



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 stycznia 2012 r.

Poz. 459

UCHWAŁA NR XV/198/11 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz artykułów: 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr L/549/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pszczyna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi.

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej wysokości **147.685.822,00 zł** zgodnie z zał. Nr 1 wraz z uzasadnieniem, w tym:

- dochody bieżące: 130.156.604,00 zł,
- dochody majątkowe: 17.529.218,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w łącznej wysokości **135.078.855,00 zł** zgodnie z zał. Nr 2 wraz z uzasadnieniem, w tym:

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| - Wydatki bieżące w wysokości | 124.944.135,00 zł | zgodnie z zał. Nr 2A |
| - Wydatki majątkowe w wysokości | 10.134.720,00 zł | zgodnie z zał. Nr 2B |

3. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 497.000,00 zł zgodnie z zał. Nr 3.

4. Wydatki budżetu obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 67.450.543,00 zł |
| - udzielone dotacje | 4.698.385,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.263.513,00 zł |
| - wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 119.650,00 zł |
| - poręczenia i gwarancje | 500.000,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu publicznego | 1.700.000,00 zł |
| - inne wydatki statutowe | 35.212.044,00 zł |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.720.615,00 zł) | 10.134.720,00 zł |

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych stanowi zał. Nr 4.

5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **12.606.967,00 zł** . z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę kredytu i pożyczki:

- Kredyt z ING Bank Śląski S.A.	614.237,00 zł
- Pożyczka płatnicza z BGK	11.992.730,00 zł

6. Ustala się przychody budżetu na rok 2012 w wysokości **14.162.691,00 zł**, na które składają się:

- Wolne środki z roku 2011	4.162.691,00 zł
- Kredyt bankowy	10.000.000,00 zł

7. Ustala się rozchody - spłatę zadłużenia w kwocie **26.769.658,00 zł** z tytułu:

- Kredytu z ING Bank Śląski S.A.	11.499.996,00 zł
- Pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I)	1.832.932,00 zł
- Pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I)	1.444.000,00 zł
- Pożyczki płatniczej z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I)	11.992.730,00 zł

§ 2. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na 2012r. w wysokości 350.000,- zł tj. 0,26% wydatków budżetu, rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,-zł tj. 0,63 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu oraz rezerwę celową na potencjalną spłatę różnic kursowych od pożyczki płatniczej w wysokości 2.000.000 zł tj. 1,48% wydatków budżetu.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 10.760.075 zł zgodnie z zał. Nr 5.

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

§ 5. Ustala się plan finansowy dochodów własnych na rok 2012:

„Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz wydatków nimi finansowanych”.

- Dochody	2.862.740,00 zł
- Wydatki	2.862.740,00 zł

zgodnie z zał. Nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości – 4.698.385,- zł zgodnie z zał. Nr 8 w tym:

- dotacje podmiotowe -	2.793.500,00 zł
- dotacje celowe -	1.904.885,00 zł

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

- dochody -	109.252,00 zł
- wydatki -	959.420,00 zł

zgodnie z zał. Nr 9.

§ 8. Kwota wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Pszczyna wynosi 500.000,00 zł.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,-zł, równocześnie ustala się limit zobowiązań z tyt. zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust 1 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 16.000.000,00 zł, z czego:

- 6.000.000,00 zł -przypada na spłatę przejściowego deficytu budżetu;
- 10.000.000,00 zł - przypada na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY PSZCZYNA NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

na rok 2012

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	pozostałe		dotacje	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty za obwody łowieckie	1 000,00				1 000,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	910 000,00	910 000,00	70 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinans. Urzędu Wojewódzkiego - Droga Transportu Rolnego w Ćwiklicach	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za parkowanie na ulicach i parkingach	580 000,00				580 000,00				
	- wpływy z abonamentów parkingowych	260 000,00				260 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 724 500,00	4 819 500,00	0,00	0,00	4 819 500,00	1 905 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00
	- środki pochodzące z czynszów	4 194 200,00				4 194 200,00				
	- środki pochodzące ze sprzedaży mienia	1 860 000,00								1 860 000,00
	- środki pochodzące z opłat za wiecz. użyt. i trwały zarząd	625 300,00				625 300,00				
	- środki z tyt. przekształcenia prawa użyt. wiecz.	45 000,00								45 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa	10 000,00		10 000,00						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 036,00	118 784,00	118 784,00	0,00	0,00	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa na zadania zlecone	118 784,00		118 784,00						
	- środki z powiatu "e-struktura Powiatu Pszczyńskiego"	4 252,00		0,00				4 252,00		
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa	7 500,00		7 500,00						
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ	100 500,00	100 500,00	500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki ze Starostwa Powiatowego	500,00		500,00						
	- środki pochodzące z mandatów karnych	100 000,00				100 000,00				
756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	71 957 211,00	71 957 211,00	0,00	0,00	71 957 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku z karty podatkowej	80 000,00				80 000,00				
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	14 210 700,00				14 210 700,00				
	- wpływy z podatku rolnego os. prawne	50 000,00				50 000,00				
	- wpływy z podatku leśnego os. prawne	67 000,00				67 000,00				
	- wpływy z podatku od śr. transpr. os. prawne	440 000,00				440 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- podatek od czynności cyw. praw. os. prawne	33 000,00				33 000,00				
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	6 235 000,00				6 235 000,00				
	- wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	1 515 000,00				1 515 000,00				
	- wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	5 500,00				5 500,00				
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. fizyczne	950 000,00				950 000,00				
	- podatek od czynności cyw. praw. os. fizyczne	1 650 000,00				1 650 000,00				
	- podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	320 000,00				320 000,00				
	- wpływy z opłaty targowej os. fizyczne	100 000,00				100 000,00				
	- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	89 500,00				89 500,00				
	- wpływy z opłaty skarbowej	930 000,00				930 000,00				
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00				165 000,00				
	- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoh.	1 065 000,00				1 065 000,00				
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	190 000,00				190 000,00				
	- wpływy z udziału w PIT	42 661 511,00				42 661 511,00				
	- wpływy z udziału w CIT	1 200 000,00				1 200 000,00				
		0,00								
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	33 795 352,00	33 795 352,00	0,00	0,00	33 795 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	33 785 352,00				33 785 352,00				
	- środki pochodzące z lokat	10 000,00				10 000,00				
		0,00								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 298 958,00	953 958,00	39 260,00	31 000,00	863 698,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na program "Radosna szkoła"	345 000,00						345 000,00		
	- dotacja na program Pszczyńska @oświata	39 260,00		39 260,00						
	- środki unijne "Comenius"	31 000,00			31 000,00					
	- odsetki z rachunków bankowych	10 000,00				10 000,00				
	- wpływy z odpłatności za przedszkola	800 000,00				800 000,00				
	- wpływy z odpłatności za zajęcia ponad podstawę programową	73 698,00				73 698,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki budżetu państwa	866,00		866,00						
852	POMOC SPOŁECZNA	11 963 283,00	11 963 283,00	11 883 283,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na świadczenia społ.	11 491 657,00		11 491 657,00						
	- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie OPS	391 626,00		391 626,00						
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	12 000,00		0,00		12 000,00				
	- wpływy z tyt. świadczeń alimentacyjnych	68 000,00				68 000,00				
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI									
853	SPOŁECZNEJ	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z odpłatności za żłobek	140 000,00				140 000,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na realiz. Programu unijnego "Widzę dotykam rozumiem"	58 650,00			58 650,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.		17 161 730,00	5 019 000,00	0,00	0,00	5 019 000,00	12 142 730,00	150 000,00	11 992 730,00	0,00
	- wpływy z odpłatności mieszk. za wywóz odpad.	4 079 000,00				4 079 000,00				
	- wpływy z usług świadczonych przez MZZ	200 000,00				200 000,00				
	- wpływy z tyt. opłat produktowych i za korzystanie ze środowiska	740 000,00				740 000,00				
	- środki na spłatę pożyczki płatniczej z BGK								11 992 730,00	
	- dotacja z NFOŚiGW na sprzęt dla MZZ	150 000,00						150 000,00		
		0,00								
921 KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO		3 227 236,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 132 236,00	0,00	2 977 317,00	154 919,00
	- środki z Powiatu na prowadzenie MPBP	95 000,00		95 000,00						
	- środki Unii Europejskiej z EFRR - Stajnie książęce"	759 772,00							759 772,00	
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Serce wsi"	461 796,00						0,00	461 796,00	
	- udział ARIPZP w rozbudowie skansenu	154 919,00						0,00	0,00	154 919,00
	- EFRR - rozbudowa skansenu								1 755 749,00	
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE										
925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 000,00		6 000,00						
926 KULTURA FIZYCZNA		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z wynajmu obiektów sportowych	200 000,00				200 000,00				
										0,00
Razem dochody		147 685 822,00	130 156 604,00	12 231 193,00	89 650,00	117 835 761,00	17 529 218,00	499 252,00	14 970 047,00	2 059 919,00
	PRZYCHODY	14 162 691,00								
	w tym:									
	z tytułu kredytu	10 000 000,00								
	z tytułu wolnych środków z roku 2011	4 162 691,00								
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY		161 848 513,00								
										PRZEWODNICZĄCY RADY Leszek Szczotka

