



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2019 r.

Poz. 4896

SPRAWOZDANIE NR FN.I.3035.27.2019 BURMISTRZA PSZCZYNY

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pszczyzna, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Pszczyzna za rok 2018

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.)

przedkładam:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pszczyzna za rok 2018, składające się z:

a) Zestawienia dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym:

- informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyzna i jego realizacji za rok 2018 stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania,
- zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyzna za rok 2018 stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania,
- zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Pszczyzna za rok 2018 stanowiące załącznik nr 3 do sprawozdania,
- zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyzna za rok 2018 stanowiące załącznik nr 4 do sprawozdania,
- zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2018 stanowiące załącznik nr 5 do sprawozdania,
- zestawienie realizacji zadań i projektów w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2018 stanowiące załącznik nr 6 do sprawozdania,
- zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2018 stanowiące załącznik nr 7 do sprawozdania,
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Pszczyzna za rok 2018 stanowiące załącznik nr 8 do sprawozdania,
- zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów) za rok 2018 stanowiące załącznik nr 9 do sprawozdania,
- opis przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2018 stanowiący załącznik nr 10 do sprawozdania,

- b) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w roku 2018 stanowiące załącznik nr 11 do sprawozdania,
 - c) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiące załącznik nr 12 do sprawozdania,
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:
- a) sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 - Pszczyńskiego Centrum Kultury stanowiące załącznik nr 13 do sprawozdania,
 - b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 - Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie stanowiące załącznik nr 14 do sprawozdania,
 - c) sprawozdanie roczne za rok 2018 z wykonania planu finansowego SPZOZ Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Pszczynie stanowiące załącznik nr 15 do sprawozdania,
- 3) Informację o stanie mienia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2018 r. stanowiącą załącznik nr 16 do sprawozdania.

Burmistrz

Dariusz Skrobol

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Informacja ogólna o budżecie gminy i jego realizacji za rok 2018

1. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2018

Uchwałą Nr XLIII/486/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. uchwalono budżet gminy na 2018 rok, który wynosił:

227.289.069 zł po stronie dochodów , w tym:	
- dochody bieżące	214.659.852 zł
- dochody majątkowe	12.629.217 zł
240.691.051 zł po stronie wydatków , w tym:	
- wydatki bieżące	197.876.675 zł
- wydatki majątkowe	42.814.376 zł

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 13.401.982 zł, którą stanowił planowany deficyt budżetu.

Ustalone **przychody budżetu** na 2018 r. wynosiły 19.228.400 zł i pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz pożyczki, natomiast ustalone **rozchody budżetu** gminy na 2018 r. wynosiły 5.826.418 zł i składają się na nie następujące spłaty:

- kredyt BS Żory	500.000 zł
- kredyt BS Tarnowskie Góry	2.000.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	1.444.000 zł
- pożyczka z NFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	1.832.978 zł
- pożyczka WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie)	49.440 zł

W 2018 roku dokonano następujących zmian w budżecie gminy:

- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1220.2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/507/18 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1235.2018 z dnia 26.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1239.2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,

- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1256.2018 z dnia 16.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/525/18 z dnia 15.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1288.2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1305.2018 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1306.2018 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/531/18 z dnia 12.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1315.2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1320.2018 z dnia 04.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1332.2018 z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/542/18 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1339.2018 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1344.2018 z dnia 04.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1359.2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/559/18 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1370.2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1382.2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/561/18 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1405.2018 z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,

- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1422.2018 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1457.2018 z dnia 27.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr L/578/18 z dnia 06.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1499.2018 z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr L/592/18 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1538.2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1550.2018 z dnia 09.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1553.2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1554.2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LII/599/18 z dnia 25.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1560.2018 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1567.2018 z dnia 07.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/608/18 z dnia 15.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.1577.2018 z dnia 16.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.13.2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.22.2018 z dnia 11.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr II/16/18 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr III/24/18 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,

- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.38.2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
- Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.48.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,

W wyniku powyższych zmian budżet gminy na rok 2018:

1) po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 10.358.017,03 zł tj. o 4,5% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział	nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	363.740,57 zł
600	Transport i łączność	- 3 520.050,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 193.410,00 zł
750	Administracja publiczna	222.384,34 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	261.658,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.770,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej	2.024.999,00 zł
758	Różne rozliczenia	3.009.911,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2.961.661,04 zł
851	Ochrona zdrowia	35.795,00 zł
852	Pomoc społeczna	633.391,59 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215.063,00 zł
855	Rodzina	4.044.767,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896.414,49 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 100.000,00 zł
926	Kultura fizyczna	- 586.078,00 zł

2) po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 13.273.630,54 zł tj. o 5,5% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział	nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	454.540,57 zł
600	Transport i łączność	- 305.919,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 937.749,00 zł
710	Działalność usługowa	- 25.739,00 zł

750	Administracja publiczna	269.192,34 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	261.658,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136.785,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	- 789.064,00 zł
758	Różne rozliczenia	- 796.326,00 zł
801	Oświata i wychowanie	9.795.259,04 zł
851	Ochrona zdrowia	- 127.605,00 zł
852	Pomoc społeczna	995.211,59 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-220.000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	699.283,00 zł
855	Rodzina	4.242.617,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538.836,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719.836,00 zł
926	Kultura fizyczna	- 1.637.186,00 zł

3) po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 2.915.613,51 zł, z kolei wielkość rozchodów nie uległa zmianie.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31.12.2018 r. według wielkości planowanych po stronie dochodów wyniósł 237.647.086,03 zł, a po stronie wydatków wyniósł 253.964.681,54 zł. Planowane przychody wyniosły 22.144.013,51 zł, a rozchody 5.826.418 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 16.317.595,51 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu.

2. Realizacja budżetu gminy Pszczyna za rok 2018

1) Realizacja dochodów i przychodów:

Dochody budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 238.095.881,42 tj. 100,2% założonego planu, w tym:

Dochody bieżące:		231.525.370,37 zł
-	otrzymane dotacje	61.091.795,64 zł
-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264.822,76 zł
-	subwencja oświatowa	50.018.043,00 zł
-	pozostałe dochody bieżące	120.150.708,97 zł
Dochody majątkowe:		6.570.511,05 zł
-	otrzymane dotacje	953.308,16 zł

-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.741.613,52 zł
-	pozostałe dochody majątkowe	1.875.589,37 zł

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2017 zrealizowano w kwocie 2.631.813,51 zł, zaś z tytułu kredytu i pożyczek zaciągnięto kwotę 18.927.531,47 zł.

2) Realizacja wydatków i rozchodów:

Wydatki budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 246.811.839,07 zł tj. 97,2% założonego planu, w tym:

Wydatki bieżące:		211.309.438,06 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.933.481,79 zł
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.439.761,62 zł
-	udzielone dotacje	12.051.448,06 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.926.304,28 zł
-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516.931,30 zł
-	obsługa długu	441.511,01 zł
Wydatki majątkowe:		35.502.401,01 zł
-	wydatki i zakupy inwestycyjne	22.967.048,92 zł
-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.025.840,96 zł
-	udzielone dotacje	3.509.511,13 zł
-	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 5.826.418,00 zł, w tym:

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek:		Plan	Wykonanie
-	kredyt z BS Żory	500.000 zł	500.000 zł
-	Kredyt z BS Tarnowskie Góry	2.000.000 zł	2.000.000 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I)	1.444.000 zł	1.444.000 zł
-	Pożyczka z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I)	1.832.978 zł	1.832.978 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie)	49.440 zł	49.440 zł
Rozchody gminy za 2018 r.		5.826.418 zł	5.826.418 zł

3. Ustalone dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756, rozdział 75618 w wysokości 1.260.000 zł zrealizowano w kwocie 1.246.585,37 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.200.000 zł:

- w dziale 851, rozdział 85153 w wysokości 52.000 zł wykonano w kwocie 50.370 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii,
- w dziale 851, rozdział 85154 w wysokości 895.000 zł wykonano w kwocie 879.188,03 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- w dziale 855, rozdział 85504 w wysokości 313.000 zł wykonano w całości na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego.

4. Ustalone dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900, rozdział 90019 w wysokości 890.000 zł zrealizowano w kwocie 891.217,62 zł oraz z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w rozdziale 90020 w wysokości 15.000 zł zrealizowano w kwocie 7.558,46 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:

- w dziale 900, rozdział 90004 w wysokości 24.000 wykonano 23.796 zł na zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- w dziale 900, rozdział 90005 w wysokości 30.000 zł wykonano 29.713,34 zł na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu,
- w dziale 900, rozdział 90019 w wysokości 370.155 zł wykonano 365.274,82 zł; rozdział 90020 w wysokości 30.000 zł wykonano 29.859,82 zł na zadania związane z ochroną środowiska.

Pozostała kwota 450.845 zł przeznaczona została na wydatki z zakresu utrzymania zieleni i ochrony środowiska do Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie.

5. Ustalone dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900, rozdział 90002 w wysokości 7.137.585 zł zrealizowano w kwocie 7.112.045,82 zł. Powyższe środki przeznaczono po stronie wydatków w dziale 900, rozdział 90002 na koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców oraz koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 7.296.385,06 zł.

6. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2018 r. wynosił 385.305,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	73 315,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	125 400,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z udziałem środków unijnych	48 500,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego	138 090,00 zł

7. Stan zadłużenia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2018 r. wynosił 30.699.268,97 zł, w tym:

- kredyt z BS Mikołów	7 000 000,00 zł
- kredyt z BS Żory	1 500 000,00 zł
- kredyt z BGK Warszawa	16 000 000,00 zł

- pożyczka płatnicza z BGK (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	1 509 204,50 zł
- pożyczka z WFOŚiGW (Program Ograniczenia niskiej emisji)	4 292 161,23 zł
- pożyczka z WFOŚiGW (Program Ograniczenia niskiej emisji)	249 570,24
- pożyczka z WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego)	148 333,00 zł

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2018

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	365 740,57	365 566,24
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 794,67
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	363 740,57	363 740,57
600	Transport i łączność	877 000,00	974 450,00	940 786,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	2 005,89
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	18 000,00	17 042,14
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 800,00	8 884,83
	Wpływy z usług	860 000,00	846 700,00	813 094,32
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	10 100,00	10 037,66
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	79 721,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 379 000,00	4 539 800,00	4 594 783,25
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	34 000,00	37 156,47
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	25 000,00	28 598,10
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 345 000,00	3 396 000,00	3 478 173,25

	lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	254 000,00	269 873,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	46 000,00	52 222,14
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 000,00	67 025,81
	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 800,00	22 345,19
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	51 000,00	59 307,24
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	670 000,00	580 081,98
750	Administracja publiczna	314 440,00	534 732,34	526 188,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 740,00	471 062,34	447 381,18
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 900,00	49 101,83
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	497,62
	Wpływy z usług	0,00	0,00	67,65
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,91
	Wpływy z różnych dochodów0	5 700,00	14 270,00	29 049,83
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	270 158,00	260 514,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	270 158,00	260 514,74
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 700,00	27 590,00	27 443,84
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	890,00	916,84
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	26 000,00	25 807,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 274 966,00	96 299 965,00	101 121 625,25
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	90 000,00	93 745,68
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 800 000,00	26 058 000,00	26 954 267,59
	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00	1 335 000,00	1 340 720,9
	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	137 000,00	144 573,14
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 860 000,00	1 760 000,00	1 727 033,49
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 220 000,00	2 338 000,00	2 366 870,36
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	175 000,00	196 429,85
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	480 000,00	554 300,00	560 274,94
	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	143 527,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0640	0,00	23 100,00	25 947,10
	Wpływy z opłaty skarbowej	615 600,00	600 000,00	592 110,11
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	2 195,75
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 230 000,00	1 260 000,00	1 246 585,37
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	506 348,00	513 266,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 731,38
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00	1 380,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900 000,00	1 564 941,00	1 564 941,01
	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 135,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 109 866,00	57 109 866,00	60 739 115,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 622 810,00	2 896 175,16
	Wpływy z diwidend 0740	0,00	600,00	600,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	11,51
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,51

758	Różne rozliczenia	47 158 996,00	50 129 641,00	50 129 207,17
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 098 996,00	50 018 043,00	50 018 043,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 598,00	101 598,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	10 000,00	9 566,17
801	Oświata i wychowanie	4 785 610,00	7 958 641,04	7 383 430,80
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 278,00	132 751,00	170 828,71
	Wpływy z usług	1 843 983,00	1 817 687,00	1 615 575,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,70
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 556,01
	Wpływy z różnych dochodów	179 124,00	181 124,00	162 693,57
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 040,00	85 551,00	85 111,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 382 690,00	2 382 602,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 907,15	69 907,15
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 952,34
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	547 958,00	547 958,00	446 389,30
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 090,40
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 080 227,00	2 116 227,00	1 809 736,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	580 961,89	572 194,14
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 784,00	35 420,09
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	65 795,00	66 800,85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 400,00	17 517,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	48 395,00	48 395,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	865,38
852	Pomoc społeczna	1 691 727,00	2 325 118,59	2 162 930,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 396,00	82 509,59	72 280,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 581 331,00	2 037 824,00	1 931 906,72
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36,97
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	786,94
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 655,20
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,18
	Wpływy z usług	30 000,00	26 000,00	26 022,97
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 285,00	109 803,77
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 500,00	17 425,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	215 063,00	168 719,31
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 320,00	19 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 328,00	131 227,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 415,00	17 642,31
855	Rodzina	52 373 137,00	56 417 904,00	55 016 703,81
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 202,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 025 300,00	37 961 000,00	36 996 024,16

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	79 000,00	65 159,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 011 837,00	17 998 230,00	17 573 155,44
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	90 050,00	96 622,57
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	289,34
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,65
	Wpływy z usług	240 000,00	235 000,00	232 529,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 899,00	34 899,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 725,00	13 725,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 179 476,00	8 343 170,00	8 322 053,25
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 500,00	8 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 137 585,00	7 137 585,00	7 112 045,82
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	15 000,00	15 000,00	7 558,46
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 524,00	6 254,27
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 400,00	22 609,27
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	198 827,73
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 891,00	14 891,00	8 640,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,24
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 274,00	37 386,18
	Wpływy z różnych opłat	760 000,00	890 800,00	893 893,30
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 252,00	12 926,14
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 197,74
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	0,00	10 944,00	10 944,00

	finansów publicznych			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	102 000,00	102 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	312 000,00	314 761,00	336 305,05
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	24 000,00	25 250,05
	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	283 787,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	916,36
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 800,00	7 819,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 061,00	„17 580,24
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	952,37
Dochody bieżące		214 659 852,00	228 884 829,54	231 525 370,37
600	Transport i łączność	5 000 000 ,00	1 382 500,00	350 899,05
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	1 125 000,00	93 399,05
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 500,00	247 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 164 500,00	1 810 290,00	1 820 335,67
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 964 500,00	1 583 500,00	1 590 635,92
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	225 000,00	225 639,35
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 790,00	4 060,40
750	Administracja publiczna	0,00	2 092,00	4 807,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 092,00	4 807,69

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 880,00	100 880,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	880,00	880,00
758	Różne rozliczenia	0,00	39 266,00	39 266,01
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 266,00	39 226,01
801	Oświata i wychowanie	2 133 984,00	1 922 614,00	1 922 614,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 133 984,00	1 922 614,00	1 922 614,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 894,00	3 174 614,49	1 725 900,20
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 441 894,00	3 174 614,49	1 725 600,20
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	23 668,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	23 668,16
926	Kultura fizyczna	888 839,00	300 000,00	582 140,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 839,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	300 000,00	582 140,00
Dochody majątkowe		12 629 217,00	8 762 256,49	6 570 511,05
Dochody ogółem za rok 2018		227 289 069,00	237 647 086,03	238 095 881,42

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Pszczyna za rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie za 2018r.
010	Rolnictwo i łowiectwo		335 400,00	789 940,57	780 473,30	789 940,57	780 473,30	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	220 000,00	275 000,00	272 477,08	275 000,00	272 477,08	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	275 000,00	272 477,08	275 000,00	272 477,08	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	27 194,80	30 000,00	27 194,80	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	27 194,80	30 000,00	27 194,80	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	85 400,00	484 940,57	480 801,42	484 940,57	480 801,42	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 400,00	484 440,57	480 301,42	484 440,57	480 301,42	0,00	0,00
600	Transport i łączność		21 755 840,00	21 449 921,00	21 198 219,24	5 039 815,00	4 985 582,42	16 410 106,00	16 212 636,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	451 573,00	609 601,00	578 145,07	609 601,00	578 145,07	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	294 573,00	287 843,00	256 390,04	287 843,00	256 390,04	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	321 758,00	321 755,03	321 758,00	321 755,03	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	134 000,00	260 000,00	259 996,23	200 000,00	200 000,00	60 000,00	59 996,23
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	60 000,00	59 996,23	0,00	0,00	60 000,00	59 996,23
	60016	Drogi publiczne gminne	12 178 102,00	16 675 430,00	16 629 416,44	3 588 324,00	3 578 154,32	13 087 106,00	13 051 262,12
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	2 288 200,00	3 588 324,00	3 578 154,32	3 588 324,00	3 578 154,32	0,00	0,00

	realizacją ich statutowych zadań							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 889 902,00	13 087 106,00	13 051 262,12	0,00	0,00	13 087 106,00	13 051 262,12
60095	Pozostała działalność	8 930 165,00	3 904 890,00	3 730 661,50	641 890,00	629 283,03	3 263 000,00	3 101 378,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 488,11	2 500,00	1 488,11	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00	200 660,00	199 947,65	200 660,00	199 947,65	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	616 650,00	438 730,00	427 847,27	438 730,00	427 847,27	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 091 015,00	3 263 000,00	3 101 378,47	0,00	0,00	3 263 000,00	3 101 378,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 202 512,00	9 264 763,00	9 035 804,04	8 640 977,00	8 416 017,26	623 786,00	619 786,78
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 233 617,00	8 618 368,00	8 422 669,20	8 357 379,00	8 165 676,34	260 989,00	256 992,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	15 000,00	13 661,63	15 000,00	13 661,63	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611 000,00	2 487 200,00	2 443 451,00	2 433 200,00	2 396 521,05	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 337 247,00	5 855 179,00	5 708 563,71	5 909 179,00	5 755 493,66	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 370,00	260 989,00	256 992,86	0,00	0,00	260 989,00	256 992,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 500,00	544 797,00	511 536,84	182 000,00	148 742,92	362 797,00	362 793,92
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 000,00	182 000,00	148 742,92	182 000,00	148 742,92	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 500,00	362 797,00	362 793,92	0,00	0,00	362 797,00	362 793,92
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 351 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 351 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	722 929,00	697 190,00	685 305,00	72 350,00	60 465,00	624 840,00	624 840,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 250,00	72 350,00	60 465,00	72 350,00	60 465,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 250,00	70 050,00	58 165,00	70 050,00	58 165,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	509 679,00	624 840,00	624 840,00	0,00	0,00	624 840,00	624 840,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 679,00	624 840,00	624 840,00	0,00	0,00	624 840,00	624 840,00
750	Administracja publiczna	16 894 343,00	17 163 535,34	16 804 920,80	16 893 535,34	16 539 904,22	270 000,00	265 016,58

75011	Urzędy wojewódzkie	308 740,00	471 062,34	447 381,18	471 062,34	447 381,18	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 740,00	467 695,34	444 014,19	467 695,34	444 014,19	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 367,00	3 366,99	3 367,00	3 366,99	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 740,00	349 023,00	316 513,80	299 023,00	269 836,53	50 000,00	46 677,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	230 000,00	215 606,01	230 000,00	215 606,01	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 740,00	69 023,00	54 230,52	69 023,00	54 230,52	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	46 677,27	0,00	0,00	50 000,00	46 677,27
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 345 456,00	13 234 496,00	12 991 050,98	13 014 496,00	12 772 711,67	220 000,00	218 339,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	78 575,95	82 000,00	78 575,95	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 483 521,00	11 042 860,00	10 978 075,20	10 985 460,00	10 921 104,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704 935,00	1 889 636,00	1 716 060,52	1 947 036,00	1 773 031,52	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	220 000,00	218 339,31	0,00	0,00	220 000,00	218 339,31
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 500,00	561 325,00	558 319,19	561 325,00	558 319,19	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	11 640,00	11 631,00	11 640,00	11 631,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	414 500,00	549 685,00	546 688,19	549 685,00	546 688,19	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 112 595,00	2 221 317,00	2 170 838,71	2 221 317,00	2 170 838,71	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	4 100,00	4 065,00	4 100,00	4 065,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 551,00	1 862 204,00	1 828 888,20	1 862 204,00	1 828 888,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 544,00	355 013,00	337 885,51	355 013,00	337 885,51	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	336 312,00	326 312,00	320 816,94	326 312,00	320 816,94	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	254 000,00	251 721,00	254 000,00	251 721,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	14 519,00	11 303,60	14 519,00	11 303,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 312,00	57 793,00	57 792,34	57 793,00	57 792,34	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	270 158,00	260 514,74	270 158,00	260 514,74	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i	0,00	261 658,00	252 014,74	261 658,00	252 014,74	0,00	0,00

		sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	121 120,00	116 320,00	121 120,00	116 320,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58 697,50	53 854,24	58 697,50	53 854,24	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	81 840,50	81 840,50	81 840,50	81 840,50	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 386 986	2 523 771,00	2 464 657,27	2 238 391,00	2 180 757,45	285 380,00	283 899,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	579 573,00	806 453,00	795 953,63	561 953,00	552 931,63	244 500,00	243 022,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 030,00	16 035,67	16 030,00	16 035,67	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	57 000,00	55 520,32	57 000,00	55 520,32	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	447 163,00	488 923,00	481 375,64	488 923,00	481 375,64	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 410,00	244 500,00	243 022,00	0,00	0,00	244 500,00	243 022,00
	75414	Obrona cywilna	10 200,00	10 200,00	7 116,28	10 200,00	7 116,28	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 200,00	7 116,28	10 200,00	7 116,28	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 679 213,00	1 672 118,00	1 631 716,57	1 631 238,00	1 590 838,75	40 880,00	40 877,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	28 241,77	30 000,00	28 241,77	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 000,00	1 339 428,00	1 335 708,45	1 339 428,00	1 335 708,45	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 213,00	261 810,00	226 888,53	261 810,00	226 888,53	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	40 880,00	40 877,82	0,00	0,00	40 880,00	40 877,82
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	30 000,00	24 870,79	30 000,00	24 870,79	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	30 000,00	24 870,79	30 000,00	24 870,79	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 249 064,00	460 000,00	441 511,01	460 000,00	441 511,01	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	600 000,00	460 000,00	441 511,01	460 000,00	441 511,01	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego							
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	460 000,00	441 511,01	460 000,00	441 511,01	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	649 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	649 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 220 000,00	423 674,00	38 368,83	423 674,00	38 368,83	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 369,00	38 368,83	38 369,00	38 368,83	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 369,00	38 369,00	38 369,00	38 369,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 220 000,00	385 305,00	0,00	385 305,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 000,00	385 305,00	0,00	385 305,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	88 698 089,00	98 493 348,04	95 903 651,89	89 588 984,65	87 051 833,38	8 904 363,39	8 851 818,51
	80101	Szkoły podstawowe	42 992 632,00	43 996 604,00	43 271 793,05	39 448 751,61	38 770 792,69	4 547 852,39	4 501 000,36
		dotacje na zadania bieżące	255 000,00	450 436,61	450 435,14	450 436,61	450 435,14	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 441,00	893 466,00	836 527,22	893 466,00	836 527,22	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 772 700,00	31 484 711,00	31 282 676,90	31 484 711,00	31 282 676,90	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 879 568,00	6 312 636,00	5 901 307,39	6 312 636,00	5 901 307,39	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 222,00	307 502,00	299 846,04	307 502,00	299 846,04	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 265 849,00	1 557 972,39	1 512 120,83	0,00	0,00	1 557 972,39	1 512 120,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 673 852,00	2 989 880,00	2 988 879,53	0,00	0,00	2 989 880,00	2 988 879,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 445 721,00	1 726 894,00	1 621 441,55	1 726 894,00	1 621 441,55	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 936,00	34 926,00	32 477,88	34 926,00	32 477,88	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 333,00	1 511 972,00	1 448 364,04	1 511 972,00	1 448 364,04	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 452,00	179 996,00	140 599,63	179 996,00	140 599,63	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 866 977,00	21 088 317,15	20 749 706,02	16 757 726,15	16 424 807,87	4 330 591,00	4 324 898,15
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 603 979,00	1 603 978,14	1 603 979,00	1 603 978,14	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 840,00	349 257,00	340 733,66	349 257,00	340 733,66	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206 765,00	12 382 166,00	12 232 944,63	12 382 166,00	12 232 944,63	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	2 106 372,00	6 668 817,00	6 487 951,50	6 668 817,00	6 487 951,50	0,00	0,00

realizacją ich statutowych zadań								
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	84 098,15	84 098,09	84 098,15	84 098,09	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 820 000,00	4 330 591,00	4 324 898,15	0,00	0,00	4 330 591,00	4 324 898,15
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	3 984,00	3 983,87	3 984,00	3 983,87	0,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	3 984,00	3 983,87	3 984,00	3 983,87	0,00	0,00
80110	Gimnazja	7 318 471,00	9 532 908,00	9 415 567,90	9 532 908,00	9 415 567,90	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		2 000,00	1 652,00	1 598,57	1 652,00	1 598,57	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 779,00	77 354,00	70 545,57	77 354,00	70 545,57	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 885 537,00	8 134 211,00	8 105 305,92	8 134 211,00	8 105 305,92	0,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 374 155,00	1 319 691,00	1 238 117,84	1 319 691,00	1 238 117,84	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 183 430,00	1 181 595,00	1 163 106,19	1 181 595,00	1 163 106,19	0,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 183 430,00	1 181 595,00	1 163 106,19	1 181 595,00	1 163 106,19	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 956 237,00	2 463 529,00	2 440 605,78	2 463 529,00	2 440 605,78	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		3 000,00	4 048,00	4 047,18	4 048,00	4 047,18	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 798 209,00	2 268 253,00	2 264 940,84	2 268 253,00	2 264 940,84	0,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		154 178,00	190 178,00	170 567,76	190 178,00	170 567,76	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 552,00	289 552,00	249 348,61	289 552,00	249 348,61	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 128,00	22 128,00	9 968,80	22 128,00	9 968,80	0,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		267 424,00	267 424,00	239 379,81	267 424,00	239 379,81	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 370 714,00	8 483 979,00	7 873 179,11	8 483 979,00	7 873 179,11	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 790,00	55 374,00	39 568,00	55 374,00	39 568,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 955 420,00	4 170 435,00	4 088 999,79	4 170 435,00	4 088 999,79	0,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		4 365 504,00	4 258 170,00	3 744 611,32	4 258 170,00	3 744 611,32	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 629 194,00	3 772 880,00	3 650 910,89	3 772 880,00	3 650 910,89	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		950 000,00	1 826 268,00	1 826 267,19	1 826 268,00	1 826 267,19	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 037,00	19 217,00	15 061,33	19 217,00	15 061,33	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 968,00	1 750 328,00	1 632 715,37	1 750 328,00	1 632 715,37	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 189,00	177 067,00	176 867,00	177 067,00	176 867,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 015 238,00	4 736 263,00	4 319 940,56	4 710 343,00	4 294 020,56	25 920,00	25 920,00
	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	596 519,00	596 518,87	596 519,00	596 518,87	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 446,00	57 311,00	42 179,19	57 311,00	42 179,19	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 141,00	3 837 726,00	3 437 255,22	3 837 726,00	3 437 255,22	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	469 651,00	218 787,00	218 067,28	218 787,00	218 067,28	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	439 787,00	594 145,00	530 568,22	594 145,00	530 568,22	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	852,00	887,00	572,12	887,00	572,12	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 960,00	561 309,00	498 587,87	561 309,00	498 587,87	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 975,00	31 949,00	31 408,23	31 949,00	31 408,23	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	580 961,89	572 194,14	580 961,89	572 194,14	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	9 578,25	8 472,24	9 578,25	8 472,24	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	571 383,64	563 721,90	571 383,64	563 721,90	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	140 136,00	41 736,00	41 306,00	41 736,00	41 306,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00	38 700,00	38 600,00	38 700,00	38 600,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036,00	3 036,00	2 706,00	3 036,00	2 706,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 763 507,00	1 635 902,00	1 603 964,80	1 505 902,00	1 473 964,80	130 000,00	130 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	326 000,00	266 400,00	262 654,00	266 400,00	262 654,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000,00	266 400,00	262 654,00	266 400,00	262 654,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	52 000,00	50 370,00	52 000,00	50 370,00	0,00	0,00

