

klasyfikacja / nazwa jednostki		stan śr. pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im.W.Korfańskiego w Chorzowie, ul.Sportowa 23		- zł	48 000 zł	48 000 zł	48 000 zł	- zł	48 000 zł
- środki z uchwały		- zł	48 000 zł	48 000 zł	48 000 zł	- zł	48 000 zł
Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko w Chorzowie, ul. Powstańców 6a		157 zł	17 337 zł	17 494 zł	17 000 zł	494 zł	17 494 zł
- środki z uchwały		157 zł	17 337 zł	17 494 zł	17 000 zł	494 zł	17 494 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie, ul. St. Batorego 37		5 500 zł	38 020 zł	43 520 zł	43 520 zł	- zł	43 520 zł
- środki z uchwały		5 500 zł	38 020 zł	43 520 zł	43 520 zł	- zł	43 520 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im.J.Śniadeckiego w Chorzowie, ul.Piotra 1		2 347 zł	23 350 zł	25 697 zł	24 400 zł	1 297 zł	25 697 zł
- środki z uchwały		2 347 zł	23 350 zł	25 697 zł	24 400 zł	1 297 zł	25 697 zł
Zespół Szkół Gastronomiczno Usługowych im. M. Dąbrowskiej w Chorzowie, ul. Katowicka 64		15 159 zł	244 000 zł	259 159 zł	243 500 zł	15 659 zł	259 159 zł
- środki z uchwały		15 159 zł	244 000 zł	259 159 zł	243 500 zł	15 659 zł	259 159 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych im.O Langego w Chorzowie, ul. Urbanowicza 2		- zł	20 050 zł	20 050 zł	20 050 zł	- zł	20 050 zł
- środki z uchwały		- zł	20 050 zł	20 050 zł	20 050 zł	- zł	20 050 zł
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		- zł	45 024 zł	45 024 zł	45 024 zł	- zł	45 024 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego		- zł	45 024 zł	45 024 zł	45 024 zł	- zł	45 024 zł
- środki z uchwały		- zł	45 024 zł	45 024 zł	45 024 zł	- zł	45 024 zł
852 Pomoc społeczna		12 741 zł	24 724 zł	37 465 zł	36 962 zł	503 zł	37 465 zł
- środki z uchwały		9 350 zł	16 724 zł	26 074 zł	25 571 zł	503 zł	26 074 zł
- środki z ustawy		3 391 zł	8 000 zł	11 391 zł	11 391 zł	- zł	11 391 zł
dochody własne				wydatki			
klasyfikacja / nazwa jednostki		stan śr. pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		- zł	7 300 zł	7 300 zł	7 300 zł	- zł	7 300 zł
Dom Dziecka w Chorzowie, ul. Siemianowicka 58		- zł	7 300 zł	7 300 zł	7 300 zł	- zł	7 300 zł
- środki z uchwały		- zł	300 zł	300 zł	300 zł	- zł	300 zł
- środki z ustawy		- zł	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	- zł	7 000 zł
85202 Domy pomocy społecznej		12 741 zł	17 424 zł	30 165 zł	29 662 zł	503 zł	30 165 zł
- środki z uchwały		9 350 zł	16 424 zł	25 774 zł	25 271 zł	503 zł	25 774 zł
- środki z ustawy		3 391 zł	1 000 zł	4 391 zł	4 391 zł	- zł	4 391 zł
Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja" w Chorzowie, ul. Wandy 84		1 903 zł	3 100 zł	5 003 zł	4 500 zł	503 zł	5 003 zł
- środki z uchwały		1 403 zł	2 100 zł	3 503 zł	3 000 zł	503 zł	3 503 zł
- środki z ustawy		500 zł	1 000 zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł	1 500 zł
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie, ul. Ul. Michałkowicka 4		10 838 zł	14 324 zł	25 162 zł	25 162 zł	- zł	25 162 zł
- środki z uchwały		7 947 zł	14 324 zł	22 271 zł	22 271 zł	- zł	22 271 zł
- środki z ustawy		2 891 zł	- zł	2 891 zł	2 891 zł	- zł	2 891 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		- zł	18 000 zł	18 000 zł	18 000 zł	- zł	18 000 zł
85333 Powiatowe urzędy pracy		- zł	18 000 zł	18 000 zł	18 000 zł	- zł	18 000 zł
Powiatowy Urząd Pracy, Chorzów, ul. Opolska 19		- zł	18 000 zł	18 000 zł	18 000 zł	- zł	18 000 zł
- środki z uchwały		- zł	18 000 zł	18 000 zł	18 000 zł	- zł	18 000 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		32 753 zł	334 800 zł	367 553 zł	338 346 zł	29 207 zł	367 553 zł
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		32 753 zł	334 800 zł	367 553 zł	338 346 zł	29 207 zł	367 553 zł
- środki z uchwały		32 753 zł	334 800 zł	367 553 zł	338 346 zł	29 207 zł	367 553 zł
Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, ul. J.Lompy 13		29 207 zł	59 800 zł	89 007 zł	59 800 zł	29 207 zł	89 007 zł
- środki z uchwały		29 207 zł	59 800 zł	89 007 zł	59 800 zł	29 207 zł	89 007 zł
dochody własne				wydatki			

klasyfikacja / nazwa jednostki	stan śr. pieniężnych na początek roku	dochody	suma bilansowa	wydatki	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	suma bilansowa
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie	3 546 zł	275 000 zł	278 546 zł	278 546 zł	- zł	278 546 zł
- środki z uchwały	3 546 zł	275 000 zł	278 546 zł	278 546 zł	- zł	278 546 zł
dochody własne i wydatki ogółem	376 466 zł	4 741 629 zł	5 118 095 zł	4 993 145 zł	124 950 zł	5 118 095 zł
- środki z uchwały	373 075 zł	4 714 879 zł	5 087 954 zł	4 963 004 zł	124 950 zł	5 087 954 zł
- środki z ustawy	3 391 zł	26 750 zł	30 141 zł	30 141 zł	- zł	30 141 zł

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVIII/07
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.12.2007 r.

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań miasta Chorzów na 2008 rok

klasyfikacja	opis	kwota
dotacje ogółem (I+II)		42 331 911 zł
I. Gmina		24 115 840 zł
1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		682 511 zł
801	Oświata i wychowanie	682 511 zł
80101	Szkoły podstawowe - dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej	307 368 zł 307 368 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja dla oddziału "o" przy Społecznej Szkole Podstawowej	27 973 zł 27 973 zł
80104	Przedszkola - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr NMP	203 930 zł 203 930 zł
80110	Gimnazja - Społeczne Gimnazjum Śląskie Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości"	143 240 zł 143 240 zł
2. Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		1 030 799 zł
801	Oświata i wychowanie	1 030 799 zł
80110	Gimnazja - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	1 030 799 zł 1 030 799 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		8 493 550 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 493 550 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - Miejski Dom Kultury "BATORY"	1 137 481 zł 1 137 481 zł
92113	Centra kultury i sztuki - Chorzowskie Centrum Kultury	3 608 503 zł 3 608 503 zł
92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	2 643 224 zł 2 643 224 zł
92118	Muzea - Muzeum	1 104 337 zł 1 104 337 zł

klasyfikacja	opis	kwota
4. Wydatki na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Pomoc dla GPE Skansen na organizację programu "Lato w mieście"	4 000 zł 4 000 zł
5. Dotacje do prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych		350 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na wykonanie remontów budynków zabytkowych i kulturowych wpisanych do miejskiej ewidencji zabytków - dotacja do wykonania prac konserwatorskich rejestrowych zabytków	350 000 zł 250 000 zł 100 000 zł
6. Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadań w dziedzinie kultury - dotacja celowa dla instytucji kultury do wymiany i współpracy z zagranicą zespołów w dziedzinie kultury	55 000 zł 30 000 zł 25 000 zł
7. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		50 880 zł
851	Ochrona zdrowia	50 880 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja w dni wolne od nauki zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z dzielnicy Chorzów II	50 880 zł 50 880 zł
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 160 250 zł
851	Ochrona zdrowia	1 388 250 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i wśółuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i rodzinom	1 342 250 zł 135 000 zł

klasyfikacja	opis	kwota
	- organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	130 000 zł
	- wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym	753 300 zł
	- działalność edukacyjno informacyjna na rzecz młodzieży poprzez realizację programów profilaktyki podwórkowej dla dzieci ze środowisk zaniedbanych	38 360 zł
	- program obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	18 000 zł
	- organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym	36 000 zł
	- organizacja w formie Dziennego Ośrodka Socjoterapii zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym	74 640 zł
	- wspieranie świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym (CHATKA 5 i 6)	156 950 zł
85195	Pozostała działalność	46 000 zł
	- działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych	46 000 zł
852	Pomoc społeczna	282 000 zł
85203	Ośrodki wsparcia	282 000 zł
	- prowadzenie ośrodków wsparcia - Dziennych Domów Pomocy	282 000 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000 zł
85395	Pozostała działalność	119 000 zł
	- organizacja oraz promocja wolontariatu w podejmowaniu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu najstarszych mieszkańców miasta	25 000 zł
	- działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku (kluby seniora)	94 000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 000 zł
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	275 000 zł
	- organizacja wypoczynku letniego przez organizację pozarządową dla dzieci skierowane przez OPS	275 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	416 000 zł
	- dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury	351 000 zł
	- dotacja do współpracy z zagranicą w dziedzinie kultury	65 000 zł

klasyfikacja	opis	kwota
926	Kultura fizyczna i sport	1 680 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 390 000 zł
	- zapewnienie mieszkańcom dostępności obiektów sportowych na terenie dzielnicy Chorzów Stary	315 000 zł
	- dotacja do prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w poszczególnych dyscyplinach sportowych	825 000 zł
	- dotacja do współpracy z zagranicą w dziedzinie sportu	100 000 zł
	- dotacja do imprez sportowych o organizowanych na terenie miasta w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz do udziału w rozgrywkach finałowych mistrzostw Polski, Europy Świata i olimpiad lub zawodach podobnej rangi	150 000 zł
92695	Pozostała działalność	290 000 zł
	- wsparcie finansowe w sporcie kwalifikowanym	290 000 zł
9. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 185 980 zł
851	Ochrona zdrowia	17 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000 zł
	- wspieranie działalności ochronek przyparafialnych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	17 000 zł
852	Pomoc społeczna	916 180 zł
85202	Dom pomocy społecznej	916 180 zł
	- zapewnienie usług dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej (DPS Św. Florian)	916 180 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000 zł
85395	Pozostała działalność	30 000 zł
	- działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej przez organizowanie pomocy (opieki nad osobami starszymi w formie "Punktu pomocy doradź")	30 000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 800 zł
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	182 800 zł
	- organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym	182 800 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 zł
	- dotacja do realizacji zadań w dziedzinie kultury	25 000 zł
	- dotacja do współpracy z zagranicą w dziedzinie kultury	15 000 zł

klasyfikacja	opis	kwota
10. Wpłaty		7 996 840 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	840 zł
01030	Izby Rolnicze	840 zł
	- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	840 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000 zł
40002	Dostarczanie wody	90 000 zł
	- Samorządowy Chorzowski-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji	90 000 zł
600	Transport i łączność	7 906 000 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 906 000 zł
	- Komunikacyjny Związek Komunalny GOP	7 906 000 zł
11. Zwroty dotacji		106 030 zł
852	Pomoc społeczna	105 930 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 470 zł
	- zwrot zasiłków	76 470 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 460 zł
	- zwrot zasiłków	29 460 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 zł
	- zwrot zasiłków	100 zł
II. Powiat		18 216 071 zł
1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 043 083 zł
801	Oświata i wychowanie	2 626 403 zł
80120	Licea ogólnokształcące	1 258 764 zł
	- dotacja dla Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	136 276 zł
	- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - ul. Dąbrowskiego	156 001 zł
	- dotacja dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych C.K.K. "ROMA"	156 001 zł
	- dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO "Cosinus" - ul. Dąbrowskiego 53	213 380 zł
	- dotacja dla Zaocznego LO "Cosinus" - ul. Dąbrowskiego 53	310 208 zł
	- dotacja dla Niepublicznego LO dla Dorosłych C.K.K. "ROMA"	84 276 zł
	- dotacja dla LO dla Dorosłych ul. Katowicka 64	80 690 zł