**Uzasadnienie do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2012**

DOCHODY BUDŻETU GMINY*w złotych*

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000
--------------	------------	------------------------------	--------------

rozd.	01095	Pozostała działalność	1 000
--------------	--------------	------------------------------	--------------

Wpływy w tym dziale uzyskiwane są z opłat za obwoły łowieckie na terenie gminy i oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	910 000
--------------	------------	-----------------------------	----------------

rozd.	60017	Drogi wewnętrzne	70 000
--------------	--------------	-------------------------	---------------

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego

rozd.	60095	Pozostała działalność	840 000
--------------	--------------	------------------------------	----------------

Powyższy dochód to wpływy z opłat za parkowanie oszacowane na podstawie przewidywanej średniej miesięcznej wpłaty z tego tytułu w 2010r. (parkowanie na ulicach i parkingach - 580.000 zł., abonamenty parkingowe 260.000)

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 724 500
--------------	------------	--------------------------------	------------------

rozd.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 594 200
--------------	--------------	---	------------------

W tym rozdziale planuje się osiągnięcie dochodów z następujących źródeł:

- | | |
|--|-----------|
| - wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe; | 3 759 200 |
| - wpływy z dzierżawy gruntów, dzierżaw sezonowych | 375 000 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 60 000 |
| - wpływy ze sprzedaży składników budowlanych nieruchomości | 400 000 |

rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 300
--------------	--------------	---	------------------

Dochody w tym dziale planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- | | |
|--|-----------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów rolnych i ogródków, trwałe zarząd i użytkowanie gruntów | 625 300 |
| - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, z rat z przekształcenia z lat ubiegłych | 45 000 |
| - ze sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych | 60 000 |
| - ze sprzedaży gruntów niezabudowanych | 1 400 000 |

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000
--------------	------------	-----------------------------	---------------

rozd.	71035	Cmentarze	10 000
--------------	--------------	------------------	---------------

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 miejsc pamięci narodowej.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 036
rozd.	75011	Urzędy wojewódzkie	118 784

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

rozd.	75020	Starostwa powiatowe	4 252
--------------	--------------	----------------------------	--------------

W rozdziale tym planuje się dotację ze Starostwa Powiatowego na realizację projektu "e-wrota" dla Powiatu Pszczyńskiego

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

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

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 500
--------------	------------	---	----------------

rozd.	75414	Obrona cywilna	500
--------------	--------------	-----------------------	------------

Dochód w tym rozdziale to dotacja celowa z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego.

rozd.	75416	Straż gminna (miejska)	100 000
--------------	--------------	-------------------------------	----------------

W rozdziale tym planuje się wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 100 000

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 957 211
--------------	------------	--	-------------------

rozd.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000
--------------	--------------	--	---------------

Wpływy z tego tytułu pochodzą z karty podatkowej.

Wielkość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 r.

rozd.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 833 700
--------------	--------------	--	-------------------

z tego:

- podatek od nieruchomości	14 210 700
- podatek rolny	50 000
- podatek leśny	67 000
- odsetki od nieterminowych wpłat	33 000
- podatek od środków transportowych	440 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000

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 2011 r., która wynosi 74,18 zł za 1 q żyta. Planuje się obniżenie stawki do 50 zł.

Podatek leśny - obliczono według średniej ceny drewna z trzech kwartałów 2011 r. za 1 m³ w kwocie 186,68 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych - został oszacowany na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2011.

rozd. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 832 000
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 wpływ z tego podatku oszacowano na podstawie projektu uchwały o budżecie	6 235 000
-	z podatku rolnego	1 515 000
-	z podatku leśnego wyżej wymienione podatki zostały oszacowane na podstawie ceny skupu żyta oraz drewna analogicznie jak w rozdz. 75615.	5 500
-	z podatku od środków transportowych wpływ z tego podatku oszacowano na podstawie projektu uchwały o budżecie	950 000
-	z podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 r.	320 000
-	z opłaty targowej oszacowano w oparciu o planowane wpływy w roku 2011.	100 000
-	z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000
-	z odsetek od nieterminowego regulowania w/w należności	56 500
rozd. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 350 000
Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu:		
-	opłaty skarbowej	930 000
-	opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego	190 000
-	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 065 000
-	opłaty eksploatacyjnej	165 000
rozd. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 861 511
W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
-	w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2012 r.	42 661 511
-	z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2011.	1 200 000
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 795 352
rozd. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 785 352
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2012 r.		33 785 352
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000
Wyżej wymieniony dochód, to planowane odsetki od lokat krótkoterminowych.		
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 298 958
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	386 000
Dochody z tytułu odsetek z konta bankowego		10 000
Środki pozyskane na realizację programu Comenius		31 000
Dotacja z budżetu państwa na budowę placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"		345 000
rozd. 80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	73 698
Odpłatność za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ponad podstawę programową		
rozd. 80104	Przedszkola	800 000
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach		
rozd. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	39 260
Dotacja na program "Pszczynska @oswiata"		

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	866
rozd.	85195	Pozostała działalność	866
Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców			
Dział	852	POMOC SPOLECZNA	11 963 283
rozd.	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 646 429
Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.			10 578 429
Udział gminy przypadający od kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych			18 000
Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			50 000
rozd.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 051
Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie (9.531 zł) oraz na zadania własne (31.520 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.			
rozd.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196 580
Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.			
rozd.	85216	Zasiłki stałe	392 000
Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.			
rozd.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 626
Planowana wyżej kwota stanowi dotację celową na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej			
rozd.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 465
W rozdziale tym planuje się wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane przez OPS usługi opiekuńcze (12.000 zł.) oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone (44.465 zł.).			
rozd.	85295	Pozostała działalność	239 132
Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania".			
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	140 000
rozd.	85305	Żłobki	140 000
Dochód w tym rozdziale stanowi odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku.			
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 650
rozd.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 650
Środki na realizację programu unijnego "Widzę, dotykam, rozumiem"			58 650

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 161 730
rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 992 730
		Środki na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej w BGK na zadanie "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I"	11 992 730
rozd.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 079 000
		Dochód ten stanowią wpłaty mieszkańców na zadanie związane z wywozem odpadów komunalnych	
rozd.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000
		Dochód w tym rozdziale stanowią wpływy uzyskane przez MZZ Kępa	
rozd.	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000
		Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
rozd.	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000
		Dochody pochodzą z opłat produktowych	
rozd.	90095	Pozostała działalność	150 000
		Dotacja z NFOŚiGW na sprzęt dla MZZ "Kępa"	
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 227 236
rozd.	92116	Biblioteki	95 000
		Dochód stanowi dotacja z Powiatu na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej.	
rozd.	92195	Pozostała działalność	3 132 236
		Dotacja z EFRR na "Rozbudowę skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej"	1 755 749
		Udział ARiPZP w zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej"	154 919
		Dotacja z EFRR na Renowację kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki "Stajni Książęcych" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	759 772
		Dotacja ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu "Serce wsi - modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności"	461 796
Dział	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NARURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000
rozd.	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	6 000
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy, ochrona przyrody i krajobrazu.	
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	200 000
rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000
		Dochody w tym rozdziale planuje się z:	
		- odpłatności za wynajem gminnych obiektów sportowych	200 000
Ogółem dochody 2012r.			147 685 822
PRZYCHODY			14 162 691
		w tym:	
		- Wolne środki z roku 2011	4 162 691
		- kredyt bankowy (spłata 2013-2016)	10 000 000
Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2012			161 848 513