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	52 000,00	50 370,00	52 000,00	50 370,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	852 000,00	895 000,00	879 188,03	895 000,00	879 188,03	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	336 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 190,00	416 140,00	402 617,31	416 140,00	402 617,31	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 810,00	160 860,00	158 570,72	160 860,00	158 570,72	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	82 507,00	82 507,00	82 507,00	82 507,00	82 507,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	82 507,00	82 507,00	82 507,00	82 507,00	82 507,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	438 000,00	339 995,00	329 245,77	209 995,00	199 245,77	130 000,00	130 000,00
	dotacje na zadania bieżące	296 000,00	146 000,00	137 533,00	146 000,00	137 533,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	24 843,00	24 843,00	24 843,00	24 843,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	39 152,00	36 869,77	39 152,00	36 869,77	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
852	Pomoc społeczna	5 860 369,00	6 855 580,59	6 438 297,83	6 855 580,59	6 438 297,83	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	600,00	362,85	600,00	362,85	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	600,00	362,85	600,00	362,85	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 412,00	142 122,00	130 230,64	142 122,00	130 230,64	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 412,00	142 122,00	130 230,64	142 122,00	130 230,64	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 335 851,00	2 009 237,00	1 952 043,88	2 009 237,00	1 952 043,88	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 851,00	734 237,00	692 285,21	734 237,00	692 285,21	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	805 000,00	1 275 000,00	1 259 758,67	1 275 000,00	1 259 758,67	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	432 180,00	365 836,59	362 663,93	365 836,59	362 663,93	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 180,00	365 568,17	362 472,39	365 568,17	362 472,39	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	268,42	191,54	268,42	191,54	0,00	0,00

85216	Zasiłki stałe	661 718,00	1 045 000,00	968 585,93	1 045 000,00	968 585,93	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	17 500,00	17 425,25	17 500,00	17 425,25	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 718,00	1 027 500,00	951 160,68	1 027 500,00	951 160,68	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 940 566,00	2 839 126,00	2 647 994,05	2 839 126,00	2 647 994,05	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	3 270,00	2 970,00	3 270,00	2 970,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 727,00	2 394 237,00	2 259 833,26	2 394 237,00	2 259 833,26	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	456 919,00	441 619,00	385 190,79	441 619,00	385 190,79	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 953,00	34 020,00	25 556,00	34 020,00	25 556,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	15 100,00	9 771,00	15 100,00	9 771,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 853,00	18 920,00	15 785,00	18 920,00	15 785,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 289,00	157 500,00	154 518,50	157 500,00	154 518,50	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 289,00	157 500,00	154 518,50	157 500,00	154 518,50	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	75 000,00	59 700,00	48 886,80	59 700,00	48 886,80	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	57 500,00	48 113,38	57 500,00	48 113,38	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 200,00	773,42	2 200,00	773,42	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	32 400,00	202 439,00	147 455,25	202 439,00	147 455,25	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	15 400,00	14 468,08	15 400,00	14 468,08	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	187 039,00	132 987,17	187 039,00	132 987,17	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 224 159,00	3 923 442,00	3 779 896,61	3 923 442,00	3 779 896,61	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	2 472 631,00	2 866 715,00	2 793 324,25	2 866 715,00	2 793 324,25	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 562,00	95 336,00	81 866,85	95 336,00	81 866,85	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 416,00	2 589 435,00	2 530 502,35	2 589 435,00	2 530 502,35	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 653,00	181 943,00	180 955,05	181 943,00	180 955,05	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 115,00	520 115,00	512 478,08	520 115,00	512 478,08	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	187 000,00	343 000,00	342 506,87	343 000,00	342 506,87	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 416,00	167 416,00	160 372,21	167 416,00	160 372,21	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	9 599,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 200,00	87 656,00	83 961,45	87 656,00	83 961,45	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 200,00	66 336,00	64 111,45	66 336,00	64 111,45	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 320,00	19 850,00	31 320,00	19 850,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	234 743,00	181 676,31	234 743,00	181 676,31	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	234 743,00	181 676,31	234 743,00	181 676,31	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	99 400,00	100 000,00	99 400,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	99 400,00	100 000,00	99 400,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	101 145,00	101 145,00	101 145,00	101 145,00	101 145,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	101 145,00	101 145,00	101 145,00	101 145,00	101 145,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 068,00	13 068,00	7 911,52	13 068,00	7 911,52	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 068,00	13 068,00	7 911,52	13 068,00	7 911,52	0,00	0,00
855	Rodzina	55 221 041,00	59 463 658,00	57 939 126,11	59 450 158,00	57 925 657,61	13 500,00	13 468,50
85501	Świadczenie wychowawcze	37 068 300,00	38 004 000,00	37 028 180,26	38 004 000,00	37 028 180,26	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	30 124,04	40 000,00	30 124,04	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 478 128,00	37 400 000,00	36 461 662,65	37 400 000,00	36 461 662,65	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000,00	378 000,00	368 080,46	378 000,00	368 080,46	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 172,00	186 000,00	168 313,11	186 000,00	168 313,11	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 130 837,00	15 872 400,00	15 505 989,44	15 872 400,00	15 505 989,44	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	35 035,91	50 000,00	35 035,91	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 951 492,00	14 666 600,00	14 376 267,38	14 666 600,00	14 376 267,38	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 100,00	1 047 260,00	1 004 228,07	1 047 260,00	1 004 228,07	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 245,00	108 540,00	90 458,08	108 540,00	90 458,08	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny	0,00	2 330,00	1 591,63	2 330,00	1 591,63	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	0,00	2 330,00	1 591,63	2 330,00	1 591,63	0,00	0,00

	realizacją ich statutowych zadań							
85504	Wspieranie rodziny	826 900,00	3 063 124,00	2 955 589,53	3 063 124,00	2 955 589,53	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 175 000,00	2 097 000,00	2 175 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 340,00	217 064,00	193 250,21	217 064,00	193 250,21	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 560,00	358 060,00	352 339,32	358 060,00	352 339,32	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 195 004,00	2 521 804,00	2 447 775,25	2 508 304,00	2 434 306,75	13 500,00	13 468,50
	dotacje na zadania bieżące	760 000,00	1 005 500,00	954 489,36	1 005 500,00	954 489,36	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	10 300,00	10 168,93	10 300,00	10 168,93	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 004,00	1 224 725,00	1 207 253,81	1 224 725,00	1 207 253,81	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	267 779,00	262 394,65	267 779,00	262 394,65	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	13 468,50	0,00	0,00	13 500,00	13 468,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 342 007,00	19 880 843,00	18 922 715,60	13 415 210,00	13 249 004,93	6 465 633,00	5 673 710,67
90002	Gospodarka odpadami	7 137 585,00	7 348 206,00	7 296 385,06	7 348 206,00	7 296 385,06	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 157,00	352 243,00	316 802,51	352 243,00	316 802,51	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 779 428,00	6 995 963,00	6 979 582,55	6 995 963,00	6 979 582,55	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	840 000,00	560 600,00	555 474,06	560 600,00	555 474,06	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	560 600,00	555 474,06	560 600,00	555 474,06	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 262 293,00	2 489 034,00	2 461 402,34	2 447 434,00	2 428 143,14	41 600,00	33 259,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	44 400,00	44 260,36	44 400,00	44 260,36	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 500,00	1 593 564,00	1 577 989,84	1 593 564,00	1 577 989,84	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	636 793,00	809 470,00	805 892,94	809 470,00	805 892,94	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	41 600,00	33 259,20	0,00	0,00	41 600,00	33 259,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 355 686,00	4 255 779,00	3 840 942,28	637 186,00	568 853,98	3 618 593,00	3 272 088,30
	dotacje na zadania bieżące	128 400,00	448 400,00	381 337,39	448 400,00	381 337,39	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 286,00	188 786,00	187 516,59	188 786,00	187 516,59	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	3 618 593,00	3 272 088,30	0,00	0,00	3 618 593,00	3 272 088,30
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 850 000,00	2 200 000,00	1 785 067,48	0,00	0,00	2 200 000,00	1 785 067,48

	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 850 000,00	2 200 000,00	1 785 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 922 050,00	2 349 116,00	2 324 318,78	1 870 416,00	1 866 125,59	478 700,00	458 193,19
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 050,00	1 870 416,00	1 866 125,59	1 870 416,00	1 866 125,59	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 000,00	478 700,00	458 193,19	0,00	0,00	478 700,00	458 193,19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	655 970,00	370 155,00	365 274,82	370 155,00	365 274,82	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	42 900,00	41 747,42	42 900,00	41 747,42	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 620,00	8 614,00	8 620,00	8 614,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	595 970,00	318 435,00	314 913,33	318 435,00	314 913,33	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00	30 000,00	29 859,82	30 000,00	29 859,82	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	30 000,00	29 859,82	30 000,00	29 859,82	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	278 423,00	277 953,00	263 990,96	151 213,00	138 888,46	126 740,00	125 102,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	187,99	350,00	187,99	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 400,00	43 950,00	38 379,84	43 950,00	38 379,84	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 273,00	106 913,00	100 320,63	106 913,00	100 320,63	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 400,00	89 740,00	89 740,00	0,00	0,00	89 740,00	89 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	37 000,00	35 362,50	0,00	0,00	37 000,00	35 362,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 526 577,00	4 246 413,00	4 229 030,48	4 188 913,00	4 176 372,68	57 500,00	52 657,80
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 527 777,00	2 067 143,00	2 062 598,40	2 047 143,00	2 042 600,80	20 000,00	19 997,60
	dotacje na zadania bieżące	1 527 777,00	2 047 143,00	2 042 600,00	2 047 143,00	2 042 600,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 997,60	0,00	0,00	20 000,00	19 997,60
92116	Biblioteki	1 424 600,00	1 600 800,00	1 599 654,46	1 600 800,00	1 599 654,46	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 424 600,00	1 600 800,00	1 599 654,46	1 600 800,00	1 599 654,46	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	574 200,00	458 470,00	446 777,62	420 970,00	414 117,42	37 500,00	32 660,20

	dotacje na zadania bieżące	285 000,00	315 000,00	309 962,00	315 000,00	309 962,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	289 200,00	103 520,00	102 155,42	103 520,00	102 155,42	0,00	0,00
	inwestycje izakupy inwestycyjne	0,00	37 500,00	32 660,20	0,00	0,00	37 500,00	32 660,20
926	Kultura fizyczna	8 059 428,00	6 422 242,00	6 285 081,52	3 624 531,00	3 510 515,99	2 797 711,00	2 774 565,53
92601	Obiekty sportowe	2 200 000,00	1 202 000,00	1 201 902,09	0,00	0,00	1 202 000,00	1 201 902,09
	inwestycje izakupy inwestycyjne	2 200 000,00	1 202 000,00	1 201 902,09	0,00	0,00	1 202 000,00	1 201 902,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 905 644,00	3 410 150,00	3 302 857,08	3 136 156,00	3 032 615,14	273 994,00	270 241,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 500,00	258 000,00	252 918,84	258 000,00	252 918,84	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 004,00	1 437 780,00	1 373 396,79	1 437 780,00	1 373 396,79	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 700,00	1 440 376,00	1 406 299,51	1 440 376,00	1 406 299,51	0,00	0,00
	inwestycje izakupy inwestycyjne	129 440,00	273 994,00	270 241,94	0,00	0,00	273 994,00	270 241,94
92695	Pozostała działalność	2 953 784,00	1 810 092,00	1 780 322,35	488 375,00	477 900,85	1 321 717,00	1 302 421,50
	dotacje na zadania bieżące	402 500,00	366 500,00	363 000,00	366 500,00	363 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 220,00	121 875,00	114 900,85	121 875,00	114 900,85	0,00	0,00
	inwestycje izakupy inwestycyjne	1 667 704,00	662 357,00	662 031,52	0,00	0,00	662 357,00	662 031,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	659 360,00	659 360,00	640 389,98	0,00	0,00	659 360,00	640 389,98
	Wydatki ogółem	240 691 051,00	253 964 681,54	246 811 839,07	217 381 862,15	211 309 438,06	36 582 819,39	35 502 401,01

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyna za rok 2018

Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
Brzeźce	9 140	8 952,45	97,95
Czarków	19 490	19 348,21	99,27
Ćwiklice	24 230	24 107,69	99,5
Jankowice	19 150	19 116,33	99,28
Łąka	28 120	26 062,73	92,68
Piasek	29 480	29 476,22	99,99
Poręba	1 360	1 360,00	100
Rudołtowice	8 350	7 772,90	93,09
Studzienice	13 000	12 988,48	99,91
Studzionka	17 740	17 733,62	99,96
Wisła Mała	1 830	1 774,18	96,95
Wisła Wielka	10 820	10 795,03	99,77
razem	182 710	179 487,84	98,23

Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Daszyńskiego	9 980	9 903,55	99,23
Kępa	0	0,00	0
Kolonia Jasna	17 340	17 338,07	99,99
Piastów	21 933	21 923,00	99,95
Piłsudskiego	6 700	5 999,00	89,54
Podstarzyniec	4 990	4 989,73	99,99
Polne Domy	1 000	992,61	99,26
Powstańców Śl.	15 000	15 000	100
Siedlice	17 520	17 170,00	98
Stara Wieś	32 650	32 641,49	99,97
Stare Miasto	710	707,63	99,67
Śródmieście	5 800	5 749,95	99,14
razem	133 623	132 415,03	99,1
Ogółem	316 333	311 902,87	98,6

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018
600		Transport i łączność	16 410 106,00	16 212 636,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	59 996,23
		Współfinansowanie zadań z PZD - budowa przejścia dla pieszych i dojścia do przystanku autobusowego w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie (RS Czarków)	10 000,00	10 000,00
		Współfinansowanie zadań z PZD - budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich	26 000,00	25 996,23
		Współfinansowanie zadań z PZD - budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich - ZO Stara Wieś	24 000,00	24 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 087 106,00	13 051 262,12
		Budowa drogi transportu rolnego - ulicy Rolniczej w Studzionce	568 900,00	568 800,29
		Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - PBO (projekt i przebudowa drogi bocznej od ul. Sznelowiec w Pszczynie)	68 050,00	67 513,00
		Projekt budowy łącznika między ul. Dobrawy w Pszczynie i ul. Grzebłowiec w Goczałkowicach Zdroju - pomoc finansowa dla gminy Goczałkowice	27 500,00	27 429,00
		Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Konopnickiej w Pszczynie	290 199,00	290 189,07
		Projekt przebudowy drogi bocznej od ul. Czajkowskiego w Pszczynie	9 250,00	9 225,00
		Projekt przebudowy ul. Krasińskiego w Pszczynie	7 011,00	7 011,00
		Projekt przebudowy ul. Pionierów w Pszczynie	59 040,00	59 040,00
		Projekt przebudowy ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach	100 000,00	99 015,00
		Przebudowa drogi bocznej od ul. Zamenhofa w Pszczynie	256 407,00	256 395,22
		Przebudowa drogi bocznej od ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach	65 684,00	65 637,55
		Przebudowa łącznika między ul. Łowiecką i ul. Paderewskiego w Pszczynie	176 478,00	176 474,85
		Przebudowa łącznika między ul. Szymanowskiego i ul. Francuską w Pszczynie	364 538,00	364 535,34
		Przebudowa ul. Bogedaina w Pszczynie	618 480,00	618 448,24
		Przebudowa ul. K.Wielkiego w Pszczynie w celu powiększenia miejsc postojowych	149 130,00	149 121,75
		Przebudowa ul. Kawalerzystów w Pszczynie	74 771,00	74 740,88
		Przebudowa ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie etap I i II	1 566 750,00	1 566 746,20
		Przebudowa ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie etap III i IV	1 102 900,00	1 102 896,50
		Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Henryka Brodatego oraz rozbudowa ul. Dobrawy w Pszczynie	5 492 110,00	5 470 349,67
		Przebudowa ul. Tulipanów w Pszczynie	57 244,00	57 236,01
		Przebudowa ul. Tuwima i rozbudowa ul. Kochanowskiego w Piasku	263 853,00	263 852,98

		Przebudowa ul. Wiśniowej w Czarkowie	400 000,00	389 725,51
		Przebudowa ul. Zuchów w Pszczynie	76 191,00	76 139,73
		Rozbudowa ul. Witosa i ul. Klonowej w Rudołtowicach	1 292 620,00	1 290 739,33
	60095	Pozostała działalność	3 263 000,00	3 101 378,47
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	3 105 000,00	2 951 301,47
		Dostawa i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych	65 000,00	64 400,00
		Zakup parkomatów	93 000,00	85 677,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	623 786,00	619 786,78
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 989,00	256 992,86
		Integracja mieszkańców Ćwiklic - "W jedności siła" - PBO (zakup pieca konwekcyjnego dla OK w Ćwiklicach)	13 000,00	12 818,02
		Osiedle Stara Wieś - nasz wspólny cel - PBO (modernizacja Ośrodka Kultury)	50 592,00	46 901,92
		Wykonanie projektu budowlanego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego przy ul. Cieszyńskiej 23 w Wiśle Wielkiej	90 000,00	90 000,00
		Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Domu Kultury w Wiśle Małej (PBO 59 600)	62 900,00	62 884,64
		Zakup 2 samochodów na potrzeby AZK Pszczyna	36 700,00	36 668,73
		Zakup zmywarki dla doposażenia kuchni przy sali bankietowej Domu Kultury w Studzionce - PBO	7 797,00	7 719,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 797,00	362 793,92
		Nabycie gruntu w Czarkowie przy ul. Ogrodowej	39 429,00	39 428,50
		Nabycie gruntu w Ćwiklicach przy ul. Spokojnej	24 220,00	24 219,40
		Nabycie gruntu w Piasku przy ul Ogrodowej	2 042,00	2 041,40
		Nabycie gruntu w Pszczynie przy ul Sokoła	14 590,00	14 589,50
		Nabycie gruntu w Studzianicach pod przedszkole	282 516,00	282 515,12
710		Działalność usługowa	624 840,00	624 840,00
	71095	Pozostała działalność	624 840,00	624 840,00
		Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	624 840,00	624 840,00
750		Administracja publiczna	270 000,00	265 016,58
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	46 677,27
		Zakup tabletów dla radnych	50 000,00	46 677,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	218 339,31
		Zakup kopertownicy	34 000,00	32 841,00
		Zakupy inwestycyjne Referatu Informatyki	186 000,00	185 498,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 380,00	283 899,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 500,00	243 022,00
		Modernizacja OSP w Łące - PBO	14 500,00	14 022,00
		Zakup lekkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP w Piasku	200 000,00	200 000,00
		Zakup samochodu dla OSP w Pszczynie	30 000,00	29 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	40 880,00	40 877,82
		Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej	40 880,00	40 877,82

801		Oświata i wychowanie	8 904 363,39	8 851 818,51
	80101	Szkoły podstawowe	4 547 852,39	4 501 000,36
		Bezpieczny plac zabaw przy ZSP Jankowice - PBO (zakup i montaż urządzeń na placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia)	32 800,00	32 029,93
		Fit Park (siłownia zewnętrzna i bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią przy SP w Pszczynie) PBO	120 800,00	120 720,59
		Integracja mieszkańców Ćwiklic - "W jedności siła"- PBO (budowa skoczni w dal przy ZSP w Ćwiklicach)	3 290,00	3 290,00
		Osiedle Stara Wieś - Nasz wspólny cel - PBO (zakup monitoringu do szkoły i zakup zewnętrznego stołu do tenisa stołowego)	9 959,00	9 958,70
		Parking dla wszystkich - PBO (budowa parkingu w Wiśle Małej przy szkole)	100 000,00	99 999,00
		Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja SP1 w Pszczynie	2 989 880,00	2 988 879,53
		Projekt i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie	158 060,00	158 056,23
		Projekt i dostosowanie budynku położonego w Piasku przy ul. Szkolnej 2 do wymagań szkoły	55 850,00	44 673,60
		Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie	66 000,00	60 000,00
		Projekt i wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej w hali namiotowej (sali gimnastycznej) w SP13 w Wiśle Małej	11 213,39	11 193,00
		Rozbudowa ZSP w Piasku	1 000 000,00	972 199,78
	80104	Przedszkola	4 330 591,00	4 324 898,15
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 7 w Pszczynie	183 271,00	183 265,08
		Budowa przedszkola przy ul. Curie Skłodowskie w Pszczynie	3 805 800,00	3 805 256,75
		Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w PP8 w Pszczynie	24 580,00	24 575,34
		Wykonanie projektu i dostosowanie SP12 w Studzionce na przedszkole	80 000,00	75 276,00
		Wykonanie wentylacji PP10 w Ćwiklicach	49 000,00	48 585,00
		Zakup wyposażenia do przedszkola przy ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie	187 940,00	187 939,98
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 920,00	25 920,00
		Zakup schodolazu platformowego	25 920,00	25 920,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00
		Dofinansowanie realizacji V etapu budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie-PBO	100 000,00	100 000,00
		Zakup sprzętu medycznego - urządzenia do fali uderzeniowej dla PORT w Pszczynie	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	13 500,00	13 468,50
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 500,00	13 468,50
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Żłobka Miejskiego w Pszczynie-PBO	13 500,00	13 468,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465 633,00	5 673 710,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 600,00	33 259,20
		Projekt przebudowy obiektu "Lodowni" i grobów Anhaltów w Parku Pszczyńskim	41 600,00	33 259,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 618 593,00	3 272 088,30
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie PONE - wydatki majątkowe	3 618 593,00	3 272 088,30
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 200 000,00	1 785 067,48