klasyfikacja	opis	kwota
	- dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych ul. Katowicka 64	66 345 zł
	- dotacja dla LO "Zak"	26 897 zł
	- dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych "Zak"	28 690 zł
80130	Szkoły zawodowe	1 367 639 zł
	- dotacja dla Szkoły Policealnej "ROMA"	320 512 zł
	- dotacja dla Szkoły Policealnej "SOCIUS"	114 729 zł
	- dotacja dla Szkoły Policealnej "COSINUS"	806 743 zł
	- dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych ul. Dąbrowskiego 36	45 527 zł
	- dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nuki i Biznesu "Zak"	80 128 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 416 680 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 416 680 zł
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 733 769 zł
	- dotacja dla Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji - Regionalnej Fundacji Pomocy Nieświadomym	5 682 911 zł
2. Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		3 484 081 zł
801	Oświata i wychowanie	606 071 zł
80120	Licea ogólnokształcące	606 071 zł
	- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	606 071 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 878 010 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 878 010 zł
	- dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży (Niwidomej) i Ślabowidzącej	2 878 010 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		116 300 zł
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 300 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 300 zł
	- współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	116 300 zł
4. Wydatki na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000 zł
801	Oświata i wychowanie	9 000 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 000 zł
	- dotacja dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na zakup literatury	9 000 zł

klasyfikacja	opis	kwota
5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		83 500 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 500 zł
85395	Pozostała działalność	83 500 zł
	- integracja oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych - dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	28 500 zł
	- integracja oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych w formie "organizowania pobytu dziennego dla dzieci z terenu Chorzowa z upośledzeniem umysłowym sprzężonym z innymi schorzeniami lub/ ciężkim uszkodzeniem narządu ruchu"	55 000 zł
6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		459 520 zł
630	Turystyka	105 000 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000 zł
	- organizacja programów turystycznych	45 000 zł
	- dotacja do współpracy z zagranicą w dziedzinie turystyki	60 000 zł
852	Pomoc społeczna	122 720 zł
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	122 720 zł
	- prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny w Chorzowie	122 720 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 800 zł
85395	Pozostała działalność	231 800 zł
	- wspieranie rozwoju społeczności lokalnej -poradnictwo i pomoc mieszkańcom w zakresie przysługujących im praw i udzielanie informacji na temat rynku pracy	120 800 zł
	- działalność poradniczo-szkoleniowa na rzecz osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem	20 500 zł
	- działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych	90 500 zł
7. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 661 890 zł
852	Pomoc społeczna	3 561 890 zł
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	236 000 zł
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Chorzowa przebywających w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	236 000 zł

klasyfikacja	opis	kwota
85202	Dom pomocy społecznej	3 325 890 zł
	- Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka	1 333 910 zł
	- Dom Pomocy Społecznej Św. Wincentego prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo w Chorzowie	711 930 zł
	- Siostr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo	1 280 050 zł
	- odpłatność za osoby nowo umieszczone w domach pomocy społecznej	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000 zł
85295	Pozostała działalność	100 000 zł
	- Realizacja Programu Samorządowego "Chorzów miastem wyrównanych szans"	100 000 zł
8. Wpłaty		358 697 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 500 zł
	- wpłaty na fundusz celowy na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji, w tym dla dzielnicowego	20 500 zł
	- wpłaty na fundusz celowy na zakup sprzętu biurowego	20 000 zł
	- dofinansowanie wykonania sztanaru dla KM Policji w Chorzowie	10 000 zł
758	Różne rozliczenia	308 197 zł
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	308 197 zł
	- wpłaty do budżetu państwa	308 197 zł

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XVIII.../07
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.12.2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000
II.	Przychody	953 320
1.	Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska	3 320
2.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	800 000
3.	Wpływy z opłat za usunięcie zieleni	150 000
III.	Wydatki	1 003 320
1.	Wydatki bieżące	229 000
	edukacja ekologiczna	14 000
	monitoring środowiska – pomiary, ekspertyzy	5 000
	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody	10 000
	pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nosników energii	200 000
2.	Wydatki majątkowe	774 320
	realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	774 320
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XVIII.../07
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.12.2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	130 000
II.	Przychody	403 000
1.	Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska	2 000
2.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	400 000
3.	Inne wpływy	1 000
III.	Wydatki	533 000
1.	Wydatki bieżące	363 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	363 000
2.	Wydatki majątkowe	170 000
	Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	40 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	130 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XVIII/.../07
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.12.2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	187 796
II.	Przychody	425 000
1.	Wpływy z różnych opłat	410 000
2.	Pozostałe odsetki	15 000
III.	Wydatki	600 000
1.	Wydatki bieżące	560 000
	zakup materiałów	50 000
	zakup usług remontowych	25 000
	zakup usług pozostałych	360 000
	szkolenia pracowników	15 000
	zakup akcesoriów komputerowych	25 000
	wpłaty na Centralny Fundusz GZGiK	42 500
	wpłaty na Wojewódzki Fundusz GZGiK	42 500
2.	Wydatki majątkowe	40 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	12 796

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XVIII/.../07
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.12.2007 r.

Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

I. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział	§	Opis	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 236- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego
750			Administracja publiczna	457 900 zł	22 895 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 900 zł	22 895 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	457 900 zł	22 895 zł
		001	opłaty za dowody osobiste oraz za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	457 900 zł	22 895 zł
852			Pomoc społeczna	114 990 zł	30 050 zł
	85203		Osłutki wsparcia	13 990 zł	700 zł
		0630	Wpływy z usług	13 990 zł	700 zł
		001	dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	13 990 zł	700 zł
		0620	Pozostałe odsetki		- zł
		0670	Wpływy z różnych dochodów		- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000 zł	27 000 zł
		0670	Wpływy z różnych dochodów	54 000 zł	27 000 zł
		001	zwroty zaliczek alimentacyjnych	54 000 zł	27 000 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000 zł	2 350 zł
		0630	Wpływy z usług	47 000 zł	2 350 zł
		001	dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	47 000 zł	2 350 zł
Ogółem dochody związane z realizacją zadań zleczonych gminie				572 890 zł	52 945 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 000 zł	552 935 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 000 zł	552 935 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 359 878 zł	453 292 zł

Dział	Rozdział	§	Opis	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 236- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego
700	70 005	0470	001 użytkowanie wieczyste	1 340 451 zł	446 817 zł
			002 trwały zarządek	16 588 zł	5 529 zł
			003 użytkowanie	2 839 zł	946 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 zł	2 zł
		001	koszty upomnień	42 zł	2 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 000 zł	87 667 zł
		001	dzierżawa gruntów i reklamy	262 980 zł	87 660 zł
		002	najem	20 zł	7 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000 zł	3 667 zł
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 080 zł	693 zł
		0820	Pozostałe odsetki	20 000 zł	6 667 zł
		0870	Wpływy z różnych dochodów	18 000 zł	947 zł
710			Działalność usługowa	4 000 zł	200 zł
	71015		Nadzór budowlany	4 000 zł	200 zł
		0570	Grozywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000 zł	50 zł
		0580	Grozywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 zł	150 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		- zł
		0870	Wpływy z różnych dochodów		- zł
Ogółem dochody związane z realizacją zadań zleczonych powiatowi				1 678 000 zł	553 135 zł

1294

UCHWAŁA NR XVIII/178/07 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

z sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9d, art. 51 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 180, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zmianami) i

Uchwały Nr XLIII/434/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Pszczyna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Miejska uchwała:

§ 1

- Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości **163.950.725,-** zł zgodnie z zał. Nr 1 wraz z objaśnieniami.
- Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości **183.039.191,-** zł zgodnie z zał. Nr 2 wraz z objaśnieniami, w tym:

- Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości	489.400,- zł	zgodnie z zał. Nr 3
- Wydatki inwestycyjne i majątkowe w wysokości	87.706.392,- zł	zgodnie z zał. Nr 4
- Źródłem pokrycia planowanego na rok 2008 deficytu budżetowego w wysokości **19.088.466,-** zł jest pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie – 3.425.800,- zł, pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach – 9.458.316,- zł oraz kredyt bankowy – 6.204.350,- zł.
- Ustala się spłatę zadłużenia w kwocie ogółem - **8.895.650,- zł** z tytułu:

- Pożyczki z WFOŚiGW w K-cach (termomodernizacja SP nr 18 w Pszczynie)	- 399.200,- zł
- Pożyczki z NFOŚiGW w W-wie (oczyszczalnia i kolektor)	- 1.546.450,- zł
- Kredyt z PKO BP S.A.	- 5.750.000,- zł
- Pożyczka z WFOŚiGW w K-cach (ograniczenie niskiej emisji)	- 1.200.000,- zł
- Ustala się przychody budżetu na rok 2008 w wys. **27.984.116,- zł** na, które składają się:

- Nadwyżka/wolne środki z roku 2007	- 8.100.000,- zł
- Kredyt długoterminowy	- 7.000.000,- zł
- Pożyczki z NFOŚiGW	- 3.425.800,- zł
- Pożyczki z WFOŚiGW	- 9.458.316,- zł

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na 2008r. w wysokości 100.000,- zł tj. 0,05 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,- zł tj. 0,05 % wydatków budżetu.

§ 3

- Ustala się przychody i wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych – zakładu budżetowego w wysokości:

- Przychody	- 1.298.000,- zł
- Wydatki	- 1.298.000,- zł

Zgodnie z zał. Nr 5.
- Ustala się dotację z budżetu gminy w wysokości – 3.387.985,- zł:
Zgodnie z zał. Nr 12.

§ 4

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 11.091.475,- zł
zgodnie z zał. Nr 6.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody	- 1.160.000,- zł
- wydatki	- 1.160.000,- zł

zgodnie z zał. Nr 7.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 850.000,- zł zgodnie z zał. Nr 8.
Kwota powyższa została ujęta po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy.

§ 7

Ustala się plan finansowy dochodów własnych na rok 2008:
„Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna”

- przychody	- 1.306.405,- zł
- wydatki	- 1.306.405,- zł

zgodnie z zał. Nr 9.

§ 8

Ustala się plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiący zał. Nr 10 oraz wieloletni plan inwestycyjny Gminy Pszczyna, stanowiący zał. Nr 11.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień:

- dochody	- 305.000,- zł
- wydatki	- 1.095.000,- zł

§ 10

Upowaznia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 11

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

§ 12

Upowaznia się Burmistrza Pszczyny do:

- Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,- zł. Kwota powyższa stanowi równocześnie limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust 1 ustawy o finansach publicznych.
- Zaciągania zobowiązań z tytułu wydatków określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Pszczyna, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2008 rok.
- Zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,- zł z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009.

§ 13

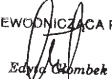
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2008 r.** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Głombek

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na rok 2008BUDŻET GMINY PSZCZYNA
PO STRONIE DOCHODÓW

