



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 maja 2020 r.

Poz. 4092

SPRAWOZDANIE NR FN.I.3035.0024.2020 BURMISTRZA PSZCZYNY

z dnia 31 marca 2020 r.

z rocznego wykonania budżetu gminy Pszczyna, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Pszczyna za rok 2019

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

przedkładam:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pszczyna za rok 2019, składające się z:

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

- informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyna i jego realizacji za rok 2019 stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania,
- zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2019 stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania,
- zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Pszczyna za rok 2019 stanowiące załącznik nr 3 do sprawozdania,
- zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyna za rok 2019 stanowiące załącznik nr 4 do sprawozdania,
- zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2019 stanowiące załącznik nr 5 do sprawozdania,
- zestawienie realizacji zadań i projektów w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2019 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 2019 stanowiące załącznik nr 7 do sprawozdania,
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Pszczyna za rok 2019 stanowiące załącznik nr 8 do sprawozdania,
- zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów) za rok 2019 stanowiące załącznik nr 9 do sprawozdania,
- opis przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2019 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 2019 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 2019 - Pszczyńskiego Centrum Kultury stanowiące załącznik nr 13 do sprawozdania,
 - b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 - Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie stanowiące załącznik nr 14 do sprawozdania,
 - c) sprawozdanie roczne za rok 2019 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 31.12.2019 r. stanowiącą załącznik nr 16 do sprawozdania.

Burmistrz

Dariusz Skrobol

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.0024.2020
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2020 r.

Informacja ogólna o budżecie gminy i jego realizacji za rok 2019

1. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2019

Uchwałą Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwalono budżet gminy na 2019 rok, w którym ustalono dochody gminy w kwocie 244.559.321 (w tym bieżące 230.274.114 i majątkowe 14.285.207 zł) oraz wydatki budżetu w kwocie 246.164.676,50 zł (w tym bieżące 210.003.309,50 zł i majątkowe 36.161.367 zł).

Budżet był niezrównoważony o kwotę 1.605.355,50 zł, którą stanowił planowany deficyt budżetu.

Ustalone przychody budżetu wynosiły 9.500.000 zł i dotyczyły planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, natomiast ustalone rozchody budżetu gminy wynosiły 7.894.644,50 zł i obejmowały spłatę zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy następującymi dokumentami:

Lp.	Numer Uchwały / Numer Zarządzenia	Data podjęcia
1	Zarządzenie Nr SG.0050.68.2019	11.01.2019
2	Uchwała Nr IV/40/19	17.01.2019
3	Zarządzenie Nr SG.0050.90.2019	24.01.2019
4	Zarządzenie Nr SG.0050.97.2019	30.01.2019
5	Uchwała Nr V/63/19	07.02.2019
6	Zarządzenie Nr SG.0050.121.2019	11.02.2019
7	Zarządzenie Nr SG.0050.141.2019	12.03.2019
8	Uchwała Nr VI/88/19	21.03.2019
9	Zarządzenie Nr SG.0050.168.2019	29.03.2019
10	Zarządzenie Nr SG.0050.179.2019	17.04.2019
11	Uchwała Nr VII/100/19	25.04.2019
12	Zarządzenie Nr SG.0050.183.2019	29.04.2019
13	Zarządzenie Nr SG.0050.199.2019	15.05.2019
14	Zarządzenie Nr SG.0050.213.2019	20.05.2019
15	Uchwała Nr VIII/120/19	23.05.2019
16	Zarządzenie Nr SG.0050.230.2019	31.05.2019
17	Zarządzenie Nr SG.0050.232.2019	04.06.2019
18	Zarządzenie Nr SG.0050.250.2019	06.06.2019
19	Zarządzenie Nr SG.0050.273.2019	19.06.2019
20	Uchwała Nr IX/151/19	27.06.2019
21	Zarządzenie Nr SG.0050.278.2019	27.06.2019
22	Zarządzenie Nr SG.0050.286.2019	05.07.2019

23	Zarządzenie Nr SG.0050.289.2019	10.07.2019
24	Uchwała Nr X/162/19	25.07.2019
25	Zarządzenie Nr SG.0050.323.2019	29.07.2019
26	Zarządzenie Nr SG.0050.341.2019	12.08.2019
27	Zarządzenie Nr SG.0050.365.2019	20.08.2019
28	Zarządzenie Nr SG.0050.368.2019	23.08.2019
29	Uchwała Nr XI/174/19	29.08.2019
30	Zarządzenie Nr SG.0050.371.2019	29.08.2019
31	Zarządzenie Nr SG.0050.378.2019	01.09.2019
32	Zarządzenie Nr SG.0050.381.2019	04.09.2019
33	Zarządzenie Nr SG.0050.401.2019	12.02.2019
34	Zarządzenie Nr SG.0050.413.2019	16.09.2019
35	Uchwała Nr XII/183/19	19.09.2019
36	Zarządzenie Nr SG.0050.425.2019	24.09.2019
37	Zarządzenie Nr SG.0050.440.2019	30.09.2019
38	Zarządzenie Nr SG.0050.455.2019	10.10.2019
39	Zarządzenie Nr SG.0050.458.2019	11.10.2019
40	Zarządzenie Nr SG.0050.467.2019	18.10.2019
41	Uchwała Nr XIII/200/19	22.10.2019
42	Zarządzenie Nr SG.0050.488.2019	29.10.2019
43	Zarządzenie Nr SG.0050.491.2019	31.10.2019
44	Zarządzenie Nr SG.0050.498.2019	05.11.2019
45	Zarządzenie Nr SG.0050.502.2019	12.11.2019
46	Zarządzenie Nr SG.0050.507.2019	13.11.2019
47	Zarządzenie Nr SG.0050.511.2019	18.11.2019
48	Uchwała Nr XIV/214/19	21.11.2019
49	Zarządzenie Nr SG.0050.514.2019	22.11.2019
50	Zarządzenie Nr SG.0050.528.2019	06.12.2019
51	Zarządzenie Nr SG.0050.531.2019	13.12.2019
52	Zarządzenie Nr SG.0050.534.2019	18.12.2019
53	Uchwała Nr XV/231/19	19.12.2019
54	Zarządzenie Nr SG.0050.540.2019	23.12.2019
55	Zarządzenie Nr SG.0050.541.2019	27.12.2019
56	Zarządzenie Nr SG.0050.546.2019	31.12.2019

W wyniku powyższych zmian budżet gminy na rok 2019:

- 1) po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 24.116.006,18 zł tj. o 9,86% w stosunku do budżetu zasadniczego,
- 2) po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 34.961.474,46 zł tj. o 14,2% w stosunku do budżetu zasadniczego,
- 3) po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 10.781.468,28 zł,
- 4) po stronie rozchodów zmniejszył się o kwotę 64.000 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31.12.2019 r. według wielkości planowanych po stronie dochodów wyniósł 268.675.327,18 zł, a po stronie wydatków wyniósł 281.126.150,96 zł. Planowane przychody wyniosły 20.281.468,28 zł a rozchody 7.830.644,50 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła - 12.450.823,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu.

2. Realizacja budżetu gminy Pszczyna za 2019 rok

1) Realizacja dochodów i przychodów:

Dochody budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 267.889.669,95 tj. 99,7% założonego planu, w tym:

Dochody bieżące:		259.494.827,69 zł
-	otrzymane dotacje	75.451.671,22 zł
-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.095.526,61 zł
-	subwencja oświatowa	56.436.833,00 zł
-	pozostałe dochody bieżące	126.510.796,86 zł
Dochody majątkowe:		8.394.842,26 zł
-	otrzymane dotacje	1.870.833,20 zł
-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.135.237,16 zł
-	pozostałe dochody majątkowe	1.388.771,90 zł

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2018 zrealizowano w kwocie 7.016.969,33 zł.

2) Realizacja wydatków i rozchodów:

Wydatki budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 272.947.501,30 zł tj. 97,1% założonego planu, w tym:

Wydatki bieżące:		239.281.801,48 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.347.865,35 zł
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.958.785,76 zł
-	udzielone dotacje	13.381.342,87 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.341.806,87 zł
-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617.632,95 zł
-	obsługa długu	634.367,68 zł
Wydatki majątkowe:		33.665.699,82 zł
-	wydatki i zakupy inwestycyjne	24.878.169,52 zł

-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.208.775,97 zł
-	udzielone dotacje	3.578.754,33 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 31.12.2019 r. wyniosły 7.830.644,50 zł, w tym:

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek:		Plan	Wykonanie
-	kredyt z BS Żory	1.500.000 zł	1.500.000 zł
-	Kredyt z BS Mikołów	1.000.000 zł	1.000.000 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	3.200.000 zł	3.200.000 zł
-	Pożyczka BGK w Warszawie (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I)	1.509.204,50 zł	1.509.204,50 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap I)	536.000 zł	536.000 zł
-	Pożyczka WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie)	49.440 zł	49.440 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - wymiana pieców gazowych)	36.000 zł	36.000 zł
Razem:		7.830.644,50 zł	7.830.644,50 zł

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2019 r. wynosił 606.532,60 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	114.268,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	400.900,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z udziałem środków unijnych	58.351,50 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego	33.013,10 zł

4. Stan zadłużenia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2019 r. wynosił 33.802.876,47 zł, w tym:

- kredyt z BS Mikołów	6.000.000,00 zł
- kredyt z BGK Warszawa	12.800.000,00 zł
- kredyt BGK Warszawa	9.500.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (PONE w gminie - etap I)	3.756.161,23 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego)	98.893,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (PONE w gminie - wymiana kotłów gazowych)	213.570,24 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (PONE w gminie - etap II)	1.434.252,00 zł

5. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 310,05 zł. i dotyczy niedopłaty do Urzędu Skarbowego wynikającej z zaokrągleń podatku dochodowego oraz faktury, która nie wpłynęła do jednostki i została zrealizowana na podstawie duplikatu.

6. Ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Dziale 756, rozdział 75618 w kwocie 1.321.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.243.137,39 zł.

Z kolei zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- w Dziale 851, rozdział 85153 w wysokości 4.000 zł wydatkowano w kwocie 4.000,00 zł,
- w Dziale 851, rozdział 85154 w wysokości 997.000 zł wydatkowano w kwocie 969.128,71 zł,
- w Dziale 855, rozdział 85504 w wysokości 320.000 zł wydatkowano w kwocie 320.000 zł.

7. Ustalone dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Dziale 900, rozdział 90019 w wysokości 760.000 zł wykonano w kwocie 48.520,95 zł a w rozdziale 90020 zaplanowane w wysokości 5.000 zł wykonano w kwocie 5.195,94 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Dziale 900, rozdział 90019, na które wydatkowano kwotę 161.814,73 zł.