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY PSZCZYNA NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ROZCHODÓW

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	235 000,00	0,00	235 000,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	80 000,00	0,00	80 000,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	0,00	25 000,00
	01095	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	01095	Pozostała działalność (jedn.pom.)	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 851 720,00	1 659 420,00	2 192 300,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe (jedn.pomoc.)	9 420,00	9 420,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 550 000,00	750 000,00	1 800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne (jedn.pomoc.)	57 500,00	0,00	57 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00	0,00	140 000,00
	60095	Pozostała działalność	194 800,00	0,00	194 800,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 474 300,00	0,00	7 474 300,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 754 800,00	0,00	6 754 800,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej(jedn. pomoc.)	19 500,00	0,00	19 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	700 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 000,00	0,00	345 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	0,00	335 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 920 314,00	355 094,00	10 565 220,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 784,00	0,00	118 784,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 000,00	0,00	16 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	75022	Rady gmin	300 000,00	0,00	300 000,00
	75022	Rady gmin (jedn.pom.)	34 230,00	0,00	34 230,00
	75023	Urzędy gmin	9 741 500,00	305 094,00	9 436 406,00
	75095	Pozostała działalność	659 800,00	0,00	659 800,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 500,00	0,00	7 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontrolli i ochrony prawa	7 500,00	0,00	7 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	1 876 700,00	0,00	1 876 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 800,00	0,00	406 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne (jedn.pom.)	22 500,00	0,00	22 500,00
	75414	Obrona cywilna	50 500,00	0,00	50 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 366 900,00	0,00	1 366 900,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst	500 000,00	0,00	500 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 187 952,00	1 933 891,00	61 254 061,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 035 535,00	1 495 000,00	26 540 535,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 266 500,00	0,00	1 266 500,00
	80104	Przedszkola	10 200 620,00	0,00	10 200 620,00
	80110	Gimnazja	15 691 883,00	4 18 891,00	15 272 992,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	840 700,00	0,00	840 700,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 271 295,00	20 000,00	2 251 295,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 891 633,00	0,00	1 891 633,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 618,00	0,00	299 618,00
	80148	Stolówki szkolne	2 603 368,00	0,00	2 603 368,00
	80195	Pozostała działalność	86 800,00	0,00	86 800,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 365 951,00	0,00	1 365 951,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 000,00	0,00	28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
	85195	Pozostała działalność	272 951,00	0,00	272 951,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 183 821,00	0,00	16 183 821,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.....	10 682 117,00	0,00	10 682 117,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 491,00	0,00	48 491,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 326 993,00	0,00	1 326 993,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	509 450,00	0,00	509 450,00
	85216	Zasiłki stałe	490 000,00	0,00	490 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 346 305,00	0,00	2 346 305,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. Usł. Opiekuńcze	75 281,00	0,00	75 281,00
	85232	Centra integracji społecznej	62 872,00	0,00	62 872,00
	85295	Pozostała działalność	642 312,00	0,00	642 312,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 024 100,00	40 000,00	984 100,00
	85305	Żłobki	996 900,00	40 000,00	956 900,00

	85306	Kluby dziecięce	27 200,00		27 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 577 632,00	0,00	2 577 632,00
	85401	Świetlice szkolne	1 885 730,00	0,00	1 885 730,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 610,00	0,00	153 610,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	397 150,00	0,00	397 150,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	76 790,00	0,00	76 790,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 352,00	0,00	14 352,00

1	2	3	4	5	6
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	11 439 157,00	2 214 877,00	9 224 280,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 979 877,00	1 734 877,00	245 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	65 000,00	0,00	65 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 779 000,00	0,00	4 779 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 960 200,00	0,00	1 960 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 000,00	180 000,00	1 970 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg (jedn. Pomocnicze)</i>	34 600,00	0,00	34 600,00
	90095	Pozostała działalność	451 100,00	300 000,00	151 100,00
	90095	<i>Pozostała działalność (jedn. Pomocnicze)</i>	19 380,00	0,00	19 380,00
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	6 726 778,00	3 814 438,00	2 912 340,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
	92116	Biblioteki	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 875 838,00	3 760 438,00	115 400,00
	92195	<i>Pozostała działalność (jedn. Pomocnicze)</i>	237 940,00	54 000,00	183 940,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000,00	0,00	20 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 942 930,00	117 000,00	2 825 930,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 881 000,00	117 000,00	2 764 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)</i>	61 930,00	0,00	61 930,00
RAZEM WYDATKI OGÓLEM			135 078 855,00	10 134 720,00	124 944 135,00

ROZCHODY**26 769 658**

- kredyt z ING Bank	11 499 996
- pożyczka płatnicza z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa - etap I)	11 992 730
- pożyczka z WFOS i GW (Gospodarka wodno - ściekowa - etap I)	1 832 932
- pożyczka z NFOS i GW (Gospodarka wodno - ściekowa - etap I)	1 444 000

RAZEM WYDATKI OGÓLEM + ROZCHODY**161 848 513,00****PRZEWODNICZĄCY RADY****Leszek Szczotka**

**Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2012**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	235 000
rozd. 01008	Melioracje wodne	80 000
	Kwota powyższa przeznaczona jest na konserwację i naprawę urządzeń melioracji wodnej - odbudowa i konserwacja istniejących cieków wodnych	80 000
	w tym, wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł	
rozd. 01030	Izby Rolnicze	25 000
	* Składki na Izby Rolnicze (2% od wpływu podatku rolnego)	25 000
rozd. 01095	Pozostała działalność	130 000
	W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa przeznaczone na:	130 000
	- zakup nagród dla wyróżnionych rolników w gminie	
	- organizację konkursu na najładniejszy ogród przydomowy	
	* szkolenia rolnicze (wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej "AGROTECH" w Kielcach, Dni Otwarte W ODR Śmiłowice, wystawa kwiatów, wystawa zwierząt hodowlanych, maszyn i sprzętu rolniczego oraz szkolenia dydaktyczne)	
	- organizację prezentacji potraw regionalnych	
	- koszty związane ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt	
	- organizację dożynek gminnych	
	- organizację Śląskiego Dnia Miodu	
	- zakup zboża na dokarmianie ptaków i zwierząt	
	w tym, wynagrodzenia bezosobowe - 4.000 zł	
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 851 720
rozd. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000
	Współfinansowanie zadań z Zarządem Dróg Wojewódzkich - na podstawie porozumień, w tym "Budowa chodnika przy DW 935 (ulica Żorska w Pszczynie), "Budowa chodnika przy DW 933 (ulica Męczenników Oświęcimskich w Cwiklicach), Wykonanie koncepcji ścieżki rowerowo-piesznej wzdłuż DW 939 (w miejscowości Wisła Mała i Wisła Wielka).	100 000
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	809 420
	Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg -na podstawie porozumienia - Wydatki inwestycyjne:	800 000
	Remont ulic Hallera i Złote Łany - 500.000 zł	
	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie - 300.000 zł	
	środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - RS Czarków - wydatek inwestycyjny	9 420
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	2 607 500
	w tym:	
	- bieżące utrzymanie dróg	1 800 000
	- zadania inwestycyjne	750 000
	Wykonanie projektu modernizacji ulic Grabowej i Jaworowej w Łące	100 000
	Projekt i rozpoczęcie modernizacji ul. Kościuszki w Pszczynie	300 000
	Projekty modernizacji i budowy chodników i rozpoczęcie realizacji zadań dla ulic: Kościelnej w Jankowicach, Kamiennej w Brzeźcach i Marmurowej w Pszczynie	350 000
	* środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	57 500
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	140 000
	Budowa drogi transportu rolnego	
rozd. 60095	Pozostała działalność	194 800
	Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest na utrzymanie i administrowanie parkingów	
	- wydatki bieżące	194 800
	* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600
	* pochodne od w/w wynagrodzeń (skł. na ubezpie. społ. i FP)	15 700
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 300
	* odpisy na ZFŚS	3 300
	* szkolenia pracowników	300
	* materiały i wyposażenie	40 000
	* zakup usług zdrowotnych	100
	* zakup usług remontowych	30 000
	* zakup usług pozostałych	28 000