n a r o k 2 0 0 8

w złotych

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Kwota
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		1 000
	- dochody bieżące		1 000
	w tym według podziału na rozdziały:		
	01095 Pozostała działalność		1 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		720 000
	- dochody bieżące		720 000
	w tym według podziału na rozdziały:		
	60016 Drogi publiczne gminne	150 000	150 000
	- dochody bieżące		
	60095 Pozostała działalność		570 000
	- dochody bieżące	570 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 605 000
	- dochody bieżące		3 293 800
	- dochody majątkowe		4 311 200
	w tym według podziału na rozdziały:		
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 331 000
	- dochody bieżące	2 819 000	
	- dochody majątkowe	1 512 000	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 274 000
	- dochody bieżące	474 800	
	- dochody majątkowe	2 799 200	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		25 000
	- dochody bieżące		25 000
	w tym według podziału na rozdziały:		
	71035 Cmentarze		25 000
	- dochody bieżące	25 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		320 460
	- dochody bieżące		227 461
	- dochody majątkowe		92 999
	w tym według podziału na rozdziały:		
	75011 Urzędy wojewódzkie		147 461
	- dochody bieżące	147 461	
	75023 Urzędy gmin		172 999
	- dochody bieżące	80 000	
	- dochody majątkowe	92 999	
751	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 400
	- dochody bieżące		7 400
	w tym według podziału na rozdziały:		
	75101 Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400
	- dochody bieżące	7 400	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.		16 340
	- dochody bieżące		16 340
	w tym według podziału na rozdziały:		
	75414 Obrona cywilna		16 340
	- dochody bieżące	16 340	
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		53 844 548
	- dochody bieżące		53 844 548
	w tym według podziału na rozdziały:		
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000	90 000
	- dochody bieżące		
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 167 000	10 167 000
	- dochody bieżące		
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 607 000	8 607 000
	- dochody bieżące	8 607 000	
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 350 000	2 350 000
	- dochody bieżące	2 350 000	
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 630 548	32 630 548
	- dochody bieżące		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		23 785 128
	- dochody bieżące		23 785 128
	w tym według podziału na rozdziały:		
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 725 128	23 725 128
	- dochody bieżące		
	75814 Różne rozliczenia finansowe		60 000
	- dochody bieżące	60 000	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 210 000
	- dochody bieżące		1 210 000
	w tym według podziału na rozdziały:		
	80101 Szkoły podstawowe	10 000	10 000
	- dochody bieżące		
	80104 Przedszkola		1 200 000
	- dochody bieżące	1 200 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		11 945 806
	- dochody bieżące		11 945 806
	w tym według podziału na rozdziały:		
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 340 324	10 340 324
	- dochody bieżące		
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 082	48 082
	- dochody bieżące		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	981 261	981 261
	- dochody bieżące	981 261	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	384 952	384 952
	- dochody bieżące		
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	14 400	14 400
	- dochody bieżące		
	85295 Pozostała działalność	176 787	176 787
	- dochody bieżące		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		65 000
	- dochody bieżące		65 000
	w tym według podziału na rozdziały:		
	85305 Żłobki	65 000	65 000
	- dochody bieżące		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		60 242 530
	- dochody majątkowe		57 742 530
	- dochody bieżące		2 500 000
	w tym według podziału na rozdziały:		
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 742 530	57 742 530
	- dochody majątkowe		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000	2 500 000
	- dochody bieżące		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 349 663
	- dochody bieżące		80 000
	- dochody majątkowe		2 269 663
	w tym według podziału na rozdziały:		
	92116 Biblioteki	80 000	80 000
	- dochody bieżące		
	92195 Pozostała działalność	2 269 663	2 269 663
	- dochody majątkowe		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 812 850
	- dochody bieżące		85 500
	- dochody majątkowe		1 727 350
	w tym według podziału na rozdziały:		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 500	1 812 850
	- dochody bieżące		
	- dochody majątkowe	1 727 350	
Ogółem planowane dochody			163 950 725
Planowane przychody w roku 2008			27 984 116
	952 Pożyczka z NFOŚiGW - gospodarka ściekowa		2 867 705
	- Pożyczka płatnicza NFOŚiGW		558 095
	- Pożyczka z WFOŚiGW - gospodarka ściekowa		5 858 316
	- Pożyczka z WFOŚiGW - ograniczenie niskiej emisji		3 600 000
	- Kredyt długoterminowy		7 000 000
	- Nadwyżka / wolne środki z roku 2007		8 100 000
Ogółem planowane dochody i przychody w 2008r.			191 934 841

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Kłobinek

Objaśnienia do załącznika Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2008

DOCHODY BUDŻETU GMINY

		w złotych
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000
rozdz. 01095 Pozostała działalność		1 000
Wpływy w tym dziale uzyskiwane są za obwoody łowieckie na terenie gminy i oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		720 000
rozdz. 60016 Drogi Publiczne gminne		150 000
darowizna na współfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej DK I i ul. Spokojnej		
rozdz. 60095 Pozostała działalność		570 000
Powyższy dochód to wpływy z obsługi parkingów oszacowane na podstawie przewidywanej średniej miesięcznej wpłaty z tego tytułu w 2007r.		

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 605 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 331 000

W tym rozdziale planuje się osiągnięcie dochodów z następujących źródeł:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne	1 407 000
W planie tej pozycji dochody uwzględnią się na poziomie dochodów uzyskanych w roku 2006r.	
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe	1 041 000
Osiągnięcie dochodów z tego tytułu obliczono na podstawie obowiązujących umów najmu oraz przewidywanych zmian zgodnie z zawartymi umowami.	
- wpływy z tytułu dzierżaw gruntów	331 000
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty w/w opłat	40 000
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 512 000
* sprzedaż ok. 80 mieszkań przy założeniu 90% bonifikaty	250 000
* sprzedaż budynków	1 237 000
* sprzedaż 3 lokali w drodze przetargu	25 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 274 000
Dochody w tym rozdziale planuje się z następujących źródeł:	
- opłata z wieczystego użytkowania gruntu przez osoby fizyczne i prawne	415 000
- opłata za dzierżawę gruntów rolnych i ogródków	9 500
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, z rat z przekształcenia z lat ubiegłych	9 100
- ze sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	13 500
- trwały zarząd i użytkowanie gruntów	5 300
- z rat z tytułu bezprzetargowej sprzedaży gruntów w latach ubiegłych	35 700
- ze sprzedaży gruntów niezabudowanych	2 500 000
- przekształcenie na podstawie ustawy z 29.07.2005r.	25 000
- z udziału gruntów w sprzedaży nieruchomości zabudowanych	250 000
- raty za "opłaty planistyczne" z lat ubiegłych	10 900

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000
rozdz. 71035 Cmentarze	25 000

Źródłem w/w dochodu jest dotacja celowa na zadania bieżące gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem po stronie wydatków na utrzymanie grobów wojennych. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 460
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	147 461

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

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 340
rozdz. 75414 Obrona cywilna	16 340

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	53 844 548
--	-------------------

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000
---	---------------

Wpływy z tego tytułu pochodzą z karty podatkowej. Wielkość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 r.

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 167 000
z tego:	
- podatek od nieruchomości	9 685 000
- podatek rolny	54 000
- podatek leśny	53 000
- odsetki od nieterminowych wpłat	18 000
- podatek od środków transportowych	326 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000

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 2007r., która wynosi 58,29 zł za 1 q żyta.

Podatek leśny - obliczono według średniej ceny drewna z trzech kwartałów 2007r. za 1 m³ w kwocie 147,28 zł.

Podatek od środków transportowych - oszacowano w oparciu o wpływy za III kwartały 2007r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - został oszacowany na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2007.

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	8 607 000
---	------------------

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	4 801 000
Wpływ z tego podatku oszacowano na podstawie projektu uchwały okolo budżetowej	
- z podatku rolnego	1 295 000
- 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	827 000
Oszacowano w oparciu o wpływy za III kwartały 2007 r.	
- z podatku od spadków i darowizn	146 000
Przyjęto kwotę na podstawie przewidywanego wykonania za 2007r.	
- z opłaty targowej	116 000
Oszacowano w oparciu o planowane wpływy w roku 2007.	
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 353 000
- z odsetek od nieterminowego regulowania w/w należności	66 000

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 350 000
--	------------------

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej -1.100.000,-zł, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 850.000,-zł oraz opłaty eksploatacyjnej - 400.000,-zł oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2007r.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 630 548
--	-------------------

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 830 548
Kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2007 r.	
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000
Do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2007.	

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	23 785 128
------------------------------------	-------------------

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 725 128
--	-------------------

* subwencja na zadania oświatowe	23 725 128
----------------------------------	------------

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	11 945 806
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 340 324

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 082
--	---------------

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na rok 2008

- Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje: dotacja celowa na zadania zlecone gminie -548.208,-zł oraz dotacja celowa na zadania własne -433.053,-zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

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

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

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

rozdz. 85305 Żłobki 65 000

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

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 57 742 530

1. Dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej przeznaczona na projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I"	55 331
--	--------

2. Środki uzyskane z PIK sp. z o.o. (na zadanie j.w.) 1 001

3. Dotacja z EKO-FUNDUSZ przeznaczona na budowę kompostowni	310 000	1 410
---	---------	-------

4. Dotacja z EFRR również na budowę kompostowni - 1.200.000,-zł

Dochód ten stanowią wpłaty mieszkańców na zadanie związane z wywozem odpadów komunalnych

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

„Pszczynskim”. 2 044 000

Dotacja z samorządu województwa na remont zabytkowych "Staini Książeczych" 225 0

doi:10.1017/S0022292412001607 Printed in the United Kingdom © 2012 Cambridge University Press

dochody w tym rozdziale planuje się z:

odpłatności za wynajem miejskich c

wpływy z różnych dochodów 1 50

otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	4 000
dotacje z funduszy strukturalnych UE na realizację projektu "Droga do Głównego"	1 554 600

dotacja z funduszy strukturalnych UE na realizację projektu "Budowa Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łackim" 1 554 61

dotacja z budżetu państwa, na realizację projektu "Budowa Ośrodka Sportów	172 73
---	--------

Wodnych nad Zbiornikiem Łackim"

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

00000000000000000000

tytuł:		
Dotyczy: NIEOŚ/GW na terenie "Cmentarzy w daw. świątyni w Dąbrowie" stan		2 425,80

1" współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Dotyczy: z WEOŚ/GW na zadanie "Gazodotacja województwa /zielonka w Danowicach" 5 959 21

etap I" współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Pożyczka z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji	3 600 00
---	----------

kredyt długoterminowy	7 000 00
-----------------------	----------

Nadwyżka / wolne środki z roku 2007	8 100 00
-------------------------------------	----------

Downloaded from <http://ajph.org/> at University of California, San Francisco on June 11, 2015

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Glombek

na rok 2008

w złotych			
Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		235 000
01008	Melioracje wodne		80 000
	- wydatki bieżące		80 000
01030	Izby Rolnicze		30 000
	- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% od wpływu podatku rolnego)		30 000
01095	Pozostała działalność		125 000
	- wydatki bieżące		125 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 058 000
60016	Drogi publiczne gminne		3 656 700
	- wydatki bieżące		1 000 000
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		2 290 000
	- dotacje inwestycyjne		230 000
	JEDNOSTKI POMOCNICZE		136 700
60017	Drogi wewnętrzne		100 000
	- wydatki bieżące		100 000
60095	Pozostała działalność		301 300
	- wydatki bieżące		231 300
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		82 800
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		70 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 506 400
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 991 400
	- wydatki bieżące		4 915 400
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 433 300
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		1 070 000
	JEDNOSTKI POMOCNICZE		5 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		515 000
	- wydatki bieżące		515 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		765 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		400 000
	- wydatki bieżące		400 000
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50 000
71035	Cmentarze		365 000
	- wydatki bieżące		65 000
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 747 391
75011	Urzędy wojewódzkie		147 461
	- wydatki bieżące		147 461
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		147 461
75022	Rady gmin		316 850
	- wydatki bieżące		290 000
	JEDNOSTKI POMOCNICZE		26 850
75023	Urzędy gmin		7 663 080
	- wydatki bieżące		7 106 370
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 015 400
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		431 710
	- dotacje inwestycyjne		123 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000
	- wydatki majątkowe		100 000
75095	Pozostała działalność		520 000
	- wydatki bieżące		520 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 400
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400
	- wydatki bieżące		7 400
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 669 040
75412	Ochotnicze straże pożarne		272 200
	- wydatki bieżące		255 000
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50 000
	JEDNOSTKI POMOCNICZE		17 200
75414	Obrona cywilna		16 340
	- wydatki bieżące		16 340
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 340
75416	Straż Miejska		1 163 300
	- wydatki bieżące		1 103 300
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		975 300
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		60 000
75495	Pozostała działalność		217 200
	- wydatki bieżące		17 200
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		200 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		50 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		50 000
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 000
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 000 000
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.		500 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		200 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		51 620 568
80101	Szkoły podstawowe		23 428 000
	- wydatki bieżące	16 290 000	20 111 700
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	- dotacje		300
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	3 316 000	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		698 811
	- wydatki bieżące	609 713	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
80104	Przedszkola		6 467 162
	- wydatki bieżące	4 843 601	5 922 162
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	- dotacje		25 000
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		520 000
80110	Gimnazja		14 657 700
	- wydatki bieżące	10 897 000	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 890 000	
	- dotacje		700
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	3 760 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		771 200
	- wydatki bieżące	2 200	771 200
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 699 700
	- wydatki bieżące	1 422 000	1 679 700
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		20 000
80120	Licea ogólnokształcące		1 042 625
	- wydatki bieżące	877 105	1 042 625
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		215 110
	- wydatki bieżące	44 950	215 110
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
80148	Stołówki szkolne		2 635 267
	- wydatki bieżące	1 860 000	2 585 267
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		50 000
80195	Pozostała działalność		4 990
	- wydatki bieżące	3 000	4 000
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	- dotacje		990
851	OCHRONA ZDROWIA		1 165 690
85149	Programy polityki zdrowotnej		27 000
	- wydatki bieżące		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 000
	- wydatki bieżące	251 830	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 630	
	- dotacje		598 170
85195	Pozostała działalność		288 690
	- wydatki bieżące	13 190	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300	
	- dotacje		275 500
852	POMOC SPOŁECZNA		15 400 870
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 404 014
	- wydatki bieżące	270 819	10 404 014
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
85213		48 082	48 082
	- wydatki bieżące		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 801 944
	- wydatki bieżące	1 801 944	
85215	Dodatki mieszkaniowe		614 900
	- wydatki bieżące		614 900
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 897 519
	- wydatki bieżące	1 597 465	1 877 519
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		20 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 760
	- wydatki bieżące	23 760	23 760
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
85232	Centra integracji społecznej		55 600
	- wydatki bieżące	50 144	55 600
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
85295	Pozostała działalność		555 051
	- wydatki bieżące		555 051
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		337 000
85305	Żłobki		337 000
	- wydatki bieżące	247 400	337 000
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 759 550
85401	Świetlice szkolne		1 215 000
	- wydatki bieżące	1 100 000	1 215 000
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		77 200
	- wydatki bieżące	68 256	77 200
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		60 000
	- wydatki bieżące	22 600	60 000
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		