8. Ustalone dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dziale 900, rozdział 90002 w wysokości 8.736.936 zł zrealizowano w kwocie 8.664.139,00 zł (w tym wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 8.620.784,40 zł; wpływy z tytułu kosztów upomnień - 18.696,54 zł; wpływy z tytułu odsetek - 24.658,06 zł).

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami zaplanowane w Dziale 900, rozdział 90002 w wysokości 8.992.528 zł zrealizowano w kwocie 8.980.900,25 zł. Przetarg na „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Pszczyna, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” został ogłoszony na podstawie art. 6d.1. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedmiotem umowy nr IZP.272.1.0031.2019 zawartej w dniu 1 lipca 2019 r. pomiędzy Gminą Pszczyna i konsorcjum firm Remondis Sp. z o.o. Warszawa, Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o., Remondis MPMO Sosnowiec Sp. z o.o., MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. jest:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- 2) utworzenia i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) przeprowadzenie akcji edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- 4) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Za wykonanie zakresu umowy Zamawiający zapłacił Wykonawcy kwotę wynagrodzenia równą sumie iloczynów: zaoferowanej ceny Cjn i ilości mieszkańców w danym miesiącu i ilości miesięcy obowiązywania umowy, gdzie Cjn to - cena zebrania w PSZOK, odbioru z nieruchomości i zagospodarowania odpadów wyprodukowanych przez jednego mieszkańca w ciągu jednego miesiąca. Kwota wynagrodzenia obejmowała 4 ww. punkty bez podziału na poszczególne składowe. Wydatki te wyniosły 8.510.534,63 zł zaś koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 470.365,62 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
 Nr FN.I.3035.0024.2020
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2020 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2019

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	473 363,01	472 811,73
	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	1 765,03
	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	471 363,01	471 046,70
600	Transport i łączność	954 565,00	1 012 095,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 760,00	2 812,37
	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	12 300,00	12 346,65
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 200,00	39 668,63
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 405,00	20 405,54
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 997,49
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 488,18
	Wpływy z usług	805 000,00	846 208,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	447,41
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 800,00	79 721,43

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 257 760,00	4 332 230,36
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	43 876,58
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 737,44
	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	3 354 430,00	3 390 222,65
	Wpływy z pozostałych odsetek	224 600,00	236 958,01
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	47 928,23
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 900,00	13 696,62
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 899,46
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 842,00	45 889,80
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 988,00	504 021,57
710	Działalność usługowa	3 000,00	2 999,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 999,99
750	Administracja publiczna	622 034,05	580 895,47
	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	504 300,05	459 732,12
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,05
	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	0,00	502,38
	Wpływy z usług	0,00	65,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 158,00	22 598,79
	Wpływy z różnych dochodów	97 576,00	97 884,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	352 602,00	328 452,00

	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	352 602,00	328 452,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00
	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	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 113,00	20 798,60
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	15 670,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	661,20
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	354,40
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 413,00	3 413,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 502 420,00	107 083 143,85
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	82 359,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 470 000,00	27 308 015,92
	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	1 391 275,25
	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	149 096,42
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 810 000,00	1 710 236,54
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 596 154,00	2 921 453,75
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 045,00
	Wpływy z dywidend	0,00	780,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	239 300,00	263 026,39
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 471,79
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 733,00	236 733,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	610 000,00	558 565,49
	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	133 131,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	25 994,01

	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	620 078,81
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 034,68
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 321 000,00	1 243 137,39
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	222 502,89
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	650 000,00	548 802,42
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 390 963,00	67 018 581,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 436 270,00	2 631 822,60
758	Różne rozliczenia	56 454 090,00	56 451 950,67
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 436 833,00	56 436 833,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 860,67
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 257,00	7 257,00
801	Oświata i wychowanie	8 131 162,74	7 464 240,87
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	108,20
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 046,00
	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	137 344,00	121 021,57
	Wpływy z usług	1 869 103,00	1 633 453,06
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 549,00	6 882,74
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 415,00	22 806,86
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	9 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	210 544,50	270 414,63
	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	318 027,00	318 365,52

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 356 502,00	2 356 502,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	23 734,67
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	480 190,00	401 701,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	4 250,94
	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	30 000,00	31 317,71
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 170 721,00	1 754 638,93
	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	427 367,24	423 746,15
	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	84 000,00	84 000,00
851	Ochrona zdrowia	73 935,00	78 214,13
	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	73 935,00	71 430,00
	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	6 784,13
852	Pomoc społeczna	2 360 811,16	2 460 990,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 906 103,00	1 814 811,74
	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	21 369,16	19 316,47
	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	10 000,00	4 318,33

	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	25 348,50	66 277,10
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,93
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	23,20
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 606,35
	Wpływy z usług	30 000,00	34 611,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 485,72
	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	367 990,50	516 518,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 073,00	116 736,82
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 720,00	6 720,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 503,00	92 505,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 850,00	17 145,82
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	366,00
855	Rodzina	70 517 266,00	69 563 692,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 088,16
	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	51 250 000,00	50 895 278,12
	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	105 000,00	87 540,46
	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	18 781 343,00	18 201 106,01

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	84 153,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 923,00	50 923,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	135,77
	Wpływy z usług	240 000,00	236 099,30
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 807 439,00	8 992 507,64
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800,00	4 000,00
	Wpływy z różnych opłat	774 200,00	57 546,05
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 736 936,00	8 620 784,40
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	18 777,74
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 954,00	24 658,06
	Wpływy z usług	200 000,00	195 977,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,62
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 249,00	18 297,73
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 786,41
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	5 195,94
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
	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	1 800,00	2 356,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 000,00	235 366,09
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00
	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	105 000,00	104 398,03

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
	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	6 000,00	5 967,06
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	316 709,00	286 900,25
	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	16 245,45
	Wpływy z usług	288 000,00	263 816,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,17
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534,00	1 086,53
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 175,00	1 173,69
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 572,72
	Razem dochody bieżące:	260 254 142,96	259 494 827,69

600	Transport i łączność	3 282 482,50	3 232 054,06
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 879,00	32 878,70
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 049 603,50	987 954,50
	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	2 200 000,00	2 211 220,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 244 400,00	1 322 999,18
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 052 000,00	1 055 112,16
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 400,00	12 446,60

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	255 440,42
750	Administracja publiczna	0,00	813,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00
758	Różne rozliczenia	64 959,72	64 959,72
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 959,72	64 959,72
801	Oświata i wychowanie	750 000,00	744 270,12
	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	350 000,00	344 270,12
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 024,00	2 131 588,83
	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	2 132 024,00	2 131 588,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 318,00	59 318,35
	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 625	59 318,00	59 318,35
926	Kultura fizyczna	888 000,00	838 839,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	450 000,00
	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	388 000,00	388 839,00
	Dochody majątkowe:	8 421 184,22	8 394 842,26
	Dochody ogółem:	268 675 327,18	267 889 669,95

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 600,00	51 406,01	51 406,01	0,00	0,00	51 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	121 673,00	103 540,87	103 540,87	44 172,17	59 129,66	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 601 458,00	4 599 962,57	4 320 731,59	29 486,42	79 020,22	4 212 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	279 230,98	279 230,98	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 337 939,00	2 337 218,68	2 099 188,49	0,00	0,00	2 099 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	238 030,19	238 030,19	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 714 700,00	1 714 624,82	1 702 681,54	0,00	0,00	1 702 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,28	11 943,28	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	149 486,42	149 486,42	29 486,42	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	398 819,00	398 632,65	369 375,14	0,00	79 020,22	290 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 257,51	29 257,51	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 942 706,90	9 850 491,49	3 866 813,09	1 483 667,14	1 693 953,52	427 000,00	262 192,43	0,00	0,00	0,00	5 983 678,40	5 983 678,40	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00	1 774 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 299,76	1 774 299,76	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 592 219,00	3 518 369,55	3 330 299,27	1 472 623,18	1 595 483,66	0,00	262 192,43	0,00	0,00	0,00	188 070,28	188 070,28	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 850 487,90	4 557 822,18	536 513,82	11 043,96	98 469,86	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 308,36	4 021 308,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	281 126 150,96	272 947 501,30	239 281 801,48	100 347 865,35	51 958 785,76	13 381 342,87	72 341 806,87	617 632,95	0,00	634 367,68	33 665 699,82	28 456 923,85	5 208 775,97	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
 Nr FN.I.3035.0024.2020
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2020 r.

Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyna za rok 2019

Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Brzeźce	4 840,00	4 784,39	98,85
Czarków	15 010,00	14.957,48	99,65
Ćwiklice	24 310,00	24 255,24	99,77
Jankowice	22 000,00	21 992,13	99,96
Łąka	28 360,00	28 266,30	99,67
Piasek	25 070,00	25 064,16	99,98
Poręba	1 400,00	1 400,00	100,0
Rudołtowice	8 710,00	8 249,39	94,71
Studzienice	10 100,00	10 091,85	99,92
Studzionka	11 300,00	11 241,60	99,48
Wisła Mała	7 830,00	7 825,32	99,94
Wisła Wielka	5 700,00	5 604,01	98,32
razem	164 630,00	163 731,87	99,45

Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Daszyńskiego	9 530,00	9 449,37	99,15
Kępa	0,00	0,00	0
Kolonia Jasna	14 870,00	14 862,89	99,95
Piastów	3 623,00	3 623,00	100
Piłsudskiego	0,00	0,00	0
Podstarzyniec	4 990,00	4 990,00	99,99
Polne Domy	1 000,00	983,47	98,35
Powstańców Śl.	15 000,00	15 000,00	100
Siedlice	13 420,00	13 130,00	97,84
Stara Wieś	24 950,00	24 948,52	99,99
Stare Miasto	390,00	355,60	91,18
Śródmieście	4 800,00	4 693,92	97,79
razem	92 573,00	92 036,77	99,42
Ogółem	257 203,00	255 768,64	99,44