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 474 300
rozd.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 774 300
		- wydatki bieżące	6 754 800
		* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000
		* pochodne od w/w wynagrodzeń (skł. na ubez. społ. i FP)	250 000
		* wpłaty na PFRON	17 000
		* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500
		* wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		* podróże służbowe krajowe	14 500
		* odpisy na ZFŚS	39 000
		* materiały i wyposażenie	339 000
		* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	1 600 000
		* zakup usług remontowych - substancji komunalnych, budynków OK, w tym na OK w Starej Wsi 20.000 zł	1 682 000
		* zakup usług pozostałych	1 153 800
		* różne opłaty i składki	28 000
		* zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
		* opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	1 000
		* opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	7 000
		* szkolenia pracowników	16 000
		* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000
		* kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	80 000
		* zakup usług zdrowotnych	2 000
		* podatek od nieruchomości	21 000
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	19 500
rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000
		W roku 2012 powyższą kwotę planuje się wydatkować na następujące zadania:	
		- odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi, wykupy gruntów pod inwestycje publiczne, za nakłady, uprawy, dopłaty do zamian, nabycie gruntu na powiększenie OSW w Łące	410 000
		- pomiary geodezyjne na potrzeby komunalizacji przygotowania do sprzedaży i rozgraniczenia dróg, odbitki map ewidencji gruntów i sytuacyjno-wysokościowych	100 000
		* opłacenie kosztów sporządzania umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych	50 000
		* Podatek VAT	115 000
		- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	25 000
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 000
rozd.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000
		- Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie decyzji lokalizacyjnych.	335 000
		- w tym wynagrodzenia bezosobowe - 50.000 zł	
rozd.	71035	Cmentarze	10 000
		Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi	10 000
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 920 314
rozd.	75011	Urzędy wojewódzkie	118 784
		Planowana kwota wydatków z dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie.	
rozd.	75018	Urzędy Marszałkowskie	16 000
		Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na dopłatę do czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie	
rozd.	75020	Starostwa powiatowe	50 000
		Środki dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie na zakup samochodu specjalnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	
rozd.	75022	Rady gmin	334 230
		Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:	
		- wypłatę diet i ryczałtów w rdnym	240 000
		- zakupy materiałowe	43 000
		- usługi pozostałe	17 000
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	34 230
rozd.	75023	Urzędy gmin	9 741 500
		Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:	
		- wydatki bieżące	9 436 406
		* wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314 296
		* dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 000
		* wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - BHP	17 000
		* różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zorganizowanie jubileuszu z okazji 50-lecia pożycia par małżeńskich	30 000
		* podróże służbowe krajowe	30 000
		* podróże służbowe zagranicę	10 000
		* materiały i wyposażenie	302 000
		- Administracja	197 000
		- Informatycy	100 000
		- BHP	5 000

* zakup pozostałych usług		637 000
- Administracja	400 000	
- Informatyczny- opłaty licencyjne, nadzór autorski, usługi informatyczne	232 000	
- BHP	5 000	
* dzierżawa magazynu OC		4 000
* zakup usług remontowych		10 000
* zakup usług dostępu do sieci internet		39 300
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej		45 000
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej		45 000
* opłaty na rzecz budżetu państwa		3 500
* szkolenia pracowników w zakresie bhp		2 500
* szkolenia pracowników		42 000
* zakup usług zdrowotnych - BHP		11 000
* składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie samochodu służbowego		45 000
* składki na ubezpieczenia społeczne		950 000
* składki na Fundusz Pracy		160 000
* wpłaty na PFRON		45 000
* odpisy na ZFSS		153 810
* Wydatki związane z poborem podatków		65 000
- wynagrodzenia i pochodne oraz prowizja sołtysów	60 000	
- koszty druku nakazów podatkowych i decyzji	5 000	
- wydatki inwestycyjne		305 094
* Zakup sprzętu komputerowego	100 000	
* Projekt elektroniczne wrota	205 094	
rozd. 75095 Pozostała działalność		659 800
Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Gminy Pszczyna, w tym wynagrodzenie bezosobowe - 10.000 zł		450 000
składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów		17 800
składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych		11 500
Lokalna Grupa Działania		7 000
diety dla Przewodniczących Rad Sołectkich i Zarządów Osiedli		173 500
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 500
rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 500
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest na pokrycie kosztów wprowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie i w całości pokrywana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze.		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 876 700
rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji		20 000
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji.		
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne		429 300
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych i przeznaczone są na:		
- wydatki bieżące		406 800
* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	
* materiały i wyposażenie	75 000	
* energia	60 000	
* zakup usług remontowych	20 000	
* zakup usług medycznych - obowiązkowe badania	10 000	
* zakup pozostałych usług	9 000	
* różne opłaty i składki	15 000	
* opłaty administracyjne i czynsze	96 000	
* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	58 300	
* podatek od nieruchomości	13 500	
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		22 500
rozd. 75414 Obrona cywilna		50 500
Powyższy wydatek dotyczy modernizacji i konserwacji systemu alarmowego, konserwacji syren alarmowych, wyposażenie DWA, doposażenie magazynu przeciwpożarowego (50.000 zł środki gminy; 500 zł z dotacja ze Starostwa Powiatowego)		
rozd. 75416 Straż gminna (miejska)		1 366 900
- Utrzymanie Straży Miejskiej		1 366 900
- wydatki bieżące		1 366 900
* wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 000	
* koszty podróży krajowych	6 000	
* materiały i wyposażenie	55 000	
* opłaty z tyt. usług telefon, stacjonarnej	9 000	
* zakup usług pozostałych	3 000	
* zakup energii	18 000	

	* różne opłaty i składki	10 000	
	* wynagrodzenia bezosobowe	1 400	
	* składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	174 000	
	* odpis na ZFSS	30 000	
	* zakup usług remontowych	25 000	
	* szkolenia pracowników	14 000	
	* zakup usług zdrowotnych	2 500	
	* czynsz za wynajem pomieszczeń	25 000	
rozd.	75495 Pozostała działalność		10 000
	- Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące		10 000
	* abonament - Informator SMS	4 000	
	* wydatki na potrzeby zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	4 000	
	* szkolenia obronne	2 000	
Dział	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 200 000
rozd.	75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		1 700 000
	Powyższa kwota to odsetki od:		
	- zaciągniętych pożyczek i kredytu		
rozd.	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 2012 r)	500 000	
Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA		2 700 000
rozd.	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 700 000
	Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2012 stanowi 1,97 % planowanych wydatków.		
	Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 350.000,- zł (0,26 % wydatków)		
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 350.000 zł		
	Rezerwa celowa na potencjalną spłatę różnic kursowych od pożyczki płatniczej wynosi 2.000.000 zł (1,46% wydatków)		
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		63 187 952
rozd.	80101 Szkoły podstawowe		28 035 535
	- wydatki bieżące:		26 535 535
	* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń		21 500 000
	* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty bhp		723 700
	* wpłaty na PFRON		63 200
	* podróże służbowe krajowe		11 000
	* materiały i wyposażenia		210 000
	* szkolenie pracowników		21 900
	* opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej		21 800
	* opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej		36 700
	* zakup energii		1 655 450
	* zakup usług remontowych		500 000
	* zakup pozostałych usług		260 000
	* Odpis na ZFSS		1 199 115
	* dostęp do internetu		24 100
	* badania lekarskie		42 800
	* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		160 570
	* ubezpieczenie budynków		44 200
	* podróże służbowe zagraniczne - Program Comenius		61 000
	- <u>dotacje</u>		5 000
	* dotacja dla Katowic i Czechowic na naukę religii		1 495 000
	- <u>wydatki inwestycyjne</u>		
	* SP Nr 4 w Pszczynie		
	Modernizacja kotłowni	176 000	
	* SP Nr 13 w Wiśle Małej		
	Kontynuacja budowy boiska	100 000	
	* Szkoły podstawowe - Czarków, Cwiklice, Łąka		
	Budowa 3 placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	690 000	
	* SP Nr 15 w Jankowicach		
	Projekt i rozbudowa szkoły podstawowej w Jankowicach	370 000	
	* SP Nr 12 w Studzience		
	Wykonanie piłkochwyłów	9 000	
	* SP Nr 1 w Pszczynie		
	Kontynuacja osuszania piwnic	150 000	
rozd.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 266 500
	w tym na: wydatki bieżące		1 266 500
	- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń		1 100 850
	- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty bhp		36 550
	- zakup materiałów i wyposażenia		35 400
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000
	- zakup energii		4 500
	- różne opłaty i składki		200
	- odpis na ZFSS		72 900
	., telefony stacjonarne		1 100

