000	
- nadzór autorski nad programami	11 000	
- ogłoszenia	2 500	
- usługi różne	12 000	
* różne opłaty i składki		27 600
- ubezpieczenia budynków	21 000	
- ubezpieczenie samochodu	5 600	
- opłata składek członkowskich	1 000	
* zakup usług dostępu do sieci internet		2 000
* opłaty z tytułu zakupu usług tel. Komórkowej		2 400
* opłaty z tytułu zakupu usług tel. Stacjonarnej		16 000
* szkolenia pracowników		14 000
* zakup materiałów papier do sprzętu drukarek i ksero		4 000
* zakup akcesoriów komputerowych		12 000
* zakup usług zdrowotnych		200
* podatek VAT		150 000
- <u>wydatki inwestycyjne</u>		1 512 000
* budownictwo socjalne - przygotowanie inwestycji	30 000	
* budownictwo komunalne - budowa budynku komunalnego kontynuacja	1 370 000	

* zakup sprzętu komputerowego		12 000
* zakup samochodu służbowego		100 000
rozd.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000
W roku 2006 powyższą kwotę planuje się wydatkować na następujące zadania:		
- wykupy gruntów pod ulicami, na inwestycje publiczne za nakłady, uprawy itp..		200 000
- pomiary geodezyjne na potrzeby komunalizacji przygotowania do sprzedaży i rozgraniczenia dróg, odbitki map ewidencji gruntów i sytuacyjno-wysokościowych		60 000
- opłacenie kosztów sporządzania umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych		50 000
- Podatek VAT		80 000
- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej		19 000
Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000
rozd.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000
- Kontynuacja prac nad opracowaniem projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uruchomionych w 2006r. Na podstawie raportu o zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.		107 000
- wynagrodzenia bezosobowe - w związku z opracowaniem opinii do projektu planu		3 000
rozd.	71035 Cmentarze	40 000
Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi, w tym:		
- utrzymanie cmentarza komunalnego		40 000
Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 879 146
rozd.	75011 Urzędy wojewódzkie	144 349
Planowana kwota wydatków z dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie.		
rozd.	75022 Rady gmin	312 950
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:		
- wypłatę diet i ryczałtów radnym		240 000
- zwrot kosztów podróży krajowych		2 000
- zwrot kosztów podróży zagranicznych		13 000
- zakupy materiałowe		15 000
- usługi pozostałe		20 000
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		22 950
rozd.	75023 Urzędy gmin	6 986 847
Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:		
- wydatki bieżące		6 533 347
* wynagrodzenia osobowe pracowników		4 309 947
* dodatkowe wynagrodzenia roczne		330 000
* wynagrodzenia bezosobowe		5 000
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		10 000
* różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zorganizowanie jubileuszu z okazji 50-lecia pożycia par małżeńskich		15 000
* podróże służbowe krajowe		35 000
* podróże służbowe zagraniczne		10 000
* materiały i wyposażenie		209 000
- materiały biurowe, druki, kalendarze, papier ksero i komputerowy do list płac		33 000
- zakup aktów prawnych, czsopism, wydawnictw		50 000
- środki czystości		9 000
- fundusz reprezentacyjny gminy		9 000
- utrzymanie samochodu służbowego		12 000