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.0024.2020
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2020 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
600		Transport i łączność	10 728 237,00	10 632 552,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 643 835,00	1 643 834,90
		Współfinansowanie z powiatowym Zarządem Dróg zadania pn. Przebudowa ul. Sznelowiec w Pszczynie	98 835,00	98 834,90
		Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich	25 000,00	25 000,00
		Współfinansowanie zadań z PZD - budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich - ZO Stara Wieś	20 000,00	20 000,00
		Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce	1 500 000,00	1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 384 402,00	5 384 214,95
		Budowa drogi transportu rolnego - ul. Rolniczej w Studzionce etap II	201 100,00	201 029,23
		Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na osiedlu Kolonia Jasna - PBO	12 177,00	12 177,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Daszyńskiego poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. M. Konopnickiej w Pszczynie - PBO	161 761,00	161 760,69
		Projekt przebudowy ul. Brzoskwiniowej i ul. Morelowej w Pszczynie	9 963,00	9 963,00
		Przebudowa drogi bocznej od ul. Czajkowskiego w Pszczynie	115 480,00	115 474,65
		Przebudowa odcinka ul. Lipowej w Łące oraz budowa odcinka drogi w ramach zadania pn. Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej oraz ul. Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury technicznej	1 056 100,00	1 056 063,14
		Przebudowa ul. Korfantego	35 900,00	35 836,13
		Przebudowa ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie etap III i IV	1 010 636,00	1 010 635,68
		Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Henryka Brodatego oraz rozbudowa ul. Dobrawy w Pszczynie	1 902 280,00	1 902 275,30
		Przebudowa ul. Wiśniowej w Czarkowie	877 160,00	877 155,13
		Przebudowa ul. Zuchów w Pszczynie - PBO	1 845,00	1 845,00
	60095	Pozostała działalność	3 700 000,00	3 604 502,34
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	3 700 000,00	3 604 502,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	656 054,00	625 121,64
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	277 554,00	268 093,93
		Budowa obiektu Ośrodka Kultury wraz z pomieszczeniami OSP Poręba	7 000,00	3 555,05
		Wykonanie projektu zamiennego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku gospodarczego w pszczynie ul. Dobrawy, w zakresie zmiany sposobu ogrzewania	50 000,00	49 255,35
		Wymiana dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego	160 554,00	160 553,03
		Zakup samochodu na potrzeby AZK Pszczyna	60 000,00	54 730,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 500,00	357 027,71

		Nabycie gruntów pod ul. Karłowicza w Pszczynie	28 500,00	27 189,36
		Nabycie nieruchomości pod poszerzenie terenu Ośrodka Sportów Wodnych w Łące	350 000,00	329 838,35
750		Administracja publiczna	58 000,00	54 125,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	54 125,59
		Zakupy inwestycyjne Referatu Informatyki	58 000,00	54 125,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	99 606,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	38 032,26
		Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych nieoznakowanych dla KPP w Pszczynie	42 500,00	38 032,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego używanego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Wisła Mała	20 000,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	42 000,00	41 574,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	42 000,00	41 574,00
801		Oświata i wychowanie	12 599 344,00	11 963 833,83
	80101	Szkoły podstawowe	10 583 044,00	9 964 671,21
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - PBO	102 100,00	102 024,32
		Budowa miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich -PBO	161 322,00	161 278,66
		Budowa parkingu przy SP13 w Wiśle Małej	162 000,00	161 780,06
		Budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Ćwiklicach -PBO	35 000,00	34 197,64
		Budowa skoczni w dal w SP13 w Wiśle Małej - PBO	39 200,00	39 192,41
		Dostosowanie budynku położonego w Piasku przy ul. Szkolnej 2 do wymagań szkoły	1 615 000,00	1 611 875,49
		Modernizacja pomieszczenia basenu w SP12 w Studzionce - wykonanie stacji uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej	410 000,00	406 744,00
		Projekt i budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Pszczynie -PBO	35 932,00	35 876,84
		Projekt i rozbudowa SP2 w Pszczynie	3 960 000,00	3 508 219,57
		Projekt i wykonanie modernizacji systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w pomieszczeniu pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach	465 000,00	456 699,00
		Rozbudowa budynku SP11 w Porębie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	1 620 000,00	1 472 627,15
		Rozbudowa ZSP w Piasku	1 744 000,00	1 742 376,36
		Wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej w hali namiotowej (sali gimnastycznej) w Szkole Podstawowej Nr 13 w Wiśle Małej	158 490,00	157 495,34
		Zakup i montaż kotła grzewczego w ZSP w Łące	75 000,00	74 284,37
	80104	Przedszkola	2 016 300,00	1 999 162,02
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Pszczynie	88 500,00	74 907,00
		Poprawa bezpieczeństwa przy PP4 w Pszczynie - PBO	21 800,00	20 138,60
		Projekt i dostosowanie PP7 w Pszczynie do wymagań ppoż.	379 000,00	378 033,96
		Wykonanie projektu i dostosowanie SP12 w Studzionce na przedszkole	1 499 000,00	1 498 083,29
		Wyposażenie PP14 w ZSP w Studzionce	12 065,00	12 065,00
		Wyposażenie Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce	15 935,00	15 934,77
851		Ochrona zdrowia	480 000,00	475 831,79

	85195	Pozostała działalność	480 000,00	475 831,79
		Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO	100 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie	10 000,00	9 275,18
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	300 000,00	300 000,00
		Dotacja dla Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Pszczynie na modernizację kotłowni	70 000,00	66 556,61
855		Rodzina	33 241,00	33 223,80
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33 241,00	33 223,80
		Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	33 241,00	33 223,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 243,00	3 518 495,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 772,00	58 072,00
		Zakup dwóch kosiarek dla MZZ w Pszczynie	44 772,00	44 772,00
		Zakup samochodu na potrzeby MZZ	15 000,00	13 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 447 652,00	1 447 144,36
		Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna - etap II	1 447 652,00	1 447 144,36
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 650 000,00	1 604 273,63
		Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizacja Parku Zwierzyniec	1 650 000,00	1 604 273,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 819,00	409 005,35
		Budowa oświetlenia w ramach zadania " Uzupełnienie oświetlenia na osiedlu Polne Domy - PBO"	14 350,00	13 975,20
		Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na osiedlu Kolonia Jasna - PBO	24 310,00	24 310,00
		Poprawa bezpieczeństwa na ul. Sarenek w Jankowicach poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego - PBO	55 600,00	55 579,20
		Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Bielskiej	6 000,00	5 940,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna (w tym środki jednostek pomocniczych gminy 18.000 zł)	171 900,00	171 766,31
		Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	72 159,00	72 155,80
		Wspólna sprawa - zaangażowanie mieszkańców i sympatyków Rudolłowic w życie społeczne sołectwa - PBO	65 500,00	65 278,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 008,00	279 230,98
	92114	Pozostałe instytucje kultury	238 750,00	238 030,19
		Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury	238 750,00	238 030,19
	92116	Biblioteki	12 000,00	11 943,28
		Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	12 000,00	11 943,28
	92195	Pozostała działalność	29 258,00	29 257,51
		Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO (INW)	29 258,00	29 257,51
926		Kultura fizyczna	7 910 026,90	5 983 678,40
	92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00	1 774 299,76
		Przebudowa stadionu im. Jana Larysza w Pszczynie	3 500 000,00	1 774 299,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 610,00	188 070,28

	Budowa trybuny modułowej na boisku sportowym LKS Brzeźce - PBO	24 800,00	22 878,00
	Projekt przebudowy i modernizacji boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej	14 000,00	14 000,00
	Rozbudowa kei w dodatkowe moduły pływające na OSW w Łące	44 000,00	42 231,31
	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Ćwiklicach	16 000,00	15 983,92
	Zakup traktora dla LKS Jankowice	17 000,00	16 434,00
	Zakup traktora do koszenia trawy - PBO	25 000,00	24 500,00
	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Pszczynie przy ul. Dobrawy	15 810,00	14 694,10
	Zakup wykładziny na halę sportową wraz z oprzyrządowaniem	40 000,00	37 348,95
92695	Pozostała działalność	4 213 416,90	4 021 308,36
	Bezpieczne boisko - modernizacja boiska sportowego w Jankowicach - PBO	42 100,00	41 683,04
	Doposażenie organizacji i instytucji działających w sołectwie Brzeźce celem poprawy jakości życia mieszkańców - PBO	15 000,00	15 000,00
	Fontanna solankowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Pszczyna - PBO	110 810,00	110 807,40
	Integracja mieszkańców Ćwiklic - w jedności siła-zakup kosiarki ogrodowej (PBO)	10 501,00	10 500,01
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wodzisławskiej w Pszczynie - PBO	24 300,00	22 573,27
	Modernizacja terenu - LKS Czarków - PBO	72 758,90	72 752,04
	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców na osiedlu Kolonia Jasna - Przebudowa schodów przy ul. Bursztynowej i Szkole Podstawowej Nr 18 w Pszczynie -PBO	76 109,00	76 059,97
	Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku Orlik w Piasku oraz zakup sprzętu ratownictwa medycznego oraz zaplecza lekkoatletycznego - PBO	346 464,00	344 536,81
	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego LKS w Studzienicach - PBO (INW)	72 164,00	64 271,20
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie	3 400 000,00	3 219 921,16
	Zagospodarowanie terenu wokół Serca Wsi w Łące - etap II PBO	2 000,00	2 000,00
	Zapewnienie aktywnego wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez budowę placu i doposażenie zaplecza socjalnego i serca wsi - PBO	41 210,00	41 203,46
	Razem	36 416 653,90	33 665 699,82

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
 Nr FN.I.3035.0024.2020
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2020 r.

**Zestawienie wykonania zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach
 Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego za rok 2019**

Wydatki bieżące				
Lp.	Nazwa zadania / projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie
1.	Wykonanie remontu na cmentarzu komunalnym	9 050,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	9 050,00
2.	Uzupełnienie tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na osiedlu Daszyńskiego	2 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
3.	Sportowa rodzinka - Zajęcia sportowe dla całej rodziny	56 600,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie	54 479,99
4.	Osiedle Stara Wieś - nasz wspólny cel	4 000,00	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Pszczynie	3 960,08
		5 500,00	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 176,50
		15 000,00	Pszczczyńskie Centrum Kultury	15 000,00
		8 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	8 000,00
		73 859,50	Administracja Zasobów Komunalnych	73 859,50
		1 500,00	Urząd Miejski - Referat Promocji	1 500,00
5.	Nauka i zabawa to fajna sprawa - Mądre i kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży SP Nr 1 i mieszkańców Osiedla Siedlice	78 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie	77 998,75
6.	Poprawa bezpieczeństwa przy PP4 w Pszczynie	21 172,00	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pszczynie	21 172,00
7.	Integracja mieszkańców Ćwiklic - w jedności siła	5 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ćwiklicach	4 981,50
		8 150,00	Pszczczyńskie Centrum Kultury	8 150,00
		11 500,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych	11 188,99
		36 469,00	Administracja Zasobów Komunalnych	36 469,00
		13 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Stanowisko ds. OSP	12 999,99
		7 993,96	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	7 993,96
8.	Wspólna sprawa - zaangażowanie mieszkańców i sympatyków Rudołowic w życie społeczne sołectwa	6 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rudołowicach	5 880,00
		15 270,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Stanowisko ds. OSP	15 179,98