	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku "Zwierzyńiec"	2 200 000,00	1 785 067,48
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 700,00	458 193,19
	Budowa oświetlenia przy ul. Katowickiej - ZO Powstańców Śląskich (współfinansowanie zadania)	9 000,00	9 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Al.Dębowej do ul. Dworcowej - RS Piasek	12 000,00	12 000,00
	Projekt doświetlenia ul. Lisiej w Studzienicach	3 000,00	3 000,00
	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Stawowej	3 200,00	3 198,00
	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	385 000,00	372 746,79
	Wykonanie projektów i oświetlenia ulicznego ulic Sybiraków, Pionierów oraz części ul. Kawalerzystów na Osiedlu Polne Domy -PBO	60 500,00	52 248,40
	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Różyckiego i Bażantarnia - ZO Stara Wieś (współfinansowanie zadania)	6 000,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	126 740,00	125 102,50
	"Blżej i bezpieczniej do centrum miasta" - budowa chodnika dla pieszych od wylotu z ul. Bratków na Oś. Piłsudskiego do mostku na Pszczynce za młynem- PBO	89 740,00	89 740,00
	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Pszczyna	16 000,00	15 375,00
	Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy Pszczyna	21 000,00	19 987,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 500,00	52 657,80
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000,00	19 997,60
	Zakup sprzętu elektronicznego dla PCKul	20 000,00	19 997,60
92195	Pozostała działalność	37 500,00	32 660,20
	Ławka Niepodległości dla samorządów	37 500,00	32 660,20
926	Kultura fizyczna	2 797 711,00	2 774 565,53
92601	Obiekty sportowe	1 202 000,00	1 201 902,09
	Przebudowa nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łące	1 202 000,00	1 201 902,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 944,00	270 241,94
	Aktualizacja dokumentacji przebudowy stadionu im. Jana Łarysza	3 444,00	3 444,00
	Budowa pomostu pływającego na zbiorniku "Łąka"	21 000,00	19 290,66
	Zakup ciągnika do odśnieżania boiska LKS Łąka	74 000,00	74 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia murawy boiska sportowego LKS Wisła-Wielka	15 500,00	14 980,00
	Zakup motorówki Ponton Typu RIB	50 000,00	48 868,78
	Zakup sprzętu wodnego oraz samochodu transportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego PlessWave w celu prowadzenia szkoleń i obozów żeglarskich oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pszczyna - PBO	95 050,00	94 658,50
	Zmiana sposobu zagospodarowania boiska treningowego na boisko do rozgrywek - PBO	15 000,00	15 000,00
92695	Pozostała działalność	1 321 717,00	1 302 421,50
	"Budowa zaplecza lekkoatletycznego: bieżni lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą i rzutu piłeczką palantową dla ZSP w Piasku oraz mieszkańców Piasku na terenie rekreacyjno-sportowym przed boiskiem "Orlik"-etap I: budowa bieżni lekkoatletycznej i przebudowa ogrodzenia oraz	10 032,00	10 000,00

	modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności"-PBO		
	Budowa placu zabaw dla dzieci - LKS Czarków i wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym LKS Czarków -PBO	53 645,00	53 644,15
	Dzień przed komputerem to dzień stracony. Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez kolejny etap rozbudowy powstającego w Rudołtowicach placu zabaw-PBO	37 672,00	37 671,21
	Międzypokoleniowe centrum rekreacji-rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia - etap II PBO	115 300,00	115 081,41
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wodzisławskiej w Pszczynie - PBO (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	2 790,00	2 790,00
	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - PBO (projekt przebudowy drogi bocznej od ul. Sznelowiec w Pszczynie)	9 840,00	9 840,00
	Stefa sport przy LKS Łąka- PBO (zakup bramek, sprzętu treningowego oraz kosy spalinowej)	16 870,00	16 870,00
	Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna	659 360,00	640 389,98
	Wykonanie zaplecza kontenerowego wraz z wyposażeniem sanitarno-socjalnym i oświetleniem przy boisku sportowym w Porębie-PBO	245 307,00	245 306,82
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie	102 155,00	102 153,80
	Zagospodarowanie terenu wokół Serca Wsi w Łące - etap II PBO (wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej)	200,00	200,00
	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	15 810,00	15 800,00
	Zmiana podłoża na placu zabaw - PBO	52 736,00	52 674,13
	Razem wydatki majątkowe	36 582 819,39	35 502 401,01

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania zadań i projektów w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego za rok 2018

Wydatki bieżące				
Lp.	Nazwa zadania / projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie
1.	Osiedle Stara Wieś – nasz wspólny cel (remont obejścia Ośrodka Kultury)	30 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	27 130,49
2.	Wyposażenie kuchni w urzędzenia gastronomiczne w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej	10 597,00	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	10 597,00
3.	Zabezpieczenie budynku OSP Rudołtówice (wykonanie monitoringu)	6 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	6 000,00
4.	Walka o przywrócenie dawnej świetności Ośrodkowi Kultury w Rudołtówicach (II etap częściowej modernizacji sali głównej)	4 551,00	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	4 450,00
5.	Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli : Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice – Zielone płuca Pszczyny	12 507,00	Miejski Zakład Zieleni	12 503,59
6.	Zakup regałów bibliotecznych dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie Filia Nr 1 na Osiedlu Powstańców Śląskich	10 200,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie	9 349,99
7.	Zakup regałów bibliotecznych oraz wykładziny podłogowej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie Filia w Czarkowie	11 500,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie	11 247,44
8.	Integracja mieszkańców Ćwiklic – „W jedności siła” (zakup regałów i książek do biblioteki)	4 600,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie	4 557,03
9.	Osiedle Stara Wieś – nasz wspólny cel (cykl spotkań z kulturą i warsztaty muzyczne dla chóru)	18 199,00	Pszczynskie Centrum Kultury	18 199,00
10.	Integracja mieszkańców Ćwiklic – „W jedności siła” (zakup strojów ludowych oraz zajęcia z instruktorem muzycznym dla zespołu Ćwikliczanie)	6 000,00	Pszczynskie Centrum Kultury	6 000,00
11.	„W zdrowym ciele zdrowy duch” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w Sołectwie Wiśla Wielka – druga edycja rozszerzona (zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w Wiśle Wielkiej)	26 092,00	Pszczynskie Centrum Kultury	25 950,00
12.	Aktywne brzdące w Studzionce - organizacja czasu wolnego dzieci z Przedszkola Publicznego nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce poprzez realizację zajęć plastycznych i muzyczno-ruchowych	31 685,00	Pszczynskie Centrum Kultury	27 284,80

13.	Zakup torów przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej do wykorzystania w sołectwach: Łąka, Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka	23 374,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	23 374,00
14.	Wzbogacenie infrastruktury OSP Jankowice (remont terenu przy OSP Jankowice)	3 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	3 000,00
15.	Remont i renowacja zewnętrzna budynku OSP Studzienice	71 639,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	69 858,88
16.	Integracja mieszkańców Ćwiklic – „W jedności siła” (zakup toru przeszkód i ubrań sportowych dla drużyny OSP)	20 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	19 987,64
17.	Zakup wyposażenia dla OSP w Łące	18 100,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	16 991,24
18.	Modernizacja OSP w Łące	7 400,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	7 000,00
19.	Zakup aparatów powietrznych ochrony górnych dróg oddechowych dla OSP Wisła Wielka celem zwiększenia i polepszenia gotowości operacyjno-bojowej jednostki	11 510,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	10 651,80
20.	Wzbogacenie infrastruktury OSP Jankowice (zakup i ocieplenie garażu)	7 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	7 000,00
21.	Pszczyński Rower Miejski – stacja rowerowa na Osiedlu Daszyńskiego w Pszczynie	25 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	25 000,00
22.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Morcinka w Pszczynie	47 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	47 000,00
23.	Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Harcerskiej w Pszczynie	51 700,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	51 700,00
24.	Integracja mieszkańców Ćwiklic – „W jedności siła” (renowacja miejsc pamięci)	9 814,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej,	9 800,00
25.	Rewitalizacja skweru z pomnikiem z okazji 50-lecia jego ufundowania przez mieszkańców Studzionki	29 780,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	29 780,00
26.	Uatrakcyjnienie wolnego czasu dzieci w Szkołach Podstawowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-naukowych (zorganizowanie zajęć dydaktyczno-naukowych w placówkach oświatowych: Piasek, Czarków i Studzienice)	32 800,00	ZSP Czarków	30 800,00
27.	Zakup sztandaru dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie	8 000,00	ZSP Czarków	7 666,00
28.	Uatrakcyjnienie wolnego czasu dzieci w Szkołach Podstawowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-naukowych (zorganizowanie zajęć dydaktyczno-naukowych w placówkach oświatowych: Piasek, Czarków i Studzienice)	32 800,00	ZSP Piasek	32 800,00
29.	Uatrakcyjnienie wolnego czasu dzieci w Szkołach Podstawowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-naukowych (zorganizowanie zajęć dydaktyczno-naukowych w placówkach oświatowych: Piasek, Czarków i Studzienice)	32 800,00	ZSP Studzienice	32 800,00
30.	Zakup namiotu oraz ławostołów w Wiśle Wielkiej	14 440,00	MORIS Pszczyna	14 246,52

31.	Zakup sprzętu wodnego oraz samochodu transportowego dla UKS Pless Wave w celu prowadzenia szkoleń i obozów żeglarskich oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pszczyna	4 950,00	MORiS Pszczyna	4 950,00
Razem		623 038,00		607 675,42

Wydatki majątkowe				
Lp.	Nazwa zadania / projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie
1.	Osiedle Stara Wieś – nasz wspólny cel – (modernizacja Ośrodka Kultury)	50 592,00	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	46 901,92
2.	Integracja mieszkańców Ćwiklic – „W jedności siła” (zakup pieca konwekcyjnego dla OK w Ćwiklicach)	13 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	12 818,02
3.	Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Domu Kultury w Wiśle Małej	62 900,00	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	62 884,64
4.	Zakup zmywarki w celu doposażenia kuchni, w Ośrodku Kultury w Studzionce	7 797,00	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	7 719,55
5.	Zakup sprzętu wodnego oraz samochodu transportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego PlessWave w celu prowadzenia szkoleń i obozów żeglarskich oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pszczyna	95 050,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	94 658,50
6.	Zmiana sposobu zagospodarowania boiska treningowego na boisko do rozgrywek w Wiśle Wielkiej	15 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	15 000,00
7.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Żłobka Miejskiego w Pszczynie	13 500,00	Żłobek Miejski	13 468,50
8.	Modernizacja OSP w Łące	14 500,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	14 022,00
9.	Realizacja V etapu budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie	100 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Referat Zdrowia	100 000,00
10.	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych (Projekt i przebudowa drogi bocznej od ul. Szelowiec w Pszczynie)	68 050,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej,	67 513,00
11.	Wykonanie projektów i oświetlenia ulicznego ulic Sybiraków, ul Pionierów oraz części ul. Kawalerzystów na Osiedlu Polne Domy	55 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	52 248,40
12.	„Blżej i bezpieczniej do centrum miasta” – budowa chodnika dla pieszych od wylotu z ul. Bratków na Osiedlu Piłsudskiego do mostku na Pszczynce za młynem	89 740,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	89 740,00
13.	Parking dla wszystkich (budowa parkingu w Wiśle Małej przy szkole)	100 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	99 999,00

14.	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych (projekt przebudowy schodów przy ul. Bursztynowej i SP18 w Pszczynie)	9 840,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	9 840,00
15.	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Wodzisławskiej w Pszczynie (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	2 790,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2 790,00
16.	Osiedle Stara Wieś – nasz wspólny cel (zakup monitoringu do szkoły i zakup zewnętrznego stołu do tenisa stołowego)	9 959,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	9 958,70
17.	Budowa placu zabaw dla dzieci – LKS Czarków i wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym LKS Czarków	53 645,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	53 644,15
18.	„Budowa zaplecza lekkoatletycznego: bieżni lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą i rzutu piłeczką palantową dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku oraz mieszkańców Piasku na terenie rekreacyjno-sportowym przed boiskiem „Orlik” – etap I: budowa bieżni lekkoatletycznej i przebudowa ogrodzenia oraz modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności” (zakup syreny alarmowej)	10 032,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	10 000,00
19.	Zmiana podłoża na placu zabaw w Brzeźcach	52 736,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	52 674,13
20.	Wykonanie zaplecza kontenerowego wraz z wyposażeniem sanitarno-socjalnym i oświetleniem przy boisku sportowym w Porębie przy boisku sportowym w Porębie	245 307,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	245 306,82
21.	Integracja mieszkańców Ćwiklic – „W jedność siła” (projekt budowy skoczni w dal przy ZSP w Ćwiklicach)	3 290,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	3 290,00
22.	Dzień przed komputerem to dzień stracony - zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez kolejny etap rozbudowy powstającego w Rudołowicach placu zabaw	37 672,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	37 671,21
23.	Strefa sportu przy LKS Łąka	16 870,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	16 870,00
24.	Zagospodarowanie terenu wokół Serca Wsi w Łące - etap II (wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej)	200,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	200,00
25.	Fit Park (siłownia zewnętrzna i bieżnia lekkoatletyczna ze skoczną) przy SP w Pszczynie	120 800,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	120 720,59
26.	Bezpieczny plac zabaw przy ZSP Jankowice (zakup i montaż urządzeń na placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia)	32 800,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	32 029,93
Razem		1 281 070,00		1 271 969,06

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie za rok 2018**

Dział		Plan po zmianie	Wykonanie za rok 2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	363 740,57	363 740,57
	Pozostała działalność	363 740,57	363 740,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 740,57	363 740,57
750	Administracja publiczna	471 062,34	447 381,18
	Urzędy wojewódzkie	471 062,34	447 381,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 062,34	447 381,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 158,00	260 514,74
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	8 500,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 658,00	252 014,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 658,00	252 014,74
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
	Obrona cywilna	700,00	700,00

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00
801	Oświata i wychowanie	580 961,89	572 194,14
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 961,89	572 194,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 961,89	572 194,14
851	Ochrona zdrowia	48 395,00	48 395,00
	Pozostała działalność	48 395,00	48 395,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 395,00	48 395,00
852	Pomoc społeczna	82 509,59	72 280,61
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 253,00	55 471,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 253,00	55 471,39
	Dodatki mieszkaniowe	10 336,59	9 769,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 336,59	9 769,22
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 920,00	7 040,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 920,00	7 040,00
855	Rodzina	55 959 230,00	54 569 179,60
	Świadczenie wychowawcze	37 961 000,00	36 996 024,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 961 000,00	36 996 024,16
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 748 400,00	15 404 643,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 748 400,00	15 404 643,81
	Karta Dużej Rodziny	2 330,00	1 591,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 330,00	1 591,63
	Wspieranie rodziny	2 247 500,00	2 166 920,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 247 500,00	2 166 920,00
Razem dochody:	57 777 057,39	56 334 685,84

Dział	Rozdział		Plan po zmianie	Wykonanie za rok 2018
010		Rolnictwo i łowiectwo	363 740,57	363 740,57
	01095	Pozostała działalność	363 740,57	363 740,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 740,57	363 740,57
750		Administracja publiczna	471 062,34	447 381,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	471 062,34	447 381,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 695,34	444 014,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 367,00	3 366,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 158,00	260 514,74
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 658,00	252 014,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 120,00	116 320,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 697,50	53 854,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 840,50	81 840,50
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	580 961,89	572 194,14

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 961,89	572 194,14
		Dotacje na zadania bieżące	9 578,25	8 472,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	571 383,64	563 721,90
851		Ochrona zdrowia	48 395,00	48 395,00
	85195	Pozostała działalność	48 395,00	48 395,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 843,00	24 843,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 552,00	23 552,00
852		Pomoc społeczna	82 509,59	72 280,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 253,00	55 471,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 253,00	55 471,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 336,59	9 769,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 068,17	9 577,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268,42	191,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 920,00	7 040,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 920,00	7 040,00
855		Rodzina	55 959 230,00	54 569 179,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 961 000,00	36 996 024,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400 000,00	36 461 662,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 000,00	368 080,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00	166 281,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 748 400,00	15 404 643,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 666 600,00	14 376 267,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 360,00	960 310,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 440,00	68 065,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 330,00	1 591,63

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 330,00	1 591,63
	85504	Wspieranie rodziny	2 247 500,00	2 166 920,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175 000,00	2 097 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	55 936,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	13 984,00
Razem wydatki:			57 777 057,39	56 334 685,84

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za rok 2018

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	440 573,00	575 343,00	543 815,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	294 573,00	287 843,00	256 390,04
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	294 573,00	287 843,00	256 390,04
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - dotacja celowa	12 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	134 000,00	260 000,00	259 996,23
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	10 000,00	200 000,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - dotacja celowa	124 000,00	60 000,00	59 996,23
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	27 500,00	27 429,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - dotacja celowa	0,00	27 500,00	27 429,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 940,00	10 884,92
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 240,00	5 239,17

		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	5 000,00	5 240,00	5 239,17
	80110	Gimnazja	2 000,00	1 652,00	1 598,57
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	2 000,00	1 652,00	1 598,57
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	4 048,00	4 047,18
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	3 000,00	4 048,00	4 047,18
851		Ochrona zdrowia	232 507,00	132 507,00	132 507,00
	85158	Izby wytrzeźwień	82 507,00	82 507,00	82 507,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	82 507,00	82 507,00	82 507,00
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	150 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	0,00	20 000,00	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - dotacja celowa	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 952 377,00	3 667 943,00	3 662 252,86
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 527 777,00	2 067 143,00	2 062 598,40
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	1 450 000,00	1 965 167,00	1 965 167,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	77 777,00	81 976,00	77 433,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - dotacja celowa	0,00	20 000,00	19 997,60
	92116	Biblioteki	1 424 600,00	1 600 800,00	1 599 654,46
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	1 400 000,00	1 574 500,00	1 574 500,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	24 600,00	26 300,00	25 154,46
Razem planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 635 457,00	4 386 733,00	4 349 460,05

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	3 000 000,00	4 477 798,25	4 476 689,80
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	441 454,00	441 453,36
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	250 000,00	441 454,00	441 453,36
	80104	Przedszkola	1 400 000,00	1 603 979,00	1 603 978,14
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	1 400 000,00	1 603 979,00	1 603 978,14
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	950 000,00	1 826 268,00	1 826 267,19
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	950 000,00	1 826 268,00	1 826 267,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00	596 519,00	596 518,87
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	400 000,00	596 519,00	596 518,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 578,25	8 472,24
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	0,00	9 578,25	8 472,24
851		Ochrona zdrowia	582 000,00	544 000,00	535 533,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000,00	318 000,00	318 000,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	336 000,00	318 000,00	318 000,00
	85195	Pozostała działalność	246 000,00	226 000,00	217 533,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	146 000,00	126 000,00	117 533,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - dotacja celowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	220 000,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 145,00	444 145,00	443 651,87
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187 000,00	343 000,00	342 506,87
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa	187 000,00	343 000,00	342 506,87
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	101 145,00	101 145,00	101 145,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	31 145,00	31 145,00	31 145,00
855		Rodzina	1 073 000,00	1 318 500,00	1 267 489,36
	85504	Wspieranie rodziny	313 000,00	313 000,00	313 000,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	313 000,00	313 000,00	313 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	760 000,00	1 005 500,00	954 489,36
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	760 000,00	1 005 500,00	954 489,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 400,00	4 109 893,00	3 695 173,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 228 400,00	4 066 993,00	3 653 425,69
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	128 400,00	448 400,00	381 337,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - dotacja celowa	3 100 000,00	3 618 593,00	3 272 088,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	42 900,00	41 747,42
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	60 000,00	42 900,00	41 747,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	435 000,00	429 962,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	120 000,00	120 000,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	0,00	120 000,00	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	285 000,00	315 000,00	309 962,00
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	285 000,00	315 000,00	309 962,00
926		Kultura fizyczna	402 500,00	366 500,00	363 000,00
	92695	Pozostała działalność	402 500,00	366 500,00	363 000,00

	Dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa	402 500,00	366 500,00	363 000,00
Razem planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 139 045,00	11 695 836,25	11 211 499,14

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) za rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	plan dochodów	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków
600	Transport i łączność		80.000	79.721,43	79.721,43	79.721,43
		Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	79.721,43		
	60095	Pozostała działalność			79.721,43	79.721,43
		Wydatki bieżące - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			79.721,43	79.721,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Dochody majątkowe - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	100.000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne			100.000,00	100.000,00
801	Oświata i wychowanie		23.000	23.952,34	23.952,34	23.952,34
		Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000	23.952,34		
	80101	Szkoły podstawowe			13.803,12	13.803,12

		Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13.803,12	13.803,12
	80110	Gimnazja			7.103,91	7.103,91
		Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.103,91	7.103,91
	80120	Licea ogólnokształcące			3.045,31	3.045,31
		Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.045,31	3.045,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		102.000	102.000	102.000,00	102.000,00
		Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102.000	102.000		
	92116	Biblioteki			102.000,00	102.000,00
		Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące			102.000,00	102.000,00
926	Kultura fizyczna		300.000	582.140,00	582.140,00	582.140,00
		Dochody majątkowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300.000	582.140,00		
	92601	Obiekty sportowe			582.140,00	582.140,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)			582.140,00	582.140,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Opis przebiegu wykonania budżetu za rok 2018

1. Dochody budżetu gminy

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

Realizacja dochodów za 2018 w podziale na jednostki organizacyjne gminy kształtowała się następująco:

Nazwa jednostki		Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.
1.	Urząd Miejski	226 799 262,03	227 726 974,08
2.	Pszczynski Zarząd Edukacji	430,00	466,59
3.	Jednostki oświatowe	4 690 531,00	4 098 434,02
4.	Miejski Zakład Zieleni	203 362,00	202 564,48
5.	Administracja Zasobów Komunalnych	5 271 240,00	5 396 752,00
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	132 500,00	118 047,72
7.	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	314 761,00	319 785,05
8.	Żłobek Miejski	235 000,00	232 857,48
Razem dochody		237 647 086,03	238 095 881,42

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2018 wynosił 237.647.086,03 zł, zrealizowany został w wysokości 238.095.881,42 zł, co stanowi 100,19%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 231.525.370,37 zł.; zaś dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.570.511,05 zł.

W strukturze dochodów wyodrębnić możemy:

Struktura dochodów gminy		Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.
1.	dochody własne	117 724 478,00	122 026 298,34
2.	subwencja ogólna z budżetu państwa	50 018 043,00	50 018 043,00
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	62 426 213,39	60 832 962,87
4.	dotacje między jst oraz środki pozyskane z innych źródeł	943 380,00	1 212 140,93
5.	środki z budżetu Unii Europejskiej	6 534 971,64	4 006 436,28

1.1 Dochody własne

Na dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	60 739 115,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 896 175,16
- wpływy z podatków i opłat Urzędu Miejskiego	45 432 010,16
- dochody z majątku gminy w Urzędzie Miejskim	1 659 229,63
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	930 861,05
- dochody pobierane przez jednostki organizacyjne gminy	10 368 907,34

Dochody realizowane w Urzędzie Miejskim:

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2018r. wynosił 226.799.262,03 zł, zaś wykonanie wyniosło 227.726.974,08 zł. Wielkości poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 57.109.866,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

rozdział 75621	plan	57.109.866,00	wykonanie	60.739.115,00
----------------	------	---------------	-----------	---------------

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.622.810,00 zł, realizacja przedstawia się następująco:

rozdział 75621	plan	2.622.810,00	wykonanie	2.896.175,16
----------------	------	--------------	-----------	--------------

Realizacja zaplanowanych **dochodów podatkowych** przedstawia się następująco:

- wpływy z **podatku od nieruchomości,**

rozdział 75615	plan	15.900.000,00	wykonanie	16.293.782,39
rozdział 75616	plan	10.158.000,00	wykonanie	10.660.485,20

- wpływy z podatku od **środków transportowych,**

rozdział 75615	plan	820.000,00	wykonanie	776.109,92
rozdział 75616	plan	940.000,00	wykonanie	950.923,57

- wpływy z **podatku rolnego,**

rozdział 75615	plan	35.000,00	wykonanie	32.993,21
rozdział 75616	plan	1.300.000,00	wykonanie	1.307.727,69

- wpływy z **podatku leśnego.**

rozdział 75615	plan	132.000,00	wykonanie	140.063,00
rozdział 75616	plan	5.000,00	wykonanie	4.510,14

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych wystawiono 218 upomnień oraz

sporządzono 88 tytułów wykonawczych na kwotę 835.760,00 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji. W 2018 roku dokonano 12 wpisów na hipotekę w kwocie 1.036.383,00 zł tytułem zabezpieczenia zaległości podatkowych.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2.278 szt. upomnień oraz sporządzono 717 tytułów wykonawczych na kwotę 626.255,86 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji. W 2018 roku dokonano 18 wpisów na hipotekę w kwocie 242.870,98 zł tytułem zabezpieczenia zaległości podatkowych.

Realizacja **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe** a stanowiących dochody własne gminy przedstawiała się następująco:

- wpływy z **podatku od czynności cywilno-prawnych,**

rozdział 75615	plan	258.000,00	wykonanie	258.056,21
rozdział 75616	plan	2.080.000,00	wykonanie	2.108.814,15

- wpływy z **podatku od spadków i darowizn,**

rozdział 75616	plan	554.300,00	wykonanie	560.274,94
----------------	------	------------	-----------	------------

- wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej.**

rozdział 75601	plan	90.000,00	wykonanie	93.745,68
----------------	------	-----------	-----------	-----------

Pozostałe **wpływy z opłat:**

- wpływy z **opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich** pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie,

rozdział 01095	plan	2.000,00	wykonanie	1.794,67
----------------	------	----------	-----------	----------

- wpływy z **abonamentów parkingowych,**

rozdział 60095	plan	160.000,00	wykonanie	169.281,83
----------------	------	------------	-----------	------------

- wpływy z **opłaty targowej,**

rozdział 75616	plan	150.000,00	wykonanie	143.527,00
----------------	------	------------	-----------	------------

- wpływy z **opłaty skarbowej,**

rozdział 75618	plan	600.000,00	wykonanie	592.110,11
----------------	------	------------	-----------	------------

- wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,**

rozdział 75618	plan	1.260.000,00	wykonanie	1.246.585,37
----------------	------	--------------	-----------	--------------

- wpływy z **opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** - za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna, opłata za rejestrację żłobków

rozdział 75618	plan	506.348,00	wykonanie	513.266,42
----------------	------	------------	-----------	------------

- wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** od przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego,

rozdział 75618	plan	1.564.941,00	wykonanie	1.564.941,01
----------------	------	--------------	-----------	--------------

- wpływy z **opłaty eksploatacyjnej,**

rozdział 75618	plan	2.500,00	wykonanie	2.195,75
----------------	------	----------	-----------	----------

- wpływy z **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,**

rozdział 90002	plan	7.137.585,00	wykonanie	7.112.045,82
----------------	------	--------------	-----------	--------------

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzanie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń,

rozdział 90019	plan	890.000,00	wykonanie	891.217,62
rozdział 90020	plan	15.000,00	wykonanie	7.558,46

Dochody bieżące z majątku gminy w Urzędzie Miejskim:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności,

rozdział 70005	plan	51.000,00	wykonanie	59.307,24
----------------	------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

rozdział 70005	plan	670.000,00	wykonanie	580.081,98
----------------	------	------------	-----------	------------

- wpływy z najmu i dzierżawy

rozdział 70005	plan	96.000,00	wykonanie	96.405,07
rozdział 75023	plan	500,00	wykonanie	497,62
rozdział 90095	plan	2.000,00	wykonanie	2.197,74

- wpływy z różnych dochodów - koszty procesowe, opłaty za rozgraniczenie nieruchomości

rozdział 70005	plan	15.000,00	wykonanie	15.327,11
----------------	------	-----------	-----------	-----------

Dochody majątkowe w Urzędzie Miejskim:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

rozdział 70005	plan	225.000,00	wykonanie	225.639,35
----------------	------	------------	-----------	------------

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

rozdział 70005	plan	700.000,00	wykonanie	674.085,83
----------------	------	------------	-----------	------------

- raty za sprzedaż działek dokonanych w latach poprzednich - 14.591,69 zł,

- dochody ze sprzedaży w trybie przetargowym (sprzedano w przetargu ograniczonym 2 działki położone w Pszczynie przy ul. Zacisze, działkę położoną w Pszczynie przy ul. Bielskiej, 2 działki położone w Łące przy ul. Jaworowej, działkę położoną w Pszczynie przy ul. Cegielnianej i udziały w działce położonej w Pszczynie przy ul. Batorego oraz w trybie bezprzetargowym sprzedano działkę położoną w Brzeźcach przy ul. Łącznej oraz w Pszczynie przy ul. Grzegorzka) - 555.595,14 zł,

- dochody ze sprzedaży udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali (w trybie przetargowym sprzedano lokale położone w Pszczynie przy ul. Korfantego 41/10, Warownej 51/6, Cieszyńskiej 26/14, Korfantego 41/12, Korfantego 41/14, Korfantego 19/12 i Korfantego 39/13, w trybie bezprzetargowym sprzedano lokale w Pszczynie przy ul. Bielskiej 2a/3 i Cieszyńskiej 30/1) oraz gruntu przy sprzedaży budynku (sprzedano budynek położony w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 4 oraz garażu w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 9/1 - 103.899,00 zł.