- inne zakupy: biurka, aparaty telefoniczne, szafy, niszczarki itp..	10 000	
- jubilaci USC	1 000	
- wyposażenie dodatkowego pomieszczenia na II piętrze	30 000	
- akcesoria komputerowe	45 000	
- inne wydatki z zakresu BHP	10 000	
* zakup pozostałych usług		375 400
- zryczałtowane opłaty pocztowe	130 000	
- konserwacja i naprawa kserokopiarek, maszyn, komputerów, drukarek	15 000	
- wykonanie pieczętek	1 000	
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	2 000	
- konserwacja centrali telefonicznej	4 000	
- usługi reklamowe, koszty ogłoszeń prasowych	20 000	
- oprawa aktów prawnych i ksiąg USC, SO i administracji	4 000	
- dokumentacja miejsc wypadkowych	2 000	
- badania czynników szkodliwych	2 000	
- konkurs na badania okresowe	1 500	
- usługi pralnicze	1 000	
- opłaty za wynajem pomieszczeń magazynowych GCR	2 800	
- badania okresowe i szczepienia	6 000	
- prowizja skarbową od ściąganych tytułów egzekucyjnych i depozyty bankowe, prowizja bankowa	64 500	
- adaptacja sali konferencyjnej na pomieszczenie biurowe	10 000	
- obsługa jubilatów USC	8 000	
- montaż klimatyzacji w pomieszczeniu centrali telefonicznej	4 000	
- konserwacja i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego	4 000	
- usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	2 500	
- zakup okularów ochronnych z powłoką antyrefleksyjną	4 000	
- modernizacja komputerów	8 000	
- opłaty licencyjne i nadzór autorski	54 100	
- wdrożenia i usługi informatyczne	25 000	
* zakup usług dostępu do sieci internet		11 000
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej		50 000
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej		70 000
* szkolenia pracowników		35 000
* zakup materiałów papier do sprzętu drukarek i ksero		20 000
* składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej		20 000
* składki na ubezpieczenia społeczne		786 000
* składki na Fundusz Pracy		112 500
* wpłaty na PFRON		30 000
* odpisy na ZFŚW.S		99 500
- wydatki inwestycyjne		453 500
* Realizacja porozumienia w sprawie projektu SEKAP	134 000	
* Realizacja projektu Systemu Informacji Przestrzennej	70 000	
* Zakup licencyjnego oprogr. oraz zestawów komputerowych	174 500	
* modernizacja strony internetowej UM	15 000	
* zmiana oprogramowania (z DOS na Windows)	60 000	
rozdz. 75095 Pozostała działalność		435 000
Srodki w tym rozdziale zabezpieczają wydatki w roku 2007 na realizację następujących zadań:		260 000
- promocja gminy:		
* wydawnictwa promocyjne (m.in. nowy folder wizerunkowy)	45 000	
* uczestnictwo w wystawach i targach wraz z opracowaniem niezbędnych materiałów, reklama na łamach prasy.	15 000	
* kontakty zagraniczne (współpraca z miastami partnerskimi, promocja Pszczyny poza granicami kraju - międzynarodowe imprezy kulturalne i sportowe)	30 000	
* zakup materiałów reklamowych i promocyjnych	50 000	

* współudział w kosztach organizowanych imprez (w tym m.in. Międzynarodowy Festiwal im. Księżnej Daisy jubileusz 100 - lecia chóru LUTNIA, współpraca z Muzeum Zamkowym w Pszczynie)	60 000	
* wydatki na obsługę ruchu turystycznego	30 000	
* międzynarodowa wymiana szkolna	20 000	
* wydatki na cele reprezentacyjne	10 000	
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów		15 000
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych		10 000
- diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych		150 000

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Dział	751		7 400
rozd.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400

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	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 269 994
--------------	------------	---	------------------

rozd.	75412	Ochotnicze straże pożarne	317 250
--------------	--------------	----------------------------------	----------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i przeznaczone są na:

- wydatki bieżące		228 250
* różne wydatki na rzecz osób fizycznych - za utracone wynagrodzenie	25 000	
* materiały i wyposażenie	65 000	
* energia	38 000	
* zakup usług remontowych	30 000	
* zakup pozostałych usług	10 000	
* różne opłaty i składki	14 000	
* wynagrodzenia bezosobowe	45 000	
* składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
* składki na Fundusz Pracy	250	
- wydatki inwestycyjne		80 000
* wymiana zbiornika wodnego w samochodzie OSP Pszczyna	60 000	
* wymiana bram garażowych w OSP Wisła Mała	20 000	
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		9 000

rozd.	75414	Obrona cywilna	15 544
--------------	--------------	-----------------------	---------------

Powyższy wydatek dotyczy konserwacji systemu alarmowego oraz wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu OC. Wydatki w całości pokryte są z dotacji celowej przyznawanej przez Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

rozd.	75416	Straż Miejska	906 800
--------------	--------------	----------------------	----------------