85415	Pomoc materialna dla uczniów		350 150
	- wydatki bieżące	350 150	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		48 500
	- dotacje		48 500
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 700
	- wydatki bieżące	8 700	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		79 605 523
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		69 377 123
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 990 000
	- wydatki bieżące	50 000	2 990 000
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 029 000
	- wydatki bieżące		1 029 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 344 000
	- wydatki bieżące		4 344 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 641 700
	- wydatki bieżące	1 485 000	1 641 700
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	100 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	56 700	
90095	Pozostała działalność		223 700
	- wydatki bieżące	88 200	223 700
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	100 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	35 500	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 571 442
92114	Pozostałe instytucje kultury		1 104 025
	- dotacje	1 104 025	
92116	Biblioteki		921 100
	- dotacje		921 100
92195	Pozostała działalność		3 546 317
	- wydatki bieżące	60 000	3 546 317
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	3 313 767	
	- dotacje	58 700	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	113 850	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 340 320
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 242 720
	- wydatki bieżące	1 989 928	4 242 720
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	905 028	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	2 252 792	
92695	Pozostała działalność		97 600
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	97 600	
Ogółem planowane wydatki			183 039 191
Planowane rozchody w roku 2008			8 895 650
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		8 895 650
Ogółem planowane wydatki i rozchody w 2008r.			191 934 841

Planowane wydatki na rok 2008 przeznacza się na:

	kwota	% planu
- wynagrodzenia i pochodne	48 121 122	26,29%
- zadania inwestycyjne	87 351 392	47,72%
- dotacje inwestycyjne	355 000	
- obsługa długu publicznego - odsetki	500 000	0,27%
- zadania bieżące (bez wynagrodzeń i pochodnych)	42 989 292	23,49%
- dotacje	3 032 985	1,66%
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (bez zad inwestycyjnych)	489 400	0,27%
- rezerwa ogólna	200 000	0,11%

1. Z budżetu gminy przypada:

	kwota	% planu
- na zadania własne	170 852 716	89,02%
- na zadania na podstawie porozumień	1 095 000	0,57%
- na zadania rządowe zlecone gminie	11 091 475	5,78%
- na spłatę zobowiązań długoterminowych	8 895 650	4,63%

2. Z budżetu gminy przypada:

	kwota	% planu
- na zadania bieżące	95 332 799	49,67%
- na zadania inwestycyjne	87 706 392	45,70%
- na spłatę zobowiązań	8 895 650	4,63%

3. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 1.01.2008r. wynosi:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Termomodernizacja SP nr 18)	399 200
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (program ograniczenia niskiej emisji)	1 200 000
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie)	3 896 755
- z tytułu zaciągniętego kredytu PKO BP S.A.	5 750 000
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie)	14 505 379
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 546 550

4. Stan zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów zawartych do 1.01.2008r.

	0
--	---

5. Plan wpłat dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy

	0
--	---

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Głombek

Objaśnienia do załącznika Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2008

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	235 000
rozdz.	01008	Melioracje wodne	80 000
		- kwota powyższa przeznaczona jest na konserwację i naprawę urządzeń melioracji wodnej - odbudowa i konserwacja istniejących cieków wodnych	80 000
rozdz.	01030	Izby Rolnicze	30 000
		- Składki na Izby Rolnicze (2% od wpływu podatku rolnego)	30 000
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 (współdział w kosztach przejazdu na POLAGRE, Dni Otwarte WODR Śmilorowice, wystawa kwiatów, wystawa zwierząt hodowlanych oraz szkolenia dydaktyczne)	8 000
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt	80 000
		- dofinansowanie organizacji dożnek gminnych w 2008 roku	22 000
		- pielęgnacja lasów komunalnych	7 000
		- konkurs na najlepiej utrzymane łowisko oraz promowanie ochrony zwierząt	3 000
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 058 000
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	3 656 700
		w tym:	
		- bieżące utrzymanie dróg	1 000 000
		* oznakowanie pionowe	
		* oznakowanie poziome	
		* remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	
		* remonty chodników	
		* remonty przepustów	
		* usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	
		* naprawa dróg tuczniowych	
		- zadania inwestycyjne	2 520 000
		1 Budowa parkingu przy ulic Żorskiej w Pszczynie	1 500 000
		2 Wykonanie projektu budowlanego ulic Paderewskiego, Strzeleckiej, Plebiscytowej, Zbożowej w Pszczynie ulicy Grabowej i Jaworowej w Łące i Leśnej w Wiśle Wielkiej	180 000
		3 Wykonanie projektu budowlanego ulic Braci Jędrysków i Bobrów	50 000
		4 Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - na podstawie porozumień j.s.t. (ul. Pawia, Katowicka i Powst. Śląskich w Czarkowie)	290 000
		5 Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - na podstawie porozumień j.s.t.	270 000
		6 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK1 z ul. Spokojną	230 000
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	136 700
rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	100 000
		budowa dróg transportu rolnego z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	
rozdz.	60095	Pozostała działalność	301 300
		Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest na utrzymanie i administrowanie parkingów	
		- wydatki bieżące	231300
		* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900
		* wynagrodzenia osobowe pracowników	61000
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	4600
		* pochodne od w/w wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP)	13700
		* wynagrodzenia bezosobowe	3500
		* odpisy na ZFŚw.S	3500
		* materiały i wyposażenie	33200
		* zakup usług remontowych	25000
		* zakup usług pozostałych	10500
		* zakup akcesoriów komputerowych	1500
		* Podatek VAT	73900
		- wydatki inwestycyjne	70000
		* Wykonanie projektu modernizacji parkingu przy ulicy Chrobrego w Pszczynie	70000
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 506 400
rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 991 400
		- wydatki bieżące	4 916 400
		* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300
		* pochodne od w/w wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP)	237 000
		* wpłaty na PFRON	3 800
		* ekwiwalenty	5 000
		* wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		* podróże służbowe krajowe	15 000
		* odpisy na ZFŚw.S	37 200
		* materiały i wyposażenie	162 500
		* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	1 176 000
		* zakup usług remontowych	1 249 000
		- usługi obce o char. Przemysłowym, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń	38 000
		- usługi budowlano - montażowe, remonty i konserwacje pomieszczeń budynków (w tym 150.000,-zł na Ośrodki Kultury: Czarków - sanitarium, Ćwiklice - wymiana okien w Domu Strażaka, Rudolowice - kotłownia gazowa, Piasek, Studzionka, Wisła Mała, Breźce - bieżące usuwanie awarii.)	1 111 000
		- koszty opracowania dokumentów i założeń projektowych	100 000
		* zakup usług pozostałych	417 400
		- zakup usług zarządu nieruchom. wspólną	124 000
		- usługi transportowe	10 000
		- usługi pocztowe, telefoniczne	11 000
		- usługi kominarskie	15 000
		- wywóz nieczystości	110 000
		- utrzymanie czystości budynków i zieleniców	80 000
		- koszty i prowizje bankowe	400
		- opłaty radiofoniczne	500
		- opłaty sądowe i notarialne	20 000
		- nadzór autorski nad programami	11 000
		- ogłoszenia	1 500

	- usługi prawnicze	30 000	
	- pozostałe usługi	4 000	
	* różne opłaty i składki		26 500
	- ubezpieczenia budynków	21 000	
	- ubezpieczenie samochodu	4 500	
	- opłata składek członkowskich	1 000	
	* zakup usług dostępu do sieci internet		2 100
	* opłaty z tytułu zakupu usług tel. Komórkowej		2 000
	* opłaty z tytułu zakupu usług tel. Stacjonarnej		14 500
	* szkolenia pracowników		14 000
	* zakup materiałów papier do sprzetu drukarek i ksero		4 000
	* zakup akcesoriów komputerowych		12 000
	* zakup usług zdrowotnych		500
	* podatek VAT		201 600
	* odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób eksmiowanych		140 000
			1 070 000
	- wydatki inwestycyjne		
	* Rozpoczęcie budowy 3 budynków socjalnych na Osiedlu Powstańców Śląskich (w tym dokumentacja)	340 000	
	* Rozpoczęcie budowy budynku komunalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego (dokumentacja i rozpoczęcie robót)	665 000	
	* Rozpoczęcie budowy budynku komunalnego przy ul. Hallera (dokumentacja)	65 000	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		5 000
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000
		W roku 2006 powyższą kwotę planuje się wydatkować na następujące zadania:	
		- odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi, wykupy gruntów pod inwestycje publiczne za nakłady, uprawy itp..	300 000
		- pomiary geodezyjne na potrzeby komunalizacji przygotowania do sprzedaży i rozgraniczenia dróg, odbitki map ewidencji gruntów i sytuacyjno-wysokościowych	50 000
		-	
		- opłacenie kosztów sporządzania umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych	50 000
		- Podatek VAT	90 000
		- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	25 000
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	765 000
rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000
		- Kontynuacja prac nad opracowaniem projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uruchomionych w 2006r. Na podstawie raportu o zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym gminy (Studzionka).	150 000
		- wynagrodzenia bezosobowe - w związku z opracowaniem opinii i analiz	50 000
		- Przystąpienie do opracowania projektu planu miejscowego dla sołectw Ćwiklice i Rudolowice	200 000
rozdz.	71035	Cmentarze	365 000
		Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi, w tym:	
		- utrzymanie cmentarza komunalnego i grobów wojennych	65 000
		- wydatki inwestycyjne	300 000
		* Rozpoczęcie budowy cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 747 391
rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	147 461
		Planowana kwota wydatków z dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie.	
rozdz.	75022	Rady gmin	316 850
		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	10 000
		- zakup materiałów	18 000
		- usługi pozostałe	20 000
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	26 850
rozdz.	75023	Urzędy gmin	7 663 080
		Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:	
		- wydatki bieżące	7 106 370
		* wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000
		* dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 400
		* wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		* różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zorganizowanie jubileuszu z okazji 50-lecia pojęcia par małżeńskich	10 000
		* podróże służbowe krajowe	20 000
		* podróże służbowe zagraniczne	35 000
		* materiały i wyposażenie	10 000
		- materiały biurowe, druki, kalendarze, papier ksero i komputerowy do list plac	217 000
		- zakup aktów prawnych, czsopism, wydawnictw	33 000
		- środki czystości	50 000
		- fundusz reprezentacyjny gminy	8 000
		- utrzymanie samochodu służbowego	10 000
		- inne zakupy: biurka, aparaty telefoniczne, szafy, niszczarki itp..	22 000
		- jubileci USC	20 000
		- wyposażenie dodatkowego pomieszczenia na II piętrze	30 000
		- materiały dla informatyka	30 000
		- inne wydatki z zakresu BHP	14 000
		* zakup pozostałych usług	437 970
		- zryczałtowane opłaty pocztowe	160 000
		- konserwacja i naprawa kserokopiarek, maszyn, komputerów, drukarek	20 000
		- wykonanie pieczętek	470
		- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	2 000
		- konserwacja centrali telefonicznej	35 000
		- usługi reklamowe, koszty ogłoszeń prasowych	6 000
		- oprawa aktów prawnych i ksiąg USC, SO i administracji	
		- dokumentacja miejsc wypadkowych	
		- badania czynników szkodliwych	
		- konkurs na badania okresowe	
		- usługi pralnicze	1 000
		- opłaty za wynajm pomieszczeń magazynowych GCR	2 800
		- badania okresowe i szczepienia	
		- prowizja skarbową od ściąganych tytułów egzekucyjnych i depozyty bankowe, prowizja bankowa	35 000
		- adaptacja sali konferencyjnej na pomieszczenie biurowe	10 000
		- obsługa jubilatów USC	10 000
		- nagłośniecie dodatkowego pomieszczenia na II piętrze	20 000
		- wydatki BHP	16 000

	- usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	1 000	
	- pozostałe usługi	26 000	
	- modernizacja komputerów	12 000	
	- opłaty licencyjne i nadzór autorski	40 700	
	- wdrożenia i usługi informatyczne	40 000	
	* zakup usług dostępu do sieci internet	27 500	
	* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	50 000	
	* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	60 000	
	* zakup akcesoriów komputerowych	22 500	
	* szkolenia pracowników	35 000	
	* zakup materiałów papier do sprzętu drukarek i ksero	22 000	
	* składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej	20 000	
	* składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	
	* składki na Fundusz Pracy	120 000	
	* wpłaty na PFRON	30 000	
	* odpisy na ZFŚS	94 000	
	- wydatki inwestycyjne	556 710	
	* Realizacja porozumienia w sprawie projektu SEKAP	134 000	
	* Realizacja projektu Systemu Informacji Przestrzennej	40 000	
	* Zakup licencyjnego oprogram. oraz zestawów komputerowych	252 710	
	* Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	95 000	
	* Modernizacja strony internetowej UM	5 000	
	* Realizacja projektu "Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego"	30 000	
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000
Środki w tym rozdziale zabezpieczają wydatki na zakup udziałów w ARIPZP sp. z o.o.			100 000
rozdz. 75095	Pozostała działalność		520 000
Środki w tym rozdziale zabezpieczają wydatki w roku 2008 na realizację następujących zadań:			330 000
- promocja gminy:			
	* wydawnictwa promocyjne (m.in. nowy folder wizerunkowy)	55 000	
	* reklama w prasie, radiu i telewizji oraz udział w targach	30 000	
	* kontakty zagraniczne (współpraca z miastami partnerskimi, promocja Pszczyny poza granicami kraju - międzynarodowe imprezy kulturalne i sportowe)	35 000	
	* zakup materiałów reklamowych i promocyjnych	45 000	
	* współudział w kosztach organizowanych imprez (w tym m.in. Międzynarodowy Festiwal im. Księżnej Daisy)	50 000	
	* wydatki na obsługę ruchu turystycznego	30 000	
	* międzynarodowa wymiana szkolna	15 000	
	* wydatki na cele reprezentacyjne	10 000	
	* promocja nowego produktu turystycznego "wspólny bilet"	30 000	
	* wykonanie projektu oraz modelu ławeczki z figurą Księżnej Daisy	30 000	
	- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	15 000	
	- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000	
	- diety dla Przewodniczących Rad Soteckich i Rad Osiedlowych	165 000	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Dział 751	SĄDOWNICTWA		7 400
rozdz. 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 PRZECIWPÓŻAROWA		1 669 040
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne		272 200
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i przeznaczone są na:			255 000
- wydatki bieżące			
	* różne wydatki na rzecz osób fizycznych - za utracone wynagrodzenie	25 000	
	* materiały i wyposażenie	80 000	
	* energia	40 000	
	* zakup usług remontowych	30 000	
	* zakup pozostałych usług	15 000	
	* różne opłaty i składki	15 000	
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	50 000	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	17 200	
rozdz. 75414	Obrońcy cywilni		16 340
Powyzszy 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.			
rozdz. 75416	Straż Miejska		1 163 300
- Utrzymanie Straży Miejskiej			1 103 300
- wydatki bieżące			
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	766 500	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	
	* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 000	
	* koszty podróży krajowych	4 000	
	* materiały i wyposażenie	30 000	
	* zakup usług pozostałych	1 000	
	* ubezpieczenie samochodu	5 000	
	* wynagrodzenia bezosobowe	800	
	* składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	164 000	
	* odpis na ZFŚS	21 000	
	* Zakup usług remontowych	8 500	
	* różne opłaty i składki	6 000	
	* zakup usług zdrowotnych	4 500	
	- wydatki inwestycyjne	60 000	
	* zakup samochodu służbowego	60 000	
rozdz. 75495	Pozostała działalność		217 200
- Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące			17 200
	* zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
	* zakup usług	2 200	
- wydatki inwestycyjne			200 000
	* monitoring Pszczyny	200 000	
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		50 000
rozdz. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		50 000
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat prowizyjnych inkasentów, kosztów druku nakazów podatkowych i decyzji oraz kosztów doręczenia (w tym wynagrodzenia bezosobowe 30.000,-zł)			

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 000 000
rozdz. 75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		500 000
Powyzsza kwota to odsetki od:			
	- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach		
	- zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie		
	- zaciągniętego kredytu w PKO BP S.A.		
rozdz. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.		500 000
Na powyższą kwotę składa się:			
	- poręczenie kredytów dla PTBS (potencjalne spłaty w 2008 r.)	500 000	
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		200 000
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe		200 000
Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2008 stanowi 0,1 % planowanych wydatków.			
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		51 620 565
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		23 428 000
- wydatki bieżące:			20 111 700
	* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń		16 290 000
	* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty bhp		640 000
	* wpłaty na PFRON		19 700
	* podróże służbowe krajowe		6 000
	* materiały i wyposażenia		140 000
	- zakup opału, sr czystości, mater. Biurowych prasy	110 000	
	- zakup wyposażenia dla szkół	30 000	
	* 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		1 050 000
	* zakup usług remontowych:		600 000
	- Bieżące remonty wszystkich placówek	500 000	
	- usuwanie awarii	100 000	
	* zakup pozostałych usług		207 100
	- opłaty telefoniczno-pocztowe		
	- wywóz nieczystości		
	- przeglądy gaśnię		
	- drobne naprawy maszyn i urządzeń		
	- instalacja monitoringu w SP 18, SP 2, SP 8		
	- organizacja imprez szkolnych		
	- obsługa bankowa		
	- prowadzenie PKZP		
	* Odpis na ZFŚS		916 000
	* dostęp do internetu		20 000
	* badania lekarskie		40 000
	* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 000
	* ubezpieczenie budynków		30 000
- dotacje			300
	* dotacja dla gminy Katowice na naukę religii		
- wydatki inwestycyjne			3 316 000
	* SP Nr 7 w Ćwiklicach		
	- elewacja budynku dydaktycznego wraz z osuszeniem	280 000	
	* SP Nr 10 w Piasku		
	- budowa segmentu D	550 000	
	* SP Nr 2 Pszczyna		
	- elewacja budynku dydaktycznego wraz z osuszeniem	200 000	
	- budowa łącznika	100 000	
	* SP Nr 13 w Wiśle Małej		
	- budowa zaplecza sali z łącznikiem do szkoły	850 000	
	- zagospodarowanie terenu - projekt	50 000	
	* SP Nr 8 w Rudoltowicach i SP Nr 19 w Brzeźcach		
	- budowy sal gimnastycznych - rozpoczęcie inwestycji	800 000	
	* SP Nr 1 w Pszczynie		
	- osuszenie piwnic	100 000	
	* SP Nr 16 w Studzencicach		
	- adaptacja poddasza	100 000	
	* SP Nr 12 w Studzionce		
	- zagospodarowanie terenu - zakończenie inwestycji	236 000	
	* Zakup sprzętu komputerowego	50 000	
rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		698 811
w tym na: wydatki bieżące			698 811
	- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń		609 713
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na		20 000
	- zakup materiałów i wyposażenia		28 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
	- zakup energii		1 400
	- różne opłaty i składki		366
	- odpis na ZFŚS		28 312
	- telefony stacjonarne		1 020
rozdz. 80104	Przedszkola		6 467 162
w tym na: wydatki bieżące			5 922 162
	- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń		4 843 601
	- 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		144 730
	- podróże służbowe krajowe		3 310
	- zakup akcesoriów komputerowych		5 000
	- zakup materiałów i wyposażenia		107 100
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38 650
	- zakup energii		235 000
	- zakup usług remontowych:		153 000
	- badania lekarskie		11 550
	- różne opłaty i składki		3 384
	- odpis na ZFŚS		255 657
	- zakup usług pozostałych		58 820
	- szkolenia pracowników		4 000
	- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej		18 000
	- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej		7 000
	- zakup usług dostępu do sieci internet		5 000
	- czynsze za pomieszczenia		13 360

- dotacje		25 000
* dotacja dla przedszkola niepublicznego w Tychach		
* dotacja dla przedszkola niepublicznego w Katowicach		
* dotacja dla przedszkola niepublicznego w Krakowie		
- wydatki inwestycyjne		520 000
- PP nr 2 rozbudowa	450 000	
PP nr 19 adaptacja pomieszczeń i likwidacja tarasu		
- rozpoczęcie inwestycji	70 000	
rozdz. 80110 Gimnazja		14 657 700
- wydatki bieżące:		10 897 000
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników +		
* pochodne od wynagrodzeń		8 890 000
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na		
zagospodarowanie, ekwiwalenty bhp		129 000
* podróże służbowe krajowe		6 000
* materiały i wyposażenia		135 000
* zakup energii		900 000
- energia elektryczna		
- energia ciepła		
- gaz		
- woda i ścieki		
* zakup usług remontowych:		130 000
- bieżące remonty wszystkich placówek:	80 000	
- usuwanie awarii	50 000	
* zakup pozostałych usług		105 000
- opłaty pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- przeglądy gaśnic		
- serwis pracowni komputerowych		
- drobne naprawy maszyn i urządzeń		
- obsługa wymienikowni		
- 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		5 000
* zakup pomocy naukowych		60 000
* ubezpieczenie budynków		15 000
* nagrody dla najlepszych uczniów		
* składki na PFRON		10 000
* Odpis na ZFSS		430 000
* badania lekarskie		15 000
- dotacja celowa przekazana gminieKatowice na naukę religii		700
- wydatki inwestycyjne		3 760 000
* ZS nr 1 w Pszczynie		
budowa boiska - sztuczna trawa	1 750 000	
modernizacja segm. D i rozbudowa (żłobek)	900 000	
budowa namiotowej sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia	500 000	
* ZS nr 2 w Pszczynie		
budowa parkingu	250 000	
* PG nr 5 w Studzionce		
rozbudowa kuchni - kontynuacja (bez wyposażenia)	340 000	
modernizacja kotłowni		
- zakupy inwestycyjne		20 000
* zakup sprzętu komputerowego		
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		771 200
Wydatek dotyczy dowozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dowozu		
uczniów niepełnosprawnych i przeznacza się na:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne kierowcy gimbusa		2 200
- utrzymanie gimbusa		10 000
- koszty transportu i zwrot za bilety PKS		759 000
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 699 700
Kwota powyższa zabezpiecza bieżące wydatki pracowników obsługujących szkolnictwo:		
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 422 000	
- wpłaty na PFRON	3 000	
- podróże służbowe	15 000	
- materiały i wyposażenie	30 000	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	5 000	
- zakup akcesoriów komputerowych	20 000	
- energia	20 500	
- zakup pozostałych usług	26 000	
- czynsz za pomieszczenia biurowe	60 000	
- szkolenia pracowników	20 000	
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	20 000	
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	10 000	
- zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	
- ubezpieczenia	2 000	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	800	
- Odpis na ZFSS	20 400	
- badania lekarskie	2 000	
- wydatki inwestycyjne	20 000	
- zakupy inwestycyjne (serwer i sprzęt komputerowy)	20 000	
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące		1 042 625
Powyższy wydatek dotyczy pokrycia kosztów na prowadzenie klas III LO i przeznaczony jest na:		
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	877 105	
- odpis na ZFSS	37 020	
- podróże służbowe krajowe	500	
- materiały i wyposażenie	5 000	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	6 000	
- zakup akcesoriów komputerowych	2 000	
- energia	95 000	
- zakup pozostałych usług	7 600	
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	600	
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	800	
- zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	
- zakup pomocy dydaktycznych	10 000	
rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		215 110
- wynagrodzenia metodyków	44 950	
- dopłaty do czesnego i kursy doskonalące	170 160	
rozdz. 80148 Stołówki szkolne		2 635 267
Powyższy wydatek dotyczy pokrycia kosztów na prowadzenie klas III LO i przeznaczony jest na:		
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 860 000	
- odpis na ZFSS	72 567	
- podróże służbowe krajowe		
- materiały i wyposażenie	50 000	
- zakup artykułów żywnościowych	573 700	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000	
- badania lekarskie	10 000	
- podróże służbowe krajowe	4 000	