9.	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci młodzieży i dorosłych w sołectwie Wiśla Wielka	38 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wiśla Wielka	38 000,00
10.	Dobrze zaplanowana przestrzeń	52 174,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	52 174,00
		30 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	29 847,30
11.	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół serca wsi w Łące	8 000,00	Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie	0,00
12.	Dla mieszkańców Studzionki	10 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	10 000,00
		20 500,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	18 415,66
		12 512,00	Administracja Zasobów Komunalnych	12 511,28
13.	Remont chodnika w Parku Zamkowym	40 500,00	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	40 500,00
14.	Spotkanie kulturalne - Dzień Dziecka zabawnie i wesoło	3 091,49	Pszczyńskie Centrum Kultury	3 091,49
15.	Doposażenie organizacji i instytucji działających w sołectwie Brzeźce celem poprawy jakości życia mieszkańców	11 987,58	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	11 987,58
		14 332,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	12 785,23
		15 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych	10 046,64
16.	Zapewnienie aktywnego wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez budowę placu zabaw i doposażenie zaplecza socjalnego i Serca Wsi	14 850,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	14 847,00
17.	Uatrakcyjnienie placu zabaw przy boisku LKS Znicz w Jankowicach	7 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	7 000,00
18.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów	6 390,00	Urząd Miejski - Referat Promocji	5 600,00
19.	Publikacja okolicznościowa na 150-lecie szkolnictwa w Czarkowie	12 000,00	Urząd Miejski - Referat Promocji	12 000,00
20.	Poprawa funkcjonalności remizy strażackiej w Jankowicach	59 500,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Stanowisko ds. OSP	59 452,00
21.	Zakup ubrań dla strażaków OSP Wiśla Wielka	15 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Stanowisko ds. OSP	14 994,93
22.	Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku Orlik w Piasku oraz zakup sprzętu ratownictwa medycznego	10 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Stanowisko ds. OSP	9 987,06
Razem		758 901,53		738 280,41

Wydatki majątkowe				
Lp.	Nazwa zadania / projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie
1.	Fontanna solankowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Pszczyna	110 810,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	110 807,40
2.	Dotacja dla hospicjum Ojca Pio	100 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Referat Zdrowia	100 000,00
3.	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na Osiedlu Kolonia Jasna	24 310,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej,	12 177,00
		76 109,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	76 059,97
4.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów	12 000,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	11 943,28
		29 258,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	29 257,51
		72 159,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej,	72 155,80
		33 241,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	33 223,80
5.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Daszyńskiego poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. M. Konopnickiej w Pszczynie	161 761,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej,	161 760,69
6.	Miasteczko Ruchu Drogowego na osiedlu Powstańców Śląskich	161 322,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	161 278,86
7.	Poprawa bezpieczeństwa przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Pszczynie	21 800,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	20 138,60
8.	Przebudowa ul. Zuchów w Pszczynie	1 845,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej	1 845,00
9.	Modernizacja terenu LKS Czarków	72 758,90	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	72 752,04
10.	Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku Orlik w Piasku oraz zakup sprzętu ratownictwa medycznego	346 464,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	346 436,81
11.	Doposażenie organizacji i instytucji działających w sołectwie Brzeźce celem poprawy jakości życia mieszkańców	15 000,00	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	15 000,00
12.	Zapewnienie aktywnego wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez budowę placu zabaw i doposażenie zaplecza socjalnego i Serca Wsi	41 210,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	41 203,46
13.	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Sarenek w Jankowicach poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	55 600,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej,	55 579,20
14.	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego LKS w Studzienicach II etap	72 164,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	64 271,20

15.	Wspólna sprawa - zaangażowanie mieszkańców i sympatyków Rudołtovic w życie społeczne sołectwa	65 500,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej	65 278,84
16.	Zakup traktora do koszenia trawy	25 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	24 500,00
17.	Budowa skoczni w dal w SP13 w Wiśle Małej	39 200,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	39 192,42
18.	Budowa bieżni przy SP1 w Pszczynie	102 100,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	102 024,32
20.	Budowa skoczni w dal w SP7 w Ćwiklicach	35 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	34 197,64
21.	Projekt i budowa skoczni w dal w SP4 w Pszczynie	35 932,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	35 876,84
22.	Budowa trybuny modułowej na boisku sportowym LKS Brzeźce	24 800,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	22 878,00
23.	Bezpieczne boisko - modernizacja boiska sportowego w Jankowicach	42 100,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	41 683,04
24.	Integracja mieszkańców Ćwiklic - w jedności siła - zakup kosiarki ogrodowej	10 501,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	10 500,01
25.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wodzisławskiej w Pszczynie	24 300,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	22 573,27
26.	Zagospodarowanie terenu wokół Serca Wsi w Łące - etap II PBO	2 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2 000,00
27.	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na Osiedlu Kolonia Jasna	12 177,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej	12 177,00
28.	Uzupełnienie oświetlenia na osiedlu Polne Domy	14 350,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej	13 975,20
Razem:		1 840 771,90		1 812 747,20

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Nr FN.I.3035.0024.2020

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2020 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie za rok 2019**

Dział		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	471 363,01	471 046,70
	Pozostała działalność	471 363,01	471 046,70
	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	471 363,01	471 046,70
750	Administracja publiczna	504 300,05	459 732,12
	Urzędy wojewódzkie	504 300,05	459 732,12
	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	504 300,05	459 732,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	352 602,00	328 452,00
	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 Sejmu i Senatu	168 169,00	167 119,00
	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	168 169,00	167 119,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 221,00	10 221,00
	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	10 221,00	10 221,00

	Wybory do Parlamentu Europejskiego	165 712,00	142 612,00
	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	165 712,00	142 612,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00
	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
	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	800,00	800,00
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	427 367,24	423 746,15
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	427 367,24	423 746,15
	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	427 367,24	423 746,15
851	Ochrona zdrowia	73 935,00	71 430,00
	Pozostała działalność	73 935,00	71 430,00
	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	73 935,00	71 430,00
852	Pomoc społeczna	21 369,16	19 316,47
	Dodatki mieszkaniowe	10 476,16	8 903,47
	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	10 476,16	8 903,47
	Ośrodki pomocy społecznej	4 373,00	4 373,00
	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	4 373,00	4 373,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 520,00	6 040,00
	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	6 520,00	6 040,00

855	Rodzina	70 031 343,00	69 096 384,13
	Świadczenie wychowawcze	51 250 000,00	50 895 278,12
	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	51 250 000,00	50 895 278,12
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 476 477,00	15 900 309,48
	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	16 476 477,00	15 900 309,48
	Karta Dużej Rodziny	5 566,00	5 459,29
	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	5 566,00	5 459,29
	Wspieranie rodziny	2 232 000,00	2 229 060,00
	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	2 232 000,00	2 229 060,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 300,00	66 277,24
	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	67 300,00	66 277,24
	Razem dochody zlecone:	71 883 779,46	70 871 607,57

Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	471 363,01	471 046,70
	01095	Pozostała działalność	471 363,01	471 046,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	471 363,01	471 046,70
750		Administracja publiczna	504 300,05	459 732,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	504 300,05	459 732,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 945,05	459 377,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	352 602,00	328 452,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	168 169,00	167 119,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 350,00	106 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 174,34	27 174,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 644,66	33 644,66
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 221,00	10 221,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805,00	805,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299,10	299,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 116,90	9 116,90
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	165 712,00	142 612,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 350,00	84 250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 305,64	24 305,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 056,36	34 056,36
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
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	427 367,24	423 746,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	427 367,24	423 746,15
		Dotacje na zadania bieżące	14 627,25	14 627,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 739,99	409 118,90
851		Ochrona zdrowia	73 935,00	71 430,00
	85195	Pozostała działalność	73 935,00	71 430,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 661,00	37 338,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 274,00	34 092,00
852		Pomoc społeczna	21 369,16	19 316,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 476,16	8 903,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 201,13	10 201,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275,03	275,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 373,00	4 373,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 310,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63,00	63,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 520,00	6 040,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 520,00	6 040,00
855		Rodzina	70 031 343,00	69 096 384,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	51 250 000,00	50 895 278,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 589 129,00	50 589 129,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 890,00	488 515,61
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 981,00	168 399,07

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 476 477,00	15 900 309,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 313 570,00	14 764 753,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 750,00	1 072 816,74
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 157,00	62 739,34
85503	Karta Dużej Rodziny	5 566,00	5 459,29
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 566,00	5 459,29
85504	Wspieranie rodziny	2 232 000,00	2 229 060,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160 000,00	2 157 150,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 600,00	57 528,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	14 382,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 300,00	66 277,24
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 300,00	66 277,24
	Razem wydatki zlecone:	71 883 779,46	70 871 607,57

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
 Nr FN.I.3035.0024.2020
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2020 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych			6 488 662,00	6 470 870,22
1. DOTACJE CELOWE			2 708 015,00	2 690 223,22
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	279 759,00	279 755,44
600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 412,00	169 879,12
600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 643 835,00	1 643 834,90
801	80101	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 010,00	5 274,91
801	80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681,00	680,40
801	80120	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 309,00	3 308,53
851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 322,00	104 322,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 445,00	3 445,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	66 556,61
851	85195	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00
852	85202	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
921	92114	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 242,00	26 241,49
921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 981,54
921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	11 943,28
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00

2. DOTACJE PODMIOTOWE			3 780 647,00	3 780 647,00
851	85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
921	92114	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 072 947,00	2 072 947,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 682 700,00	1 682 700,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			10 491 566,25	10 489 226,98
1. DOTACJE CELOWE			4 441 480,25	4 440 053,72
010	01008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 627,25	14 627,25
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	318 100,00	318 100,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	118 000,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	109 275,18
854	85419	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00
854	85419	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 646,00	30 646,00
855	85504	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 085 500,00	1 085 500,00
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 447 652,00	1 447 144,36
900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 600,00	51 406,01

921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00
921	92195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 355,00	290 354,92
926	92695	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	427 000,00	427 000,00
2. DOTACJE PODMIOTOWE			6 050 086,00	6 049 173,26
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 318,00	688 317,28
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 715 829,00	1 715 210,95
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 295 093,00	2 295 092,28
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 846,00	908 845,37
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 000,00	441 707,38
Ogółem (I+II)			16 980 228,25	16 960 097,20

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Nr FN.I.3035.0024.2020

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2020 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
z organami administracji rządowej oraz porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego za rok 2019**

Dział	Rozdział	Nazwa	plan dochodów	wykonanie	plan wydatków	wykonanie
600		Transport i łączność	79 800,00	79 721,43	79 800,00	79 721,43
	60095	Pozostała działalność	79 800,00	79 721,43	79 800,00	79 721,43
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 800,00	79 721,43		
		wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			79 800,00	79 721,43
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 999,99	3 000,00	2 999,99
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 999,99	3 000,00	2 999,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 999,99		0,00
		wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	2 999,99
801		Oświata i wychowania	20 300,00	23 734,67	23 734,67	23 734,67
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	18 233,79	18 233,79	18 233,79
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	18 233,79		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 233,79	18 233,79
	80110	Gimnazja	3 000,00	3 007,67	3 007,67	3 007,67

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 007,67		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 007,67	3 007,67
	80120	Licea ogólnokształcące	1 300,00	2 493,21	2 493,21	2 493,21
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	2 493,21		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 493,21	2 493,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące			120 000,00	120 000,00
Razem dochody i wydatki			228 100,00	231 456,09	231 534,67	231 456,09

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.0024.2020
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2020 r.