- Utrzymanie Straży Miejskiej		906 800
- wydatki bieżące		906 800
* wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000	
* koszty podróży krajowych	4 000	
* materiały i wyposażenie	30 000	
* zakup usług pozostałych	19 000	
* ubezpieczenie samochodu	5 000	
* wynagrodzenia bezosobowe	800	
* składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	134 000	
* odpis na ZFŚw.S.	16 000	
* Zakup usług remontowych	4 500	
* badania psychoogiczne dla Strażników SM	4 500	

rozd.	75495	Pozostała działalność	30 400
		- Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	16 900
		* zakup materiałów i wyposażenia	4 900
		* zakup usług	12 000
		- <u>wydatki inwestycyjne</u>	13 500
		* zakup rzutnika multimedialnego i sprzętu łączności	9 000
		* zakup sejfu do przechowywania dok. Poufnych	4 500
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000
rozd.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000
		Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat prowizyjnych inkasentów, kosztów druku nakazów podatkowych i decyzji oraz kosztów doręczenia.	
		- wynagrodzenia bezosobowe	26 000
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757 000
rozd.	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000
		Powyższa kwota to odsetki od:	
		- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach	
		- zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	
		- zaciągniętego kredytu ING Banku Śląskiego O/ Pszczyna	
rozd.	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	257 000
		Na powyższą kwotę składa się:	
		- poręczenie kredytu dla PTBS (potencjalne spłaty w 2007 r.)	257 000
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
rozd.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2007 stanowi 0,06 % planowanych wydatków.	
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 026 652
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	17 970 000
		- wydatki bieżące:	17 321 700
		* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	14 076 671
		* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty bhp	580 000
		* wpłaty na PFRON	10 000
		* podróże służbowe krajowe	6 000
		* materiały i wyposażenia	140 000
		- zakup opału, śr czystości, mater. Biurowych prasy	90 000
		- zakup wyposażenia dla szkół	50 000
		* zakup akcesoriów komputerowych	20 000
		* zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	20 000
		* szkolenie pracowników	6 000
		* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	20 400
		* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	36 500
		* zakup energii	950 000
		* zakup usług remontowych:	300 000

- Bieżące remonty wszystkich placówek	200 000	
- usuwanie awarii	100 000	
* zakup pozostałych usług		167 100
- opłaty telefoniczno-pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- przeglądy gaśnic		
- drobne naprawy maszyn i urządzeń		
- instalacja monitoringu w SP 18, SP 2, SP 8		
- organizacja imprez szkolnych		
- obsługa bankowa		
- prowadzenie PKZP		
* Odpis na ZFŚS		853 329
* dostęp do internetu		20 000
* badania lekarskie		39 700
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 000
* ubezpieczenie budynków		26 000
- dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień między j.s.t.		300
- <u>wydatki inwestycyjne</u>		648 000
* SP Nr 12 Studzionka	240 000	
zagospodarowanie terenu - kontynuacja		
* SP Nr 4 w Pszczynie	340 000	
budowa łącznika		
* Zakup sprzętu komputerowego	68 000	
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		611 514
w tym na: wydatki bieżące		611 514
wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od		
- wynagrodzeń		546 801
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na		15 073
- zakup materiałów i wyposażenia		20 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 100
- zakup energii		1 400
- różne opłaty i składki		366
- odpis na ZFŚS		19 754
- zakup usług pozostałych		1 020
rozd. 80104 Przedszkola		6 438 538
w tym na: wydatki bieżące		6 364 538
wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od		
- wynagrodzeń		4 832 367
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek		10 000
- wpłaty na PFRON		5 000
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na		
zagospodarowanie i ekwiwalenty bhp		128 673
- podróże służbowe krajowe		3 310
- zakup środków żywności		553 700
- zakup materiałów i wyposażenia		144 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38 650
- zakup energii		216 670
- zakup usług remontowych:		88 000
- badania lekarskie		11 550
- różne opłaty i składki		3 384
- odpis na ZFŚS		255 054
- zakup usług pozostałych		40 080
- szkolenia pracowników		4 000
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej		20 000
- zakup usług dostępu do sieci internet		10 000
- <u>dotacje</u>		14 000
* dotacja dla przedszkola niepublicznego w Tychach	9 000	
* dotacja dla przedszkola niepublicznego w Katowicach	5 000	