- wydatki inwestycyjne		50 000
zakup wyposażenia dla nowej stołówki w Studzionce	50 000	
rozdz. 80195 Pozostała działalność		4 990
- wynagrodzenia i pochodne członków komisji	3 000	
- organizacja komisji ds. awansu zawod. nauczycieli	1 000	
Dotacja celowa dla powiatu na pokrycie kosztów delegacji		
lektora języka francuskiego w ramach programu klasy		
frankofonkskie na Śląsku.	990	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		1 165 690
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		850 000
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		3 500
- zakup środków żywności		500
- Pozostałe wydatki:		182 200
* biegły sądowy		
* teatr, kino		
* izba wytrzeźwień		
* szkolenia		
* wypoczek, 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		598 170
w tym dla:		
* leczenia uzależnień (alkoholizm i narkomania)	8 000	
* Świetlice profilaktyczno-wychowawczych	340 170	
* dotacje dla podmiotów prowadzących profilaktykę		
przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez czynną promocję		
kultury fizycznej i sportu	250 000	
rozdz. 85195 Pozostała działalność		288 690
- Dotacje w tym :		275 500
* Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki	187 000	
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.		
* Dotacje na działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony	38 500	
i promocji zdrowia w tym dla osób niepełnosprawnych		
* Dotacje na działalność pożytku publicznego w zakresie	50 000	
prowadzenia hospicjów		
* wynagrodzenia osobowe		300
* wynagrodzenia bezosobowe		1 000
* zakup materiałów i wyposażenia		6 500
* zakup środków żywności		5 390
* zakup usług pozostałych		
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		15 400 870
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na		10 404 014
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 159	
- pochodne od wynagrodzeń	41 660	
- materiały i wyposażenie	9 096	
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby	56 620	
otrzymujące świadczenia społeczne		
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	3 000	
- zakup akcesoriów komputerowych	1 000	
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 600	
- opłaty czynszowe	5 229	
- odpis na ZFSS	6 070	
- zakup energii	9 600	
- zakup usług pozostałych	54 450	
- świadczenia społeczne	9 982 530	
- szkolenia pracowników	2 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające		
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		
rozdz. 85213 rodzinne		48 082
Powyższa kwota planowanych wydatków dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne pokryta w całości dotacją z		
budżetu państwa.		
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 801 944
z tego:		
- Świadczenia społeczne - zasiłki	1 438 674	
- zakup usług pozostałych	15 100	
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	348 170	
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe		614 900
Ogółem potrzebne środki finansowe na wypłatę dodatków wynoszą:		614 900
- Administracja Zasadów Komunalnych	201 300	
- Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	244 200	
- mieszkania zakładowe	22 000	
- mieszkania prywatne	27 500	
- wspólnoty mieszkaniowe	102 300	
- PTBS	17 600	
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 897 519
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na:		
- wydatki bieżące:		1 877 519
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	216	
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 126	
* dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 440	
* wynagrodzenia bezosobowe	1 800	
* pochodne od wynagrodzeń	238 099	
* wpłaty na PFRON	9 900	
* 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	8 295	

rozdz.	90004 Oczyszczanie miast i wsi	2 990 000
w tym:		
-	zakup koszy ulicznych w ramach uzupełnień	30 000
-	mechaniczne czyszczenie ulic	100 000
-	akcja zimowa	300 000
-	utilizacja padlej zwierzyny	10 000
-	odbiór i wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	2 500 000
-	wynagrodzenia bezosobowe za oczyszczanie gminy	50 000
rozdz.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 029 000
- wydatki bieżące utrzymania zieleni		
-	zakup ławek parkowych - uzupełnienie zniszczonych	155 000
-	zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie gminy	30 000
-	prace specjalistyczne przy zieleni wysokiej	25 000
-	remont mostków w zabytkowym parku pszczyńskim (wymiana podłóg drewnianych, malowanie konstrukcji) oraz remont nawierzchni alejek parkowych.	20 000
-	usługi wykonywane przez MZZ "Kępa"	80 000
-	na oczyszczanie miasta	874 000
-	bieżące oczyszczanie miasta, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie dzikich wysypisk, oczyszczanie przystanków komunikacyjnych, prace porządkowe po imprezach współorganizowanych przez Urząd Miejski	294 000
-	na pielęgnację zieleni na terenie miasta	280 000
-	cięcie i odchwaszczanie żywiolotów, koszenie ręczne i mechaniczne, pielęgnacja i likwidacja rabat kwiatowych, cięcie koron, usuwanie posuszu, nasadzanie drzew i krzewów, koszenie poboczy dróg	
-	na bieżące utrzymanie parku	300 000
-	opóżnianie 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	4 344 000
- wydatki dotyczące:		
-	kontynuacja programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Pszczyna z budynków jednorodzinnych	4 344 000
-	Planowane źródła finansowania	4 344 000
-	środki własne	744 000
-	pożyczka z WFOŚiGW	3 600 000
rozdz.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 700
w tym:		
-	opłata za pobraną energię elektryczną do oświetlenia ulic	950 000
-	eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	490 000
-	dobudowa nowych punktów	30 000
-	zakup oświetlenia świetlnego	15 000
-	wydatki inwestycyjne:	100 000
-	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Gminy Pszczyna	100 000
-	środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	56 700
rozdz.	90095 Pozostała działalność	223 700
Wydatki w tym rozdziale dotyczą:		
-	utrzymanie ścieżek rowerowych	10 000
-	zakup stojaków na rowery	10 000
-	Bieżące utrzymanie szaleatów w części dworcowej Parku Pszczyńskiego	68 200
-	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	50 300
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 600
-	zakup energii	8 000
-	zakup usług pozostałych	1 400
-	odpis na ZFSS	2 300
-	wydatki inwestycyjne:	100 000
-	Budowa ścieżki rowerowej łączącej obecnie wyznaczone i istniejące trasy rowerowe. Zadanie współfinansowane z NFOSiGW	100 000
-	środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	35 500
Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 571 447
rozdz.	92114 Pozostałe instytucje kultury	1 104 025
W rozdziale tym planuje się dotację na instytucję kultury - Pszczyńskiego Centrum Kultury, którego organizatorem jest Gmina		
-	wydatki bieżące:	1 104 025
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 027
-	pochodne od wynagrodzeń	86 180
-	Pozostałe wydatki	582 818
-	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	
-	podróże służbowe krajowe	
-	materiały i wyposażenie	
-	energia	
-	zakup pozostałych usług	
-	odpis na ZFSS	
rozdz.	92116 Biblioteki	921 100
Wydatki w tym rozdziale to dotacje 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:	921 100
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	578 500
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
-	pochodne od wynagrodzeń	109 400
-	Pozostałe wydatki	190 200
-	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	
-	podróże służbowe krajowe	
-	materiały i wyposażenie	
-	energia	
-	zakup pozostałych usług	
-	zakup pomocy mrukowych, dydaktycznych i książek	
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
rozdz.	92195 Pozostała działalność	3 546 317
- środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie różnych działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym na utrzymanie Skansenu "Zagroda Wsi Pszczyńskiej"		
-	dotacje związane z promocją muzyki, kultury i innych działań	60 000
-	dotacja na prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej	8 700
-	wydatki inwestycyjne:	3 313 767
-	Budowa zagrody Pokazowej Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim	2 863 767
-	Remont zabytkowych "Stajni Księżących" zadanie współfinansowane z samorządem województwa	450 000
-	środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	113 850
Dział	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 340 320
rozdz.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 242 720
Kwotę powyższą przeznacza się na:		
-	wydatki bieżące:	1 989 928
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	432 728
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000

* wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	443 300
* odpis na ZFŚS	10 000
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
* podróże służbowe krajowe	20 000
* materiały i wyposażenie	206 000
* energia	182 000
* zakup pozostałych usług	306 500
* różne opłaty i składki	43 900
* zakup usług remontowych	78 000
* Podatek od towarów i usług VAT	25 000
* opłaty telefonii komórkowej	14 000
* opłaty telefonii stacjonarnej	14 000
* nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000
* Stypendia różne	140 000
* szkolenia pracowników	3 000
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	3 000
* zakup akcesoriów komputerowych	7 000

- wydatki inwestycyjne:	2 252 792
* Budowa Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim	1 855 792
* Budowa nowej keji w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące	60 000
* Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące	100 000
* Zainstalowanie alarmu w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące	8 000
* Adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku na Stadion Miejskim na siłownię i zaplecze	150 000
* Doposażenie Skate Parku	30 000
* Budowa placu zabaw na Osiedlu Daszyńskiego	30 000
- zakupy inwestycyjne	
* Zakup traktorka kosiarki na Stadion Miejski	19 000

rozdz. 92695 Pozostała działalność	97 600
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	97 600

Ogółem wydatki	183 039 191
ROZCHODY	8 895 650
992 Płaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 895 650
w tym spłata:	
- pożyczki z WFOŚiGW/NFOŚiGW	1 945 650
- spłata kredytu z PKO BP S.A.	5 750 000
- spłata części pożyczki uzyskanej z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji	1 200 000
Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2008	191 934 841

PRZEWODNICZĄCA RADY
Edyta Głombek

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na rok 2008

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
Rad Solecich - Zarządów Osiedli
na rok 2008**

Ogółem planowane środki na rok 2008 489 400 zł
z tego:

Sołectwa	Przydzielona kwota (w zł)
Brzeźce	12 220
Czarków	20 680
Ćwiklice	28 820
Jankowice	28 820
Łąka	32 670
Piasek	40 700
Poreba	10 340
Rudołtówce	12 650
Studzienice	17 600
Studzionka	27 940
Wisła Mała	15 840
Wisła Wielka	26 400
Osiedla	Przydzielona kwota
Daszyńskiego	16 830
Kępa	4 290
Kolonia Jasna	30 580
Piastów	36 190
Piśudskiego	8 800
Podstarzynie	6 050
Polne Domy	7 370
Powstańców Śląskich	22 000
Siedlice	21 670
Stara Wieś	23 540
Stare Miasto	19 580
Śródmieście	17 820

PRZEWODNICZĄCA RADY
Edyta Głombek

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
na rok 2008

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY
na rok 2008**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 590 000
rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	2 520 000
		1. Budowa parkingu przy ulicy Żorskiej	1 500 000
		2. Wykonanie projektu budowlanego ulic Paderewskiego, Strzeleckiej, Plebiscytowej, Zbożowej w Pszczynie ulicy Grabowej i Jaworowej w Łące i Leśnej w Wiśle Wielkiej	180 000
		3. Wykonanie projektu budowlanego ulic Braci Jędrysków i Bobrów	50 000
		4. Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg	270 000
		5. Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg	290 000
		6. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK1 z ul. Spokojną	230 000
rozdział	60095	Pozostała działalność	70 000
		1. Wykonanie projektu modernizacji parkingu przy ulicy Chrobrego w Pszczynie	70 000
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070 000
rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 070 000
		1. Rozpoczęcie budowy 3 budynków socjalnych	340 000
		2. Rozpoczęcie budowy budynku komunalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego (dokumentacja i rozpoczęcie robót)	665 000
		3. Rozpoczęcie budowy budynku komunalnego przy ul. Hallera (dokumentacja)	65 000
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000
rozdział	71035	Cmentarze	300 000
		1. Rozpoczęcie budowy cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	556 710
rozdział	75023	Urzędy gmin	556 710
		1. Realizacja porozumienia w sprawie projektu SEKAP	134 000
		2. Realizacja projektu Systemu Informacji Przestrzennej	40 000
		3. Zakup licencyjnego oprogramowania oraz zestawów komputerowych	252 710
		4. Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	95 000
		5. Modernizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego	5 000
		6. Realizacja projektu "Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego"	30 000
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	260 000
rozdział	75416	Straż Miejska	60 000
		1. Zakup samochodu służbowego	60 000
rozdział	75495	Pozostała działalność	200 000
		1. Monitoring Pszczyny	200 000
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 666 000
rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 316 000
		1. Osuszenie piwnic SPnr 1 w Pszczynie	100 000
		2. Elewacja budynku dydaktycznego wraz z osuszeniem SP nr 2 w Pszczynie	200 000
		3. Budowa łącznika w SP Nr 2 w Pszczynie	100 000
		4. Wykonanie elewacji budynku dydaktycznego wraz z osuszeniem SP nr 7 w Ćwiklicach	280 000
		5. Rozpoczęcie budowy sal gimnastycznych SP nr 8 w Rudołtówcach	800 000
		SP nr 19 w Brzeźcach	
		6. Budowa segmentu D SP nr 10 w Piasku	550 000
		7. Budowa zaplecza sali gimnastycznej z łącznikiem do szkoły SP nr 13 w Wiśle Małej	850 000
		8. Projekt zagospodarowania terenu SP nr 13 w Wiśle Małej	50 000
		9. Adaptacja poddasza SP Nr 16 w Studzienicach	100 000
		10. zagospodarowanie terenu SP Nr 12 w Sudzience	236 000
		11. Zakup sprzętu komputerowego	50 000
rozdział	80104	Przedszkola	520 000
		1. Rozbudowa PP nr 2 w Pszczynie	450 000
		2. Adaptacja pomieszczeń i likwidacja tarasu PP nr 19 Jankowice - rozpoczęcie inwestycji	70 000
rozdział	80110	Gimnazja	3 760 000
		1. Budowa boiska ze sztuczną trawą ZS nr 1 w Pszczynie	1 750 000
		2. Modernizacja i rozbudowa segmentu D ZS nr 1 w Pszczynie (złobek)	900 000
		3. Budowa namiotowej sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia ZS nr 1	500 000
		4. Budowa parkingu przy ZS nr 2 w Pszczynie	250 000
		5. Kontynuacja rozbudowy kuchni PG nr 5 w Studzience	340 000
		6. Zakup sprzętu komputerowego	20 000
rozdział	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	20 000
		1. Zakup sprzętu komputerowego i serwera	20 000
rozdział	80148	Stołówki szkolne	50 000
		1. Zakup wyposażenia dla nowej stołówki szkolnej w Studzience	50 000
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	20 000
rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	20 000
		1. Zakup sprzętu komputerowego	20 000
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 577 123
rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 377 123
		1. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw zadanie inwestycyjne pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie - etap I" - wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane	67 817 123
		2. Budowa kompostowni "Pszczyna" przy ulicy Złote Łany w Jankowicach	1 410 000
		3. "Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie - etap II"	150 000
rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
		1. Budowa oświetlenia ulicznego ulic Gminy Pszczyna	100 000

rozdział	90095	Pozostała działalność	100 000
		1. Budowa ścieżki rowerowej łączącej obecnie wyznaczone i istniejące trasy rowerowe. Zadanie współfinansowane z NFOŚiGW	100 000