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

rozdział 75023	plan	2.092,00	wykonanie	4.807,69
rozdział 75412	plan	880,00	wykonanie	880,00

Pozostałe dochody w Urzędzie Miejskim:

- wpływy z otrzymanych darowizn,

rozdział 60016	plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00
----------------	------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z tytułu mandatów,

rozdział 75416	plan	26.000,00	wykonanie	25.807,00
----------------	------	-----------	-----------	-----------

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

rozdział 75814	plan	10.000,00	wykonanie	9.566,17
----------------	------	-----------	-----------	----------

- wpływy z opłat za licencje i koncesje,

rozdział 75618	plan	1.000,00	wykonanie	1.380,00
----------------	------	----------	-----------	----------

- wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za ślub

rozdział 75618	plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00
----------------	------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

rozdział 70005	plan	0,00	wykonanie	2.479,15
----------------	------	------	-----------	----------

rozdział 80101	plan	0,00	wykonanie	5.031,44
----------------	------	------	-----------	----------

rozdział 80104	plan	0,00	wykonanie	6.875,70
----------------	------	------	-----------	----------

rozdział 90015	plan	7.164,00	wykonanie	11.837,76
----------------	------	----------	-----------	-----------

rozdział 92601	plan	0,00	wykonanie	16.520,00
----------------	------	------	-----------	-----------

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia terenów prywatnych,

rozdział 90015	plan	30.000,00	wykonanie	34.412,00
----------------	------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

rozdział	plan	29.514,00	wykonanie	33.234,21
----------	------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

rozdział	plan	234.900,00	wykonanie	260.287,58
----------	------	------------	-----------	------------

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,

rozdział	plan	74.600,00	wykonanie	75.284,09
----------	------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z usług ksero,

rozdział 75023	plan	0,00	wykonanie	67,65
----------------	------	------	-----------	-------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

rozdział	plan	90.050,00	wykonanie	96.746,34
----------	------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z różnych dochodów,

rozdział 01095	plan	0,00	wykonanie	31,00
----------------	------	------	-----------	-------

rozdział 75023	plan	13.840,00	wykonanie	28.583,24
----------------	------	-----------	-----------	-----------

rozdział 80101	plan	0,00	wykonanie	766,20
----------------	------	------	-----------	--------

rozdział 80103	plan	6.000,00	wykonanie	1.702,76
----------------	------	----------	-----------	----------

rozdział 80104	plan	120.000,00	wykonanie	136.391,63
----------------	------	------------	-----------	------------

rozdział 80106	plan	0,00	wykonanie	185,44
----------------	------	------	-----------	--------

rozdział 80110	plan	0,00	wykonanie	176,96
----------------	------	------	-----------	--------

rozdział 90095	plan	0,00	wykonanie	700,04
----------------	------	------	-----------	--------

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

rozdział 90001	plan	0,00	wykonanie	2.400,00
----------------	------	------	-----------	----------

rozdział 90002	plan	5.500,00	wykonanie	6.100,00
- wpłata środków finansowych, z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
rozdział 75814	plan	140.864,00	wykonanie	140.864,01
- wpływy z różnych opłat				
rozdział	plan	800,00	wykonanie	2.830,68
- wpływy z dywidend				
rozdział 75624	plan	600,00	wykonanie	600,00

1.2. Subwencja ogólna

Wysokość subwencji oświatowej na rok 2018 została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. i wynosiła 47.098.996 zł. Kwota ta uległa zmianie i na dzień 31.12.2018 r. realizacja przedstawia się następująco:

rozdział 75801	plan	50.018.043,00	wykonanie	50.018.043,00
----------------	------	---------------	-----------	---------------

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W powyższym zakresie zaplanowane i wykonane zostały następujące dochody:

- Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej przewidział dla gminy Pszczyna kwotę 8.500 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. W ciągu 2018 r. zaplanowano dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 261.658,00. Realizacja przedstawia się następująco:

rozdział 75101	plan	8.500,00	wykonanie	8.500,00
rozdział 75109	plan	261.658,00	wykonanie	252.014,74

- Decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23.10.2017 r. ustalono wskaźnik dotacji celowej na realizację zadań obrony cywilnej dla Gminy Pszczyna, którą gmina otrzymuje za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

rozdział 75414	plan	700	wykonanie	700,00
----------------	------	-----	-----------	--------

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Śląski przekazał w dniu 24.10.2017 r. pismem FBI.3111.248.3.2017 wstępne wielkości dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwoty te na podstawie odrębnych decyzji Wojewody uległy w ciągu 2018 r. zmianie i przedstawiają się następująco:

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

rozdział	zadania	plan	wykonanie
01095	dopłaty do paliwa rolniczego,	363.740,57	363.740,57
75011	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,	419.317,26	395.636,11

	powszechny obowiązek obrony RP		
75011	zakup urządzeń do obsługi środków identyfikacji elektronicznej	3.012,00	3.011,99
75011	zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny,	2.828,00	2.828,00
75011	utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	97,76	97,76
75011	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń,	45.249,00	45.249,00
75011	ustawa o wychowaniu w trzeźwości	558,32	558,32
75212	szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,	300,00	300,00
80153	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	580.961,89	572.194,14
85195	świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą,	48.395,00	48.395,00
85213	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,	62.253,00	55.471,39
85215	dotatki energetyczne,	10.336,59	9.769,22
85228	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,	9.920,00	7.040,00
85501	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,	37.961.000,00	36.996.024,16
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,	15.748.400,00	15.404.643,81
85503	Karta Dużej Rodziny,	2.330,00	1.591,63
85504	Wspieranie rodziny	2.247.500,00	2.166.920,00

- dotacje celowe z budżetu państwa **na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gmin** obejmują:

rozdział	zadania	plan	wykonanie
80101	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,	161.920,00	161.832,00
80103	upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci,	390.450,00	390.450,00
80104	upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci,	1.830.320,00	1.830.320,00
85213	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	79.869,00	74.759,25

	za osoby uprawnione,		
85214 85216 85219	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,	1.867.955,00	1.767.147,47
85230	pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych,	90.000,00	90.000,00
85415	wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,	193.743,00	148.869,31
85504	wspieranie rodziny	34.899,00	34.899,00

1.4. Dotacje między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane z innych źródeł

W powyższym zakresie zaplanowano i wykonano następujące dochody:

- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje drogowe

rozdział 60016	plan	247.500,00	wykonanie	247.500,00
----------------	------	------------	-----------	------------

- pomoc finansowa od Gminy Goczałkowice-Zdrój na zadanie dotyczące uruchomienia systemu bezobsługowych rowerów na terenie Gminy Pszczyna i Goczałkowice-Zdrój

rozdział 60095	plan	80.000,00	wykonanie	79.721,43
----------------	------	-----------	-----------	-----------

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP

rozdział 75412	plan	100.000,00	wykonanie	100.000,00
----------------	------	------------	-----------	------------

- wpływy z dotacji od innych gmin za usługi świadczone przez placówki oświatowe na rzecz mieszkańców innych gmin, które przedstawiają się następująco:

rozdział 80101	plan	13.600,00	wykonanie	13.803,12
----------------	------	-----------	-----------	-----------

rozdział 80110	plan	7.100,00	wykonanie	7.103,91
----------------	------	----------	-----------	----------

rozdział 80120	plan	2.300,00	wykonanie	3.045,31
----------------	------	----------	-----------	----------

- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych",

rozdział 85412	plan	21.320,00	wykonanie	19.850,00
----------------	------	-----------	-----------	-----------

- środki pozyskane z Funduszu Pracy na program "Ustawa za życiem",

rozdział 85504	plan	13.725,00	wykonanie	13.725,00
----------------	------	-----------	-----------	-----------

- dotacja Powiatowego Urzędu Pracy na utrzymanie zieleni w Gminie Pszczyna

rozdział 90004	plan	10.944,00	wykonanie	10.944,00
----------------	------	-----------	-----------	-----------

- WFOŚiGW - dotacja - Kampania Edukacyjno-Informacyjna "Zielony Patrol"

rozdział 90019	plan	14.891,00	wykonanie	8.640,00
----------------	------	-----------	-----------	----------

- dotację celową z Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

rozdział 92116	plan	102.000,00	wykonanie	102.000,00
----------------	------	------------	-----------	------------

- dotacje Ministerstwa Obrony Narodowej - Ławeczka Niepodległości

rozdział 92195	plan	30.000,00	wykonanie	23.668,16
----------------	------	-----------	-----------	-----------

- dotacje Ministerstwa Sportu - Boisko Łąka

rozdział 92601	plan	300.000,00	wykonanie	582.140,00
----------------	------	------------	-----------	------------

1.5. Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej

W 2018 roku zaplanowano pozyskanie środków na sfinansowanie programów bieżących i zadań inwestycyjnych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

rozdział	nazwa	plan	wykonanie
60095	Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego - środki Starostwa Powiatowego	1.125.000,00	93.399,05
80101	Program Erasmus+ w ZSP Studzienice, POWERS ZSP Studzienice oraz Program Erasmus+ Flying Words w SP1	85.551,00	85.111,84
80101	Ministerstwo Finansów - Poprawa Efektywności Energetycznej w SP1	1.922.614,00	1.922.614,27
80104	Środki na realizację zadania - Równe Szanse	69.907,15	69.907,15
85295	Droga do zmiany	157.285,00	109.803,77
90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	470.880,49	0,00
90015	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczyna - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,	2.703.734,00	1.725.600,20

1.6. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

W 2018 roku dochody wg źródeł ich pochodzenia zrealizowane w jednostkach organizacyjnych gminy kształtowały się następująco:

Źródło finansowania	Żłobek Miejski	Miejski Zakład Zieleni	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	Pszczynski Zarząd Edukacji	Jednostki Oświatowe	Administracja Zasobów Komunalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej
	wykonanie za rok 2018						
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					446 389,30		
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					1 809 735,95		
Wpływy z różnych opłat					2 090,40		786,94
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300,00				4 060,40	

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			25 250,05		170 828,71	3 381 768,18	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego						916 550,09	
Wpływy z usług	232 529,98	198 827,73	283 787,03		1 615 575,80	643 812,49	26 022,97
Wpływy z pozostałych odsetek	38,16	19,99	916,36		280,56	233 427,42	4 164,76
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		54,24	7 819,00		6 549,77	53 887,14	4 383,27
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 088,38	1 060,24		23 512,95	64 546,66	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej							
Wpływy z różnych dochodów	289,34	2 274,14	952,37	466,59	23 470,58	7 018,08	0,18
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa						54 198,61	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						37 482,93	104,40
Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności							82 585,20
Razem dochody	232 857,48	202 564,48	319 785,05	466,59	4 098 434,02	5 396 752,00	118 047,72

2. Przychody budżetu gminy

W 2018 roku przychody gminy zaplanowano w kwocie 22.144.013,51 zł i wykonano w kwocie 21.559.344,98 zł, z tytułu:

plan	2.631.813,51	wykonanie	2.631.813,51
- wolnych środków za 2017 rok,			
plan	16.000.000	wykonanie	16.000.000
- kredytu długoterminowego			
plan	3.512.200	wykonanie	2.927.531,47
- pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach			

3. Wydatki budżetu gminy

Zgodnie z przyjętym budżetem gminy plan wydatków wynosił 240.691.051 zł. Po

zmianach dokonanych w roku 2018 zwiększył się do kwoty 253.964.681,54 zł, a wykonanie na koniec roku 2018 wyniosło 246.811.839,07 zł.

W strukturze wydatków wyodrębnić możemy wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018
bieżące	197.876.675	217.381.862,15	211.309.438,06
majątkowe	42.814.376	36.582.819,39	35.502.401,01

Poniżej przedstawiono ujęcie zaplanowanych i wykonanych za rok 2018 wydatków budżetu gminy w podziale na jednostki budżetowe:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018
1.	Urząd Miejski	85.156.090,84	82.937.535,33
2.	Pszczynski Zarząd Edukacji	2.305.415,15	2.254.936,80
3.	Jednostki oświatowe	86.801.973,55	84.262.230,28
4.	Miejski Zakład Zieleni	2.423.434,00	2.404.347,14
5.	Administracja Zasobów Komunalnych	9.140.418,00	8.827.153,88
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	63.211.096,00	61.329.677,17
7.	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	3.410.150,00	3.302.857,08
8.	Żłobek Miejski	1.516.104,00	1.493.101,39
Razem wydatki		253.964.681,54	246.811.839,07

Opis wykonania wydatków gminy w podziale na jednostki organizacyjne gminy:

1) Urząd Miejski w Pszczynie - w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 85.156.090,84 zł, z czego w roku 2018 zrealizowano kwotę 82.937.535,33 zł (w tym wydatki niewygasające 569.723 zł).

Realizacja wydatków Urzędu Miejskiego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 789.940,57 zł, z czego wykonano 780.473,30 zł.

W rozdziale 01008 Melioracje wodne, z planowanych środków Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 275.000 zł, wykonano 272.477,08 zł z przeznaczeniem na opłaty roczne za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opracowanie dokumentacji na wykonanie remontu przepustu na rowie RA-2 pod ul. Kukułek w Studzienicach, odbudowę i konserwację rowów melioracyjnych, pełnienie funkcji koordynatora prac konserwacyjno-remontowych rowów melioracyjnych, geodezyjną inwentaryzację rowu odwadniającego wzdłuż ul. Jeleniej w Jankowicach.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł, z czego wykonano

27.194,80 zł. Wydatek stanowi odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Katowicach.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 484.940,57 zł, z czego wykonano 480.801,42 zł. Wydatki zostały poniesione na przygotowanie obsługi zebrań sprawozdawczych jednostek pomocniczych gminy w zakresie prezentacji działań związanych z edycją Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, prenumeratę Śląskich Aktualności Rolniczych, nagrody w konkursie „Rolnik gminy Pszczyna”, organizację gminnych dożynek w Porębie, organizację prezentacji potraw regionalnych - Śląskie wesele, zakup odzieży i obuwia roboczego w związku z prowadzeniem sprawy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, koszty związane ze świadczeniem usług weterynaryjnych w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej przy zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt, organizacja szkolenia w zakresie funkcjonowania funduszu sołectkiego, druk informatorów, wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 20.988.371 zł i zrealizowano w kwocie 20.756.589,81 zł (w tym wydatki niewygasające 299.755 zł).

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy - zaplanowane środki Wydziału Gospodarki Komunalnej w wysokości 609.601 zł wydatkowano w kwocie 578.145,07 zł na dotację dla Miasta Tychy, dla Powiatu Pszczyńskiego, dla gminy Kobiór oraz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu na utrzymanie linii komunikacyjnych oraz na utrzymanie Gminnej Komunikacji Publicznej.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - zaplanowane środki Wydziału Gospodarki Komunalnej w wysokości 226.000 zł wydatkowano na wydatki majątkowe w kwocie 25.996,23 zł (przekazanie środków do Powiatu Pszczyńskiego na kontynuację budowy chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie), oraz na zadania bieżące w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu w związku z remontem ul. Kosów w Studzienicach.

W powyższym rozdziale zaplanowano również środki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 34.000 zł i wykonano je w całości.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 3.558.324 zł zrealizowano w kwocie 3.545.154,32 zł i przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: oznakowanie 100.268,18 zł, remont elementów odwodnienia dróg 26.948,05 zł, remont chodników 363.958,20 zł, remonty nawierzchni bitumicznych 566.553,85 zł, remonty dróg tłuczniowych 654.661,03 zł, remonty dróg frezowych 5.198,29 zł, remonty nakładek bitumicznych 1.694.084,73 zł, remont kładki na parkingu przy ul. Żorskiej w Pszczynie 33.723,52 zł, operaty wodno-prawne 8.500 zł, kontrola stanu technicznego dróg, mostów i przepustów 26.644,40 zł, przedmiary i specyfikacje wykonania robót dla remontu obiektów mostowych 25.707 zł, aktualizacja kosztorysów 1.500 zł, nadzory nad remontami dróg i obiektów mostowych 23.225,56 zł, projekt zmiany organizacji ruchu na osiedlu Daszyńskiego 5.227,50 zł, opłaty za

odprowadzenie wód opadowych 8.954,01 zł.

Środki w wysokości 27.429 zł wydatkowano na dotację dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na zadanie pn. "Przebudowa ul. Siedleckiej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z połączeniem ul. M. Skłodowskiej-Curie".

Środki w wysokości 13.023.833,12 (w tym wydatki niewygasające 158.055 zł) wydatkowano na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W powyższym rozdziale zaplanowano również środki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 33.000 zł i wykonano je w całości.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości 273.340 zł wydatkowano w kwocie 273.330,60 zł na świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju. Wydatki na zadanie pn. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego - budowa ścieżek rowerowych poniesiono w kwocie 2.951.301,47 zł (w tym 77.300 zł środki niewygasające). Ponadto w ramach środków niewygasających zrealizowana zostanie dostawa i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych w kwocie 64.400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 646.395 zł a wykonano w wysokości 701.139,84 zł (w tym środki niewygasające w kwocie 189.603 zł).

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zostały zaplanowane w wysokości 544.797 zł a zrealizowane w kwocie 511.536,84 zł.

Na wydatki bieżące w łącznej kwocie 148.742,92 zł składają się opłaty za spisanie umów notarialnych, opłaty sądowe, wykonanie z wypisów z ewidencji gruntów i odbitek map geodezyjnych, ogłoszenia o przetargach oraz informacje o wywieszonych wykazach, wykonanie podziałów geodezyjnych i rozgraniczeń, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupu - 89.366,72 zł; różne opłaty i składki, na które składają się opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, korzystanie z gruntu Nadleśnictwa Kobiór, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 6.104,20 zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 53.272 zł.

Środki w wysokości 362.793,92 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 101.598 zł dotyczą Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Trwa realizacja umowy dotycząca doradztwa w zakresie wyboru partnera prywatnego dla planowanej realizacji inwestycji pn. Zamiana sposobu użytkowania nieruchomości zabudowanej w Pszczynie przy ul. Basztowej 1,3,5,7 na nowo wybudowane budynek komunalny i socjalny na potrzeby gminy Pszczyna (kwota w całości przekazana na wydatki niewygasające).

Dział 710 Działalność usługowa

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 697.190 zł a wykonano w kwocie 685.305 zł.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowane wydatki w kwocie 72.350 zł dotyczą Wydziału Urbanistyki i Architektury i wyniosły 60.465 zł z przeznaczeniem na publikacje ogłoszenia w prasie, weryfikacji dokumentacji, wydania opinii geologicznych oraz wykonania opinii/operatów szacunkowych dot. wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w kwocie 624.840 zł, które wydatkowano w tej samej wysokości na zadanie pn. Przebudowa centrum handlowo-usługowego Koszary Ułańskie.

Dział 750 Administracja publiczna

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 14.942.218,34 zł a wykonano w wysokości 14.634.082,09 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki Wydziału Organizacyjnego i Kadr w kwocie 468.050,34 zł a zrealizowano w kwocie 444.369,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń systemu cywilnego oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarnych.

Ponadto w powyższym rozdziale zaplanowano wydatki Referatu Informatyki w kwocie 3.012 zł które wydatkowano w kwocie 3.011,99 zł z przeznaczeniem na zakup e-czytników do Wydziału Spraw Obywatelskich.

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki Biura Rady Miejskiej zaplanowane w kwocie 340.000 zł zrealizowano w wysokości 308.983,87 zł. Kwota 215.606,01 zł obejmuje diety w formie zryczałtowanej dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej, przewodniczących stałych komisji rady oraz pozostałych radnych oraz delegacji służbowych. Kwota 35.276,17 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia związanych z działalnością rady miejskiej i jej obsługą oraz z funkcją reprezentacyjną przewodniczącego rady natomiast 3.490,57 zł przeznaczona została na zakup środków żywności na posiedzenia komisji i sesje rady. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 7.933,85 zł z przeznaczeniem na zakup usług takich, jak: naprawa i konserwacja kserokopiarki będącej w dyspozycji rady miejskiej, transportu komisji oraz usługi gastronomicznej. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł, które wykonano w kwocie 46.677,27 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Ponadto w powyższym rozdziale zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 9.023 zł które wykonano w wysokości 7.529,93 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13.234.496 zł i zrealizowano w wysokości 12.991.050,98 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. **Wydział Organizacyjny i Kadr** - zaplanowano wydatki w kwocie 12.200.330 zł i zrealizowano w kwocie 12.016.069,69 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz odpis ZFŚS zrealizowano w kwocie 11.102.762,21 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia urzędu w tym prenumerata czasopism oraz zakup materiałów biurowych i mebli oraz środków żywności zrealizowano w kwocie 164.755,25 zł,
- usługi remontowe zrealizowano w kwocie 200 zł,

- usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie lokalnej, abonament RTV oraz pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 437.678,48 zł,
- opłaty i usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 39.602,84 zł,
- szkolenia pracowników zrealizowano w kwocie 92.892,85 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne zrealizowano w kwocie 55.320,46 zł,
- różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa zrealizowano w kwocie 40.240 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 49.776 zł,
- zakup kopertownicy w kwocie 32.841 zł.

2. **Wydział Finansowy** - zaplanowano wydatki w wysokości 280.281 zł, wykonanie w tym zakresie wyniosło 234.357,30 zł. Kwota 79.456 zł przeznaczona została na wpłaty na PFRON. Na usługi inkasa opłaty skarbowej i opłaty targowej, konwojowanie gotówki do banku wydatkowano 91.805 zł. Opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych wyniosły 51.730,75 zł, zaś koszty rozliczeń z tytułu podatku VAT wyniosły 11.340,55 zł, zaś kwota 25 zł została wydatkowana na zapłatę odsetek od zwrotu części dotacji dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. **Wydział Podatkowy** - zaplanowane środki w wysokości 92.385 zł wykonano w kwocie 91.190,99 zł. Wykonane wydatki w powyższym zakresie obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane za dostarczenie decyzji podatkowych za rok 2018 dla osób fizycznych na terenie miasta Pszczyna kwocie 62.232,99 zł oraz podatku od nieruchomości w kwocie 28.638 zł i podatku leśnego od gruntów leśnych stanowiących własność gminy w kwocie 320 zł.

4. **Referat Informatyki** - w powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 611.000 zł, z czego wykonano 606.632,85 zł. Środki w kwocie 169.965,78 zł zostały przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, zakup oprogramowania, zakup akcesorii komputerowych, zakup podpisów elektronicznych. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 194.993,52 zł na zakupu usług pozostałych, w tym nadzór autorski, usługi serwisowe, asysta techniczna, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, licencje, opłaty licencyjne, aktualizacje i sieć komputerowa oraz w kwocie 56.175,24 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych takich, jak: łącza, utrzymanie serwerów www, ftp, domen, internet dla telefonów komórkowych.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 186.000 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wydatkowano w wysokości 185.498,31 zł na zakupy zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

5. **Stanowisko ds. BHP** - zaplanowane środki w wysokości 50.500 zł, zrealizowano w kwocie ogółem 42.800,15 zł, w tym środki w kwocie 28.799,95 zł przeznaczono na dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu do pracy przy monitorach ekranowych oraz zakup wody mineralnej. Na przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP przeznaczono kwotę 805 zł. Na usługi przeglądu technicznego gaśnic i szczepienie przeciw grypie przeznaczono kwotę 2.930,31 natomiast środki w kwocie 9.957 zł przeznaczono na profilaktyczne badania lekarskie, zaś na pozostałe wydatki związane z realizacją przepisów BHP - zakup materiałów do udzielania pierwszej pomocy w celu uzupełnienia apteczek przeznaczono kwotę 307,89 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanych wydatków w kwocie 561.325 zł wydatkowano 558.319,19 zł. Kwota ta przeznaczona została na: zakup

i wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. foldery, plakaty, ulotki, zaproszenia, zdjęcia, banery, wydawnictwa, artykuły reklamowe, statuetki okolicznościowe), organizację jubileuszy okolicznościowych, tłumaczenia tekstów na potrzeby współpracy zagranicznej, usługi i kampanie medialne, nagrody konkursowe, prowadzenie Biura Informacji Turystycznej, organizację i współorganizację imprez promocyjnych i okolicznościowych (m.in. Daisy Days, Noc Muzeów, Industriada, obchody święta 3-go Maja, Dzień Dziecka na plaży, Jarmark Świąteczny etc.), obsługę delegacji z miast partnerskich, organizację akcji Kapsuła Czasu, wydatki związane z promocją Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz inne niezbędne wydatki związane z promowaniem i reprezentowaniem gminy Pszczyna.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 326.312 zł, wykonanie w tym zakresie wyniosło 320.816,94 zł. Kwota 251.721 zł. została przeznaczona na ryczałty dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, zaś kwota 11.303,60 zł przeznaczona została na prowizję dla inkasentów podatków lokalnych. Poniesiono również składki członkowskie w LGD Ziemia Pszczyńska, Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na kwotę 57.792,34 zł.