Opis przebiegu wykonania budżetu za rok 2019

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 2019 w podziale na jednostki organizacyjne gminy kształtowała się następująco:

Nazwa jednostki		Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.
1.	Urząd Miejski	258 160 373,18	258 056 827,41
2.	Pszczynski Zarząd Edukacji	500,00	515,92
3.	Jednostki oświatowe	4 691 945,00	3 966 605,79
4.	Miejski Zakład Zieleni	200 000,00	198 350,50
5.	Administracja Zasobów Komunalnych	4 910 800,00	5 005 362,52
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	155 000,00	138 604,20
7.	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	316 709,00	286 900,25
8.	Żłobek Miejski	240 000,00	236 503,36
Razem dochody		268 675 327,18	267 889 669,95

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2019 wynosił 268.675.327,18 zł, zrealizowany został w wysokości 267.889.669,95 zł, co stanowi 99,7%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 259.494.827,69 zł.; zaś dochody majątkowe wykonano w kwocie 8.394.842,26 zł.

W strukturze dochodów wyodrębnić możemy:

Struktura dochodów gminy		Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.
1.	dochody własne	127 628 823,22	127 899 568,76
2.	subwencja ogólna z budżetu państwa	56 436 833,00	56 436 833,00
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	76 357 660,46	75 216 495,12
4.	dotacje między jst oraz środki pozyskane z innych źródeł	2 216 302,50	2 106 009,30
5.	środki z budżetu Unii Europejskiej	6 035 708,00	6 230 763,77

1.1 Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		268 675 327,18	267 889 669,95	99,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 390 963,00	67 018 581,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 436 270,00	2 631 822,60	108,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 470 000,00	27 308 015,92	103,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	1 391 275,25	97,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	149 096,42	104,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 810 000,00	1 710 236,54	94,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	82 359,00	96,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	610 000,00	558 565,49	91,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	620 078,81	103,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	133 131,50	88,80
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 034,68	51,7
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 842,00	45 889,80	107,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 321 000,00	1 243 137,39	94,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 046 936,00	8 843 287,29	97,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 596 154,00	2 921 453,75	112,5
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	650 000,00	548 802,42	84,43
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 988,00	504 021,57	102,7
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	5 195,94	103,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 600,00	15 820,00	73,2
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800,00	4 000,00	105,3
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 045,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	45 874,07	109,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 500,00	84 925,74	122,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	480 190,00	401 701,89	83,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 170 721,00	1 754 638,93	80,8
0690	Wpływy z różnych opłat	788 200,00	75 198,40	9,5
0740	Wpływy z dywidend	0,00	780,00	-

0750	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	3 517 574,00	3 532 113,70	100,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	255 440,42	141,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 052 000,00	1 055 112,16	100,3
0830	Wpływy z usług	3 432 103,00	3 210 231,19	93,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 400,00	13 259,60	106,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	262 254,00	287 684,45	109,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239 000,00	252 382,95	105,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 001,00	84 514,78	114,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 352,00	99 056,53	138,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 605,00	29 505,54	143,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	376 120,50	444 786,21	118,3
2001	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	318 027,00	318 365,52	100,1
2010	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	20 633 079,46	19 975 629,45	96,8
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 999,99	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 445 031,00	4 324 741,74	97,3
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 850,00	17 145,82	66,3
2057	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	556 990,50	704 916,93	126,6
2058	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	6 000,00	5 967,06	99,5
2059	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	25 348,50	66 277,10	261,5

2060	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	51 250 000,00	50 895 278,12	99,3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 100,00	103 456,10	103,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 700,00	125 700,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	84 254,83	105,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 720,00	6 720,00	77,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 733,00	236 733,00	100,0
2910	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	157 300,00	142 307,28	90,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 436 833,00	56 436 833,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 257,00	7 257,00	100,0
6207	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 625	59 318,00	59 318,35	100,0
6257	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	4 682 024,00	4 687 079,81	100,1
6258	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	388 000,00	388 839,00	100,2
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	850 000,00	94,4
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 879,00	32 878,70	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	1 049 603,50	987 954,50	94,1

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 959,72	64 959,72	100,0
------	---	-----------	-----------	-------

1.2. Dochody realizowane w Urzędzie Miejskim:

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2019 r. wynosił 258.160.373,18 zł, zaś wykonanie wyniosło 258.056.827,41 zł. Wielkości poszczególnych źródeł dochodów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Dochody w Urzędzie Miejskim		plan po zmianach	wykonanie za 2019 r.	
dochody własne	udziały w podatkach	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 390 963,00	67 018 581,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 436 270,00	2 631 822,60
	wpływy z dochodów podatkowych	wpływy z podatku od nieruchomości	26 470 000,00	27 308 015,92
		wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	1 391 275,25
		wpływy z podatku leśnego	142 000,00	149 096,42
		wpływy z podatku od środków transportowych	1 810 000,00	1 710 236,54
	wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	82 359,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	610 000,00	558 565,49
		wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	2 596 154,00	2 921 453,75
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 733,00	236 733,00
		wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	5 195,94
	wpływy z opłat lokalnych	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za gospodarowanie odpadami, zajęcie pasa drogowego)	9 046 936,00	8 843 287,29
		wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	620 078,81
		wpływy z opłaty targowej	150 000,00	133 131,50
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 034,68
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	650 000,00	548 802,42
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 321 000,00	1 243 137,39
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 000,00	48 520,95
		wpływy z opłat abonamentowych za parkingi	155 000,00	164 245,45
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 045,00
	dochody bieżące z majątku gminy realizowane przez Urząd	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 230,00	64 166,96
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 842,00	45 889,80
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 988,00	504 021,57
dochody majątkowe gminy	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	255 440,42	

	realizowane przez Urząd	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	412 359,32
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00
	pozostałe dochody	wpływy z tytułu grzywien i mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 600,00	15 820,00
		wpływy z tytułu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800,00	4 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 500,00	45 490,95
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 218,00	27 102,68
		wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	47 462,00	73 315,73
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na remont ul. Platynowej w Pszczynie)	20 405,00	20 405,54
		wpływy z usług kserograficznych	0,00	65,76
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	262 254,00	287 684,45
		wpływy z pozostałych odsetek	58 500,00	62 123,11
		wpływy z różnych opłat	27 200,00	22 040,10
		wpływy z dywidend	0,00	780,00
		wpływy z różnych dochodów	343 297,50	400 248,81
		wpływy ze zwrotów dotacji	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	42 300,00
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	84 254,83	
wpływy z rozliczenia środków niewygasających	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 216,72	72 216,72	
subwencje		subwencja ogólna z budżetu państwa	56 436 833,00	56 436 833,00
dotacje	dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	3 000,00	2 999,99
		wsparcie dostępu do książek podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	64 000,00	64 000,00
		upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	2 292 502,00	2 292 502,00
		opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	80 383,00	70 545,38
		wsparcie finansowe zadań i programów w ramach realizacji zadań pomocy społecznej	1 797 520,00	1 716 066,36
		pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	79 123,00	79 123,00
		dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	147 353,00	109 650,82
		formy ochrony przyrody	10 000,00	10 000,00
	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie	471 363,01	471 046,70

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	jego zwrotu			
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych)	504 300,05	459 732,12	
	finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców	8 500,00	8 500,00	
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Powiatu	10 221,00	10 221,00	
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	168 169,00	167 119,00	
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	165 712,00	142 612,00	
	szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	
	realizacja zadań z obrony cywilnej	700,00	700,00	
	wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	427 367,24	423 746,15	
	świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z budżetu państwa za osoby uprawnione	73 935,00	71 430,00	
	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	10 476,16	8 903,47	
	wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	4 373,00	4 373,00	
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	6 520,00	6 040,00	
	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 250 000,00	50 895 278,12	
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	16 476 477,00	15 900 309,48	
	karta dużej rodziny	5 566,00	5 459,29	
	wspieranie rodziny	2 232 000,00	2 229 060,00	
	wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	67 300,00	66 277,24	
	dotacje z budżetu państwa i jst oraz pozyskane z innych źródeł	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	1 049 603,50	987 954,50
		Dofinansowanie na przebudowę drogi bocznej od ul. Czajkowskiego - darowizna	32 879,00	32 878,70
dofinansowanie z gminy Goczałkowice Zdrój do systemu miejskich rowerów		79 800,00	79 721,43	
dotacje celowe z gmin otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień (nauka religii w szkołach)		20 300,00	23 734,67	
dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Porębie		400 000,00	400 000,00	
środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadań - Zielone Szkoły		8 720,00	6 720,00	
środki przekazane z Powiatu na prowadzenie MPBP w Pszczynie i na usuwanie skutków azbestu		125 000,00	125 000,00	
dofinansowanie do budowy stadionu miejskiego		500 000,00	450 000,00	
projekty i zadania realizowane z udziałem środków unijnych	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego - budowa ścieżek rowerowych	2 200 000,00	2 211 220,86	
	Program E-Aktywni Mieszkańcy gminy Pszczyna	84 000,00	84 000,00	

	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Programy realizowane w szkołach Erasmus+	318 027,00	318 365,52
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pszczynie	350 000,00	344 270,12
	Droga do zmiany - OPS	232 089,00	192 984,58
	Program POWER - OPS	161 250,00	389 811,42
	Ochrona różnorodności biologicznej Parku Zwierzyniec	951 000,00	950 564,86
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie	1 181 024,00	1 181 023,97
	Współpraca partnerska miast Pszczyna-Paskov	111 000,00	110 365,09
	Przebudowa Stajni Książęcych	59 318,00	59 318,35
	Budowa siłowni zewnętrznych w sołectwach	388 000,00	388 839,00
Dochody Urzędu Miejskiego ogółem		258 160 373,18	258 056 827,41

1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

W 2019 roku dochody 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 2019						
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					401 701,89		
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					1 754 638,93		
Wpływy z różnych opłat					2 031,00		2 606,35
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			16 245,45		121 021,57	3 330 679,72	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego						642 752,84	
Wpływy z usług	236 099,30	195 977,07	263 816,69		1 633 453,06	681 962,81	34 611,05
Wpływy z pozostałych odsetek	36,26	9,09	5,17		260,42	182 012,06	7 936,90
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			1 086,53		5 500,62	47 973,23	2 851,72
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		384,62	1 173,69		14 259,93	9 922,56	

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					9 100,00		
Wpływy z różnych dochodów	367,80	1 979,72	4 572,72	515,92	24 588,17	12 513,07	
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa						45 874,01	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					50,20	39 225,62	158,97
Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności							90 439,21
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						12 446,60	
Razem dochody	236 503,36	198 350,50	286 900,25	515,92	3 966 605,79	5 005 362,52	138 604,20

2. Przychody budżetu gminy

W 2019 roku przychody gminy zaplanowano w kwocie 20.281.468,28 zł i wykonano w kwocie 17.951.221,33 zł, z tytułu:

plan	6.847.216,28	wykonanie	7.016.969,33
- wolnych środków za 2018 rok,			
plan	12.000.000,00	wykonanie	9.500.000,00
- kredytu długoterminowego			
plan	1.434.252,00	wykonanie	1.434.252,00
- pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach			

3. Wydatki budżetu gminy

Zgodnie z przyjętym budżetem gminy plan wydatków wynosił 246.164.676,50 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu 2019 roku zwiększył się do kwoty 281.126.150,96 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 272.947,501,30 zł.