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 313 767
rozdział	92195	Pozostała działalność	3 313 767

		1. Budowa pokazowej zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim	2 863 767
		2. Remont zabytkowych "Stajni Książęcych" zadanie współfinansowane z samorządem województwa	450 000

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 252 792
--------------	------------	---------------------------------	------------------

rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 252 792
-----------------	--------------	--	------------------

		1. Budowa Ośrodka Sportów Wodnych na Zbiornikiem Łąckim	1 855 792
		2. Budowa nowej keji w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące	60 000
		3. Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące	100 000
		4. Zainstalowanie alarmu w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące	8 000
		5. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku przy Stadionie Miejskim na siłownię i zaplecze	150 000
		6. Doposażenie Skate Parku	30 000
		7. Budowa placu zabaw na Osiedlu Daszyńskiego	30 000
		8. Zakup traktorki kosiarki na Stadion Miejski	19 000

		Ogółem plan zadań inwestycyjnych	87 606 392
--	--	---	-------------------

		Zakup udziałów w ARIPZP sp. z o.o. w Pszczynie	100 000
--	--	--	---------

		Razem inwestycyjne i majątkowe	87 706 392
--	--	---------------------------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Gombek

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
na rok 2008ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH

na rok 2008

Nazwa jednostki	Planowany stan funduszy na pocz. roku	Przychody		Ogółem przychody	Wydatki	Planowany stan funduszy na koniec roku	Ogółem rozchody
		doch. własne	dotacje budż.				
Miejski Zakład Zieleni	177 600	1 298 000	0	1 298 000	1 298 000	177 600	1 298 000
ogółem	177 600	1 298 000	0	1 298 000	1 298 000	177 600	1 298 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Gombek

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
na rok 2008DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na rok 2008

D o c h o d y				w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 461	
	75 011	Urzędy wojewódzkie	147 461	
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 461	
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 400	
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400	
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 400	
	852	POMOC SPOŁECZNA	10 936 614	
	85 212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 340 324	
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 340 324	
	85 213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 082	
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 082	
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	548 208	
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	548 208	
		Ogółem dochody	11 091 475	

Wydatki

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 461
	75 011 Urzędy wojewódzkie	147 461
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 461
	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 400
	75 101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400
	852 POMOC SPOŁECZNA	10 936 614
	85 212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 340 324
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 683
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353
	§ 3110 Świadczenia społeczne	9 982 530
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 883
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 558
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 450
	§ 4740 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarów	3 000
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 600
	§ 4400 Opłaty czynszowe	5 229
	§ 4440 Odpis na ZFŚS	438
	§ 4260 Zakup energii	9 600
	§ 4700 Szkolenie pracowników	2 000
	85 213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 082
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 082
	85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	548 208
	§ 3110 Świadczenia społeczne	548 208
	Ogółem wydatki	11 091 475

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Gombek

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na rok 2008

**"PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PSZCZYŃSKIEGO
ZARZĄDU EDUKACJI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA"
na rok 2008**

Przychody		
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 306 405
rozdział	80148 Stołówki szkolne	1 306 405

Wydatki		
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 306 405
rozdział	80148 Stołówki szkolne	1 306 405

Ogółem rozchody funduszu	1 160 000
--------------------------	-----------

REMOVED

Edyda Glombek

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
na rok 2008

WYDATKI GMINY PSZCZYNA NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Budowa a-steruktury dla Powiatu Pszczyńskiego

Planowany koszt całkowity wkładu własnego gminy 474.000,00 zł
(projekt wspólny powiatu i gmin z terenu powiatu, współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych UE)

	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008	95.000,00
Planowane wydatki roku 2009	152.000,00
Planowane wydatki roku 2010	227.000,00

Termin realizacji – 2010 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie

2. Elektroniczne wrotki dla Powiatu Pszczyńskiego

Planowany koszt całkowity wkładu własnego gminy 150.000,00 zł
(projekt wspólny powiatu i gmin z terenu powiatu, współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych UE)

	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008	30.000,00
Planowane wydatki roku 2009	48.000,00
Planowane wydatki roku 2010	72.000,00

Termin realizacji – 2010 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszcznie

3. Modernizacja terenów przyszkolnych – część sołecka		
Planowany koszt całkowity inwestycji	3 429 304,00 zł	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2009	2 914 908,00	514 396,00
Termin realizacji – 2009 r.		
Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie		

4. Modernizacja terenów przyszkolnych – część miejska			
Planowany koszt całkowity inwestycji	4.776.413,00 zł		
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Budżet gminy	
Planowane wydatki roku 2010	4.059.951,00	716.462,00	
Termin realizacji – 2010 r.			
Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie			

5. Gospodarka wodno – ściekowa w Pszczynie. Etap I				
Planowany koszt całkowity inwestycji		138.045.308,00 zł		
W tym:				
Fundusz Spójności UE	98.936.958,00 zł			
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	17.412.900,00 zł			
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	11.625.450,00 zł			
Srodek PIK sp. z o.o.	2.070.000,00 zł			
Gmina Pszczyna	8.000.000,00 zł			
(w tym ułożenie pożyczki WFOŚiGW – 5.497.500,00 zł)				
	Gmina Pszczyna (beneficjent)	Fundusz Spójności UE (Ew. pożyczka płaconica WFOŚiGW)	Pożyczki WFOŚiGW WFOŚiGW oraz	PIK sp. z o.o.
Pomieszczone wydatki 2006 – 2007	1.015.905,00	14.320.624,00	17.356.256,00	558.679,00
Planowane wydatki roku 2008	2.200.480,00	55.889.319,00	8.726.020,00	1.001.304,00
Planowane wydatki roku 2009	4.784.515,00	28.727.015,00	2.956.074,00	510.017,00

Jednostka organizacyjna realizująca projekt – UM w Pszczynie Wydział PP, Jednostka Realizująca Projekt

PRZEWODNICZĄCA RADA

Edyta Głombek

współpraca z Kościołami, stowarzyszeniami, dofinansowanie prowadzenia świetlic		
Ogółem środki finansowe na realizację w/w zadań	850.000	zł

6. Gospodarka wodno – ściekowa w Pszczynie. Etap II

Planowany koszt całkowity inwestycji 187.350.000,00 zł
W tym:
Fundusz Spójności UE 131.040.000,00 zł
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW 34.070.400,00 zł
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW 16.473.600,00 zł
Środki PIK sp. z o.o. 2.808.000,00 zł
Gmina Pszczyna 2.958.000,00 zł

	Gmina Pszczyna (beneficjent)	Fundusz Spójności UE	Pożyczki NFOŚiGW WFOŚiGW oraz	PIK sp. z o.o.
Planowane wydatki roku 2008	150.000,00	-	-	-
Planowane wydatki roku 2010	702.000,00	32.760.000,00	12.636.000,00	702.000,00
Planowane wydatki roku 2011	702.000,00	32.760.000,00	12.636.000,00	702.000,00
Planowane wydatki roku 2012	702.000,00	32.760.000,00	12.636.000,00	702.000,00
Planowane wydatki roku 2013	702.000,00	32.760.000,00	12.636.000,00	702.000,00

Termin realizacji – 2013 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt – UM w Pszczynie Wydział PP, Jednostka Realizująca Projekt

7. Budowa kompostowni 'Pszczyna' przy ul. Złote Łany w Jankowicach

Planowany koszt całkowity inwestycji 4.194.080,00 zł
W tym:
Dotacja z EFRR 3.565.000,00 zł
Dotacja z Fundacji EKOFUNDUSZ 629.080,00 zł

	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Fundusz EKOFUNDUSZ
Planowane wydatki roku 2008	1.200.000,00	210.000,00
Planowane wydatki roku 2009	2.365.000,00	419.080,00

Termin realizacji – 2009 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt – UM w Pszczynie Wydział Gospodarki Komunalnej

8. Poprawa jakości infrastruktury kultury – remont Stajni Książczych

Planowany całkowity koszt inwestycji 6.500.000,00 zł
W tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5.100.000,00 zł
Gmina Pszczyna 1.150.000,00 zł
Samorząd Województwa Śląskiego 250.000,00 zł

	EFRR	Woj. Śląskie	Gmina Pszczyna
Wydatki na dokumentację rok 2007	-	25.000,00	25.000,00
Planowane wydatki roku 2008	-	225.000,00	225.000,00
Planowane wydatki roku 2009	5.100.000,00	-	900.000,00

Termin realizacji – 2009 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt – AZK w Pszczynie

9. Rewitalizacja Pszczyńskiej Starówki – modernizacja płyty Rynku

Planowany całkowity koszt inwestycji 6.500.000,00 zł
W tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6.800.000,00 zł
Gmina Pszczyna 1.200.000,00 zł

	EFRR	Gmina Pszczyna
Planowane wydatki roku 2009	3.400.000,00	600.000,00
Planowane wydatki roku 2010	3.400.000,00	600.000,00

Termin realizacji – 2010 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt – UM w Pszczynie Wydział Gospodarki Komunalnej

10. Budowa zagrody pokazowej żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim

Planowany całkowity koszt inwestycji w roku 2008 2.863.767,00 zł
W tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.044.663,00 zł
Gmina Pszczyna 819.104,00 zł

Termin realizacji – 2008 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt – UM w Pszczynie Wydział PP

11. Budowa ośrodka sportów wodnych nad Zbiornikiem Łackim

Planowany całkowity koszt inwestycji w roku 2008 1.855.792,00 zł
W tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.554.615,00 zł
Dotacja z budżetu państwa 172.735,00 zł
Gmina Pszczyna 128.442,00 zł

Termin realizacji – 2008 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt – UM w Pszczynie Wydział PP

12. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

Planowany całkowity koszt inwestycji w roku 2008 134.000,00 zł
W tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 92.999,00 zł
Gmina Pszczyna 41.001,00 zł

Termin realizacji – 2008 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt – UM w Pszczynie

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Głombek

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
na rok 2008

WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE GMINY PSZCZYNA

1. Modernizacja ulic Grabowej i Jaworowej w Łące

Planowany koszt całkowity inwestycji	430.000,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008		30.000,00
Planowane wydatki roku 2009		400.000,00
Termin realizacji – 2009 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie Wydział Gospodarki Komunalnej

2. Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych objętych projektem „Gospodarka wodno – ściekowa w Pszczynie. Etap I”

Planowany całkowity koszt inwestycji	2.000.000,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2009		400.000,00
Planowane wydatki roku 2010		400.000,00
Planowane wydatki roku 2011		400.000,00
Planowane wydatki roku 2012		400.000,00
Planowane wydatki roku 2013		400.000,00
Termin realizacji – 2013 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie Wydział Gospodarki Komunalnej

3. Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Planowany koszt całkowity inwestycji	3.500.000,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008		300.000,00
Planowane wydatki roku 2009		1.200.000,00
Planowane wydatki roku 2010		670.000,00
Planowane wydatki roku 2011		670.000,00
Planowane wydatki roku 2012		660.000,00
Termin realizacji – 2012 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie Wydział Gospodarki Komunalnej

4. Budowa 2 komunalnych budynków mieszkaniowych

Planowany koszt całkowity inwestycji	3.060.000,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008		730.000,00
Planowane wydatki roku 2009		830.000,00
Planowane wydatki roku 2010		1.500.000,00
Termin realizacji – 2010 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – AZK w Pszczynie