rozdz. 80104 Przedszkola	10 200 620
w tym na: wydatki bieżące	9 500 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników * pochodne od wynagrodzeń	7 840 000
- wypłaty na PFRON	12 000
* wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty bhp	241 200
- podróże służbowe krajowe	4 650
- zakup materiałów i wyposażenia	178 600
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 500
- zakup energii	392 600
- zakup usług remontowych	150 000
- zakup usług zdrowotnych	27 420
- różne opłaty i składki	4 320
- odpis na ZFSS	434 735
- zakup usług pozostałych	80 700
- szkolenia pracowników	13 800
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	19 960
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	7 300
- zakup usług dostępu do sieci internet	6 435
- czynsze za pomieszczenia	20 400
- <u>dotacje</u>	700 000
* dotacja dla przedszkoli niepublicznych: w Pszczynie, Tychach Katowicach i Chybiu	
rozdz. 80110 Gimnazja	15 691 883
- wydatki bieżące:	15 270 992
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników * pochodne od wynagrodzeń	12 006 708
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty bhp	153 000
* podróże służbowe krajowe	18 150
* materiały i wyposażenia	235 000
* zakup energii	1 500 000
* zakup usług remontowych	250 000
* zakup pozostałych usług	162 620
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	9 500
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	19 300
* zakup usług dostępu do sieci internet	10 120
* szkolenia pracowników	12 400
* zakup pomocy naukowych	200 000
* ubezpieczenie budynków	28 750
* składki na PFRON	16 500
* odpis na ZFSS	624 044
* badania lekarskie	24 900
Dotacje dla Katowic i Czechowic na naukę religii	2 000
- wydatki inwestycyjne	418 891
* PG Nr 4 w Pszczynie - Termomodernizacja wkład własny	218 891
* ZS Nr 2 w Pszczynie - rozpoczęcie modernizacji kotłowni	200 000
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	840 700
Wydatek dotyczy dowozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół:	
- koszty dowozu uczniów do Zesp. Szkół Specjalnych	410 000
- koszty dowozu uczniów do szkół - zwrot za bilety PKS	430 700
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 271 295
Kwota powyższa zabezpiecza bieżące wydatki pracowników obsługujących szkolnictwo:	
- wynagrodzenia osobowe * pochodne od wynagrodzeń	1 856 236
- wypłaty na PFRON	9 600
- podróże służbowe	19 160
- materiały i wyposażenie	70 860
- energia	34 000
* zakup pozostałych usług, w tym program Pszczynska @oswiata	97 640
- czynsz za pomieszczenia biurowe	66 000
- szkolenia pracowników	20 000
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	16 000
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	17 000
- zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
- ubezpieczenia	2 000
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	2 000
- odpis na ZFSS	35 699
- badania lekarskie	2 000
- wydatki inwestycyjne	20 000
- zakupy inwestycyjne (serwer i sprzęt komputerowy)	20 000
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	1 891 633
Powyższy wydatek dotyczy pokrycia kosztów na prowadzenie III LO w Pszczynie i przeznaczony jest na:	
- wynagrodzenia osobowe * pochodne od wynagrodzeń	1 649 993
- odpis na ZFSS	93 140
- podróże służbowe krajowe	6 000
- materiały i wyposażenie	15 500
- energia	85 000
- zakup pozostałych usług	23 000

- badania lekarskie		1 200
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp		2 000
- opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej		1 500
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej		1 100
- zakup usług dostępu do sieci internet		2 000
- zakup pomocy dydaktycznych		11 200
rozd. 801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		299 618
- wynagrodzenia metodyków	30 000	
- koszty szkolenia i doskonalenia nauczycieli	269 618	
rozd. 801 48 Stołówki szkolne		2 603 368
Wydatki na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolach:		
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń		2 340 000
- odpis na ZFŚS		117 258
- podróże służbowe krajowe		6 800
- materiały i wyposażenie		100 000
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp		29 620
- badania lekarskie		9 690
rozd. 801 95 Pozostała działalność		86 800
- Wynagrodzenia i pochodne członków komisji	3 295	
- Organizacja komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	505	
- Dotacja celowa dla powiatu na pokrycie kosztów delegacji lektora języka francuskiego w ramach programu klasy frankofońskie na Śląsku.	3 000	
- Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	80 000	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		1 365 951
rozd. 851 49 Programy polityki zdrowotnej		28 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na programy zdrowotne		
- zakup usług pozostałych		28 000
rozd. 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 065 000
Środki w tym rozdziale dotyczą Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeznaczone są na realizację następujących zadań:		
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym komisja RPA)		44 160
- podróże służbowe krajowe		1 500
- zakup materiałów i wyposażenia		4 500
- zakup środków żywności		1 500
- pozostałe usługi		135 400
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000
- zakup usług zdrowotnych		60 670
- szkolenia pracowników		3 000
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne		808 270
rozd. 851 95 Pozostała działalność		272 951
- dotacje w tym:		261 725
* dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POR-T w Pszczynie na program zdrowotny "Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia dla pacjentów z terenu gminy Pszczyna" oraz na kontynuację udzielania przez Poradnię Sportowo-Lekarską - POR-T bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży do 18-go roku życia.	180 500	
* dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne	81 225	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		951
- wydatki pozostałe		10 275
Dział 852 POMOC SPOLECZNA		16 183 821
rozd. 852 12 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 682 117
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne		282 925
- pochodne od wynagrodzeń		48 188
- materiały i wyposażenie		16 000
- opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej		1 800
- odpis na ZFŚS		9 196
- zakup energii		2 000
- zakup usług pozostałych		49 189
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia społeczne		170 000
- świadczenia społeczne		10 100 319
- koszty egzekucji komorniczej		1 500
- szkolenia pracowników		1 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		48 491

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

rozd.	852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 993
	z tego:	
	- świadczenia społeczne - zasiłki	653 993
	- zakup usług pozostałych	13 000
	- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	660 000
rozd.	852 15 Dodatki mieszkaniowe	509 450
	Ogółem potrzebne środki finansowe na wypłatę dodatków wynoszą:	509 450
	- Administracja Zasobów Komunalnych	223 100
	- Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	156 400
	- mieszkania zakładowe	13 800
	- mieszkania prywatne	21 275
	- wspólnoty mieszkaniowe	80 500
	- PTBS	14 375
rozd.	852 16 Zasiłki stałe	490 000
	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe zadanie własne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa	
rozd.	852 19 Ośrodki pomocy społecznej	2 346 305
	Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na:	
	- wydatki bieżące:	2 346 305
	* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 704
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 939
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 456
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 800
	* pochodne od wynagrodzeń	290 774
	* zakup materiałów i wyposażenia	34 100
	* zakup energii	33 526
	* zakup usług remontowych	57 200
	* zakup usług zdrowotnych	2 500
	* zakup pozostałych usług	46 851
	* zakup usług dostępu do sieci internet	2 850
	* opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej	1 050
	* opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej	7 200
	* opłaty czynszowe	108 800
	* szkolenia pracowników	10 000
	* podróże służbowe krajowe	33 000
	* różne opłaty i składki	4 600
	* odpisy na ZFŚS	49 955
rozd.	852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 281
	Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych	
	* wynagrodzenia bezosobowe	30 816
	* zakup pozostałych usług	44 465
rozd.	852 32 Centra integracji społecznej	62 872
	Wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej	
	* wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	59 672
	* pozostałe wydatki	3 200
rozd.	852 95 Pozostała działalność	642 312
	* świadczenia społeczne dla bezrobotnych za prace społecznie użyteczne	29 200
	* świadczenia społeczne na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania - finansowane ze środków gminy	323 980
	* świadczenia społeczne na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania - z dotacji budżetu państwa	239 132
	* współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	50 000
Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 024 100
rozd.	853 05 Żłobki	996 900
	Wydatki w tym rozdziale zabezpieczają utrzymanie Żłobka Miejskiego dla 76 dzieci przy zatrudnieniu personelu pielęgniarskiego i obsługi w ilości 20 etatów i przeznacza się na:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
	- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	5 000
	- pochodne od wynagrodzeń	116 000
	- odpis na ZFŚS	20 800
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	- materiały i wyposażenie	25 000
	- energia	30 000
	- zakup środków żywności	58 000
	- zakup leków i materiałów medycznych	600
	- zakup usług zdrowotnych	2 000
	- zakup usług pozostałych	29 600
	- zakup pomocy naukowych	1 000
	- zakup usług remontowych	4 000