W strukturze wydatków wyodrębnić możemy wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019
bieżące	210.003.309,50	244 709 497,06	239 281 801,48
majątkowe	36.161.367,00	36 416 653,90	33 665 699,82

Wydatki gminy w ujęciu klasyfikacji budżetowej w szczególności do działów przedstawiają się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 025 763,01	1 021 232,99

600	Transport i łączność	16 865 679,00	16 737 548,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 905 446,00	9 694 231,65
710	Działalność usługowa	99 050,00	65 945,92
750	Administracja publiczna	17 840 848,55	17 176 501,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	352 602,00	328 452,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 453 447,00	2 292 981,63
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	634 367,68
758	Różne rozliczenia	606 532,60	0,00
801	Oświata i wychowanie	108 751 741,74	106 549 986,48
851	Ochrona zdrowia	2 141 502,00	2 089 542,34
852	Pomoc społeczna	7 078 992,16	6 555 508,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 245 610,00	4 031 113,37
855	Rodzina	73 804 236,00	72 790 895,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 739 736,00	18 510 479,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 601 458,00	4 599 962,57
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	17 460,00
926	Kultura fizyczna	11 942 706,90	9 850 491,49
Wydatki budżetu gminy ogółem:		281 126 150,96	272 947 501,30

Poniżej przedstawiono ujęcie zaplanowanych i wykonanych w 2019 wydatków budżetu gminy w podziale na jednostki budżetowe:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019
1.	Urząd Miejski	92 623 584,31	87 922 005,36
2.	Pszczynski Zarząd Edukacji	2 326 707,00	2 296 016,56
3.	Jednostki oświatowe	91 647 775,65	90 049 227,96
4.	Miejski Zakład Zieleni	2 531 072,00	2 483 894,89
5.	Administracja Zasobów Komunalnych	9 262 845,00	9 085 253,70
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	77 573 819,00	76 067 142,61
7.	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	3 592 219,00	3 518 369,55
8.	Żłobek Miejski	1.568.129,00	1 525 590,67
Razem wydatki		281 126 150,96	272 947 501,30

Opis wykonania wydatków gminy w podziale na jednostki organizacyjne gminy:

1) Urząd Miejski w Pszczynie - w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 92.623.584,31 zł, z czego w roku 2019 zrealizowano kwotę 87.922.005,36 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Opis wydatków
Dział 010		1.025.763,01	1.021.232,99	Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	01008	415.000,00	414.778,14	wydatki związane z odbudową i konserwacją rowów melioracyjnych
	01030	30.000,00	27.879,64	wydatki stanowią odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej
	01095	580.763,01	578.575,21	zwrot części podatku akcyzowego dla rolników oraz wydatki związane z zakupami i usługami, organizacją dożynek i realizacją innych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Dział 600		16.480.429,00	16.367.468,48	Transport i łączność
Rozdział	60004	1.960.111,00	1.960.104,71	wydatki związane z dofinansowaniem linii komunikacyjnych oraz komunikacją miejską
	60014	1.827.247,00	1.813.714,02	wydatki związane z dofinansowaniem zadań na drogach powiatowych - Przebudowa ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce, Budowa chodnika przy ul. B. Chłopskich w Pszczynie, Przebudowa ul. Sznelowiec w Pszczynie
	60016	8.651.407,00	8.647.484,16	wydatki związane z remontami i budowami dróg i chodników gminnych,
	60095	4.041.664,00	3.946.165,59	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu bezobsługowych rowerów publicznych, wydatki inwestycyjne na Budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego
Dział 700		1.092.001,00	1.035.104,64	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	1.092.001,00	1.035.104,64	wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym nabycie gruntów
Dział 710		99.050,00	65.945,92	Działalność usługowa
Rozdział	71004	87.000,00	53.895,93	wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
	71035	12.050,00	12.049,99	wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej
Dział 750		15.514.141,55	14.880.485,38	Administracja publiczna
Rozdział	75011	504.300,05	459.732,12	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym, dowody osobiste, ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych
	75022	363.724,00	349.881,61	wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz wydatki Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli
	75023	13.683.500,50	13.123.259,18	wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
	75075	637.617,00	629.961,57	wydatki związane z promocją miasta oraz prowadzeniem Biura Informacji Turystycznej, wydatki związane z obsługą imprezy „Festiwal Pszczyńskich Maszketów Chochla 2019”
	75095	325.000,00	317.650,90	pozostałe wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz składki członkowskie gminy,
Dział 751		352.602,00	328.452,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa
Rozdział	75101	8.500,00	8.500,00	wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie
	75108	168.169,00	167.119,00	wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
	75109	10.221,00	10.221,00	wydatki związane z przeprowadzeniem ponownych wyborów do powiatu (ponownym przeliczeniem głosów)
	75113	165.712,00	142.612,00	wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
Dział 752		800,00	800,00	Obrona narodowa
Rozdział	75212	800,00	800,00	wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego
Dział 754		2.453.447,00	2.292.981,63	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział	75404	47.500,00	43.032,26	wydatki związane z dofinansowaniem zadań Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

	75412	611.420,00	585.164,98	wydatki związane z wykształceniem i zapewnieniem gotowości bojowej i prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP w gminie Pszczyna
	75414	10.000,00	5.405,37	wydatki związane z wyposażeniem magazynu przeciwpożarowego oraz przeglądem i konserwacją syren alarmowych,
	75416	1.771.527,00	1.647.170,73	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w gminie
	75495	13.000,00	12.208,29	wydatki związane z prowadzeniem szkolenia obronnego, abonament systemu powiadamiania oraz inne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie
Dział 757		650.000,00	634.367,68	Obsługa długu
Rozdział	75702	650.000,00	634.367,68	wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Dział 758		606.532,60	0,00	Różne rozliczenia
Rozdział	75818	606.532,60	0,00	rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy
Dział 801		20.618.017,09	19.855.102,38	Oświata i wychowanie
Rozdział	80101	11.809.729,00	11.118.041,18	dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka religii); dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej, nagrody Burmistrza dla nauczycieli, zwroty nadmiernie wypłaconych dotacji z innych JST wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w szkołach podstawowych,
	80103	8.000,00	7.664,88	zwrot za pobyt dzieci z gminy Pszczyna na terenie innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatki związane z prowadzeniem zajęć uczniów w innych gminach - nauka religii
	80104	4.661.745,00	4.626.334,08	dotacje dla niepublicznych przedszkoli, zwrot za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w przedszkolach,
	80106	800,00	757,80	wydatki na zakup usług w innych gminach,
	80110	723,00	721,46	wydatki związane z zakupem usług w innych gminach a związanych z prowadzeniem gimnazjów, dotacje na prowadzenie pozaszkolnych punktów katechetycznych
	80113	718.516,00	701.958,56	wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, przedszkoli i ośrodków,
	80120	5.189,00	5.188,46	wydatki związane z zakupem usług w innych gminach dotyczące prowadzonego liceum, dotacje na prowadzenie punktów katechetycznych
	80146	9.409,00	0,00	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego nie zostały wykonane,
	80149	2.295.093,00	2.295.092,28	wydatki związane z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych - dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
	80150	908.846,00	908.845,37	wydatki związane z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej,
	80153	18.858,59	18.858,59	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
	80195	181.108,50	171.639,72	wydatki związane z dodatkową pomocą zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z umowami - zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli realizacja Programu E-Aktywni mieszkańcy gminy Pszczyna
Dział 851		2.141.502,00	2.089.542,34	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	286.000,00	274.861,00	wydatki związane z realizacją przyjętych programów polityki zdrowotnej,

	85153	4.000,00	4.000,00	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii-realizacja programu Candis w 2019r.
	85154	997.000,00	969.128,71	wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: dotacje celowe z budżetu jst dla organizacji pozarządowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA oraz umowy-zlecenia trenerów prowadzących zajęcia sportowe
	85158	104.322,00	104.322,00	wydatki związane z dofinansowaniem izby wytrzeźwień,
	85195	750.180,00	737.230,63	pozostałe wydatki związane z opieką zdrowotną osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne, dotacja celowa i podmiotowa dla SPZOZ PORT, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na inwestycje -zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
Dział 852		343.476,16	331.060,94	Pomoc społeczna
Rozdział	85202	20.000,00	20.000,00	wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie DPS w Pszczynie,
	85215	313.476,16	306.742,61	wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych
	85216	10.000,00	4.318,33	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
Dział 854		570.056,00	561.137,51	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział	85404	442.000,00	441.707,38	wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci - dotacje dla niepublicznych przedszkoli
	85412	3.320,00	3.320,00	wydatki związane z organizacją międzynarodowego obozu dla uczniów,
	85415	24.070,00	15.464,13	wydatki dotyczące stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym - Wyprawka szkolna
	85416	20,00	0,00	wydatki dotyczące stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym nie były zrealizowane
	85419	100.646,00	100.646,00	wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie, wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piasku
Dział 855		1.559.307,00	1.538.240,87	Rodzina
Rozdział	85501	53.000,00	40.455,19	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
	85502	62.000,00	53.602,59	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
	85503	5.566,00	5.459,29	wydatki związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny
	85504	320.000,00	320.000,00	wydatki związane z dofinansowaniem placówek wsparcia dziennego na terenie gminy,
	85505	1.118.741,00	1.118.723,80	wydatki stanowiące dotacje dla niepublicznych żłobków na terenie gminy,
Dział 900		16.144.514,00	15.970.538,09	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90002	8.992.528,00	8.980.900,25	wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w gminie, wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztami obsługi systemu w gminie,
	90003	882.900,00	882.834,90	wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w gminie oraz zamiataniem ulic, oraz inne niezbędne wydatki,
	90004	286.801,00	286.413,87	wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatki na pielęgnację zieleni, wykonanie nasadzeń oraz remonty alejek w parku pszczyńskim,
	90005	1.658.092,00	1.657.549,60	wydatki związane z przygotowaniem i realizacją PONE