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

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 270.158 zł a wykonano w wysokości 260.514,74 zł.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zaplanowano i zrealizowano wydatki Wydziału Organizacyjnego i Kadr w kwocie 8.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw zaplanowano wydatki w kwocie 261.658 zł i zrealizowano w wysokości 252.014,74 zł z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75212 zaplanowane środki Referatu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 300 zł zostały wydatkowane w całości na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W powyższym dziale zaplanowano w kwocie 2.523.771 zł a wykonano w wysokości 2.464.657,27 zł.

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 5.000 zł. Środki zostały przeznaczone na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie (nagrody dla funkcjonariuszy policji).

W rozdziale 75412 wydatki Stanowiska ds. OSP zaplanowano w wysokości 806.453 zł, a zrealizowano w kwocie 795.953,63 zł, w tym wydatki bieżące 552.931,63 zł na które składały się środki finansowe przeznaczone na utrzymanie 5 strażnic OSP (Pszczyna, Łąka, Jankowie, Piasek, Studzienice) i 21 samochodów ratowniczo-gaśniczych - 326.816,84 zł; wynagrodzenia za utrzymanie sprzętu silnikowego w 10 jednostkach OSP wyniosły 55.520,32 zł, czynsz za

pomieszczenia OSP Pszczyna 95.940 zł, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wypłacony strażakom - 16.025,67 zł; badania lekarskie strażaków - 13.490 zł i inne opłaty, w tym ubezpieczenie samochodów strażackich - 33.939,80 zł oraz podatek od nieruchomości - 11.199 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 244.500 zł wykonane zostały w kwocie 243.022 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W rozdziale 75414 wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego zaplanowano w wysokości 10.200 zł, wykonano w wysokości 7.116,28 zł z przeznaczeniem na zakup wiader, zakup oczyszczacza, przegląd syren alarmowych, zakup wyposażenia oraz zakup łózek polowych.

W rozdziale 75416 zaplanowane wydatki Straży Miejskiej w wysokości 1.672.118 zł zrealizowano w kwocie 1.631.716,57 zł, w tym wydatki bieżące 1.590.838,75 zł, na które składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz ZFŚS (1.359.421,45 zł), usługi-serwis monitoringu, eksploatacja samochodów służbowych, usługi remontowe, badania specjalistyczne funkcjonariuszy (47.146,28 zł), zakup energii, opłaty telefoniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe (53.700,42 zł), zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, mundurów (77.453,05 zł), posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, ekwiwalent za pranie mundurów (28.241,77 zł), abonament GPS, ubezpieczenia samochodów służbowych i systemu monitoringu, opłata za używanie częstotliwości radiowej, szkolenie funkcjonariuszy (24.875,78 zł) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 40.877,82 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W rozdziale 75495 wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego zaplanowane w wysokości 30.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.870,79 zł i przeznaczone na zakup wody, zakup piasku i usługi gastronomicznej podczas przeprowadzanych akcji (6.580,16 zł), zapłatę abonamentu SMS (5.979,03 zł), usługi koparką (2.361,60 zł), noclegi dla pogorzalców (7.950 zł) oraz udział w szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysowego (2.000 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W powyższym dziale zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 460.000 zł a wykonano w kwocie 441.511,01 zł.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 460.000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wydatkowano 441.511,01 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 423.674 zł a wykonano w kwocie 38.368,83 zł.

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w wysokości 38.369 zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji w kwocie 38.368,83 zł.

W w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 385.305 zł z przeznaczeniem na rezerwy budżetu gminy. W wyniku dokonanych zmian wielkości poszczególnych rezerw przedstawiają się następująco:

- wysokość rezerwy ogólnej wynosi 73.315 zł,
- wysokość rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 125.400 zł,
- wysokość rezerwy celowej na wydatki związane z udziałem środków unijnych wynosi 48.500 zł,
- wysokość rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją Pszczyńskiego Budżetu

Obywatelskiego wynosi 138.090 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 14.850.597,34 zł a wykonanie wyniosło 14.713.226,95 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki bieżące Wydziału Oświaty w kwocie 483.672,61 zł, a wykonano 473.823,14 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - wydatek dotyczy nauki religii miasto Katowice, gmina Czechowice-Dziedzice (5.239,17 zł), dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie (441.453,36 zł), zwrot dotacji na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktycznych (3.742,61 zł), wykonanie audytu oświaty oraz zwrot kosztów dowozu uczniów na konkursy (23.370 zł) oraz odsetki od dotacji Wojewody Śląskiego na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktycznych (18 zł).

Ponadto zaplanowano wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w wysokości 5.008.552,39 zł, które zrealizowano w kwocie 4.937.340,56 zł na realizację zadań bieżących związanych z przeprowadzonymi remontami w szkołach podstawowych (436.340,20 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym (4.501.000,36 zł).

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w kwocie 2.500 zł i zrealizowano w wysokości 2.250,32 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w kwocie 1.967.693 zł, a wykonano w wysokości 1.954.407,10 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli: Pociecha, Akademia Pszczółek, Troskliwe Misie, Słoneczko, Radocha 1.603.978,14 zł oraz zwrot za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w publicznych przedszkolach na terenie innych gmin (w tym: Tychy, Skoczów, Katowice, Bielsko-Biała, Goczałkowice-Zdrój, Kęty, Strumień, Chybie, Pawłowice, Żory) w kwocie 350.428,96 zł.

Ponadto wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zaplanowane w wysokości 4.281.651 zł zrealizowano w kwocie 4.251.828,13 zł na przeprowadzone remonty w przedszkolach (114.869,96 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych w placówkach przedszkolnych (4.136.958,17 zł).

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki Wydziału Oświaty zaplanowane w wysokości 3.984 zł wykonano w kwocie 3.983,87 zł z przeznaczeniem zwrot za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w tym gmina Goczałkowice Zdrój.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w kwocie 3.787 zł, a wykonano w wysokości 1.598,57 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst dla gminy Czechowice-Dziedzice.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w kwocie 612.000 zł, wykonano 604.075,69 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. W ramach przetargu umowy zawarto z 6 przewoźnikami, gmina dowozi 203 uczniów/dzieci oraz 43 uczniów/dzieci w ramach indywidualnych umów zawartych z rodzicami.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w kwocie 5.798 zł, a wykonano w wysokości 5.603,18 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst dla Powiatu Pszczyńskiego (4.047,18 zł) oraz zakup nagród dla najlepszych absolwentów (1.556 zł).

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki Wydziału Oświaty w kwocie 1.106 zł stanowią pomniejszony plan początkowy na rok 2018 na opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie doksztalcania kadr i szkolenia nauczycieli.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w kwocie 1.826.268 zł, a wykonano w wysokości 1.826.267,19 zł z przeznaczeniem na udzielane dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym Słoneczko, Troskliwe Misie, Pocięcha, Radocha, Skrzatowo.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w kwocie 596.519 zł, a wykonano w wysokości 596.518,87 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w kwocie 15.330,34 zł, a wykonano w wysokości 14.224,33 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie na zakup podręczników oraz koszty obsługi.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w wysokości 41.736 zł, a wykonano w wysokości 41.306 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – art. 72KN wypłacono 37 osobom (38.600 zł), wydatki związane z umowami zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (powołano 21 komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli i wydatkowano na ten cel 2.706 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.635.902 zł i wykonano w wysokości 1.603.964,80 zł.

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatki Referatu Zdrowia zaplanowano w wysokości 266.400 zł a zrealizowano w kwocie 262.654 zł. Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących programów zdrowotnych:

- Świadczenia z zakresu medycyny sportowej 30.000 zł,
 - Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia 150.000 zł,
 - Słuchanie a słyszenie, zaburzenia uwagi słuchowej diagnoza i terapia 50.000 zł,
 - Program profilaktyki i przerostu prostaty 2.576 zł,
 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów płuc, gruźlicy i pylicy płuc 24.678 zł,
- oraz opracowanie strategii ochrony zdrowia psychicznego na lata 2018-2023 dla gminy Pszczyna 5.400 zł.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii środki Biura ds. Profilaktyki i przeciwdziałania

uzależnieniom zaplanowane w kwocie 52.000 zł przeznaczone zostały w kwocie 50.370 zł na dofinansowanie pobytu dzieci na „Zielonej i białej szkole” oraz realizację programu Candis.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi środki Biura ds. Profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom zaplanowane w kwocie 895.000 zł wydatkowano w kwocie 879.188,03 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 318.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trenerów 402.617,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.676,87 zł, zakup usług zdrowotnych 62.200 zł, zakup usług pozostałych 86.670,20 zł, różne opłaty i składki 1.590 zł, szkolenie pracowników 1.433,65 zł.

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień środki Biura ds. Profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom środki w wysokości 82.507 zł przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej Ośrodkowi Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej na przyjmowanie nietrzeźwych osób z terenu Gminy Pszczyna w 2018 roku.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowane wydatki Referatu Zdrowia w wysokości 339.995 zł wydatkowano w kwocie 329.245,77 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 117.533 zł udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację następujących zadań publicznych:
- Prowadzenie opieki paliatywnej w domu przewlekle chorych dorosłych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum 45.000 zł,
- Ochrona zdrowia osób z wadami słuchu i wadami wymowy w społeczności lokalnej 4.500 zł,
- Ochrona zdrowia i integracja osób niewidomych oraz zapewnienie opieki lektorskiej 3.000 zł,
- Ochrona zdrowia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie integracji ze środowiskiem lokalnym i organizacją czasu wolnego 8.500 zł,
- Ochrona zdrowia oraz integracja osób niesłyszących w społeczności lokalnej 3.000 zł,
- Ochrona zdrowia oraz integracja osób niesłyszących w społeczności lokalnej 3.000 zł,
- Czas i miejsce do nauki i aktywnego działania w jesieni życia 31.000 zł,
- Zdrowy senior w gminie Pszczyna 7.533 zł,
- Piknik integracyjny z okazji 20-lecia Stowarzyszenia na rzecz osób z wadami słuchu i wadami wymowy 5.000 zł,
- Podniesienie standardów w zakresie opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Pszczyna 10.000 zł.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki na:

- dotację podmiotową dla SP ZOZ Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego na przeprowadzenie niezbędnego remontu 20.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników pokryte z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 24.843 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. słodczy i preparatów leczniczych dla honorowych dawców krwi i diabetyków oraz artykułów biurowych przeznaczonych na przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 11.040,27 zł,
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem przeprowadzenie wykładu w zakresie rozliczania dotacji przez organizacje pożytku publicznego, przeprowadzenie szkolenia dla diabetyków, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie materiałów do akcji „koperta życia”, oraz opłaty

- pocztowe i wywiady środowiskowe związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 25.829,50 zł,
- dotację celową dla SP ZOZ Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego na zakup sprzętu medycznego dla POR-T 30.000 zł,
 - dotację celową na realizację V etapu budowy Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie 100.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 383.336,59 a wykonanie wyniosło 380.089,18 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki Referatu Lokalowego w wysokości 365.836,59 i wykonano w kwocie 362.663,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowiących zadanie własne gminy (352.894,71 zł), wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych stanowiących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (9.577,68 zł) oraz zakupu usług pozostałych w ramach koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego (191.54 zł).

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w kwocie 17.500 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych do Wojewody Śląskiego w Katowicach. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 17.425,25 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 471.793 zł, które zostały wykonane w kwocie 459.959,18 zł.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w wysokości 343.000 zł a wykonano w kwocie 342.506,87 zł na dotację dla prywatnych przedszkoli na realizację zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju małego dziecka (Pociecha, Troskliwe Misie i Słoneczko).

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w wysokości 25.080 zł i zrealizowano w wysokości 16.307,31 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej związanej z wyprawką szkolną.

W rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w wysokości 31.145 zł i wykonano w całości na dotację dla Centrum Edukacyjno-Lecznicz-Rehabilitacyjnego na dowóz dzieci niewidomych i niedowidzących do Ośrodka w Rudołtowicach. Ponadto zaplanowane wydatki Referatu Zdrowia w kwocie 70.000 zł zrealizowano w całości na dotację celową na dowóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających w gminie Pszczyna do dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pszczynie w ramach obowiązku szkolnego w 2018 roku.

W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki Wydziału Oświaty w wysokości 2.568 zł.

Dział 855 Rodzina

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.417.030 zł i wydatkowano w kwocie 1.338.590,20 zł.

W rozdziałach 85501 Świadczenie wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w łącznej kwocie 96.000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego w Katowicach. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 69.324,71 zł.

W rozdziale 85503 Karta dużej rodziny zaplanowano wydatki Biura ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w wysokości 2.330 zł i zrealizowano w wysokości 1.591,63 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano wydatki Biura ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w kwocie 313.000 zł i wydatkowano w całości na dofinansowanie placówek wsparcia dziennego z terenu Gminy Pszczyna.

W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano wydatki Referatu Zdrowia w wysokości 1.005.700 zł a zrealizowano w łącznej kwocie 954.673,86 zł na którą składają się dotacje celowe dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki znajdujące się na terenie gminy Pszczyna, w tym Żłobek Troskliwe Misie Pszczyna (264.500 zł), Żłobek Troskliwe Misie Jankowie (282.000 zł), Centrum Edukacji i Rozwoju Cogito w Łące (137.500 zł), Żłobek Little Giants – Mali Giganci Pszczyna (239.000 zł), Żłobek Little Giants – Mali Giganci Poręba (21.500 zł), Żłobek Skrzatowo (9.989,36 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 17.396.909 zł i wykonano w wysokości 16.467.508,21 zł (w tym wydatki niewygasające 80.365 zł).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej zaplanowano środki w wysokości 6.955.000 zł, z których wydatkowano kwotę 6.947.810,47 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pszczyna oraz dostarczenie mieszkańcom informacji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Ponadto zaplanowane wydatki Wydziału Organizacyjnego i Kadr w wysokości 393.206 zł zrealizowano w kwocie 348.574,59 zł z przeznaczeniem na koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w Wydziale Gospodarki Komunalnej zaplanowano wydatki w wysokości 560.600 zł a wydatkowano 555.474,06 zł, w tym 416.713,20 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg, 99.019,20 zł na zamykanie ulic, 36.372,06 zł na zakup torebek, koszy i innych niezbędnych materiałów i wyposażenia, 3.369,60 na utylizację martwych zwierząt.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 65.600 zł i wydatkowano w wysokości 57.055,20 zł z przeznaczeniem na pielęgnację drzew na terenie gminy oraz nasadzenie grabów przy ul. Kościuszki w Pszczynie. Ponadto kwotę 33.259,20 wydatkowano na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z planowanych środków w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 4.225.779 zł wykonano 3.840.942,28 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna (3.653.425,69 zł), pełnienie funkcji operatora dla ww. programu (157.803,25 zł)

oraz zakup usług pozostałych (29.713,34 zł).

W rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, planowane wydatki inwestycyjne w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 2.200.000 zł i wykonano 1.785.067,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Zwierzyniec”.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej w wysokości 2.295.426 zł, których wykonanie wyniosło 2.270.630,78 zł. Kwotę 1.845.635,59 zł wydatkowano na utrzymanie oświetlenia, w tym 798.563,85 zł na zakup energii elektrycznej, 852.228,61 zł na konserwację i naprawy oświetlenia, 49.084,38 zł na opłatę za wynajem słupów energetycznych w celu umieszczenia na nich oświetlenia, 145.758,75 zł na zakup materiałów oświetleniowych, środki w wysokości 424.995,19 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Środki jednostek pomocniczych w wysokości 53.690 zł wydatkowano w kwocie 53.688 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planowanych środków Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 370.155 zł, wykonano 365.274,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów zawierających azbest, warsztaty i kampania edukacyjna Zielony Patrol, udział w akcji „Nie dokarmiaj smoga”, zakup oczyszczaczy powietrza, wydruk map zasadniczych, usługi dronem w Rudołowicach, usługi geodezyjne dotyczące stawu Cyranka, opracowanie systemu generowania komunikatów stanu jakości powietrza w gminie i ich emisja, wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych na terenie sołectwa Studzionka, wykonanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z planowanych środków Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 30.000 zł wykonano 29.859,82 zł z przeznaczeniem na odbiór przeterminowanych leków z aptek.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki Wydziału Gospodarki Komunalnej w wysokości 145.833 zł wykonano w wysokości 143.336,91 zł, z których kwotę 840 zł wydatkowano na zakup map tras rowerowych, 9.800 zł na remont miejsc pamięci w Ćwiklicach, 29.000 zł na remont pomnika wdzięczności w Studzionce, 2.886,91 zł na zakup wody do fontanny i deszczownicy, 11.070 zł na rozbiórkę pawilonu handlowego przy ul. Sokoła w Pszczynie a środki w wysokości 89.740 zł (w tym 80.365 zł środki niewygasające) wydatkowano na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Ponadto w powyższym rozdziale zaplanowano wydatki Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich w kwocie 37.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu - Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Pszczyna (15.375 zł) oraz przygotowanie projektu inwestycyjnego w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych mieszkańców gminy Pszczyna (19.987,50 zł).

Środki jednostek pomocniczych w wysokości 34.620 zł wydatkowano w wysokości 34.431,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.246.413 zł, a wykonanie wyniosło 4.229.030,48 zł.

W rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 1.965.167,00 zł na dotację podmiotową dla Pszczyńskiego Centrum Kultury przekazano środki w wysokości 1.965.167,00 zł.

Ponadto w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na zaplanowane w kwocie 81.976,00 zł do realizacji zadania bieżące wydatkowano kwotę 77.433,80 zł, natomiast zaplanowane w kwocie 20.000 zł do realizacji zadania majątkowe wydatkowano kwotę 19.997,60 zgodnie z załącznikiem PBO.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano wydatki Wydziału Finansowego w wysokości 1.574.500 zł na dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie przekazano środki w wysokości 1.574.500 zł.

Ponadto w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na zaplanowane do realizacji zadania bieżące w kwocie 26.300 zł wydatkowano kwotę 25.154,46 zł zgodnie z załącznikiem PBO.

W zakresie wydatków w dziale 921, rozdział 92120 wydatki zrealizowano w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym, na prowadzenie prac restauratorskich przy zabytku ruchomym - organy piszczałkowe Schlag&Sohne (Opus780) znajdujące się w kościele ewangelickim w Pszczynie przy ulicy Rynek 1 (20.000 zł) oraz na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym - remont wieży dzwonnicy w kościele parafialnym p/w św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej (100.000 zł).

W rozdziale 92195 zaplanowane wydatki Referatu Zdrowia w kwocie 315.000 zł zrealizowano w łącznej kwocie 309.962 zł na którą składają się dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację następujących zadań publicznych:

- Prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie 92.000 zł,
- Muzyczna edukacja artystyczno – oświatowa dzieci i młodzieży 6.000 zł,
- Prowadzenie Muzeum Dziejów Militarnych Śląska 47.000 zł,
- Utrzymanie skansenu – „Zagrody Wsi Pszczyńskiej” 92.000 zł,
- Kroniki Pszczyńskie 7.162 zł,
- Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego Pszczyna 10.000 zł,
- Dzień seniora, integracja seniorów gminy Pszczyna, podniesienie wiedzy o kulturze i zwyczajach związanych z życiem seniorów Ziemi Pszczyńskiej 3.000 zł,
- Rozwój i utrzymanie zaplecza turystycznego w Zabytkowym Parku Pszczyńskim - Pokazowej Zagrody Żubrów 50.000 zł,
- Wydanie książki "Portrety kobiet zasłużonych dla Pszczyny" 2.800 zł.

Środki jednostek pomocniczych w wysokości 105.970 zł wydatkowano w kwocie 104.155,42 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.012.092 zł i wydatkowano 2.982.224,44 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w wysokości 1.202.000 zł a zrealizowano w kwocie 1.201.902,09 zł zgodnie z zadaniami ujętymi w załączniku inwestycyjnym.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w wysokości 1.397.562 zł a zrealizowano w kwocie 1.372.224,13 na zadania bieżące (85.602,63 zł) oraz majątkowe (1.286.621,50 zł) zgodnie z zadaniami ujętymi w załączniku inwestycyjnym.

W zakresie zaplanowanych środków Referatu Zdrowia w wysokości 366.500 zł wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 363.000 zł, na którą składają się dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację następujących zadań publicznych:

- Realizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej w Gminie Pszczyna – 60.500 zł,
- Realizacja programu szkolenia sportowego z zakresu lekkiej atletyki – 50.000 zł,
- Realizacja programu szkolenia sportowego z zakresu kolarstwa – 25.000 zł,
- Realizacja programu szkolenia sportowego z zakresu tenisa stołowego – 13.000 zł,
- Realizacja programu szkolenia sportowego z zakresu koszykówki – 10.000 zł,
- Realizacja programu szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej sołectwo Łąka – 36.000zł,
- Realizacja programu szkolenia sportowego z zakresu piłki siatkowej kobiet – 37.000 zł,
- Realizacja programu szkolenia sportowego z zakresu badmintonu – 30.000 zł,
- Realizacja programu szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dziewcząt – 7.000 zł,
- Organizacja szkolenia dla młodzieży i dorosłych z technik samoobrony - 2.000 zł,
- Kryterium Kolarskie XI Memoriał Kazimierza Gazdy oraz zawody rowerowe dla dzieci - 8.000 zł,
- Organizacja aktywnego wypoczynku - 50.000 zł,
- Zakup indywidualnego sprzętu sportowego dla grupy naborowej dzieci młodszych, dzieci starszych oraz młodzików w roku szkolnym 2018/19 - 5 000 zł,
- Udział w cyklu turniejów Badminton Europe - 8.500 zł,
- Organizacja wycieczek - 10.000 zł,
- Pszczyński Turniej Kręglarski Osób Nieśłyszących - 2.000 zł,
- Udział zespołu UKS Centrum Pszczyna w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej siatkówki kobiet - 3.000 zł,
- Organizacja zajęć sportowych dla przedszkolaków - 4.000 zł,
- Zakup namiotów - sprzętu sportowego - 2.000 zł.

Środki jednostek pomocniczych zaplanowano w wysokości 46.030 zł i wydatkowano w kwocie 45.098,22 zł.

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową w kwocie 58.145.226 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 63.211.096 zł a wykonanie na koniec roku wyniosło 61.329.677,17 zł.

Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie pomocy społecznej, własne oraz zlecone w zakresie administracji rządowej, w zakresie świadczeń rodzinnych oraz inne zadania określone statutem jednostki lub nałożone przez przepisy powszechnie obowiązujące.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są w Dziale 852 Pomoc społeczna, Dziale 855 Rodzina oraz Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wykonanie w poniższych działach i rozdziałach przedstawiało się następująco:

Dział 852	Pomoc społeczna		
rozdział	nazwa	plan po zmianach	wykonanie za rok 2018
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	362,85
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (wydatki przeznaczono na zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów)	142.122,00	130.230,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, zasiłki okresowe, odpłatność za pobyt 44 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz pozostałe usługi)	2.009.237,00	1.952.043,88
85216	Zasiłki stałe (wydatki przeznaczono na zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących i pozostających w rodzinie)	1.027.500,00	951.160,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej (wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.441.802,33 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 36.131,55 zł, zakupy energii - 37.536,96 zł, zakupy usług remontowych - 1.925,51 zł, zakup usług pozostałych - 57.105,71 zł, zakup usług zdrowotnych - 3.636 zł, zakup usług do sieci telekomunikacyjnych - 5.943,35 zł, opłaty czynszowe - 124.543,04 zł, podróże służbowe - 40.435,13 zł, różne opłaty i składki - 3.336,52 zł oraz szkolenia pracowników - 15.269,86 zł)	2.839.126,00	2.647.994,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.020,00	25.556,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (wydatki przeznaczono na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	157.500,00	154.518,50
85232	Centra integracji społecznej	59.700,00	48.886,80
85295	Pozostała działalność (wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społeczno-użytecznych oraz realizację programu w ramach RPO Województwa Śląskiego pn. Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)	202.439,00	147.455,25
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208.328,00	164.034,00

	(wydatki przeznaczono na stypendia szkolne)		
Dział 855	Rodzina		
85501	Świadczenia wychowawcze (wydatki przeznaczono na realizację programu 500+)	37.961.000,00	36.996.024,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne i składki od nich naliczane oraz koszty obsługi)	15.819.400,00	15.468.820,83
85504	Wspieranie rodziny (wydatki przeznaczono na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej)	2.750.124,00	2.642.589,53
Razem wydatki OPS		63.211.096,00	61.329.677,17

3) Administracja Zasobów Komunalnych w Pszcznie

Wydatki jednostki zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 8.692.317 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 9.140.418 zł, a wykonanie na koniec roku wyniosło 8.827.153,88 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych realizuje zadania z zakresu działalności mieszkaniowej i komunalnej. Wydatki jednostki ponoszone są w następujących działach i rozdziałach.

W Dziale 600, rozdział 60095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 461.550 zł, a wykonano wydatki w kwocie 441.629,43 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie parkingów, zakup części do parkomatów, wydatki związane z zatrudnieniem osób zajmujących się obsługą i egzekucją zaległości i ubezpieczeniem majątku.

W roku 2018 wystawiono 2601 pierwotnych wezwania do zapłaty (wystawione przez parkingowych) na łączną kwotę 130.050 zł, 629 upomnień, 164 tytuły wykonawcze na kwotę 11.907,90 zł oraz 66 wezwania przedsądowe i 66 pozwów sądowych.

W Dziale 700, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 8.618.368 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 8.334.664,20 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.443.451 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.707.880,81 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.661,63 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 256.992,86 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym (w tym wydatki niewygasające 88.005 zł).

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych w roku 2018 wystawiono 379 wezwań do zapłaty wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych na łączną kwotę 986.386,87 zł, w tym:

- 4 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 37.023,37 zł związane z wypowiedzeniem umowy najmu,
- 300 wezwań z tytułu zadłużenia lokali mieszkalnych, socjalnych na łączną kwotę 614.093,40 zł,
- 75 wezwań z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, refaktur na łączną kwotę 335.270,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. toczyło się łącznie 252 spraw sądowych. Wszczęto łącznie 119 spraw sądowych na łączną kwotę 573.664,99 zł, w tym :

- 73 spraw sądowych z tytułu zapłaty,

- 24 spraw sądowych z tytułu eksmisji,
- 22 sprawy sądowe z tytułu nabycia spadku.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. obowiązywało łącznie 80 umów ugód na łączną kwotę 3.485.616,26 zł , w tym: należność główna 2.552.639,37 zł, odsetki: 932.976,87 zł.

W Dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 60.500 zł, a wydatkowano środki w kwocie 50.860,25 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szalek miejskich, zakupy środków czystości oraz bieżące remonty budynku.

4) Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 3.410.150 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 273.994 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 3.136.156 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 3.302.857,08 zł, w tym 270.241,94 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 3.032.615,14 zł stanowią wydatki bieżące. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników w wysokości 1.429.619,88 zł, nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu w wysokości 47.481 zł, stypendia dla sportowców w wysokości 183.013,26 zł, usługi remontowe oraz zakup energii w wysokości 226.526,61 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 1.145.974,39 zł.

Podstawowym celem działalności Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, masowej rekreacji i turystyki. Do najważniejszych zadań realizowanych w MORiS Pszczyna należy: zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez, wspomaganie sportu amatorskiego i wyczynowego, gospodarowanie powierzonym mieniem. MORiS Pszczyna zarządza placami zabaw w Pszczynie przy ul. Bratniej, Hetmańskiej, Bramkowej, Maków, Dobrawy oraz w Piasku przy ul. Słowackiego, boiskami sportowymi w Studzionce, Porębie, Studzienicach, Brzeźcach, Wiśle Wielkiej, Łące, Rudołtowicach, Czarkowie, Ćwiklicach i Piasku. Ponadto obsługuje następujące obiekty: Ośrodek Sportów Wodnych w Łące, Skate Park, Stadion Miejski w Pszczynie, Halę Sportową w Pszczynie, boisko Orlik w Piasku, port żeglarski w Wiśle Wielkiej, sezonowo lodowisko na rynku w Pszczynie oraz budynki zaplecza sportowego w klubach sportowych.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w 2018 roku stanowiło 8 pracowników administracyjno – biurowych oraz 15 pracowników zaplecza sportowego. Dodatkowo MORiS zatrudnia pracowników na umowy zlecenia sezonowo, w okresie zimowym na lodowisku oraz w sezonie letnim na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące. Na lodowisku w 2018 roku pracowało na umowę zlecenia 16 osób (3 stróży oraz 13 pracowników obsługi), zaś na OSW w Łące było zatrudnionych 13 pracowników (3 stróży i 10 pracowników obsługi) oraz 4 ratowników. Pozostałe umowy zlecenia to sprzątanie w klubach sportowych, obsługa Portu w Wiśle Wielkiej oraz obsługa imprez sportowych.

W ramach wspomaganie sportu wyczynowego i amatorskiego w I półroczu 2018 r. wypłacono stypendia sportowe dla 42 stypendystów, zaś w II półroczu 2018 r. stypendium otrzymało 41 osób z różnych dyscyplin sportowych. Z ważniejszych imprez organizowanych oraz współorganizowanych w 2018 roku należy wymienić: XX Noworoczny Turniej Badmintonu o Puchar Burmistrza i Starosty – 20-21.01.2018, XIX Halowy Turniej Młodzików o Puchar Dyrektora MORIS, XVI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Pszczyny 21.01.2018, cykl imprez sportowych w ramach Ferii w Mieście 2018 29.01-09.02.2018, Mistrzostwa Pszczyny Szkół Podstawowych w Biegach Łyżwiarских 16.02.2018, Mistrzostwa Pszczyny i Ziemi Pszczyńskiej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 21-22.02.2018, XX Halowy Turniej Oldbojów 18.03.2018, VII Pszczyńskie Spotkania z Przygodą– 23-25.03.2018, XI Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków- 20.04.2018, XVI Pszczyński Bieg „w Parku- 22.04.2018, VIII Pszczyński Halowy Turniej Siatkówki Niestyszających 19.05.2018, Majówka Konna 20.05.2018, Miejski Finał Czwartków Lekkoatletycznych 24.05.2018, VII Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza Pszczyny- 03.06.2018, Terenowy Wyścig Rowerowy z Okazji Dnia Dziecka o Puchar Burmistrza Miasta Pszczyna-10.06.2018, Finał Ligi Orlików i Młodzików 2017/2018 16-17.06.2018, Pszczyński Mały Mundial 19-20.06.2018, Legowisko 30.06-01.07.2018, Wyścig Kolarski im. Kazimierza Gazdy – 22.07.2018, Regionalne Zawody w skokach przez przeszkody 15.07.2018, Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy 10-15.07.2018, XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2018 1-5.08.2018 i 15-19.08.2018, Zawody, Turnieje, Regaty podczas Dni Pszczyny 17-19.08.2018, XXII Turniej Koszykówki Ulicznej 01.09.2018, Mistrzostwa Polski w klasie Omega 30.08.2018-2.09.2018, Liga Lekkoatletyczna 19.09.2018, Czwartki Lekkoatletyczne (13.09.2018, 20.09.2018, 27.09.2018), XIV Memoriał Jana Larysza 22-23.09.2018, Pszczyńskie Spotkania Imienników Świętego Mikołaja 06.12.2018.

5) Miejski Zakład Zieleni

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 2.423.434 zł. Jednostka zrealizowała wydatki bieżące w kwocie 2.404.347,14 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, składki PFRON w wysokości 1.583.508,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 115.823,72 zł, zakup energii i usług remontowych w wysokości 18.207,48 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 686.807,34 zł.

MZZ Pszczyna w 2018r. wykorzystał dotację w wysokości 10.944 zł uzyskaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (umowa z PUP Pszczyna Nr 29/2018 z dnia 19.04.2018r., umowa 44/2018 z dnia 12.09.2018r. oraz umowa 78/2018 z dnia 18.12.2018r.). Całość szkoleń dla pracowników opiewała na kwotę 13.680 zł, dotacja stanowiła 80% kosztów, wkład własny MZZ wyniósł 2.736 zł.

Przedmiotem działania MZZ Pszczyna jest realizacja zadań własnych gminy i bieżące zaspokajanie potrzeb gminy przez świadczenie usług komunalnych w zakresie: pielęgnacji zieleni na terenie

gminy, czyszczenie parku i miasta (zieleńce, skwery), pielęgnacja zieleni parkowej, pielęgnacja zieleni na terenie gminy, zarządzanie cmentarzem komunalnym, opieka nad miejscami pamięci (grobownictwo), utrzymanie punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt, uprawa roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie gminy, nasadzenia roślin na terenie gminy, gospodarka i sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek, realizacja działań wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pszczyna, wykonywanie innych działań o charakterze użyteczności publicznej, zleconych przez Burmistrza Pszczyny. Na dzień 31.12.2018r. w MZZ Pszczyna zatrudnionych było 27 osób, z tego 4 osoby na pełnym etacie administracyjnym, a 23 osoby na etatach fizycznych.

6) Żłobek Miejski w Pszczynie

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 1.516.104 zł, z tego wydatki majątkowe realizowane w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 13.500 zł, a wydatki bieżące w kwocie 1.502.604 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 1.493.101,39 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 13.468,50 zł, zaś wydatki bieżące w kwocie 1.479.632,89 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od nich naliczane, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników w wysokości 1.261.926,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 34.891,01 zł, zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 88.882,13 zł, remonty i zakup energii 75.422,77 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 18.510,94 zł (zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, różne składki i opłaty).

Żłobek Miejski w Pszczynie w ramach działalności statutowej sprawuje opiekę nad 84 dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia. Opieka obejmuje pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie wraz z wyżywieniem. W ramach opieki realizowane są funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna. Zatrudnienie w żłobku stanowi: pielęgniarka, 13 opiekunek dziecięcych, 5 pokojowych na 4,5 etatu, 3 kucharki na 2,5 etatu, intendent, konserwator 1/4 etatu, dyrektor oraz 4 osoby administracji na 1,5 etatu.

7) Pszczyński Zarząd Edukacji

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w łącznej kwocie 2.305.415,15 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz rozdziale 80104 Przedszkola.

Do zadań PZE Pszczyna należy wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pszczyna, Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie, Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie oraz Żłobka Miejskiego w Pszczynie.

Wydatki bieżące PZE Pszczyna zaplanowane w wysokości 2.221.317 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano w wysokości 2.170.838,71 zł na zadania związane z pełnieniem funkcji jednostki obsługującej 25 placówek oświatowych, jednostki

własnej oraz trzech w/w placówek poza oświatowych. Na zrealizowane wydatki bieżące składają się: wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane w wysokości 1.820.368,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w wysokości 77.202,13 zł, wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych w wysokości 52.486,67 zł, zakup energii 13.435,63 zł, a także pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w wysokości 207.346,08 zł.

Ponadto PZE Pszczyna w rozdziale 80104 Przedszkola realizował projekt „Równe szanse” w ramach umowy partnerskiej z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Abakus z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Plan wydatków związanych z doposażeniem przedszkoli w specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych terapii i edukacji wyniósł 84.098,15 zł, wydatkowano 84.098,09zł, z tego dotacja wyniosła 69.907,15 zł, wkład własny pieniężny wyniósł 14.190,94 zł. W realizacji projektu brały udział następujące placówki oświatowe: SP11 Poręba, ZSP Czarków, ZSP Jankowice, PP14 Studzionka, ZSP Łąka.

W PZE Pszczyna na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych było 26 pracowników na 25 etatach, w tym 14 etatów księgowych do obsługi finansowo-księgowej, 4 etaty księgowe ds. płac, 1 etat kasa i MOPKZP oraz 6 etatów administracyjnych (Dyrektor, BHP, obsługa prawna, kadry i administracja, Inspektor Ochrony Danych, sprzątaczką).

8) Gminne jednostki oświatowe

W roku 2018 (stan SIO na dzień 30.09.2018r.) zatrudnienie w 25 placówkach oświatowych wynosiło 892,08 etatów przeliczeniowych nauczycieli oraz 447 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Nauczaniem i opieką było objętych łącznie 7.559 dzieci: w szkołach podstawowych publicznych 4.668, gimnazjach 523 i liceum 349 oraz 2.019 dzieci w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Nauka i opieka odbywa się w 23 oddziałach gimnazjów, 14 oddziałach licealnych, 251 oddziałach szkół podstawowych oraz 91 oddziałach przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wg stanu SIO na dzień 30.09.2018r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 308 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego: 2 uczniów w LO, 193 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 58 w oddziałach integracyjnych), 21 uczniów w gimnazjum, 92 wychowanków w przedszkolach publicznych i oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych (w tym 14 w oddziałach specjalnych).

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano w dziale 801 oraz dziale 854 w łącznej kwocie 86.801.973,55 zł, z tego plan wydatków bieżących wynosi 86.588.113,55 zł, a plan wydatków inwestycyjnych 213.860 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. Na zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 84.262.230,28 zł składają się: wydatki majątkowe w kwocie 213.859,98 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 84.048.370,30 zł obejmujące między innymi: wydatki na programy Erasmus+ i POWER z udziałem środków unijnych w kwocie 299.846,04 zł realizowane w ZSP Studzienice, ZSP Czarków, SP1 Pszczyna oraz SP 3 Pszczyna,

wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w wysokości 67.660.869,24 zł, w tym 1.912.520 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na 2018r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (na wynagrodzenia w rozdziale 80103 kwota 390.450 zł, w rozdziale 80104 kwota 1.522.070 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.460.581,82 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 3.415.097 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.411.688,96 zł, pomocy dydaktycznych w kwocie 1.222.845,27 zł, dowożenie uczniów do szkół w wysokości 559.030,50 zł, stypendia dla uczniów w wysokości 99.400 zł, doksztalcanie i szkolenia nauczycieli wraz z wynagrodzeniem i pochodnymi nauczyciela metodyka w wysokości 257.260,13 zł, zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 3.166.131,57 zł, zakup energii (gaz, woda, energia cieplna i elektryczna) w wysokości 2.870.010,73 zł, szkolenia pracowników w wysokości 80.835,43 zł, badania lekarskie pracowników w wysokości 60.932 zł, usługi telekomunikacyjne w wysokości 79.046,40 zł, wypoczynek dzieci i młodzieży (półkolonie w szkołach) w wysokości 83.961,45 zł, inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 1.335 zł, różne wydatki obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe oraz różne opłaty i składki w wysokości 126.313,97 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych, na które składają się wydatki związane z utrzymaniem obiektów i drobnymi remontami w wysokości 1.193.184,79 zł.

W planie wydatków zaplanowano i wydatkowano następujące dotacje celowe: "Aktywna tablica 2017-2019" plan w wysokości 70.000 zł, wydatkowano 69.912 zł dla następujących szkół: SP2 Pszczyna, SP4 Pszczyna, ZS1 Pszczyna, ZSP Studzienice, ZSP Jankowice, zepewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +” plan w wysokości 19.920 zł, wydatkowano 19.920 zł dla następujących szkół: SP1 Pszczyna, SP2 Pszczyna, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa plan w wysokości 72.000 zł, wydatkowano 72.000 zł dla następujących szkół: SP1 Pszczyna, SP2 Pszczyna, SP3 Pszczyna, ZSP w Łące, ZS1 Pszczyna, ZSP Studzinice, dotacja dla szkół na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych plan w wysokości 565.631,55 zł, wydatkowano 557.969,81 zł. SP18 Pszczyna otrzymała dotację w wysokości 19.850 zł z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dla dzieci.

Część oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018 wynosi 7.674.405 zł. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie
80149	1 946 612,00	1 824 643,70
80150	4 139 744,00	3 723 421,69
80152	594 145,00	530 568,22

Razem	6 680 501,00	6 078 633,61
-------	--------------	--------------

W gminie Pszczyna dwie placówki szkolne posiadają oddziały integracyjne: SP18 Pszczyna - 9 oddziałów w szkole podstawowej i ZS1 Pszczyna - 1 oddział w gimnazjum. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonano wyliczeń wskaźnika procentowego dla środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2 w/w artykułu tj. dla placówek prowadzących oddziały integracyjne: SP 18 Pszczyna wskaźnik wyniósł 27%, zaś dla ZS 1 Pszczyna 3%. Zgodnie z informacją pt. „Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych” opublikowaną w dniu 2 maja 2018 r. na stronie głównej www.men.gov.pl w zakładce Finansowanie edukacji, "środki wyliczone za pomocą wzoru określonego w ustawie (art. 8 ust. 2 pkt 3) nie należy klasyfikować do rozdziałów 80150 i 80152. Wysokość środków wyliczonych za pomocą wzoru ma charakter teoretyczny i na mocy ustawy automatycznie środki w takiej wysokości w jednostce samorządu terytorialnego są traktowane jako wydatki związane z kształceniem specjalnym. Ideą takiego rozwiązania było znaczne uproszczenie stosowania przepisów art. 8 w zakresie szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Założeniem tego rozwiązania było wyliczenie środków na kształcenie specjalne w sposób teoretyczny i uproszczony a więc środki wyliczone za pomocą wzoru nie powinny być przypisywane konkretnym wydatkom ponoszonym w szkole". W SP 18 Pszczyna oraz ZS 1 Pszczyna wydatków związanych z prowadzeniem oddziałów integracyjnych nie wykazano w Rozdziałach 80150 i 80152, lecz są klasyfikowane w odpowiednich rozdziałach, zgodnie z kategorią wydatku.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych.

Placówka oświatowa	Plan wydatków	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie	8 311 822,70	8 084 560,94
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie	3 943 212,40	3 861 899,50
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszczynie	5 847 050,60	5 710 285,21
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie	5 117 194,75	4 944 643,21
Szkoła Podstawowa nr 7 w Ćwiklicach	2 217 073,20	2 108 722,53
Szkoła Podstawowa nr 8 w Rudolłowicach	1 534 129,40	1 481 639,32
Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie	1 908 921,30	1 861 130,83
Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce	4 497 846,90	4 387 905,19
Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej	1 998 583,95	1 901 073,01
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie	5 560 781,30	5 402 721,92
Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach	1 746 959,70	1 698 814,85
Przedszkole Publiczne nr 2 w Pszczynie	3 068 056,00	2 946 328,35
Przedszkole Publiczne nr 4 w Pszczynie	782 060,00	759 699,79
Przedszkole Publiczne nr 7 w Pszczynie	1 700 875,00	1 669 058,72
Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie	1 649 214,00	1 613 649,25
Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach	1 839 529,00	1 785 014,69
Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce	1 192 557,00	1 162 347,26
Przedszkole Publiczne nr 21 w Pszczynie	2 847 753,00	2 784 733,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie	3 882 445,55	3 709 289,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	3 299 597,70	3 178 474,54

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	5 566 240,20	5 362 527,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	3 766 133,55	3 690 131,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej	2 376 654,95	2 296 445,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	5 468 787,55	5 311 038,00
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie	6 678 493,85	6 550 093,97
Razem	86 801 973,55	84 262 230,28

4. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 5.826.418 zł, w tym:

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek:		Plan	Wykonanie
-	kredyt z BS Żory	500.000 zł	500.000 zł
-	Kredyt z BS Tarnowskie Góry	2.000.000 zł	2.000.000 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I)	1.444.000 zł	1.444.000 zł
-	Pożyczka z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I)	1.832.978 zł	1.832.978 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie)	49.440 zł	49.440 zł
Rozchody gminy za 2018 r.		5.826.418 zł	5.826.418 zł

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyzny
z dnia 29 marca 2019 r.

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w roku 2018**

1. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Klasyfikacja budżetowa		600	710	801		852	900		921	926	Razem
Data wejścia	Numer	60095	71095	80101	80104	85295	90008	90095	92195	92695	
01.01.2018	XLIII/486/17	8 091 015	509 679	2 954 074			2 850 000			270 521	14 675 289
26.01.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1235.2018							34 000			34 000
31.01.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1239.2018							3 000			3 000
15.03.2018	Uchwała Nr XLV/525/18			342 781		187 039			120 000		649 820
29.03.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1288.2018			0							0
11.04.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1305.2018			0							0
25.04.2018	Zarządzenie SG.0050.1315.2018			2 000							2 000
04.06.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1344.2018	0									0
12.07.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1382.2018			0							0
27.08.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1457.2018				15 500						15 500
06.09.2018	Uchwała Nr L/578/18				69 907,15				-120 000		-50 092,85
14.09.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1499.2018			0							0
27.09.2018	Uchwała Nr LI/592/18	-2 000 000									-2 000 000
09.10.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1550.2018				0						0

17.10.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1553.2018			0						0	
25.10.2018	Uchwała Nr LII/599/18	-750 000		7 900			-650 000			-1 392 100	
29.10.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1560.2018					0				0	
07.11.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.1567.2018			-9 373	-1 309					-10 682	
15.11.2018	Uchwała Nr LIII/608/18		-158 271,42							-158 271,42	
13.12.2018	Uchwała Nr II/16/18	-2 236 015								-2 236 015	
20.12.2018	Zarządzenie Nr SG.0050.38.2018		0							0	
Razem		3 105 000	351 407,58	3 297 382	84 098,15	187 039	2 200 000	37 000	0	270 521	9 532 447,73

2. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	8 091 015	3 105 000	2 951 301,47
	60095	Pozostała działalność	8 091 015	3 105 000	2 951 301,47
	Wydatki majątkowe	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych	8 091 015	3 105 000	2 951 301,47
710		Działalność usługowa	509 679	624 840	624 840,00
	71095	Pozostała działalność	509 679	624 840	624 840,00
	Wydatki majątkowe	Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	509 679	624 840	624 840,00
801		Oświata i wychowanie	2 954 074	3 381 480,15	3 372 823,66
	80101	Szkoły podstawowe	2 954 074	3 297 382	3 288 725,57
	Wydatki bieżące	Program Erasmus+ partnerstwo strategiczne, współpraca szkół - ZSP Czarków	93 038	27 978	27 977,37
		Program POWER - krok do nowoczesności metodyczno-technologicznej - SP1 w Pszczynie	109 135	136 917	136 916,60
		Program Erasmus+ partnerstwo strategiczne, współpraca szkół - ZSP Studzienice	28 543	83 709	76 115,33
		Program Erasmus+ mobilność edukacyjna - SP3 w Pszczynie	49 506	50 998	50 970,49

		Program Erasmus+ "FLYING WORDS" SP Nr1 Pszczyna - współpraca szkół		7 900	7 866,25
	Wydatki majątkowe	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - termomodernizacja SP Nr 1 w Pszczynie	2 673 852	2 989 880	2 988 879,53
	80104	Przedszkola	0	84 098,15	84 098,09
		Program "Równe szanse" umowa partnerska z Abakus - wyposażenie przedszkoli w specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych terapii i edukacji		84 098,15	84 098,09
852		Pomoc społeczna	0,00	187 039	132 987,17
	85295	Pozostała działalność	0,00	187 039	132 987,17
	Wydatki bieżące	Droga do zmiany	0,00	187 039	132 987,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000	2 237 000	1 820 429,98
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 850 000	2 200 000	1 785 067,48
	Wydatki majątkowe	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	2 850 000	2 200 000	1 785 067,48
	90095	Pozostała działalność	0,00	37 000	35 362,50
	Wydatki majątkowe	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Pszczyna	0,00	16 000	15 375,00
		Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy Pszczyna	0,00	21 000	19 987,50
926		Kultura fizyczna	659 360	659 360	640 389,98
	92695	Pozostała działalność	659 360	659 360	640 389,98
	Wydatki majątkowe	Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna	659 360	659 360	640 389,98
Razem wydatki			15 064 128	10 194 719,15	9 542 772,26

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	% wykonanie
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 522 407,00	38 199 406,47	37,4%
1.a	- wydatki bieżące				8 176 364,00	2 793 822,01	34,2%
1.b	- wydatki majątkowe				91 346 043,00	35 405 584,46	38,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z późn. zm.), z tego:				39 943 010,00	11 473 122,84	28,7%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 247 308,00	667 192,00	53,5%
1.1.1.1	Program "Mamy szansę" - umowa partnerska z ABAKUS - Wieloaspektowe wsparcie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli ogólnodostępnych	Pszczynski Zarząd Edukacji	2016	2018	56 658,00	32 983,20	58,2%
1.1.1.2	Program Erasmus + ZSP w Stądzienicach - Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół	Pszczynski Zarząd Edukacji	2016	2018	78 651,00	78 649,67	99,9%
1.1.1.3	Program Erasmus+ SP3 w Pszczynie - Mobilność edukacyjna	Pszczynski Zarząd Edukacji	2015	2018	99 929,00	99 902,02	99,9%
1.1.1.4	Program POWER - krok od nowoczesności, metodyczno-technologicznej w SP1 w Pszczynie - współpraca szkół	Pszczynski Zarząd Edukacji	2017	2019	149 135,00	149 134,63	99,9%
1.1.1.5	Program Erasmus+ Partnerstwo strategiczne w ZSP Czarków - Współpraca szkół	Pszczynski Zarząd Edukacji	2017	2019	123 160,00	81 570,97	66,2%
1.1.1.6	Program "Droga do zmiany" - Program integracji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	607 062,00	132 987,17	21,9%
1.1.1.7	Program "Równe szanse" - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu	Pszczynski Zarząd Edukacji	2018	2019	84 099,00	84 098,09	99,9%
1.1.1.8	Projekt Programu ERASMUS+"FLYING WORDS" SP 1 Pszczyna - współpraca szkół	Pszczynski Zarząd Edukacji	2018	2020	48 614,00	7 866,25	16,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 695 702,00	10 805 930,84	27,9%
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych - Poprawa jakości komunikacji w Gminie Pszczyna	Urząd Miejski	2017	2020	27 066 850,00	2 954 291,47	10,9%

1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - projekt i termomodernizacja SP1 w Pszczynie - Poprawa efektywności energetycznej budynku SP1 w Pszczynie	Urząd Miejski	2015	2018	3 783 852,00	3 760 771,43	99,4%
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku "Zwierzyńiec" - Przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej	Urząd Miejski	2017	2021	5 430 000,00	2 784 997,96	51,3%
1.1.2.4	Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna - Rozwój infrastruktury na terenie gminy	Urząd Miejski	2017	2018	700 000,00	681 029,98	97,3%
1.1.2.5	Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pszczyna - Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2019	2020	400 000,00	0,00	0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	% wykonania
			Od	Do			
1.1.2.6	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Pszczyna - odnawialne źródła energii (OZE) - Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2019	2020	90 000,00	0,00	0%
1.1.2.7	Przebudowa centrum handlowo-targowego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2018	2019	1 225 000,00	624 840,00	51%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				59 579 397,00	26 726 283,63	44,8%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 929 056,00	2 126 630,01	30,7%
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna-Suszec-Zory. - Poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2016	2019	272 371,00	170 233,74	62,5%
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwa Jankowice i Studzienice - Aktualizacja zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2019	58 137,00	37 361,25	62,3%
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wisła Wielka, Wisła Mała oraz części sołectwa Łąka - Aktualizacja zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2019	93 726,00	33 117,80	35,3%
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna - Uruchomienie trzech linii komunikacyjnych w ramach transportu publicznego	Urząd Miejski	2018	2021	3 780 250,00	321 755,03	8,5%
1.3.1.5	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna - etap I - Ograniczenie niskiej emisji w gminie (w tym usługi operatora, dofinansowanie do termomodernizacji, wymiany kotłów, a także wymiany kotłów gazowych na gazowe)	Urząd Miejski	2017	2018	711 547,00	644 484,59	90,5%
1.3.1.6	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór - poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2017	2019	81 000,00	32 500,00	40,1%
1.3.1.7	Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie sołectwa Studzionka w gminie Pszczyna - inwentaryzacja urządzeń wodnych	Urząd Miejski	2017	2018	63 960,00	63 960,00	100%
1.3.1.8	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury budynku	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2017	2018	276 000,00	233 053,70	84,4%
1.3.1.9	Częściowy remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury budynku	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2017	2018	173 000,00	157 123,62	90,8%
1.3.1.10	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Studzionka - Poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2017	2018	33 549,00	18 161,28	54,1%