5. Budowa 3 budynków socjalnych

Planowany koszt całkowity inwestycji	1.500.000,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008		340.000,00
Planowane wydatki roku 2009		580.000,00
Planowane wydatki roku 2010		580.000,00
Termin realizacji – 2010 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – AZK w Pszczynie

6. Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego

Planowany koszt całkowity wkładu własnego gminy (projekt wspólny powiatu i gmin z terenu powiatu, współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych UE)	474.000,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008		95.000,00
Planowane wydatki roku 2009		152.000,00
Planowane wydatki roku 2010		227.000,00
Termin realizacji – 2010 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie

7. Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego

Planowany koszt całkowity wkładu własnego gminy (projekt wspólny powiatu i gmin z terenu powiatu, współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych UE)	150.000,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008		30.000,00
Planowane wydatki roku 2009		48.000,00
Planowane wydatki roku 2010		72.000,00
Termin realizacji – 2010 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie

8. Budowa sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Brzeźcach, Rudoltowicach i Porbie

Planowany koszt całkowity inwestycji	5.100.000,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008		800.000,00
Planowane wydatki roku 2009		1.700.000,00
Planowane wydatki roku 2010		900.000,00
Planowane wydatki roku 2011		1.700.000,00
Termin realizacji – 2011 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie

9. Adaptacja pomieszczeń i likwidacja tarasu PP w Jankowicach

Planowany całkowity koszt inwestycji	370.000,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008		70.000,00
Planowane wydatki roku 2009		300.000,00
Termin realizacji – 2009 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie

10. Modernizacja terenów przyszkolnych – część solecka

Planowany koszt całkowity inwestycji	3.429.304,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2009		514.396,00
Termin realizacji – 2009 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie

11. Modernizacja terenów przyszkolnych – część miejska

Planowany koszt całkowity inwestycji	4.776.413,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2010		716.462,00
Termin realizacji – 2010 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie

12. Termomodernizacja ZS nr 1 w Pszczynie

Planowany koszt całkowity inwestycji	3.210.000,00 zł	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2009		804.000,00
Termin realizacji – 2009 r.		

Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie

13. Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie. Etap I

Planowany koszt całkowity inwestycji 138.045.308,00 zł
W tym:
Fundusz Spójności UE 98.936.958,00 zł
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW 17.412.900,00 zł
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW 11.625.450,00 zł
Środki PIK sp. z o.o. 2.070.000,00 zł
Gmina Pszczyna 8.000.000,00 zł
(w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 5.497.500,00 zł)

	Gmina Pszczyna (beneficjent)	Fundusz Spójności UE (Ew. pożyczka płatnicza NFOŚiGW)	Pożyczki NFOŚiGW WFOŚiGW oraz	PIK sp. z o.o.
Poniesione wydatki 2006 - 2007	1.015.005,00	14.320.624,00	17.356.256,00	558.679,00
Planowane wydatki roku 2008	2.200.480,00	55.889.319,00	8.726.020,00	1.001.304,00
Planowane wydatki roku 2009	4.784.515,00	28.727.015,00	2.956.074,00	510.017,00

Termin realizacji - 2009 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt - UM w Pszczynie Wydział PP, Jednostka Realizująca Projekt

14. Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie. Etap II

Planowany koszt całkowity inwestycji 187.350.000,00 zł
W tym:
Fundusz Spójności UE 131.040.000,00 zł
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW 34.070.400,00 zł
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW 16.473.600,00 zł
Środki PIK sp. z o.o. 2.808.000,00 zł
Gmina Pszczyna 2.958.000,00 zł

	Gmina Pszczyna (beneficjent)	Fundusz Spójności UE	Pożyczki NFOŚiGW WFOŚiGW oraz	PIK sp. z o.o.
Planowane wydatki roku 2008	150.000,00	-	-	-
Planowane wydatki roku 2010	702.000,00	32.760.000,00	12.636.000,00	702.000,00
Planowane wydatki roku 2011	702.000,00	32.760.000,00	12.636.000,00	702.000,00
Planowane wydatki roku 2012	702.000,00	32.760.000,00	12.636.000,00	702.000,00
Planowane wydatki roku 2013	702.000,00	32.760.000,00	12.636.000,00	702.000,00

Termin realizacji - 2013 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt - UM w Pszczynie Wydział PP, Jednostka Realizująca Projekt

15. Budowa kompostowni "Pszczyna" przy ul. Złote Łany w Jankowicach

Planowany koszt całkowity inwestycji 4.194.080,00 zł
W tym:
Dotacja z EFRR 3.565.000,00 zł
Dotacja z Fundacji EKOFUNDUSZ 629.080,00 zł

	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Fundusz Rozwoju Regionalnego	EKOFUNDUSZ
Planowane wydatki roku 2008	1.200.000,00	-	210.000,00
Planowane wydatki roku 2009	2.365.000,00	-	419.080,00

Termin realizacji - 2009 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt - UM w Pszczynie Wydział Gospodarki Komunalnej

16. Poprawa jakości infrastruktury kultury - remont Stajni Książęcych

Planowany całkowity koszt inwestycji 6.500.000,00 zł
W tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5.100.000,00 zł
Gmina Pszczyna 1.150.000,00 zł
Samorząd Województwa Śląskiego 250.000,00 zł

	EFRR	Woj. śląskie	Gmina Pszczyna
Wydatki na dokumentację rok 2007	-	25.000,00	25.000,00
Planowane wydatki roku 2008	-	225.000,00	225.000,00
Planowane wydatki roku 2009	5.100.000,00	-	900.000,00

Termin realizacji - 2009 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt - AZK w Pszczynie

17. Rewitalizacja Pszczyńskiej Starówki - modernizacja płyty Rynku

Planowany całkowity koszt inwestycji 8.000.000,00 zł
W tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6.800.000,00 zł
Gmina Pszczyna 1.200.000,00 zł

	EFRR	Gmina Pszczyna
Planowane wydatki roku 2009	3.400.000,00	600.000,00
Planowane wydatki roku 2010	3.400.000,00	600.000,00

Termin realizacji - 2010 r.

Jednostka organizacyjna realizująca projekt - UM w Pszczynie Wydział Gospodarki Komunalnej

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
na rok 2008

PLANOWANE DOTACJE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2008

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000
rozdział	60016 Drogi publiczne gminne	230 000
	dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK1 z ul. Spokojną	230 000
Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 000
rozdział	75023 Urzędy gmin	125 000
	- dotacja na realizację projektu "Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego"	95 000
	- dotacja na realizację projektu "Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego"	30 000
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 990
rozdział	80101 Szkoły podstawowe	300
	- dotacja dla gminy Katowice na naukę religii w szkole podstawowej	300
rozdział	80104 Przedszkola	25 000
	- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Katowicach	5 000
	- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Krakowie	11 000
	- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Tychach	9 000
rozdział	80110 Gimnazja	700
	- dotacja dla gminy Katowice na naukę religii w gimnazjum	700
rozdział	80195 Pozostała działalność	990
	- dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego (Program Klas Frankofonkich)	990
Dział	851 OCHRONA ZDROWIA	873 670
rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	598 170
	- dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przeznaczone na:	
	- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących leczenie uzależnień (alkoholizm i narkomania)	8000
	- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących świetlice profilaktyczno-wychowawcze	340 170
	- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez czynną promocję kultury fizycznej i sportu	250 000
rozdział	85195 Pozostała działalność	275 500
	- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - PORT w Pszczynie	187 000
	- dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	
	- dotacje dla hospicjów	50 000
	- pozostałe dotacje w ramach ochrony i promocji zdrowia w tym dla osób niepełnosprawnych	38 500
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 500
rozdział	85419 Ośrodki rewitalizacyjno - wychowawcze	48 500
	- dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na koszty dojazdu wychowanków do DOREW w Pszczynie i ośrodka w Rudółtowicach	48 500
Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 083 825
rozdział	92114 Pozostałe instytucje kultury	1 104 025
	- dotacja dla instytucji kultury - Pszczyńskie Centrum Kultury	1 104 025
rozdział	92116 Biblioteki	921 100
	- dotacja dla instytucji kultury - Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 100
rozdział	92195 Pozostała działalność	58 700
	- dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	
	- dotacje związane z promocją muzyki, kultury i innych działań	8 700
	- dotacja na prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej	50 000
	Ogółem planowane dotacje	3 387 985

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Głombek

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Głombek

Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej
na rok 2008

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w złotych

Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 000
rozdział	75011 Urzędy wojewódzkie	124 000
	Za wydawane odpłatnie dowody osobiste	124 000
	Oraz za udostępnienie danych z Wydz. SO	
Dział	852 OPIEKA SPOŁECZNA	7000
rozdział	85212 Świadczenia rodzinne: zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7000

Z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

7 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Głombek

Załącznik Nr 14
do uchwały budżetowej
na rok 2008

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY PSZCZYNA
NA DZIEŃ 01.01.2008
ORAZ PROGNOZA ZADŁUŻENIA I SPŁAT WYNIKAJĄCA Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2008 R.**

KREDYTY					
NAZWA BANKU	KWOTA KREDYTU POŻYCZKI	TERMIN SPŁATY	KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY	SPŁATA KAPITAŁU W 2008r	SPŁATA ODSETEK W 2008r
PKO BP S.A.	5 750 000	2008-12-31	5 750 000	5 750 000	375 000
POŻYCZKI Z NFOŚiGW i WFOŚiGW					
WFOŚiGW w Katowicach Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie etap I	3 896 755	2018-12-31	3 896 755	0	(100.000 - w budżecie ujęte w rozdziale 90001)
NFOŚiGW w Warszawie Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie etap I	14 505 379	2018-12-31	14 505 379	0	(506.378 - w budżecie ujęte w rozdziale 90001)
WFOŚiGW w Katowicach termomodernizacja SP nr 18 w Pszczynie	798 412	2008.12.31	399 200	399 200	15 000
WFOŚiGW w Katowicach Program Ograniczenia Niskiej Emisji	1 200 000	2011.12.31	1 200 000	1 200 000	50 000
NFOŚiGW w Warszawie Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla Pszczyny i sołectw - bud. oczyszczalni	8 351 450	2008-06-30	1 546 450 suma	1 546 450 suma	60 000
			27 297 784	8 895 650	500 000

Udzielone poręczenia i gwarancje:

1. poręczenie dla Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kredyt inwestycyjny udzielony przez BGK we Wrocławiu - 1.600.000,-zł
2. poręczenie dla Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kredyt inwestycyjny udzielony przez PKO BP S.A. w Bielsku Białej - 2.500.000,-zł

Planowane do zaciągnięcia w 2008 r. pożyczki i kredyty:

1. WFOŚiGW - na zadanie "Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie etap I" 5.858.316,-zł
2. NFOŚiGW - na zadanie "Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie etap I" 2.867.705,-zł
3. Kredyt długoterminowy - 7.000.000 zł (spłata w równych ratach od 01.01.2008 r. do 31.12. 2008 r.)
4. WFOŚiGW - na Program Ograniczenia Niskiej Emisji - 3.600.000,-zł
5. NFOŚiGW - pożyczka płatnicza - 558.095,-zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Glombek

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU GMINY PSZCZYNA NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2007 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wymagalne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty długoterminowe	5 750 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki długoterminowe	3 145 650	3 600 000	1 800 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pożyczki długoterminowe związane z funduszami EU	18 402 134	27 686 250	48 216 293	42 264 095	37 228 363	32 192 631	27 156 899	22 121 167	17 085 435	12 049 703	7 013 971	1 978 239	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe (bez dotacji z UE, budżetu państwa i NFOŚiGW na inwestycje)		91 034 880	95 586 624	100 365 955	102 373 274	104 420 740	106 509 155	108 639 338	110 812 124	113 028 367	115 288 934	117 594 713	119 946 607
6.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynikające z:													
	- ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ogółem kwota zadłużenia	27 297 784	38 286 250	50 016 293	43 164 095	37 228 363	32 192 631	27 156 899	22 121 167	17 085 435	12 049 703	7 013 971	1 978 239	0

PROGNOZOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł spłaty	Prognozowane spłaty zobowiązań						
		2008	2009	2010	2011	2012 - 2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata rat kredytów:							
	- długoterminowych	5 750 000	7 000 000	0	0	0	0	0
	- krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata rat pożyczek:							
	- długoterminowych	3 145 650	2 409 450	6 852 198	5 935 732	5 035 732	5 035 778	1 978 239
	- krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Ogółem kwota spłaty zadłużenia	8 895 650	9 409 450	6 852 198	5 935 732	5 035 732	5 035 778	1 978 239

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Glombek

**Uwaga P.T. Prenumeratory
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, 207-74-96

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 28 marca 2008 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 41,00 zł (w tym 7% VAT)