- <i>wydatki inwestycyjne</i>		60 000
- komputery do uruchomienia internetu	20 000	
- sprzęt na place zabaw	40 000	

rozd. 80110 Gimnazja	10 500 600
- wydatki bieżące:	9 458 300

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników +		
* pochodne od wynagrodzeń		7 694 631
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty bhp		95 000
* podróże służbowe krajowe		6 000
* materiały i wyposażenia		135 000
* zakup energii		800 000
- energia elektryczna		
- energia ciepła		
- gaz		
- woda i ścieki		
* zakup usług remontowych:		100 000
- bieżące remonty wszystkich placówek:	50 000	
- usuwanie awarii	50 000	
* zakup pozostałych usług		75 000
- opłaty pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- przeglądy gaśnic		
- serwis pracowni komputerowych		
- drobne naprawy maszyn i urządzeń		
- obsługa wymiennikowni		
- organ.imprez szkolnych-olimpiady		
- organizacja imprez szkolnych		
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej		6 000
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej		15 000
* zakup usług dostępu do sieci internet		11 000
* zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek		15 000
* zakup akcesoriów komputerowych		20 000
* szkolenia pracowników		4 000
* zakup pomocy naukowych		50 000
* ubezpieczenie budynków		13 000
* nagrody dla najlepszych uczniów		0
* składki na PFRON		10 000
* Odpis na ZFŚS		395 369
* badania lekarskie		13 300
- dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień między j.s.t.		300
- wydatki inwestycyjne		1 000 000
* PG nr 5 w Studzionce	300 000	
rozbudowa kuchni - kontynuacja		
* ZS nr 1 w Pszczynie	700 000	
budowa namiotowej sali gimnastycznej - kontynuacja		
- zakupy inwestycyjne		42 000
* zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej w ZS nr 1	22 000	
* zakup sprzętu komputerowego	20 000	

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	745 100
---	----------------

Wydatek dotyczy dowozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych i przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne kierowcy gimbusa	34 867
- Odpis na ZFŚS	1 133
- utrzymanie gimbusa	39 100
- koszty transportu i zwrot za bilety PKS	670 000

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 656 300

Kwota powyższa zabezpiecza bieżące wydatki pracowników obsługujących szkolnictwo:

- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 390 741
- wpłaty na PFRON	3 000
- podróże służbowe	15 000
- materiały i wyposażenie	20 000
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	5 000
- zakup akcesoriów komputerowych	10 000
- energia	19 500
- zakup pozostałych usług	26 000
- czynsz za pomieszczenia biurowe	60 000
- szkolenia pracowników	20 000
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	10 000
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	20 000
- zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
- ubezpieczenia	2 000
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	800
- Odpis na ZFŚS	19 259
- badania lekarskie	2 000
- wydatki inwestycyjne	30 000
- zakupy inwestycyjne (serwer i sprzęt komputerowy)	30 000

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 916 600

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

- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	775 080
- odpis na ZFŚS	28 920
- podróże służbowe krajowe	500
- materiały i wyposażenie	4 000
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	6 000
- energia	86 000
- zakup pozostałych usług	7 600
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 200
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 200
- zakup pomocy dydaktycznych	6 100

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 178 000

- wynagrodzenia metodyków	36 000
- dopłaty do czesnego i kursy doskonalące	142 000

rozdz. 80195 Pozostała działalność 10 000

- wynagrodzenia i pochodne członków komisji	3 000
- organizacja komisji ds. awansu zawod. nauczycieli	7 000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1 135 000

rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 27 000

Środki w tym rozdziale przeznacza się na badania mające na celu wczesne wykrywanie nowotworów

- zakup usług pozostałych	27 000
---------------------------	--------

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 862 000

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

- wynagrodzenia bezosobowe (w tym komisja RPA)	63 000
- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300
- Składki na Fundusz Pracy	330
- zakup materiałów i wyposażenia	2 500
- zakup środków żywności	1 500