rozd.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 960 200
	wydatki bieżące MZZ "Kepa"	1 780 200
	* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000
	* wynagrodzenia bezosobowe	80 000
	* pochodne od wynagrodzeń	197 700
	* wpłaty na PFRON	11 000
	* zakup materiałów i wyposażenia	200 000
	* zakup środków żywności dla psów	2 000
	* zakup energii	8 000
	* zakup usług dostępu do sieci internet	700
	* opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej	4 000
	* opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej	1 500
	* opłaty czyszczowe	5 000
	* szkolenia pracowników	5 000
	* podróże służbowe krajowe	7 000
	* różne opłaty i składki	8 500
	* zakup usług remontowych	10 000
	* zakup usług zdrowotnych	3 000
	* zakup pozostałych usług	105 000
	* odpisy na ZFSS	33 200
	* podatek VAT	10 000
	* podatek na rzecz budżetu	2 000
	* podatek od nieruchomości	10 600
	Wydatki ochrony środowiska - pielęgnacja drzew, urządzenie terenów zieleni, zakup materiału nasadzeniowego i urządzeń małej architektury	150 000
	Wydatki Gospodarki Komunalnej - przebudowa zieleni na rynku	30 000
rozd.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 184 600
	w tym:	
	* zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic	1 400 000
	* eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	500 000
	* dobudowa nowych punktów	40 000
	* dokumentacje projektowe	20 000
	* zakup oświetlenia świątecznego	10 000
	- wydatki inwestycyjne:	180 000
	* Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Szpaków w Studzienicach	40 000
	* Budowa oświetlenia ulicy Wspólnej w Jankowicach	40 000
	* Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej	40 000
	* Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Lotników w Pszczynie	60 000
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	<i>34 600</i>
rozd.	90095 Pozostała działalność	470 480
	Wydatki ochrony środowiska -	90 000
	- plany, programy, ekspertyzy,	20 000
	- edukacja ekologiczna, warsztaty ekologiczne	70 000
	Wydatki AZK - bieżące utrzymanie szalek w części dworcowej Parku Pszczyńskiego	61 100
	* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	47 800
	* pozostałe wydatki	12 600
	* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700
	- wydatki inwestycyjne:	300 000
	Zakup sprzętu dla potrzeb MZZ "Kepa" (współfinansowany przez NFOŚiGW w kwocie 150.000 zł)	300 000
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	<i>19 380</i>
Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 726 778
rozd.	92114 Pozostałe instytucje kultury	1 406 000
	W rozdziale tym planuje się dotację dla Pszczyńskiego Centrum Kultury, którego organizatorem jest Gmina	
rozd.	92116 Biblioteki	1 207 000
	Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla instytucji kultury, która przeznaczona jest na utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie z wypożyczalnią dla dorosłych, czytelnią z oddziałem "książki mówione" oraz oddziałem dla dzieci oraz filii bibliotecznych.	

rozd.	92195 Pozostała działalność	4 113 778
	dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne	65 400
	dotacja na utrzymanie skansenu "Zagroda Wsi Pszczyńskiej"	50 000
	- wydatki inwestycyjne:	3 814 438
	* „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stażni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (EFRR - 759.772 zł Gmina Pszczyna 134.079 zł)	893 851
	* Rozbudowa skansenu "Zagroda wsi pszczyńskiej" (EFRR 1.755.749zł Gmina Pszczyna 309.838 zł)	2 065 587
	* Realizacja projektu pn "Serce wsi - modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności" (PROW - 461.796 zł Gmina Pszczyna 393.204 zł)	855 000
	<i>w tym wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych - 54.000 zł</i>	
	<i>wydatki bieżące - do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	<i>183 940</i>
Dział	925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NARURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000
rozd.	92503 Rezerwy i pomniki przyrody	20 000
	<i>Kwotę powyższą przeznaczają się na ochronę pomników przyrody</i>	
Dział	926 KULTURA FIZYCZNA	2 942 930
rozd.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 881 000
	<i>Kwotę powyższą przeznaczają się na:</i>	
	<i>- wydatki bieżące:</i>	2 764 000
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000
	* pochodne od wynagrodzeń	190 000
	* wynagrodzenia bezosobowe	428 000
	* odpis na ZFŚS	26 000
	* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000
	* podróże służbowe krajowe	21 000
	* materiały i wyposażenie	270 000
	* energia	280 000
	* zakup pozostałych usług	300 000
	* zakup usług zdrowotnych	4 000
	* zakup usług remontowych	80 000
	* podatek od towarów i usług VAT	30 000
	* zakup usług dostępu do sieci internet	4 000
	* opłaty telefonii komórkowej	20 000
	* opłaty telefonii stacjonarnej	6 000
	* różne opłaty i składki	55 000
	* nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000
	* stypendia różne	175 000
	* szkolenia pracowników	6 000
	* Dotacje dla MKS "Iskra" Pszczyna	50 000
	<i>- wydatki inwestycyjne:</i>	117 000
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Hetmańskiej	25 000
	Zakup kosiarńki	12 000
	Zakup oprzyrządowania dla potrzeb utrzymania boiska Orlik	20 000
	Rozpoczęcie prac projektowych oraz modernizacji stadionu miejskiego	60 000
rozd.	92695 Pozostała działalność	61 930
	<i>- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	<i>61 930</i>
Ogółem wydatki		135 078 855
	ROZCHODY	26 769 658
	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	26 769 658
	<i>w tym spłata:</i>	
	- kredytu z ING Bank Śląski S.A.	11 499 996
	- pożyczki płatniczej z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)	11 992 730
	* pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)	1 832 932
	* pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)	1 444 000
Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2012		161 848 513

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012R.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PSZCZYNA NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadc. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	wypłaty poręczeń gwarancji	obsługa dlugu
				wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
					wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	235 000,00	235 000,00	14 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00					
	01030	zby rolnicze	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
	01095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	4 000,00	126 000,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 192 300,00	2 190 800,00	91 600,00	2 099 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		0,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		0,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe (jedn.pomoc.)	0,00		0,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne (jedn.pomoc.)	57 500,00	57 500,00		57 500,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00	140 000,00		140 000,00					
	60095	Pozostała działalność	194 800,00	193 300,00	91 600,00	101 700,00		1 500,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 474 300,00	7 051 800,00	1 702 000,00	5 349 800,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 754 800,00	6 742 300,00	1 702 000,00	5 040 300,00		12 500,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej(jedn. pomoc.)	19 500,00	19 500,00		19 500,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	290 000,00		290 000,00		410 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 000,00	345 000,00	50 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	335 000,00	50 000,00	285 000,00					
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 565 220,00	10 088 720,00	8 086 980,00	2 001 740,00	16 000,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 784,00	118 784,00	117 684,00	1 100,00					
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 000,00	0,00		0,00	16 000,00				
	75020	Starostwa powiatowe	0,00								
	75022	Rady gmin	300 000,00	60 000,00		60 000,00		240 000,00			
	75022	Rady gmin (jedn.pom.)	34 230,00	34 230,00		34 230,00					
	75023	Urzędy gmin	9 436 406,00	9 389 406,00	7 959 296,00	1 430 110,00		47 000,00			
	75095	Pozostała działalność	659 800,00	486 300,00	10 000,00	476 300,00		173 500,00			
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00						
			0,00	0,00							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	1 876 700,00	1 764 700,00	1 185 700,00	579 000,00	20 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00