				etap II w gminie, usługi operatora,
	90008	1.664.000,00	1.609.879,39	wydatki związane z ochroną różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Zwierzyniec,
	90015	2.346.762,00	2.256.903,29	wydatki związane z zakupem energii, remontami i przebudową oświetlenia na terenie gminy oraz usuwaniem awarii oraz wydatki inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem inwestycyjnym
	90019	164.308,00	161.814,73	wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, utrzymaniem terenów zielonych, edukację ekologiczną oraz inne zadania z zakresu ochrony środowiska,
	90020	40.000,00	35.341,92	wydatki związane z odbiorem przeterminowanych leków,
	90026	51.600,00	51.406,01	wydatki związane z usuwaniem azbestu,
	90095	57.523,00	47.494,13	pozostałe wydatki związane z zakupem wody do fontanny, oznakowaniem tras rowerowych oraz tzw. małej architektury, wydatki Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli
Dział 921		4.601.458,00	4.599.962,57	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92114	2.337.939,00	2.337.218,68	wydatki związane z funkcjonowaniem Pszczyńskiego Centrum Kultury,
	92116	1.714.700,00	1.714.624,82	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie,
	92120	150.000,00	149.486,42	wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami, dotacje na zabytki
	92195	398.819,00	398.632,65	wydatki związane z dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wydatki Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli
Dział 925		20.000,00	17.460,00	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział	92503	20.000,00	17.460,00	wydatki związane z otrzymaną dotacją wojewody na zadania związane z ochroną przyrody,
Dział 926		8.350.487,90	6.332.121,94	Kultura fizyczna
Rozdział	92601	3.500.000,00	1.774.299,76	wydatki związane z przebudową stadionu miejskiego w Pszczynie,
	92695	4.850.487,90	4.557.822,18	pozostałe wydatki związane z remontami i budową placów zabaw, obiektów sportowych oraz dofinansowanie klubów sportowych i trenerów prowadzących zajęcia sportowe. wydatki związane z dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla organizacji pozarządowych oraz wydatki Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli
Razem:		92.623.584,31	87.992.005,36	

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową w kwocie 57.559.574 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 77.573.819,00 zł a wykonanie na koniec roku wyniosło 76.067.142,61 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 przedstawiało się następująco:

Dział 852 Pomoc społeczna			
rozdział	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000,00	4.407,76
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały)	80.383,00	70.545,38
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)	2.194.505,00	2.102.158,67
85216	Zasiłki stałe (wydatki przeznaczono na zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących i pozostających w rodzinie)	941.331,00	890.650,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej (wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki - 2.585.619,78 zł i realizację projektu POWER 2014-2020 „Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie” w kwocie 107.918,83 zł)	2.970.742,00	2.693.538,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.520,000	26.945,60
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (wydatki przeznaczono na realizację programu Posiłki w domu i szkole)	142.123,00	139.849,40
85232	Centra integracji społecznej	71.100,00	60.974,64
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)	289.812,00	235.376,99
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki przeznaczono na stypendia szkolne)	161.503,00	115.632,00
Dział 855 Rodzina			
85501	Świadczenia wychowawcze (wydatki przeznaczono na realizację programu 500+)	51.250.000,00	50.895.278,12
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia alimentacyjne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne i składki od nich naliczane oraz koszty obsługi)	16.558.797,00	15.973.976,08
85504	Wspieranie rodziny (wydatki przeznaczono na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i Dobry start)	2.800.703,00	2.791.532,11
85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67.300,00	66.277,24
Razem wydatki OPS		77.573.819,00	76.067.142,61

3) Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Wydatki jednostki zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 9.041.293 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 9.262.845 zł, a wykonanie na koniec roku wyniosło 9.085.253,70 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 385.250 zł, a wykonano wydatki w kwocie 370.079,95 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 2019 wystawiono 2787 pierwotnych wezwań do zapłaty (wystawione przez parkingowych) na łączną kwotę 139.350 zł, 1225 upomnień, 136 tytułów wykonawczych na kwotę 9.167,80 zł oraz 25 wezwań przedsądowych i 3 pozwy sądowe.

W Dziale 700, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 8.813.445 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 9.659.127,01 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.587.529 41, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.791.880,24 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.623,43 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 268.093,93 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych w roku 2019 wystawiono 427 wezwań do zapłaty wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych na łączną kwotę 1.554.907,75 zł, w tym:

- 49 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 162.614,04 zł związane z wypowiedzeniem umowy najmu,
- 256 wezwań z tytułu zadłużenia lokali mieszkalnych, socjalnych na łączną kwotę 705.664,58 zł,
- 122 wezwań z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, refaktur na łączną kwotę 686.629,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. toczyło się łącznie 246 spraw sądowych. Wszczęto łącznie 98 spraw sądowych na łączną kwotę 366.599,45 zł, w tym:

- 65 spraw sądowych z tytułu zapłaty,
- 13 spraw sądowych z tytułu eksmisji,
- 13 spraw sądowych z tytułu nabycia spadku,
- 7 spraw sądowych z tytułu wykonania czynności na koszt dłużnika.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. obowiązywało łącznie 87 umów ugód na łączną kwotę 3.363.406,11 zł; w tym: należność główna 2.403.589,72 zł, odsetki: 959.816,39 zł.

W Dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 64.150 zł, a wydatkowano środki w kwocie 56.046,74 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 3.592.219 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 196.610 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 3.395.609 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 3.518.369,55 zł, w tym 188.070,28 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 3.330.299,27 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 1.536.221,07 zł, nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu w wysokości 47.196 zł, stypendia dla sportowców w wysokości 184.931,06 zł, usługi remontowe oraz zakup energii w wysokości 312.158,26 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 1.249.792,88 zł.

Jednostka realizowała ponadto 4 projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO.

Podstawowym celem działalności Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, 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, Słowackiego w Piasku oraz w Brzeźcach, boiskami sportowymi w Studzionce, Porębie, Studzienicach, Brzeźcach, Wiśle Wielkiej, Łące, Rudołowicach, Czarkowie, Ćwiklicach i Piasku. Ponadto obsługuje: Ośrodek Sportów Wodnych w Łące, Skate Park, Stadion Miejski w Pszczynie, Halę Sportową w Pszczynie, boisko Orlik w Piasku oraz nowopowstałe boisko w Łące, 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 2019 stanowiło 7 pracowników administracyjno- biurowych oraz 16 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 2019 pracowało na umowę zlecenia 18 osób (4 stróży oraz 14 pracowników obsługi). Na OSW w Łące było zatrudnionych 14 pracowników (3 stróży i 11 pracowników obsługi) oraz 6 ratowników. Pozostałe umowy zlecenia to sprzątanie w klubach sportowych (4), obsługa Portu w Wiśle Wielkiej (3) oraz obsługa imprez sportowych.

W ramach wspomaganie sportu wyczynowego i amatorskiego w 2019 r. wypłacono stypendia sportowe dla 56 stypendystów z różnych dyscyplin sportowych.

Z ważniejszych imprez organizowanych w 2019 należy wymienić: XX Noworoczny Turniej Badmintona - 26-27.01.2019, XIX Halowy Turniej Młodzików o Puchar Dyrektora MORiS 19.01.2019, Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Pszczyny 20.01.2019, Mistrzostwa Pszczyny w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 22 i 24.01.2019, cykl imprez sportowych w ramach Ferii w Mieście 2019 - 11.02-24.02.2019, Victor POLISH International U17 - 15-17.03.2019, Mistrzostwa Pszczyny Szkół Podstawowych w Biegach Łyżwiarских - 30.01.2019, XX Halowy Turniej Oldbojów - 03.03.2019, VIII Pszczyńskie Spotkania z Przygodą 5-7.04.2019, Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków - 11.05.2019, XVII Pszczyński Bieg „w Parku” - 27.04.2019, VIII Pszczyński Halowy Turniej Siatkówki Niesłyszących - 11.05.2019, Majówka Konna - 9.05.2019, Miejski Finał Czwartków Lekkoatletycznych - 30.05.2019, VIII Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza Pszczyny- 02.06.2019, Puchar Ligi Orlików i Młodzików 2018/2019 - 15-16.06.2019, LEGOWISKO - 29-30.06.2019, Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy- 10-14.07.2019, Wyścig kolarski im. Kazimierza Gazdy 14.07.2019, Regionalne Zawody w skokach przez przeszkody - 28.07.2019, Pszczyński Bieg Powstańczy 17.08.2019, Pszczyńskie Spotkanie imienników św. Mikołaja - 06.12.2019.

5) Miejski Zakład Zieleni

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 2.531.072 zł, tego na wydatki inwestycyjne 59.772 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 2.471.300 zł. Jednostka zrealizowała

wydatki w łącznej kwocie 2.483.894,89 zł, w tym 58.072 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 2.425.822,89 stanowią wydatki bieżące. 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 1.610.088,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 125.735,16 zł, zakup energii i usług remontowych w wysokości 17.254,07 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 672.745,01 zł.

Jednostce przypisano ponadto 1 projekt w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO. Projekt nie został zrealizowany z powodu niskich środków finansowych.

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 31.12.2019 r. w MZZ Pszczyna zatrudnionych było 28 osób, z tego 4 osoby na pełnym etacie administracyjnym, 23 osoby na pełnych etatach fizycznych i 1 osoba na ½ etatu - pracownik fizyczny.

6) Żłobek Miejski w Pszczynie

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 1.568.129 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w bieżące w kwocie 1.525.590,67 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 1.341.789,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 39.867,78 zł, zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 93.157,11 zł, remonty i zakup energii 33.377,52 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 17.398,83 zł.

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 wraz z wyżywieniem.

W ramach opieki realizowane są funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna. Zatrudnienie w żłobku stanowi: 1 pielęgniarka, 12 opiekunek dziecięcych, 4 pokojowe, 3 kucharki (2½ etatu), intendent, konserwator (¼ etatu), dyrektor oraz 2 osoby w administracji (1 ½ etatu).