- Pozostałe wydatki:	248 700
* biegły sądowy	
* teatr, kino	
* izba wytrzeźwień	
* szkolenia	
* wypoczynek, zielone szkoły, wycieczki, zajęcia w świetlicach szkolnych	
* imprezy lokalne o wymowie profilaktycznej	
* monitoring	
* pomoc psycholog dla ofiar przemocy	
* transport związany z wypoczynkiem	
* zwrot za bilety	
* poradnia odwykowa	
- Pozostałe dotacje	543 670
w tym dla:	
* leczenia uzależnień	8 000
* Świetlic profilaktyczno-wychowawczych	310 170
* dotacje dla podmiotów prowadzących profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez czynną promocję kultury fizycznej i sportu	225 500
rozdz. 85195 Pozostała działalność	246 000
- Dotacje w tym :	241 000
* 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.	187 000
* Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (w tym hospicja 20.000zł)	54 000
* wynagrodzenia bezosobowe	300
* zakup materiałów i wyposażenia	1 000
* zakup środków żywności	2 000
* zakup usług pozostałych	1 700
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	16 722 951
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 107 429
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 214
- pochodne od wynagrodzeń	46 658
- materiały i wyposażenie	12 802
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia społeczne	82 000
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	3 000
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 600
- opłaty czynszowe	9 228
- odpis na ZFŚS	7 227
- zakup energii	10 400
- zakup usług pozostałych	61 000
- świadczenia społeczne	11 638 300
- szkolenia pracowników	2 000

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia**

rozdz. 85213 rodzinne 45 000

Powyższa kwota planowanych wydatków dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne pokryta w całości dotacją z budżetu państwa.

rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 812 650

z tego:

Świadczenia społeczne w tym udział środków własnych gminy (40%) na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wydatki ze środków gminy ogółem na świadczenia - 802413,-zł w tym na program dożywiania 345000,-zł

- zakup usług pozostałych 15 100

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 225 145

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 722 400

Ogółem potrzebne środki finansowe na wypłatę dodatków wynoszą:

- Administracja Zasobów Komunalnych 254 100

- Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 317 100

- mieszkania zakładowe 31 500

- mieszkania prywatne 26 250

- wspólnoty mieszkaniowe 82 950

- PTBS 10 500

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 753 333

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wydatki bieżące: 1 733 333

* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 216

* wynagrodzenia osobowe pracowników 1 137 514

* dodatkowe wynagrodzenia roczne 90 185

* wynagrodzenia bezosobowe 1 800

* pochodne od wynagrodzeń 240 603

* zakup materiałów i wyposażenia 28 986

* zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 3 000

* zakup akcesoriów komputerowych 2 000

* zakup energii 15 028

* zakup usług remontowych 7 900

* zakup usług zdrowotnych 1 000

* zakup pozostałych usług 41 999

* zakup usług dostępu do sieci internet 2 400

* opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej 1 000

* opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej 14 800

* opłaty czynszowe 78 100

* szkolenia pracowników 11 000

* podróże służbowe krajowe 22 943

* różne opłaty i składki 3 563

* odpisy na ZFŚS 29 296

* wydatki inwestycyjne 20 000

Wydatki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 480

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych na umowy zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe)

rozdz. 85232 Centra integracji społecznej 50 000

Wydatki związane z reintegracją społeczną i zawodową Klubu Integracji Społecznej

* wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 44 544

* pozostałe wydatki 5 456

rozdz. 85295 Pozostała działalność 215 659

Wydatki w ramach uzyskanej dotacji na dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 186859,- oraz na świadczenia społeczne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku którzy zostali skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych (w wymiarze do 10 godzin w tygodniu). Świadczenie przysługuje w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac. Ze środków Funduszu Pracy można uzyskać refundację do 60% wypłaconych z tego tytułu świadczeń.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 306 000

rozdz. 85305 Żłobki 306 000

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczają utrzymanie Żłobka Miejskiego dla 25 dzieci przy zatrudnieniu personelu pielęgniarskiego i obsługi w ilości 7 1/4 etatu i przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	1 800
- pochodne od wynagrodzeń	39 500
- odpis na ZFŚS	4 700
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- materiały i wyposażenie	9 000
- energia	22 000
- zakup środków żywności	20 000
- zakup pozostałych usług - czynsz	0
- zakup leków i materiałów medycznych	100
- zakup usług zdrowotnych	2 000
- zakup usług pozostałych	8 000
- zakup pomocy naukowych	500
- zakup usług remontowych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000
- różne opłaty i składki	500
- podróże służbowe krajowe	100

Planowana odpłatność rodziców w wysokości 55.000,00 zł pokrywa 16,9% ogółu wydatków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie żłobka.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 609 875

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 2 271 900

z tego:

- wydatki bieżące:	2 211 900
wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od	
* wynagrodzeń	2 031 381
* odpis na ZFŚS	98 619
* wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	39 900
* materiały i wyposażenie	42 000
- wydatki inwestycyjne	60 000

zakup wyposażenia do stołówki w PG nr 5 w Sudzience 60 000

rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 62 500

- wydatki bieżące:	
wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od	
- wynagrodzeń	48 025
- odpis na ZFŚS	1 975
- zakup materiałów	12 500

rozd.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000
	Kwota powyższa zabezpiecza środki finansowe na:	
	- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów	22 600
	- zakup usług związanych z wypoczynkiem i rekreacją	37 400
rozd.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	134 211
	w tym:	
	dopłata gminy do stypendiów socjalnych wypłacanych zgodnie z	
	- wydanymi decyzjami	95 000
	- Stypendia uniijne dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego finansowne z EFS - 26683,-zł oraz z budż. państwa 12.528,-zł	39 211
rozd.	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	73 764
	w tym:	
	koszty dojazdu do dziennego Ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczego w Pszczynie oraz w	
	- Rudółtowicach - dotacje.	73 764
rozd.	85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	7 500
	- dopłaty do czesnego i kursów	7 500
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	60 292 327
rozd.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 500 227
	Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Jedostkę Realizującą Projekt - Wydział Przedsięwzięć Publicznych i dotyczą wydatków inwestycyjnych, w tym:	
1.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw zadanie inwestycyjne pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie - etap I"	55 823 002
	Szacunkowy koszt działania w 2007r	
	Planowane źródła finansowania działania I:	55 823 002
	- środki własne	2 361 875
	- środki z PIK Pszczyna	801 875
	- pożyczka z NFOŚiGW	6 945 527
	- pożyczka z WFOŚiGW	5 619 960
	- dotacja z Funduszu Spójności	40 093 765
2.	Koszty związane z pozyskaniem pożyczek (prowinje)	277 225
3.	Budowa kompostowni "Pszczyna" przy ulicy Złote Łany w Jankowicach	400 000
rozd.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	510 000
	w tym:	
	- zakup koszy ulicznych w ramach uzupełnień	20 000
	- mechaniczne czyszczenie ulic	100 000
	- akcja zimowa	300 000
	- utylizacja padłej zwierzyny	10 000
	- wydatki inwestycyjne	
	* zakup samochodu dla MZZ	80 000
rozd.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000
	- wydatki bieżącego utrzymania zieleni	75 000
	* zakup ławek parkowych - uzupełnienie zniszczonych	10 000
	* zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie gminy	25 000
	* prace specjalistyczne przy zieleni wysokiej	15 000
	* remont mostków w zabytkowym parku pszczyńskim (wymiana podkładów drewnianych, malowanie konstrukcji) oraz remont nawierzchni alejek parkowych.	25 000

- usługi wykonywane przez MZZ "Kępa"		735 000
* na oczyszczanie miasta		245 000
- bieżące oczyszczanie miasta, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie dzikich wysypisk, oczyszczanie przystanków komunikacyjnych, prace porządkowe po imprezach współorganizowanych przez Urząd Miejski		
* na pielęgnację zieleni na terenie miasta		245 000
- cięcie i odchwaszczanie żywopłotów, koszenie ręczne i mechaniczne, pielęgnacja i likwidacja rabat kwiatowych, cięcie koron, usuwanie posuszu, nasadzanie drzew i krzewów, koszenie poboczy dróg		
* na bieżące utrzymanie parku		245 000
- opróżnianie koszy parkowych, oczyszczanie ścieżek parkowych, ręczne i mechaniczne koszenie łąk, konserwacja rowów, sadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych		
rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		700 000
- wydatki dotyczą:		700 000
* rozpoczęcie programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Pszczyna z budynków jednorodzinnych		700 000
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 650 900
w tym:		
* opłata za pobraną energię elektryczną do oświetlenia ulic		900 000
* eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego		480 000
* dobudowa nowych punktów		10 000
* zakup oświetlenia świątecznego		13 000
- wydatki inwestycyjne:		191 500
* Budowa oświetlenia ulic Leśnej w Wiśle W., Hallera w Pszczynie, Szewczyka w Studzienicach oraz projekt oświetlenia płyty Rynku	131 500	
* budowa oświetlenia ulicznego bulwary nad Pszczynką	60 000	
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		56 400
rozdz. 90095 Pozostała działalność		121 200
Wydatki w tym rozdziale dotyczą:		
- utrzymanie ścieżek rowerowych		10 000
- Bieżącego utrzymanie szaleków w części dworcowej Parku Pszczyńskiego		79 200
* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	47 600	
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	
* zakup materiałów i wyposażenia	8 200	
* zakup energii	8 000	
* zakup usług remontowych	12 200	
* zakup usług zdrowotnych	100	
* odpis na ZFŚS	2 500	
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		32 000
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 343 250
rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury		928 600
W rozdziale tym planuje się dotację na instytucje kultury - Pszczyńskiego Centrum Kultury, którego organizatorem jest Gmina		
- wydatki bieżące:		825 600
* wynagrodzenia osobowe pracowników		389 214
* pochodne od wynagrodzeń		76 433
Pozostałe wydatki		359 953
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		
* podróże służbowe krajowe		
* materiały i wyposażenie		