1.3.1.11	Uruchomienie publicznego systemu rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach Zdroju - Poprawa komunikacji w gminie	Urząd Miejski	2018	2020	956 659,00	273 330,60	28,5%
1.3.1.12	Opracowanie kwartalnych analiz przedstawiających zasięg i głębokość powstających niecek osiadań na obszarze gminy Pszczyna - Monitorowanie dynamiki narastanie osiadań	Urząd Miejski	2018	2019	23 370,00	11 685,00	50%
1.3.1.13	Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie sołectw Ćwiklice i Rudołtowice w gminie Pszczyna - inwentaryzacja urządzeń wodnych	Urząd Miejski	2018	2019	62 500,00	0,0	0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	% wykonania
			Od	Do			
1.3.1.14	Świadczenie usługi kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno finansowego oraz technicznego dla projektu pn. Zamiana nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej 1, 3, 5, 7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki komunalne i socjalne na potrzeby gminy Pszczyna - przygotowanie dokumentacji postępowania	Urząd Miejski	2017	2018	150 000,00	101 598,00	67,7%
1.3.1.15	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków - aktualizacja zapisów planu	Urząd Miejski	2018	2020	122 877,00	24 575,40	20%
1.3.1.16	Opłata abonamentowa za obsługę platformy cyfrowej systemu monitorowania jakości powietrza - ochrona jakości powietrza	Urząd Miejski	2018	2021	70 110,00	3 690,00	5,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 650 341,00	24 599 653,62	46,7%
1.3.2.1	Przebudowa ul. Bogedajna w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2017	2018	1 440 630,00	1 434 041,60	99,5%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Miejski	2017	2018	2 566 750,00	2 513 773,55	97,9%
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Witosa i ul. Klonowej w Rudoltowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Miejski	2017	2018	1 992 620,00	1 990 738,42	99,9%
1.3.2.4	Budowa Publicznego Przedszkola przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie - Zwiększenie ilości miejsc dzieci w przedszkolach	Urząd Miejski	2017	2018	4 101 000,00	4 100 456,75	99,9%
1.3.2.5	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna - etap I - Ograniczenie niskiej emisji w gminie (w tym usługi operatora, dofinansowanie do termomodernizacji, wymiany kotłów, a także wymiany kotłów gazowych na gazowe)	Urząd Miejski	2017	2018	4 618 523,00	4 272 018,78	92,5%
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łące - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2017	2018	1 202 000,00	1 201 902,09	99,9%
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego przy ul. Cieszyńskiej 23 w Wiśle Wielkiej - Przebudowa budynku	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2017	2018	90 000,00	90 000,00	100%
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kawalerzystów w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2017	2018	168 445,00	167 664,88	99,5%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Zuchów w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2017	2018	180 005,00	178 753,73	99,3%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Tulipanów w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2017	2018	161 615,00	160 107,01	99,1%
1.3.2.11	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Zawadzkiego w Cwilkicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2017	2018	219 143,00	217 596,55	99,3%
1.3.2.12	Dofinansowanie budownictwa mieszkaniowego w gminie Pszczyna - Partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych oraz podniesienie kapitału zakładowego spółki PTBS sp. z o.o. w Pszczynie	Urząd Miejski	2018	2020	3 493 845,00	0,00	0%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Wiśniowej w Czarkowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2019	1 210 000,00	389 725,51	32,2%

1.3.2.14	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2020	5 026 000,00	60 000,00	1,2%
1.3.2.15	Rozbudową ZSP w Piasku - etap II - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2019	2 500 000,00	972 199,78	38,8%
1.3.2.16	Wykonanie projektu i dostosowanie SP12 w Studzionce na przedszkole - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2019	1 750 000,00	75 276,00	4,3%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	% wykonania
			Od	Do			
1.3.2.17	Dostosowanie SP4 w Pszczynie do wymagań na przedszkole - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2019	1 500 000,00	0,00	0%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie - Rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2020	6 827 155,00	102 153,80	1,5%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Słonecznej i ul. H. Brodatego oraz rozbudowa ul. Dobrawy w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2019	7 405 710,00	5 470 349,67	73,9%
1.3.2.20	Przebudowa ul. Rynek i Wojska Polskiego w Pszczynie etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2018	2019	2 134 900,00	1 102 896,50	51,7%
1.3.2.21	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wiśle Małej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2018	2019	262 000,00	99 999,00	38,2%
1.3.2.22	Modernizacja pomieszczenia basenu w SP 12 w Studzionce - Wykonanie stacji uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej	Urząd Miejski	2018	2020	600 000,00	0,00	0%
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Porebie - Poprawa infrastruktury sportowej placówek oświatowych	Urząd Miejski	2019	2020	3 200 000,00	0,00	0%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018
Pszczyńskiego Centrum Kultury**

PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1
tel./fax (032) 210-45-51
NIP 638-10-15-727, Regon 000281312

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2018	Wykonanie na 31.12.2018r
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 556 478,00	2 528 128,40
	Z tego		
1.	Dotacja przyznana przez organizatora /podmiotowa/	1 965 167,00	1 965 167,00
2.	Dotacja celowa- /Budżet obywatelski/	81 976,00	77 433,80
	z tego:		
	Stara Wieś /cykl spotkań z kulturą/	18 199,00	18 199,00
	Ćwiklice-Integracja mieszkańców	6 000,00	6 000,00
	Wisła Wielka-W zdrowym ciele zdrowy duch	26 092,00	25 950,00
	Studzionka- Aktywne brzdące w Studzionce	31 685,00	27 284,80
3.	Dotacja celowa-/zakupy inwestycyjne/	20 000,00	19 997,60
4.	Przychody własne	485 000,00	461 195,00
5.	Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	4 335,00	4 335,00
II	WYDATKI OGÓLEM	2 551 643,00	2 520 427,04
1.	Dotacja celowa-budżet obywatelski	81 976,00	77 433,80
	z tego:		
	Stara Wieś /cykl spotkań z kulturą/	18 199,00	18 199,00
	Ćwiklice-Integracja mieszkańców	6 000,00	6 000,00
	Wisła Wielka-W zdrowym ciele zdrowy duch	26 092,00	25 950,00
	Studzionka- Aktywne brzdące w Studzionce	31 685,00	27 284,80
2.	Dotacja celowa-/zakupy inwestycyjne/	20 000,00	19 997,60
3.	Wynagrodzenia	738 000,00	737 701,04
4.	Składki ZUS	120 700,00	120 677,85
5.	Składki na fundusz pracy	13 540,00	13 534,16
6.	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 221,22
7.	Zakup energii, wody.	91 000,00	90 403,53
8.	Zakup materiałów i wyposażenia.	72 810,00	57 031,88
9.	Zakup usług	90 000,00	81 466,44
10.	Zakup imprez	1 121 000,00	1 120 652,85
11.	Podróże służbowe, ryczałt na przejazdy	5 000,00	4 974,72
12.	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	14 600,00	14 583,61
13.	Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli	169 517,00	168 748,34
14.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
III	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	4 835,00	7 701,36
IV	Stan należności		26 072,50
	Na początek okresu sprawozdawczego		
	Na koniec okresu sprawozdawczego		26 072,50
V	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	17 596,00	

	z tego:		
	wobec dostawców	664,00	
	wobec ZUS	8 597,00	
	wobec US	8 335,00	
VI	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		5 647,36
	z tego:		
	wobec dostawców		5 647,36
	wobec ZUS		
	wobec US		

Na dzień 31.12.2018r :
należności wymagalnych brak
zobowiązań wymagalnych brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Maspert

DYREKTOR

Michał Czerniak

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie

Miejsko-Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Pszczynie
ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna
tel. 32 210 42 44
NIP 6381534516, Regon 001003911

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018
MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZYNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 698 079,74	1 698 079,74	100
1.	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 650 891,46	1 650 891,46	100
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pszczyna, w tym: Dotacja celowa z budżetu Powiatu Pszczyńskiego	1 574 500,00 102 000,00	1 574 500,00 102 000,00	100 100
1.2	Dotacje celowe z budżetu Gminy Pszczyna Pszczyński Budżet Obywatelski – 2018 r.	25 154,46	25 154,46	100
1.3	Dotacja MKiDN – Program Partnerstwo dla książki	10 987,00	10 987,00	100
1.4	Dotacja MKiDN – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1. – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	40 250,00	40 250,00	100
2.	Dotacje na zadania majątkowe	-	-	-
3.	Przychody własne, w tym: - opłata z tytułu niezwróconych w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, - opłata za wydruki komputerowe oraz ksero	4 865,60	4 865,60	100
4.	Pozostałe przychody operacyjne	42 322,68	42 322,68	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	1 698 079,74	1 696 268,64	99,9
1.	Amortyzacja, w tym:	147 343,86	147 343,86	100
1.1	amortyzacja sukcesywna	40 112,85	40 112,85	100
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 736,94	1 230 736,94	100
3.	Zakup materiałów i energii	124 259,58	122 448,48	98,5
4.	Zakup usług	80 189,33	80 189,33	100
5.	Koszty remontowe	41 504,63	41 504,63	100
6.	Pozostałe koszty	48 890,94	48 890,94	100
7.	Koszty związane z realizacją Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego – 2018 r.	25 154,46	25 154,46	100
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-
IV.	Stan środków pieniężnych	12 240,91	11 432,95	
V.	Stan należności, w tym: wymagalnych	8,94 -	11,66 -	
VI.	Stan zobowiązań, w tym: wymagalnych	2 184,08 -	1 646,91 -	

Pszczyna, dnia 18.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Kwiecień

DYREKTOR
mgr Teresa Musik

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego
w Pszczynie**

Sprawozdanie roczne za 2018 rok z wykonania planu finansowego

SPZOZ Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego

PLAN FINANSOWY:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY PO ZMIANIE NR 7	Realizacja planu	realizacja planu w %	UWAGI
		na rok 2018	Na 31-12-2018		
1	2	3	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 011 048,69 zł	1 011 405,87 zł	100,04	
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	923 350,00 zł	923 620,59 zł	100,03	
	1. kontrakt z NFZ	648 000,00 zł	648 246,37 zł	100,04	
	2. umowy z Gminą Pszczyna – sprzedaż świadczeń medycznych	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00	
	2.1. Program Gminny „Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia pacjentów z terenu gminy Pszczyna”	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00	
	2.2. Program Gminny „Świadczenia z zakresu medycyny sportowej”	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00	
	2.3. Program Gminny „Słuchanie a słyszenie, zaburzenia uwagi słuchowej..”	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00	
	3. pozostała sprzedaż usług medycznych	45 350,00 zł	45 374,22 zł	100,05	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00	
3.	Pozostałe przychody	87 698,69 zł	87 785,28 zł	100,10	
	1. najem lokali	31 800,00 zł	31 883,50 zł	100,26	
	2. refaktury	1 630,00 zł	1 629,85 zł	99,99	
	3. przychody finansowe	2 000,00 zł	1 984,30 zł	99,22	
	4. inne przychody	52 268,69 zł	52 287,63 zł	100,04	
	4.1. Wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych ŚT oraz WNiP sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z Gmina Pszczyna	49 084,69 zł	49 084,69 zł	100,00	
	4.2. Umowa z Urzędem Pracy – szkolenia pracowników POR-T 2018	2 984,00 zł	2 984,00 zł	100,00	
	4.3. Inne przychody operacyjne	200,00 zł	218,94 zł	109,47	



II	KOSZTY OGÓŁEM	1 064 640,00 zł	1 064 533,50 zł	99,99	
	1. Amortyzacja	58 500,00 zł	58 413,19 zł	99,85	
	2. Wynagrodzenia	646 335,00 zł	646 334,21 zł	100,00	
	3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 220,00 zł	128 212,72 zł	99,99	
	4. Pozostałe koszty	231 585,00 zł	231 573,38 zł	99,99	
	W tym:				
	4.1. Materiały i energia	71 375,00 zł	71 370,55 zł	99,99	
	4.2. Usługi obce	122 249,00 zł	122 246,35 zł	100,00	
	4.3. Koszty remontów	- zł	- zł	0,00	
	4.4. Inne koszty	37 961,00 zł	37 956,48 zł	99,99	

III	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	- zł	- zł		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*)	-53 591,31 zł	-53 127,63 zł		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	- zł	- zł		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*)	-53 591,31 zł	-53 127,63 zł		

VII	Stan środków w kasie i na rachunkach na dzień 31-12-2018		220 464,51 zł		
------------	---	--	----------------------	--	--

VIII	Stan należności na 31/12/2018		94 913,32 zł		
	w tym wymagalnych:		0,00 zł		

IX	Stan zobowiązań na 31/12/2018		51 288,55 zł		
	W tym wymagalnych:		0,00 zł		

POSDUMOWANIE FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

		PLANOWANE	WYKONANE		
X	Środki na wydatki inwestycyjne w tym:				
	- finansowane z dotacji budżetowych Gmina Pszczyna	637 905,11 zł	59 999,67 zł	9,41	
1	- finansowane ze środków własnych	594 000,00 zł	50 000,00 zł	8,42	
2		43 905,11 zł	9 999,67 zł	22,78	

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO:

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			UWAGI
w tym:			
1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	600 000,00 zł	600 000,00 zł	Gmina przyznała w roku 2018 dotację w kwotę 20.000,00 na wykonanie projektu termomodernizacji budynku POR-T. Koszt wykonania projektu wyniósł 22094,56 zł. Realizacja całości inwestycji zostaje przesunięta na kolejny okres, pod warunkiem przyznania przez Gminę środków finansowych
Wykonana w roku 2018 wartość inwestycji		22 094,56 zł	
- finansowane z dotacji budżetowych	564 000,00 zł	20 000,00 zł	
- finansowane ze środków własnych	36 000,00 zł	2 094,56 zł	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł	
2.REMONT POKRYCIA DACHOWEGO	103 092,78 zł	- zł	Gmina nie przyznała środków w roku 2018. Realizacja zostaje przesunięta na kolejny okres
- finansowane z dotacji budżetowych	100 000,00 zł	- zł	
- finansowane ze środków własnych	3 092,78 zł	- zł	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł	
3. ZAKUPY APARATURY MEDYCZNEJ	35 500,00 zł	35 500,00 zł	
- finansowane z dotacji budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
- finansowane ze środków własnych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
- finansowane ze środków UE			
4. ZAKUP KOSIARKI	2 405,11 zł	2 405,11 zł	
- finansowane z dotacji budżetowych			
- finansowane ze środków własnych	2 405,11 zł	2 405,11 zł	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł	

Pszczyna, 26/02/2019r.



Główny Księgowy



Dyrektor POR-T

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Pszczynski Ośrodek
Rehabilitacyjno Terapeutyczny
43-200 Pszczyna, ul. Antesa 1
NIP 638-15-06-885 REGON 271112269
tel. (032) 210-34-69, ING BŚ o/PSZCZYNA
17 1050 215 1000 0001 0136 7076
Strona 3.

Korekta nr 1 sprawozdania rocznego za 2018 rok z wykonania planu finansowego

SPZOZ Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego

PLAN FINANSOWY:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY PO ZMIANIE NR 7	Realizacja planu	realizacja planu w %	UWAGI
		na rok 2018	Na 31-12-2018		
1	2	3	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 011 048,69 zł	1 058 731,00 zł	104,72	
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	923 350,00 zł	970 945,72 zł	105,15	
	1. kontrakt z NFZ	648 000,00 zł	695 571,50 zł	107,34	
	2. umowy z Gminą Pszczyna – sprzedaż świadczeń medycznych	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00	
	2.1. Program Gminny „Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia pacjentów z terenu gminy Pszczyna”	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00	
	2.2. Program Gminny „Świadczenia z zakresu medycyny sportowej”	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00	
	2.3. Program Gminny „Słuchanie a słyszenie, zaburzenia uwagi słuchowej..”	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00	
	3. pozostała sprzedaż usług medycznych	45 350,00 zł	45 374,22 zł	100,05	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00	
3.	Pozostałe przychody	87 698,69 zł	87 785,28 zł	100,10	
	1. najem lokali	31 800,00 zł	31 883,50 zł	100,26	
	2. refaktury	1 630,00 zł	1 629,85 zł	99,99	
	3. przychody finansowe	2 000,00 zł	1 984,30 zł	99,22	
	4. inne przychody	52 268,69 zł	52 287,63 zł	100,04	
	4.1. Wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych ŚT oraz WNIP sfinansowanych z dotacji celowych	49 084,69 zł	49 084,69 zł	100,00	
	4.2. Umowa z Urzędem Pracy – szkolenia pracowników POR-T 2017	2 984,00 zł	2 984,00 zł	100,00	
	4.3. Inne przychody operacyjne	200,00 zł	218,94 zł	109,47	

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 064 640,00 zł	1 064 533,50 zł	99,99	
	1. Amortyzacja	58 500,00 zł	58 413,19 zł	99,85	
	2. Wynagrodzenia	646 335,00 zł	646 334,21 zł	100,00	
	3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 220,00 zł	128 212,72 zł	99,99	
	4. Pozostałe koszty	231 585,00 zł	231 573,38 zł	99,99	
	W tym:				
	4.1. Materiały i energia	71 375,00 zł	71 370,55 zł	99,99	
	4.2. Usługi obce	122 249,00 zł	122 246,35 zł	100,00	
	4.3. Koszty remontów	- zł	- zł	0,00	
	4.4. Inne koszty	37 961,00 zł	37 956,48 zł	99,99	

III	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	- zł	- zł		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I – poz. II +/- poz. III)*)	-53 591,31 zł	-5 802,50 zł		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	- zł	- zł		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*)	-53 591,31 zł	-5 802,50 zł		

VII	Stan środków w kasie i na rachunkach na dzień 31-12-2018		220 464,51 zł		
------------	---	--	----------------------	--	--

VIII	Stan należności na 31/12/2018		142 238,45 zł		
	w tym wymagalnych:		0,00 zł		

IX	Stan zobowiązań na 31/12/2018		51 288,55 zł		
	W tym wymagalnych:		0,00 zł		

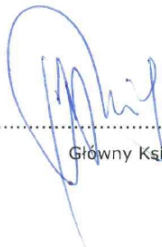
POSDUMOWANIE FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

		PLANOWANE	WYKONANE		
X	Środki na wydatki inwestycyjne w tym:			9,41	
	- finansowane z dotacji budżetowych Gmina Pszczyna	637 905,11 zł	59 999,67 zł	8,42	
1	- finansowane ze środków własnych	594 000,00 zł	50 000,00 zł	22,78	
2		43 905,11 zł	9 999,67 zł		

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO:

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			UWAGI
w tym:			
1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	600 000,00 zł	600 000,00 zł	Gmina przyznała w roku 2018 dotację w kwotę 20.000,00 na wykonanie projektu termomodernizacji budynku POR-T. Koszt wykonania projektu wyniósł 22094,56 zł Realizacja całości inwestycji zostaje przesunięta na kolejny okres, pod warunkiem przyznania przez Gminę środków finansowych
Wykonana w roku 2018 wartość inwestycji		22 094,56 zł	
- finansowane z dotacji budżetowych	564 000,00 zł	20 000,00 zł	
- finansowane ze środków własnych	36 000,00 zł	2 094,56 zł	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł	
2.REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU POR-T (realizacja od 2018r.):	103 092,78 zł	- zł	Gmina nie przyznała środków w roku 2018 Realizacja zostaje przesunięta na kolejny okres
- finansowane z dotacji budżetowych	100 000,00 zł	- zł	
- finansowane ze środków własnych	3 092,78 zł	- zł	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł	
3. ZAKUPY APARATURY MEDYCZNEJ	35 500,00 zł	35 500,00 zł	
- finansowane z dotacji budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
- finansowane ze środków własnych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
- finansowane ze środków UE			
4. ZAKUP KOSIARKI	2 405,11 zł	2 405,11 zł	
- finansowane z dotacji budżetowych			
- finansowane ze środków własnych	2 405,11 zł	2 405,11 zł	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł	

Pszczyna 06/03/2019r.



Główny Księgowy



Dyrektor POR-T

Strona 2
**SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 Pszczyński Ośrodek
 Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
 43-200 Pszczyna, ul. Antesa 1
 NIP 638-15-06-885, REGON 27112269
 tel. (032) 210-34-69, ING BŚ o/PSZCZYNA
 17 1050 1315 1000 0001 0136 7076
 -1-

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.27.2019 Burmistrza Pszczyny
z dnia 29 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2018 r.

1. Gmina Pszczyna na dzień 31 grudnia 2018 rok jest w posiadaniu mienia komunalnego na łączną kwotę - 579.280.043 zł

Stan mienia komunalnego w zakresie środków trwałych wynosi:	Ilość	Wartość w złotych
Jednostki budżetowe ogółem		384.285.323
Budynki mieszkalne:	92	21.691.742
Budynki niemieszkalne, w tym:	96	126.485.428
- Ochotnicze Straże Pożarne	6	1.483.678
- Szkoły podstawowe	18	85.030.832
- Przedszkola	5	9.533.955
- Ośrodki kultury	8	2.766.360
- Budynki pozostałe	51	4.611.183
- Budynki oczyszczalni ścieków i pompowni	2	85.121
- Rozbudowa szkół i przedszkoli		3.776.167
- Budynek MZZ	1	418.498
- Żłobek	1	588.394
- MORIS	1	3.456.979
- Stajnie Książęce (Muzeum Zamkowe)	1	11.767.320
- Skansen	2	2.966.941
Budowle, w tym:		161.816.815
- budowle związane z budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi przystanki autobusowe, parkingi		98.920.345
- wodociągi i oczyszczalnie –Pszczyna		62.896.470
Maszyny i urządzenia techniczne:		4.141.969
Zespoły komputerowe:		1.861.166
Środki transportowe:		7.620.510
Wyposażenie:		3.619.489
Udziały w spółkach prawa handlowego, w tym:		47.834.950
- 765.710 udziałów x 50zł - Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie		38.285.500
- 8.707 udziałów x 850zł – Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		7.400.950

w Pszczynie		
- 4.291 udziałów x 500zł – Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie		2.145.500
- 3 udziały x 1.000 zł - Carbo Toka Sp. z o. o. Tychy		3.000
Wartości niematerialne i prawne:		3.658.187
Majątek gminy w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Pszczynie w kwocie ogółem		143.501.583

Szczegółowy wykaz majątku w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość w zł
1.	Kocioł CO ul.Piastowska	5.318
2.	Kocioł CO ul.Piastowska	5.723
3.	Kocioł w kotłowni przy ul. Zamenhofa	11.182
4.	Dokumenty WZD-rozdziału kotłowni	18.000
5.	Odsetki-kanal przy ul. Piastowskiej	39.086
6.	Budynek odwadniania osadu	395.837
7.	Zbiornik osadu nadmiernego	204.073
8.	Kanalizacja sanitarna przy ul Łuczniczej	94.401
9.	Wodociąg w Studzionce przy ul. Teligi	67.155
10.	Sieć wodociągowa na osiedlu Piastów	937.082
11.	Sieć wodociągowa na osiedlu Siedlice	868.489
12.	Kanalizacja san.-kolektor sanitarny Siedlecki cz. I	1.264.034
13.	Kanalizacja san.-kolektor główny Chwistek cz. I	3.557.517
14.	Wodociąg ul. Chrobrego	71.079
15.	Ciepłociąg Zamenhofa	28.801
16.	Wodociąg ul. Strażacka, ul. Rymarska	58.752
17.	Wodociąg ul. Piekarska, ul. Tkacka	78.434
18.	Kanalizacja ogólnospławna ul. Chrobrego	188.473
19.	Kanalizacja ogólnospławna ul. Strażacka	75.057
20.	Kanalizacja ogólnospławna ul. Tkacka	132.872
21.	Przyłącze co z rur preizolowanych	80.543
22.	Sieć wodociągowa Pszczyna	16.472.559
23.	Sieć wodociągowa Wisła Wielka	1.264.111
24.	Sieć wodociągowa Łąka	3.483.030
25.	Kanalizacja Pszczyna	33.104.821
26.	Kanalizacja sanitarna w zlewni kolektora głównego	5.191.396
27.	Sieć wodociągowa Pszczyna na północ od Pszczynki	20.133.414
28.	Sieć wodociągowa ul. M.Oświęcimskich	3.935.196

29.	Sieć wodociągowa Poręba	3.309.426
30.	Kanalizacja sanitarna Pszczyna	32.447.893
31.	Kanalizacja sanitarna w Porębie	8.863.672
32.	Kanalizacja sanitarna Pszczyna	1.814.007
33.	Kompostownia osadów ściekowych „Pszczyna”	2.365.409
34.	Mieszadła	27.105
35.	Szafa sterująca-instalacja AKPiA	256.026
36.	Rębak do drewna	73.200
37.	Prasa do odwadniania osadu	726.039
38.	Waga samochodowa	73.200
39.	Ładowarka KOMATSU	119.255
40.	Ładowarka KOMATSU	119.255
41.	Przesiewacz kompostu	292.617
42.	Przesiewacz kompostu	292.617
43.	Rozdrabniacz - homogenizator	201.631
44.	Rozdrabniacz - homogenizator	201.631
45.	System napowietrzania przyzm kompostowych	552.165
	suma:	143.501.583

		Wartość w złotych
Stan mienia komunalnego w zakresie powierzchni i wartości gruntów - ogółem		57 048 204,34
Ogółem powierzchnia gruntów , w tym:	929 ha	
- drogi	295 ha	
- wieczyste użytkowanie osób fizycznych	41 ha	
- wieczyste użytkowanie osób prawnych	118 ha	
- trwałe zarząd	47 ha	
- użytkowanie jednostek pomocniczych	0 ha	
- pozostałe	428 ha	
Wartość ogółem gruntów:		57 048 204,34
w tym, drogi:		22 646 688,66