75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00		20 000,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	406 800,00	356 800,00	58 300,00	298 500,00	50 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne (jedn.pom.)	22 500,00	22 500,00		22 500,00			
75414	Obrona cywilna	50 500,00	50 500,00		50 500,00			
75416	Straż Gminna (miejska)	1 366 900,00	1 324 900,00	1 127 400,00	197 500,00	42 000,00		
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek i st	1 700 000,00	0,00		0,00				1 700 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub i st	500 000,00	0,00		0,00			500 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 254 061,00	59 214 991,00	48 327 082,00	10 887 909,00	710 000,00	1 268 070,00	61 000,00	0,00
	80101	Školy podstawowe	26 540 535,00	25 750 835,00	21 500 000,00	4 250 835,00	5 000,00	723 700,00	61 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w školach podstawowych	1 266 500,00	1 229 950,00	1 100 850,00	129 100,00		36 550,00		
	80104	Przedszkola	10 200 620,00	9 259 420,00	7 840 000,00	1 419 420,00	700 000,00	241 200,00		
	80110	Gimnazja	15 272 992,00	15 117 992,00	12 006 708,00	3 111 284,00	2 000,00	153 000,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	840 700,00	840 700,00	0,00	840 700,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 251 295,00	2 249 295,00	1 856 236,00	393 059,00		2 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 891 633,00	1 889 633,00	1 649 993,00	239 640,00		2 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 618,00	299 618,00	30 000,00	269 618,00				
	80148	Školówki szkolne	2 603 368,00	2 573 748,00	2 340 000,00	233 748,00		29 620,00		
	80195	Pozostała działalność	86 800,00	3 800,00	3 295,00	505,00	3 000,00	80 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 365 951,00	289 956,00	45 111,00	244 845,00	1 069 995,00	6 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 000,00	250 730,00	44 160,00	206 570,00	808 270,00	6 000,00		
	85195	Pozostała działalność	272 951,00	11 226,00	951,00	10 275,00	261 725,00			
852		POMOC SPOLECZNA	16 183 821,00	3 836 043,00	2 544 570,00	1 291 473,00	0,00	12 347 778,00	0,00	0,00
	85212	Šwiadczenia rodzinne oraz składki na ubez.....	10 682 117,00	581 798,00	501 113,00	80 685,00		10 100 319,00		
	85213	Škładki na ubezpieczenie zdrowotne	48 491,00	48 491,00		48 491,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 326 993,00	673 000,00		673 000,00		653 993,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	509 450,00	0,00				509 450,00		
	85216	Zasiłki stałe	490 000,00	0,00				490 000,00		
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	2 346 305,00	2 344 601,00	1 952 969,00	391 632,00		1 704,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. Usł. Opiekuńcze	75 281,00	75 281,00	30 816,00	44 465,00				
	85232	Centra integracji społecznej	62 872,00	62 872,00	59 672,00	3 200,00				
	85295	Pozostała działalność	642 312,00	50 000,00		50 000,00		592 312,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	984 100,00	951 900,00	766 000,00	185 900,00	27 200,00	5 000,00	0,00	0,00

	85305	Żłobki	956 900,00	951 900,00	766 000,00	185 900,00		5 000,00			
	85306	Kluby dziecięce	27 200,00	0,00			27 200,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 577 632,00	2 041 727,00	1 825 500,00	216 227,00	76 790,00	400 465,00	58 650,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 885 730,00	1 824 065,00	1 640 500,00	183 565,00		61 665,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 610,00	153 310,00	145 000,00	8 310,00		300,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	397 150,00	0,00				338 500,00	58 650,00		
	85419	Środki rewalidacyjno - wychowawcze	76 790,00	0,00			76 790,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 352,00	14 352,00		14 352,00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	9 224 280,00	9 192 580,00	1 420 500,00	7 772 080,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	245 000,00		245 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	65 000,00	65 000,00		65 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 779 000,00	4 779 000,00	50 000,00	4 729 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 960 200,00	1 929 200,00	1 322 700,00	606 500,00		31 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00		0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00	1 970 000,00		1 970 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (jedn. Pomocnicze)	34 600,00	34 600,00		34 600,00					
	90095	Pozostała działalność	151 100,00	150 400,00	47 800,00	102 600,00		700,00			
	90095	Pozostała działalność (jedn. Pomocnicze)	19 380,00	19 380,00		19 380,00					
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	2 912 340,00	183 940,00	0,00	183 940,00	2 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 406 000,00	0,00			1 406 000,00				
	92116	Biblioteki	1 207 000,00	0,00			1 207 000,00				
	92195	Pozostała działalność	115 400,00	0,00			115 400,00				
	92195	Pozostała działalność (jedn. Pomocnicze)	183 940,00	183 940,00		183 940,00					
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
926		KULTURA FIZYCZNA	2 825 930,00	2 547 930,00	1 384 000,00	1 163 930,00	50 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 764 000,00	2 486 000,00	1 384 000,00	1 102 000,00	50 000,00	228 000,00			
	92695	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)	61 930,00	61 930,00		61 930,00					
			0,00	0,00							
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			124 944 135,00	102 662 587,00	67 450 543,00	35 212 044,00	4 698 385,00	15 263 513,00	119 650,00	500 000,00	1 700 000,00

75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00					
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne (jedn.pom.)	0,00					
75414	Obrona cywilna	0,00					
75416	Straż gminna (miejska)	0,00					
75495	Pozostała działalność	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	0,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst	0,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 933 891,00	1 933 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 495 000,00	1 495 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00					
	80104	Przedszkola	0,00	0,00				
	80110	Gimnazja	418 891,00	418 891,00				
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000,00	20 000,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					
	80148	Stolówki szkolne	0,00					
	80195	Pozostała działalność	0,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00					
	85195	Pozostała działalność	0,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.....	0,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00					
	85216	Zasiłki stałe	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. Usł. Opiekuńcze	0,00					
	85232	Centra integracji społecznej	0,00					
	85295	Pozostała działalność	0,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	40 000,00	40 000,00				

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	0,00					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	0,00					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00					
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.		2 214 877,00	2 214 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 734 877,00	1 734 877,00				
90002	Gospodarka odpadami		0,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		180 000,00	180 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (jedn. Pomocnicze)		0,00					
90095	Pozostała działalność		300 000,00	300 000,00				
90095	Pozostała działalność (jedn. Pomocnicze)		0,00					
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO		3 814 438,00	3 814 438,00	2 515 521,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		0,00					
92116	Biblioteki		0,00					
92195	Pozostała działalność		3 760 438,00	3 760 438,00	2 461 521,00	0,00		
92195	Pozostała działalność (jedn. Pomocnicze)		54 000,00	54 000,00	54 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		117 000,00	117 000,00				
92695	Pozostała działalność (jednostki pomocnicze)		0,00					
RAZEM	WYDATKI MIAJĄTKOWE		10 134 720,00	10 134 720,00	2 720 615,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
RAD SOŁECKICH - ZARZĄDÓW OSIEDLI
NA ROK 2012**

Ogółem planowane środki na rok 2012

497 000,00

w tym:

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
DO BUDŻETU NA 2012r.**

Dz. 600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 659 420
Rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000
	1. Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg na podstawie porozumień, w tym "Budowa chodnika przy DW 935 (ulica Żorska w Pszczynie), "Budowa chodnika przy DW 933 (ulica Męczenników Oświęcimskich w Ćwiklicach), Wykonanie koncepcji ścieżki rowerowo-piesznej wzdłuż DW 939 (w miejscowości Wisła Mała i Wisła Wielka).	100 000
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	809 420
	1. Remont ulic Hallera i Złote Łany	500 000
	2. Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie	300 000
	3. Współfinansowanie z PZD (Rada Sołeka w Czarkowie)	9 420
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	750 000
	1. Wykonanie projektu modernizacji ulic Grabowej i Jaworowej w Łące	100 000
	2. Projekt i rozpoczęcie modernizacji ul. Kościuszki w Pszczynie	300 000
	3. Projekty modernizacji i budowy chodników i rozpoczęcie realizacji zadań dla ulic: Kościelnej w Jankowicach, Kamiennej w Brzeźcach i Mamurowej w Pszczynie	350 000
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 094
rozdz. 75020	Starostwa Powiatowe	50 000
	1. Zakup samochodu specjalnego dla PSP w Pszczynie	50 000
rozdz. 75023	Urzędy gmin	305 094
	1. Zakup sprzętu komputerowego	100 000
	2. Projekt e-wrota	205 094
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 933 891
rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 495 000
	1. SP Nr 4 w Pszczynie modernizacja kotłowni	176 000
	2. Budowa 3 placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	690 000
	3. Kontynuacja budowy boiska w SP 13 w Wiśle Małej	100 000
	4. Wykonanie piłkochwyłów w SP 12 Studzionce	9 000
	5. Projekt i rozbudowa SP Nr 15 w Jankowicach	370 000
	6. Kontynuacja osuszania piwnic w SP 1 w Pszczynie	150 000
rozdz.80110	Gimnazja	418 891
	1. PG Nr 4 w Pszczynie termomodernizacja wkład własny	218 891
	2. ZS Nr 2 w Pszczynie rozpoczęcie modernizacji kotłowni	200 000
rozdz.80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	20 000
	1. Zakup sprzętu komputerowego i serwera	20 000
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000
rozdz.85305	Żłobki	40 000
	1. Projekt i wykonanie 2 hydrantów	40 000
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 214 877
rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 734 877
	1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej ulicy Zbożowej w Pszczynie	690 000
	2. Wykonanie bocznych odcinków ul. Strzeleckiej i Paderewskiego	844 877
	3. Odwodnienie "Orlika" w Piasku	200 000
rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000
	1. Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Szpaków w Studzienicach	40 000
	2. Budowa oświetlenia ulicy Wspólnej w Jankowicach	40 000
	3. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej	40 000
	4. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lotników w Pszczynie	60 000
rozdz.90095	Pozostała działalność	300 000
	1. Zakup sprzętu dla potrzeb MZZ	300 000

Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 814 438
rozdz.92195	Pozostała działalność	3 814 438
	1. „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	893 851
	2. Rozbudowa skansenu "Zagroda wsi pszczyńskiej"	2 065 587
	3. Realizacja projektu pn "Serce wsi - modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności"	855 000
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA	117 000
rozdz. 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	117 000
	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Hetmańskiej	25 000
	2. Zakup kosiarzki	12 000
	3. Zakup oprzyrządowania dla potrzeb utrzymania boiska Orlik	20 000
	4. Rozpoczęcie prac projektowych oraz modernizacji stadionu miejskiego	60 000
	Ogółem plan zadań inwestycyjnych	10 134 720

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2012**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 784,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 784,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	
	§2010		118 784,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	
	§2010		7 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	
	§2320		500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	866,00
	85195	Pozostała działalność	866,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	
	§2010		866,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 632 425,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 578 429,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	
	§2010		10 578 429,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 531,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	
§2010		9 531,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 465,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	
§2010		44 465,00
OGÓŁEM DOCHODY		10 760 075,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 784,00
75011		Urzędy wojewódzkie	118 784,00
§4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	117 684,00
§4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 500,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
§4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7 500,00
754		PRZECIW POŻAROWA	500,00
75414		Obrona cywilna	500,00
§4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	866,00
85195		Pozostała działalność	866,00
§4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	351,00
§4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	39,00
§4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	476,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 632 425,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 578 429,00
§3110		<i>Świadczenia społeczne</i>	10 100 319,00
§4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	205 345,00

§4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	13 385,00
	<i>Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne</i>	
§4110		199 897,00
§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 744,00
§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00
§4260	<i>Zakup energii</i>	2 000,00
§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	38 189,00
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	
§4370		1 800,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	
§4440		5 750,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	
§4700		1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 531,00
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	
§4130		9 531,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 465,00
§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	44 465,00
OGÓLEM WYDATKI		10 760 075,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych:

Wsparcie finansowe konsultacji z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, wyjazdy terapeutyczne indywidualne, rodzinne, grupowe (warsztaty, obozy, sesje terapeutyczne)
Kierowanie osób nadużywających alkohol do biegłych oraz wniosków do Sądu (opłata- opinie biegłych, koszty sądowe)
Dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez izbę wytrzeźwień nie stanowiących jej podstawowej działalności
Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek, broszurek i książek nt. uzależnień i przemocy
Wspieranie działalności grup wsparcia
Wsparcie finansowe na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, klubach

Zadanie 2.

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

Wsparcie finansowe prowadzenia poradnictwa i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego (kolonie, obozy, zielone szkoły, wyjazdy integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z uzależnień, bądź niewydolnych wychowawczo
Dofinansowanie szkoleń, kursów w tematyce uzależnień i przemocy
Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek, broszurek i książek nt. przemocy
Wsparcie finansowe programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, klubach, szkołach

Zadanie 3.

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

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

Tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych (teatr, kino, występy, konkursy) stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży uprawiania sportu, udziału w imprezach rekreacyjno-kulturalnych, sportowych

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

Organizowanie i finansowanie konkursów (dotyczących uzależnień) uzależnień nagrodami

Zadanie 4.

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

Dotowanie zadań stanowiących realizację Programu

Współpraca z Kościołami, stowarzyszeniami w zakresie Programu, a w szczególności dofinansowanie prowadzenia świetlic środowiskowych

Zlecenie wykonania zadań z zakresu Programu

Ogółem środki finansowe na realizację w/w zadań

1.065.000 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PSZCZYŃSKIEGO
ZARZĄDU EDUKACJI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2012**

DOCHODY

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Nazwa</u>	
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 862 740,00
	80148	Stołówki szkolne	2 862 740,00

WYDATKI

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Nazwa</u>	
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 862 740,00
	80148	Stołówki szkolne	2 862 740,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 000,00
	75018	Urzędy Marszałkowskie		16 000,00
		<i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dopłatę do czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie</i>		16 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		20 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		20 000,00
		<i>środki na fundusz wsparcia policji</i>		20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00
		<i>Szkoły podstawowe - dotacje dla miast Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii</i>		5 000,00
	80195	Pozostała działalność		3 000,00
		<i>dotacja dla powiatu na współorganizację klas frankofońskich</i>		3 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	180 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	180 500,00	0,00
		<i>dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - PORT w Pszczynie</i>	180 500,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE	2 613 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 406 000,00	0,00
		<i>dotacja podmiotowa dla Pszczyńskiego Centrum Kultury</i>	1 406 000,00	
	92116	Biblioteki	1 207 000,00	0,00
		<i>dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	1 207 000,00	
		RAZEM	2 793 500,00	44 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	702 000,00
80104	Przedszkola	700 000,00
	<i>dotacje dla przedszkoli niepublicznychw Pszczynie, Tychach, Katowicach i Chybiu</i>	700 000,00
80110	Gimnazja	2 000,00
	<i>dotacja dla miast Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii</i>	2 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	889 495,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 270,00
	<i>dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie</i>	364 870,00
	<i>dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych</i>	443 400,00
85195	Pozostała działalność	81 225,00
	<i>dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie</i>	81 225,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 200,00
85306	Kluby dziecięce	27 200,00
	<i>dotacja do dzieci przebywających w prywatnych klubach dziecięcych</i>	27 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 790,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	76 790,00
	<i>dotacje na pokrycie kosztów dojazdu wychowanków do DOREW w Pszczynie i Ośrodka w Rudolowicach</i>	76 790,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 400,00
92195	Pozostała działalność	115 400,00
	<i>dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz utrzymanie Skansenu "Zagroda Wsi Pszczyńskiej" i Muzeum Prasy Śląskiej</i>	115 400,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	<i>dotacje dla MKS "Iskra" Pszczyna</i>	50 000,00
	RAZEM	1 860 885,00
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE NA 2012r.		4 698 385,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2012**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</i>	
	§2020		10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 252,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 252,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	
	§6620		4 252,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 000,00
	92116	Biblioteki	95 000,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	
	§2320		95 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	109 252,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	909 420,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	
	§6180		100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	809 420,00
		<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	
	§6180		809 420,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
	75020	Starostwa Powiatowe	50 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	
	§6300		50 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	959 420,00