- * energia
- * zakup pozostałych usług
- * odpis na ZFŚS

Dotacja dla Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PCKul **103 000**

wydatki dotyczą: 103 000

- * zakup usług niematerialnych 62 500
- * podróże służbowe krajowe 600
- * materiały i wyposażenie 13 900
- * energia 18 500
- * zakup pozostałych usług 7 500

rozd. 92116 Biblioteki 906 000

Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla instytucji kultury, która przeznaczona jest na utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie z wypożyczalnią dla dorosłych, czytelnia z oddziałem "książki mówionej" oraz oddziałem dla dzieci oraz 15 filii bibliotecznych.

- wydatki bieżące: **906 000**

- * wynagrodzenia osobowe pracowników 579 000
- * dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 100
- * pochodne od wynagrodzeń 111 600

Pozostałe wydatki 173 300

- * nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
- * podróże służbowe krajowe
- * materiały i wyposażenie
- * energia
- * zakup pozostałych usług
- * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- * różne wydatki na rzecz osób fizycznych

rozd. 92195 Pozostała działalność 6 508 650

- środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie różnych działań i imprez w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym na utrzymanie Skansenu "Zagroda Wsi Pszczyńskiej" 50 000

- Na promocje muzyki, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego 10 500

- wydatki inwestycyjne: **6 350 000**

Budowa zagrody Pokazowej Żubrów w Zabytkowym Parku

- * Pszczyńskim 6 350 000

- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych 98 150

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 411 862

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4 346 962

Kwotę powyższą przeznacza się na:

- wydatki bieżące: **1 404 428**

- * wynagrodzenia osobowe pracowników 301 128
- * dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 300
- * wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 281 500
- * odpis na ZFŚS 8 500
- * nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 25 000
- * podróże służbowe krajowe 18 000
- * materiały i wyposażenie 210 000
- * energia 120 000
- * zakup pozostałych usług 290 600
- * różne opłaty i składki 26 400
- * zakup usług remontowych 45 000
- * Podatek od towarów i usług VAT 15 000
- * dotacje dla klubów sportowych i innych stowarzyszeń na promocję sportu wśród dzieci i młodzieży 40 000

- wydatki inwestycyjne:		2 942 534
* III rata płatności za przenośne lodowisko na Rynku w Pszczynie	239 400	
* Budowa ośrodka sportów wodnych nad Zbiornikiem Łackim	2 457 134	
* II rata płatności za robę	100 000	
* montaż dodatkowych elementów etonowych na Skate Parku	30 000	
* wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy bnieżni, budynku oraz trybunynwraz z zadaszeniem Stadionu Miejskiego	50 000	
- zakupy inwestycyjne		
* zakup przenośnego pomieszczenia na potrzeby kasy przy lodowisku	31 000	
* zakup suszarki do suszenia łyżew	18 000	
* zakup łyżew do wypożyczalni działającej przy lodowisku	10 000	
* zakup namiotu na Stadion Miejski	7 000	
rozdz. 92695 Pozostała działalność		64 900
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		64 900
Ogółem wydatki		151 955 557
ROZCHODY		7 599 212
992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 599 212
w tym spłata:		
- pożyczki z WFOŚiGW/NFOŚiGW		2 099 212
- spłata kredytu z Banku Śląskiego w Katowicach O/Pszczyna		5 500 000
Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2007		159 554 769