2. Stan mienia komunalnego w zakresie nieruchomości - część opisowa

Stan mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia tabela 1

Tabela 1 Grunty

Lp	Treść	Stan w zł na 31.12.18	Stan w m ² na 31.12.18
Brzeźce			
	Grunt,	1 058 679,22	380 600,00
	w tym:		
1.	a) drogi	570 079,32	92 809,00

	b) uż. osób fizycznych	5 267,10	889,00
	c) uż. osób prawnych	0,00	0,00
	d) trwałe zarząd	73 369,64	22 011,00
Czarków			
	Grunt,	1 357 631,00	176 918,00
	w tym:		
	a) drogi	659 360,51	77 804,00
	b) uż. osób fizycznych	0,00	0,00
	c) uż. osób prawnych	0,00	0,00
2.	d) trwałe zarząd	275 293,18	33 034,00
Ćwiklice			
	Grunt,	3 053 521,94	444 876,00
	w tym:		
	a) drogi	1 370 209,68	232 126,00
	b) uż. osób fizycznych	17 792,00	3 003,00
	c) uż. osób prawnych	27 502,65	4 642,00
3.	d) trwałe zarząd	751 197,90	26 212,00
Jankowice			
	Grunt,	2 060 087,18	359 221,00
	w tym:		
	a) drogi	1 165 349,64	188 476,00
	b) uż. osób fizycznych	0,00	0,00
	c) uż. osób prawnych	6 546,84	1 105,00
4.	d) trwałe zarząd	137 539,77	19 493,00
Łąka			
	Grunt,	5 162 093,18	1 412 240,30
	w tym:		
	a) drogi	1 894 954,60	310 891,69
	b) uż. osób fizycznych	59 650,02	51 023,00
	c) uż. osób prawnych	742 649,83	656 045,00
5.	d) trwałe zarząd	297 504,06	46 327,38
Piasek			
	Grunt,	1 653 932,81	248 748,00
	w tym:		
	a) drogi	1 048 737,25	124 722,00
	b) uż. osób fizycznych	0,00	0,00
	c) uż. osób prawnych	68 315,25	20 764,00
6.	d) trwałe zarząd	242 946,45	46 692,00
Poręba			
	Grunt,	1 978 141,61	589 105,00
	w tym:		
	a) drogi	882 893,41	146 840,00
	b) uż. osób fizycznych	0,00	0,00
	c) uż. osób prawnych	199 070,00	19 907,00
7.	d) trwałe zarząd	273 933,75	23 026,00

Pszczyna			
8.	Grunt,	27 865 679,88	3 811 804,97
	w tym:		
	a) drogi	7 480 568,45	708 572,22
	b) uż. osób fizycznych	2 092 438,88	280 104,00
	c) uż. osób prawnych	5 493 368,21	360 147,00
	d) trwałe zarząd	2 553 676,75	139 879,11
Rudołtówice			
9.	Grunt,	1 304 472,10	204 863,00
	w tym:		
	a) drogi	701 000,31	115 601,00
	b) uż. osób fizycznych	0,00	0,00
	c) uż. osób prawnych	3 406,73	577,00
	d) trwałe zarząd	155 423,78	17 113,00
Stara Wieś			
10.	Grunt,	4 331 919,03	494 447,80
	w tym:		
	a) drogi	2 355 880,23	260 267,00
	b) uż. osób fizycznych	58 370,57	4 506,00
	c) uż. osób prawnych	214 970,41	18 459,00
	d) trwałe zarząd	440 810,48	21 117,00
Studzienice			
11.	Grunt,	1 281 251,98	249 369,00
	w tym:		
	a) drogi	579 355,66	82 152,00
	b) uż. osób fizycznych	64 130,00	64 130,00
	c) uż. osób prawnych	83 144,00	82 334,00
	d) trwałe zarząd	190 895,21	19 002,00
Studzionka			
12.	Grunt,	2 844 297,80	457 295,00
	w tym:		
	a) drogi	2 262 754,67	359 845,00
	b) uż. osób fizycznych	0,00	0,00
	c) uż. osób prawnych	43 612,04	7 000,00
	d) trwałe zarząd	126 947,03	22 287,62
Wisła Mała			
13.	Grunt,	1 303 120,01	162 814,00
	w tym:		
	a) drogi	738 200,97	109 177,00
	b) uż. osób fizycznych	13 597,28	2 293,00
	c) uż. osób prawnych	0,00	0,00
	d) trwałe zarząd	396 218,72	14 821,00
Wisła Wielka			
14.	Grunt,	1 707 098,10	290 354,00
	w tym:		

	a) drogi	937 343,96	137 386,00
	b) uż. osób fizycznych	7 068,22	1 193,00
	c) uż. osób prawnych	57 979,53	9 786,00
	d) trwałe zarząd	173 002,49	19 276,00
Rybnik			
15.	Grunt:	86 278,50	4 793,00
Ogółem grunty			
	Grunt,	57 048 204,34	9 287 449,07
	w tym:		
	a) drogi	22 646 688,66	2 946 668,91
	b) uż. osób fizycznych	2 318 314,07	407 141,00
	c) uż. osób prawnych	6 940 565,49	1 180 766,00
	d) trwałe zarząd	6 088 759,21	470 291,11

Grunty należące do gminy zagospodarowane są w różnym stopniu. Ogólnie nieruchomości te zagospodarowane są poprzez ich sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych oraz poprzez zabudowanie na cele publiczne tj. drogami publicznymi, placami, rowami itp., budynkami komunalnymi, w tym lokalami socjalnymi.

Grunty te podzielić można na:

- nieruchomości zabudowane,
- nieruchomości niezabudowane.

Do **nieruchomości zabudowanych** zaliczyć można wszelkie grunty zabudowane budynkami komunalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne, użytkowe takie jak: sklepy, magazyny, garaże a także budynki administracyjne i inne budowle użyteczności publicznej. Do tej grupy można również zaliczyć grunty zabudowane drogami lokalnymi, placami, parkingami oraz rowami publicznymi. Grunty te przynoszą dochody z tytułu najmu lokali, dzierżawy parkingów, placów i budowli itp. Grunty te w zdecydowanej większości są zagospodarowane.

Decyzje co do sposobu zagospodarowania tych nieruchomości podejmowane są przez Burmistrza Pszczyny w ramach prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej.

Stan mienia komunalnego w zakresie budynków na dzień 31 grudnia 2018r. obrazują tabele 2a oraz 2b.

Tabela 2a Budynki mieszkalne

Lp.	Budynki mieszkalne	Wartość w zł
1	ANTESA 7-9 (KORFANTEGO)	46.414
2	WAROWNA 41/2	61.200
3	RYNEK 3, BEDNARSKA 21	518.182
4	BRAMKOWA 2	120.940
5	RYNEK 22	30.367

6	PIASTOWSKA 1	1.425.901
7	BEDNARSKA 8	100.000
8	PIASTOWSKA 24	100.985
9	CHROBREGO 10	130.175
10	CHROBREGO 8	145.139
11	WAROWNA 41	34.564
12	WAROWNA 3	84.228
13	KOPERNIKA 23	235.463
14	KOPERNIKA 27	56.456
15	KOPERNIKA 29	82.358
16	KOPERNIKA 31	91.140
17	KOPERNIKA 46	18.102
18	KOPERNIKA 40	63.377
19	WOJSKA POLSKIEGO 3	168.063
20	WOJSKA POLSKIEGO 15	152.892
21	WOJSKA POLSKIEGO 13	152.512
22	PIEKARSKA 3	7.788
23	SZNELOWIEC 7	63.053
24	BIELSKA 3	70.503
25	BASZTOWA 1-3-5-7	406.347
26	BOGEDAINA 6	200.307
27	KATOWICKA 8	111.075
28	DWORCOWA 26	66.839
29	DWORCOWA 28	72.731
30	DWORCOWA 14	20.717
31	DWORCOWA 3	326.821
32	DWORCOWA 5	66.079
33	DWORCOWA 6	32.974
34	KOPERNIKA 6	239.255
35	KOPERNIKA 12	91.577
36	PONIATOWSKIEGO 11	11.424
37	PONIATOWSKIEGO 9	34.532
38	PONIATOWSKIEGO 6	16.704
39	ŻORSKA 2	107.262
40	FRANCUSKA 3-7	122.199
41	HALLERA 52A	87.258
42	NARCYZÓW 30	138.240
43	STAROMIEJSKA 46	23.613

44	PIWOWARSKA 24	34.759
45	BATOREGO 23	305.133
46	KOŚCIUSZKI 22	184.008
47	SOKOŁA 2	170.989
48	3 MAJA 11	162.457
49	TKACKA 9	69.819
50	BATOREGO 12-14	14.720
51	CICHA 2	11.463
52	DUNIKOWSKIEGO 2	43.980
53	KORFANTEGO 19-35	397.803
54	KORFANTEGO 39-43	73.173
55	ZAMENHOFA 2	50.065
56	JAGIEŁŁY 2-4-6	12.397
57	ŁĄKA 1000 LECIA	137.235
58	WISŁA MAŁA NAD JEZIOREM 18	88.831
59	ANTESA 3-5	27.607
60	KILIŃSKIEGO 4-6	49.563
61	KOŚCIUSZKI 7	138.697
62	ŻORSKA 4	55.499
63	ŻORSKA 8/4	11.674
64	JAGIEŁŁY 8-10-12	48.130
65	ŻORSKA 8/6	15.326
66	STUDZIONKA JEDNOŚCI 4	268.020
67	ŁOWIECKA 6-8	192.016
68	SZYMANOWSKIEGO 20-24	397.847
69	WODZISŁAWSKA 5-7	1.410.000
70	CIESZYŃSKA 26	70.400
71	CIESZYŃSKA 30	20.295
72	SZNELOWIEC 14-16-18	58.543
73	SZNELOWIEC 20-22	95.932
74	SZNELOWIEC 24-26-28	52.729
75	ZAMENHOFA 6-8-10	51.392
76	BATOREGO 11-13	20.918
77	KOPERNIKA 50	179.868
78	ŻUBRÓW 47	34.485
79	SKŁODOWSKIEJ 5	119.502
80	SOCJALNE HALLERA 52B	280.193
81	ŁĄKA TURYSTYCZNA 18	199.104

82	STAROMIEJSKA 39	53.434
83	DOBRAWY 1A-B-C	1.291.291
84	K.WIELKIEGO 3A,B	4.825.955
85	MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH 7,9	12.385
86	MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH 11,13	98.008
87	ŁOWIECKA 37	1.903.135
88	BUDYNEK SOCJALNY UL. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE	91.344
89	WAROWNA 43	450.000
90	BUDYNEK SOCJALNY DOBRAWY 1a/D	1.180.752
91	PROJEKT BUDYNKU	35.055
92	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO	60.055
suma:		21.691.742

Tabela 2b Budynki niemieszkalne

Lp.	Budynki niemieszkalne	Wartość w zł
1	DWORCOWA 30	64 822
2	BUD.BIUROWY SZNELOWIEC 12 WRAZ Z LABORATORIUM	406.704
3	O.K Czarków	198.505
4	O.K PIASEK	60.000
5	O.K STUDZIONKA	273.211
6	O.K WISŁA MAŁA	376.563
7	O.K BRZEŹCE	508.147
8	O.K ĆWIKLICE	743.491
9	O.K RUDOLTOWICE	480.543
10	RYNEK 3	4.761
11	RYNEK 22	1.208
12	BEDNARSKA 21	17.175
13	PIASTOWSKA 26	6.840
14	WAROWNA 51	281
15	WAROWNA 41	9.712
16	KOPERNIKA 29	4.046
17	KOPERNIKA 31	4.541
18	KOPERNIKA 46	3.651
19	KOPERNIKA 40	2.696
20	WOJSKA POLSKIEGO 13	2.185
21	WOJSKA POLSKIEGO 15	10.210
22	PIEKARSKA 3	97

23	SZNELOWIEC 7	18.853
24	DWORCOWA 26	6.363
25	DWORCOWA 3	27.139
26	KOPERNIKA 6	4.172
27	PONIATOWSKIEGO 6	1.272
28	ŻORSKA 4	3.429
29	BASZTOWA 3-5-7	2.669
30	HALLERA 52A	3.283
31	NARCYZÓW 30	5.706
32	ŁOWIECKA 6-8	5.114
33	PIWOWARSKA 24	1.109
34	BATOREGO 23	8.264
35	PONIATOWSKIEGO 11	2.300
36	WISŁA MAŁA NAD JEZIOREM 18	5.293
37	RATUSZOWA 1	57.263
38	3 MAJA 15	17.234
39	DĘBOWA	58.112
40	URZĄD MIASTA RYNEK 2	1.980.679
41	PIEKARSKA 2	47.218
42	CIESZYŃSKA 23 (Wisła Mała)	103.148
43	SZKOŁA PODSTAWOWA ŁĄKA	126.915
44	O.K. STARA WIEŚ	125.900
45	CEGIELNIANA 9	104.880
46	BUDYNEK GOSPODARCZY UL. DOBRAWY1A/D	88.874
47	OSP W WIŚLE WIELKIEJ WRAZ Z PIECEM KAFLOWYM	300.130
48	BUDYNEK GOSPODARCZY OSP W WIŚLE WIELKIEJ	1.802
49	OGRODZENIE	3.850
50	MAGAZYN DONICZEK	13.828
51	WYCINALNIA OCZEK	8.994
52	SZKLARNIA+MNOŻARKA	423.784
53	SZKLARNIA Z ŁĄCZNIKIEM	161.425
54	KOTŁOWNIA	115.101
55	WOJSKA POLSKIEGO 1	155.630
56	3 MAJA 13	23.655
57	PIASTOWSKA 26	57.067
58	STUDZIONKA JEDNOŚCI 7 PRZEDSZKOLE	62.479
	suma:	7.312.323

Odrębną grupą nieruchomości są grunty przekazane osobom fizycznym i osobom prawnym w wieczyste użytkowanie. Grunty te przynoszą dochody w postaci opłat rocznych. I tak opłata roczna w przypadku przekazania gruntu na cele budownictwa mieszkaniowego wynosi 1% wartości gruntu, a na cele handlowe, usługowe i rzemiosła itp. - 3% wartości gruntu.

Inną grupę nieruchomości stanowią grunty przekazane w użytkowanie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A., SP ZOZ PORT, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, „PRO MEMORIA” Stowarzyszenie Bitwy Pod Pszczyną 1939 z siedzibą w Ćwiklicach oraz oddane w trwałe zarząd MORiS, AZK, szkół i przedszkoli publicznych. Opłaty roczne z tytułu użytkowania tych gruntów stanowią od 0 do 3% ich wartości, a część z tych jednostek (szkoły i przedszkola) są ustawowo zwolnione z opłat.

Grunty niezabudowane przekazywane są do używania w formie dzierżawy lub użyczenia. Część z nich przekazywana jest na cele rolnicze pod uprawy polowe lub ogrody warzywne a część na cele usług i handlu dla ustawienia tymczasowych pawilonów, kiosków itp. Do dyspozycji Burmistrza w celu ich zaoferowania inwestorom pozostają działki przygotowane do sprzedaży położone w Pszczynie, Ćwiklicach, Studzionce, Czarkowie, Łące oraz Rybniku.

Dużą grupę gruntów stanowią grunty zajęte pod drogi i rowy publiczne. Częściowo drogi te posiadają nawierzchnie urządzone (drogi gminne) a częściowo nawierzchnie gruntowe (drogi dojazdowe do pól). Zasadniczo gospodarowanie mieniem komunalnym, w zakresie nieruchomości, odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz uchwałę Nr X/112/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania zasad nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz ich obciążania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 141, poz. 2804, z późn. zm.) oraz uchwałę Nr XVI/154/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczyna na lata 2016-2020 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 5984).

W wyniku zarządzeń podjętych w 2018 r. przez Burmistrza Pszczyny sprzedano następujące nieruchomości zabudowane, położone w Pszczynie:

- ul. Warowna 51/6 - 1 lokal mieszkalny
- ul. Bielska 2a/3 - 1 lokal mieszkalny
- ul. Korfantego 19/12 - 1 lokal mieszkalny
- ul. Korfantego 41 - 3 lokale mieszkalne
- ul. Kopernika 46 - 2 lokale mieszkalne
- ul. Piwowarska 4 - 1 budynek
- ul. Korfantego 39/13 - 1 lokal mieszkalny
- ul. Poniatowskiego 9/7 - garaż

oraz w Łące:

- ul. Cieszyńska 30/11 - 1 lokal mieszkalny
- ul. Cieszyńska 26/14 - 1 lokal mieszkalny

W trakcie 2018 roku dokonano zbycia gruntów, w tym sprzedaży działek pod zabudowę, działek uzupełniających parcele siedliskowe, uchylecia decyzji komunalizacyjnych o łącznej powierzchni 21 946,15 m² o wartości księgowej 170 023,95 zł co obrazuje tabela 3a.

Tabela 3a Zestawienie obrotu mieniem komunalnym gminy Pszczyna obejmujące okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - zmniejszenia

Lp	Obręb	Powierzchnia w [m ²]	Wartość w [zł]
1.	Brzeźce	110,00	1 100,00
2.	Łąka	2 859,15	16 098,29
3.	Pszczyna	5 110,00	70 673,18
4.	Rudołowice	1 001,00	5 930,67
5.	Studzionka	12 866,00	76 221,81
Suma:		21 946,15	170 023,95

Obrót mieniem komunalnym polega również na zwiększaniu majątku w wyniku nieodpłatnego lub odpłatnego nabycia przez Gminę nieruchomości. W okresie do 31 grudnia 2018 r. nabyte zostały grunty o łącznej pow 46 776,00 m² o wartości księgowej 804 571,30 zł. Zestawienie obrotu w tym zakresie przedstawia tabela 3b.

Tabela 3b Zestawienie obrotu mieniem komunalnym gminy Pszczyna obejmujące okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - zwiększenia

Lp.	Obręb	Powierzchnia w [m ²]	Wartość w [zł]
1.	Czarków	2 547,00	127 808,50
2.	Ćwiklice	3 852,00	61 943,40
3.	Jankowice	472,00	7 450,00
4.	Łąka	24 627,00	29 219,00
5.	Piasek	750,00	57 451,40
7.	Poręba	594,00	29 700,00
8.	Pszczyna	968,00	51 183,88
9.	Rudołowice	0	37 328,00
10.	Stara Wieś	122,00	6 100,00
11.	Studzienice	11 484,00	328 187,12
12.	Studzionka	1 354,00	67 700,00
14.	Wisła Wielka	6,00	500,00
Suma		46 776,00	804 571,30

Zestawienie sieci uzbrojenia podziemnego przedstawia tabela 4.

Tabela 4 Sieci uzbrojenia podziemnego

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość w zł
1.	Oczyszczalnia ścieków – Pszczyna-Stara Wieś	227.687

2.	Kanalizacja deszczowo-drenażowa - Pszczyna, oś. Powstańców Śl.	372.033
3.	Sieć wodociągowa - Studzienice - dł. 6000 m	122.494
4.	Sieć wodociągowa - Stara Wieś - dł. 2976 m	127.143
5.	Sieć wodociągowa - Piasek-Czarków - dł. 3571 m	236.857
6.	Sieć kanalizacyjna - Pszczyna, Mieleckiego	47.939
7.	Kanalizacja sanitarna i rurociągi tłoczne, przepompownia -Łąka	13.526.217
8.	Kanalizacja deszczowa- Piasek	624.345
9.	Kanalizacja deszczowa-kol.Jasna	26.840
10.	Kanalizacja sanitarna -sołectwo Wisła Mała	11.440
12.	Kanalizacja ogólnospławna-ul.Sznelowiec	7.539
13.	Oczyszczalnia ścieków-Pszczyna	29.674.494
14.	Kanalizacja deszczowa- cz. drogowa	13.120
15.	Kanalizacja ogólnospławna-Pszczyna	1.242.257
16.	Kanalizacja sanitarna-deszczowa -Pszczyna	11.342.713
17.	Kanalizacja sanitarna I etap-Pszczyna	618.678
18.	Kanalizacja sanitarna-ul. Żytnia, ul. Zbożowa, ul. I. Paderewskiego i ul.Strzelecka	740.836
19.	Kanalizacja sanitarna-ul. Żytnia i ul. Zbożowa	224.791
20.	Kanalizacja deszczowa Piasek	247.354
21.	Kanalizacja Podstarzyniec	1.107.679
22.	Kanalizacja Studzionka	531.142
23.	Kanalizacja Pszczyna-Etap I	99.845
24.	Kanalizacja - Jankowice, ul. Pszczelarska	73.099
25.	Kanalizacja deszczowa ul. Miłosza	634.782
26.	Kanalizacja deszczowa ul. Narcyzów Etap I i II	558.909
27.	Kanalizacja deszczowa ul. Braci Jędrysików	456.237
suma:		62.896.470

Zestawienie budynków przedszkoli przedstawia tabela 5.

Tabela 5 Zestawienie budynków przedszkoli

Lp.	Obiekt	Wartość w zł
1.	Pszczyna, ul. Zamenhofa 12, Przedszkole nr 2	5.664.281
2.	Pszczyna, ul. Jana Kupca 1, Przedszkole nr 8	372.883
3.	Ćwiklice, ul. Zawadzkiego 5, Przedszkole nr 10	2.075.712
4.	Pszczyna, ul. Księżycowa 27, Przedszkole nr 21	507.399
5.	Pszczyna, ul. Staromiejska 41, Przedszkole nr 7	913.680
suma:		9.533.955

Zestawienie budynków szkół podstawowych i gimnazjów przedstawia tabela 6.

Tabela 6 Zestawienie budynków szkół podstawowych

Lp.	Obiekt	Adres	Wartość
1.	SP nr 1	Pszczyna, ul. Bogedaina 1	4.246.204
2.	SP nr 2	Pszczyna, ul. Katowicka 47	3.982.075
3.	SP nr 4	Pszczyna, ul. Konopnickiej 39	5.804.150
4.	SP nr 7	Ćwiklice, ul. Męczenników Oś. 71	1.011.505
5.	SP nr 8	Rudołtowice, ul. A. Krzywoń 5	2.953.130
6.	SP nr 11	Poręba, ul. Świerczewskiego 10	2.169.358
7.	SP nr 12	Studzionka, ul. Jordana 3	4.575.928
8.	SP nr 13	Wisła Mała, ul. Sokola 10	3.210.513
9.	ZSP	Jankowice, ul. Baziowa 17	9.183.005
10.	SP nr 18	Pszczyna, ul. Księżycowa 25	5.104.467
11.	SP nr 19	Brzeźce, ul. Pokoju 2	2.911.018
12.	ZSP	Czarków, ul. Powstańców Śl. 24	2.649.612
13.	ZSP	Studzienice, ul. Szewczyka 64	1.825.530
14.	ZSP	Piasek, ul. Szkolna 4	8.392.813
15.	ZSP	Łąka, ul. Fitelberga 1	6.612.575
16.	ZSP	Wisła Wielka, ul. Hodowców 38	4.107.579
17.	ZS1	Pszczyna, ul. K. Wielkiego 5	10.307.257
18.	SP nr 3	Pszczyna, ul. Staromiejska 41	5.984.113
suma:			85.030.832

Stan gruntów nabytych w 2018 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872, z późn. zm.) przedstawia tabela nr 7.

Tabela 7 Grunty nabyte na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Lp.	Obręb	Powierzchnia w [m ²]	Ilość decyzji
1.	Czarków	1 764,00	18
2.	Ćwiklice	203,00	1
3.	Jankowice	149,00	4
4.	Łąka	95,00	2
5.	Piasek	677,00	10
6.	Poręba	594,00	5
7.	Pszczyna	294,00	3
8.	Studzionka	34,00	1
suma:		3810 ,00	44

Stan gruntów skomunalizowanych w 2018 r. na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.) przedstawia tabela 8.

Tabela 8 Grunty skomunalizowane w 2018 roku na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

Lp.	Obręb	Powierzchnia w [m ²]	Ilość decyzji
1.	Pszczyna	334	1
2.	Studzienice	7741	1
suma:		8075,00	2

Gmina jest również w posiadaniu praw majątkowych innych niż własność, takich jak prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 6,0683 ha.

3. Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych przysługujących gminie Pszczyna:

3.1. Dane o przysługujących gminie ograniczonych prawach rzeczowych, związanych ze sprzedażą nieruchomości lub przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność.

- Wierzytelności gminy z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabezpieczone hipoteką następujących nieruchomości:

1. Księga wieczysta KA1P/00042477/7 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 31.500,00 zł,
2. Księga wieczysta KA1P/00036250/5 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 35.498,20 zł,
3. Księga wieczysta KA1P/00068683/2 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 20.956,50 zł,
4. Księga wieczysta KA1P/00076784/9 – hipoteka umowna w kwocie 9.246,00 zł.

Stan zaległości na koniec 2018 r. jest następujący:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1) zaległości ogółem | - | 9 013,18 zł |
| 2) zaległości wymagalne | - | 1 253,88 zł, |
| 3) zaległości niewymagalne | - | 7 759,30 zł |

- Wierzytelności gminy z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości lokalowych, zabezpieczone hipoteką następujących nieruchomości:

1. Księga wieczysta KA1P/00040927/3 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 168.750,00 zł,
2. Księga wieczysta KA1P/00046310/7 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 30.345,00 zł,

Stan zaległości na koniec 2018 r. jest następujący:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------|
| 1) zaległości ogółem | - | 1.520,10 zł |
| 2) zaległości wymagalne | - | 1.520,10 zł |

- Wierzytelności gminy z tytułu ratalnego przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności, zabezpieczone hipoteką następujących nieruchomości:

1. Księga wieczysta KA1P/00045704/9 – hipoteka przymusowa w kwocie 244.540,00 zł,
2. Księga wieczysta KA1P/00042911/2 – hipoteka przymusowa w kwocie 161.360,00 zł,
3. Księga wieczysta KA1P/00040755/6 (i inne) – hipoteka przymusowa łączna w kwocie 1.317.000,00 zł.

Stan zaległości na koniec 2018 r. jest następujący:

1) zaległości ogółem	-	1.075.192,49 zł
2) zaległości wymagalne	-	218.056,49 zł,
3) zaległości niewymagalne	-	857.136,00 zł

3.2 W gminie Pszczyna zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz podatku rolnego poprzez dokonanie wpisu 165 hipotek przymusowych na kwotę ogółem 5.786.493,09 zł, w tym w roku 2018 dokonano 30 wpisów na kwotę 1.279.253,98 zł.