7) Pszczyński Zarząd Edukacji

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 2.326.707 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

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 zrealizowano w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.296.016,56 zł na zadania związane z pełnieniem funkcji jednostki obsługującej placówki oświatowe, 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 1.966.838,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w wysokości 65.730,32 zł, wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych w wysokości 52.487,16 zł, zakup energii 13.956,52 zł, a także pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w wysokości 197.004,36 zł.

W PZE Pszczyna na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 27 pracowników na 26 etatach, w tym 15 etatów księgowych do obsługi finansowo-księgowej, 4 etaty księgowe ds. płac, 1 etat kasa i MOPKZP oraz 6 etatów administracyjnych (Dyrektor, BHP, kadry i administracja, obsługa prawna, Inspektor Ochrony Danych, sprzątaczką).

Do 31 sierpnia 2019 r. PZE Pszczyna pełnił funkcję jednostki obsługującej dla 25 placówek oświatowych, jednostki własnej oraz MZZ Pszczyna, ŻM w Pszczynie oraz MORiS Pszczyna (29 jednostek). Od 01.09.2019r. z uwagi na połączenie czterech placówek oświatowych w dwie i powstanie jednej nowej PZE obsługuje łącznie 28 jednostek.

8) Gminne jednostki oświatowe

W roku szkolnym 2018/2019 (stan SIO na dzień 31.03.2019 r.) zatrudnienie w 25 placówkach oświatowych wynosiło 892,08 etatów przeliczeniowych nauczycieli oraz 416,74 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Nauczaniem i opieką było objętych łącznie 7.559 uczniów: w szkołach podstawowych publicznych 4.668, gimnazjach 523 i liceum 349 (razem 5.540 dzieci w szkołach) 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 (razem 288 oddziałów w szkołach) oraz 91 oddziałach przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych .

Wg stanu SIO na dzień 31.03.2019 r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 306 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego: 193 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 58 uczniów w oddziałach integracyjnych), 21 uczniów w gimnazjum, 92

wychowanków w przedszkolach publicznych i oddziałach w szkołach podstawowych (w tym 14 w oddziałach specjalnych).

W roku szkolnym 2018/2019 (stan SIO na dzień 30.09.2019 r.) zatrudnienie w 24 placówkach oświatowych wynosiło 815,26 etatów przeliczeniowych nauczycieli oraz 405,60 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Nauczaniem i opieką było objętych łącznie 7.231 uczniów: w szkołach podstawowych publicznych 4.706, liceum 461 (razem 5.167 dzieci w szkołach) oraz 1.856 dzieci w przedszkolach publicznych i 208 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Nauka i opieka odbywa się w 17 oddziałach licealnych, 254 oddziałach szkół podstawowych (razem 271 oddziałów w szkołach) oraz w 75 oddziałach przedszkoli i 10 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wg stanu SIO na dzień 30.09.2019 r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 351 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego: 238 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 65 uczniów w oddziałach integracyjnych), 8 w liceum ogólnokształcącym, 96 wychowanków w przedszkolach publicznych (w tym 12 wychowanków w oddziałach specjalnych) i 9 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest 41 dzieci (zajęcia realizowane w SP 6 Pszczyna).

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Pszczynie z dniem 01.09.2019 r. powstały nowe placówki oświatowe: Przedszkole nr 5 w Pszczynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie (powstały z połączenia SP 3 Pszczyna i PP 7 Pszczyna) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce (powstały z połączenia SP 12 Studzionka i PP 14 Studzionka). Od dnia 01.09.2019 r. w Pszczynie funkcjonują 24 placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna. Ponadto, z dniem 01.09.2019 r. zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Pszczynie zmieniono także nazwy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna. Zmienione nazwy jednostek zostały podane w tabeli przedstawiającej plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych.

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano w dziale 801 oraz dziale 854 w łącznej kwocie 91.647.775,65 zł, z tego plan wydatków bieżących wynosi 91.544.775,65 zł, a plan wydatków inwestycyjnych 103.000 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. Na zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 90.049.227,96 zł składają się: wydatki majątkowe w kwocie 102.284,14 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 89.946.943,82 zł obejmujące między innymi: wydatki na programy Erasmus+ z udziałem środków unijnych w kwocie 98.484,31 zł realizowane w ZSP Czarków, ZSP Łąka, SP 2 Pszczyna i SP 1 Pszczyna, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w wysokości 73.179.409,28 zł, w tym 1.990.857 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na 2019 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (na wynagrodzenia w rozdziale 80103 kwota 262.361 zł, w rozdziale 80104 kwota 1.728.496 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.688.130,37 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 3.569.697 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.467.529,24 zł, pomocy dydaktycznych w kwocie 1.310.393,69 zł, dowożenie uczniów do szkół w wysokości 374.158,74 zł, stypendia dla uczniów w wysokości 79.800 zł, doksztalcanie i szkolenia nauczycieli w wysokości 251.420,79 zł, zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 3.162.916,60 zł, zakup energii (gaz, woda, energia cieplna

i elektryczna) w wysokości 3.069.493,94 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych, na które składają się wydatki związane z utrzymaniem obiektów i prowadzeniem działalności bieżącej w jednostkach w wysokości 1.695.509,86 zł.

W planie wydatków zaplanowano następujące dotacje celowe: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 64.000 zł dla następujących szkół : SP 12 Studzionka, SP 7 Ćwiklice, SP 13 Wisła Mała, ZSP Wisła Wielka, SP 4 Pszczyna, ZSP Jankowice, SP 11 Poręba, SP 19 Brzeźce, dotacja dla szkół na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w wysokości 408.508,65 zł. SP 18 Pszczyna otrzymała dotację w wysokości 8.720 zł z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dla dzieci, dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna” dla ZS 1 Pszczyna w wysokości 1.780 zł.

Z powyższych dotacji wydatkowano: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 64.000 zł, dotacja dla szkół na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych - 404.887,56, dotację z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dla dzieci z SP 18 Pszczyna (obecnie SP 6 Pszczyna) - 6.720 zł, dotację "Wyprawka szkolna,, dla ZS 1 Pszczyna w wysokości 1.681,69 zł.

Ponadto SP 1 Pszczyna, SP 7 Ćwiklice, SP 8 Rudołtowiec, PP 4 Pszczyna, PP 7 Pszczyna, ZSP Łąka i ZSP Wisła Wielka realizowały projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO.

PP 14 Studzionka, ZSP Łąka i ZSP Studzionka realizowały wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Część oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019 wynosi 10.270.736 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	2.428.102,00	2.289.430,72
80150	5.956.406,00	5.673.484,06
80152	266.059,00	263.629,03
	8.650.567,00	8.226.543,81

W gminie Pszczyna następujące placówki szkolne posiadają oddziały integracyjne: SP 1 Pszczyna - 3 oddziały, SP 18 Pszczyna - 9 oddziałów, ZSP Czarków - 1 oddział, ZSP Piasek - 2 oddziały, ZSP Jankowice - 1 oddział. 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 1 Pszczyna - 6,26%, SP 18 Pszczyna - 25,50%, ZSP Czarków - 3,66%, ZSP Piasek - 5,67%, ZSP Jankowice - 2,59%. W klasach integracyjnych łącznie naukę pobiera 255 dzieci, z tego 58 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z informacją pt. „Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych” opublikowaną w dniu 2 maja 2018r. 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 placówkach wydatków związanych z prowadzeniem oddziałów integracyjnych nie wykazano w Rozdziałach 80150 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	7.695.702,05	7.536.886,67
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie	4.567.641,05	4.445.545,71
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszczynie	3.695.207,00	3.695.184,54
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie	4.908.573,00	4.823.939,13
Szkoła Podstawowa nr 7 w Ćwiklicach (obecnie Szkoła Podstawowa w Ćwiklicach)	2.653.978,65	2.615.000,13
Szkoła Podstawowa nr 8 w Rudołowicach (obecnie Szkoła Podstawowa w Rudołowicach)	1.738.299,05	1.705.712,99
Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie (obecnie Szkoła Podstawowa w Porębie)	2.103.563,15	2.025.835,70
Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce	3.060.047,65	3.060.021,50
Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej (obecnie Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej)	2.304.564,75	2.262.122,31
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie (obecnie Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie)	5.999.997,10	5.901.229,83
Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach (obecnie Szkoła Podstawowa w Brzeźcach)	2.023.465,90	1.967.120,78
Przedszkole Publiczne nr 2 w Pszczynie (obecnie Przedszkole nr 2 w Pszczynie)	2.751.698,00	2.712.327,84
Przedszkole Publiczne nr 4 w Pszczynie (obecnie Przedszkole nr 4 w Pszczynie)	849.705,00	816.769,42
Przedszkole Publiczne nr 7 w Pszczynie	1.294.668,00	1.294.657,69
Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie (obecnie Przedszkole nr 1 w Pszczynie)	1.871.433,00	1.809.191,54
Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach (obecnie Przedszkole w Ćwiklicach)	1.846.463,00	1.790.362,89
Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce	830.443,00	830.431,25
Przedszkole Publiczne nr 21 w Pszczynie (obecnie Przedszkole nr 6 w Pszczynie)	2.887.237,00	2.835.712,82
Przedszkole nr 5 w Pszczynie	582.834,00	533.457,01

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie	3.978.672,25	3.909.330,39
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	3.476.647,05	3.404.327,33
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	6.284.623,40	6.214.887,29
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	4.377.541,10	4.318.961,42
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej	2.834.242,60	2.761.885,12
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	6.093.375,30	6.004.536,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie	2.497.212,15	2.448.715,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce	1.746.414,15	1.675.745,91
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie	6.693.527,30	6.649.328,72
	91.647.775,65	90.049.227,96

4. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 7.830.644,50 zł, w tym:

Spłaty kredytów i pożyczek w 2019r.	Plan	Wykonanie
kredyt z BS Żory	1.500.000 zł	1.500.000 zł
Kredyt z BS Mikołów	1.000.000 zł	1.000.000 zł
Kredyt BGK w Warszawie	3.200.000 zł	3.200.000 zł
Pożyczka BGK w Warszawie (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I)	1.509.204,50 zł	1.509.204,50 zł
Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap I)	536.000 zł	536.000 zł
Pożyczka WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie)	49.440 zł	49.440 zł
Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - wymiana pieców gazowych)	36.000 zł	36.000 zł
Razem:	7.830.644,50 zł	7.830.644,50 zł

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
 Nr FN.I.3035.0024.2020
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2020 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 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	11 600 000,00	3 700 000,00	3 604 502,34
	60095	Pozostała działalność	11 600 000,00	3 700 000,00	3 604 502,34
	Wydatki majątkowe	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych	11 600 000,00	3 700 000,00	3 604 502,34
710		Działalność usługowa	600 160,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	600 160,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	600 160,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	60 000,00	62 031,18	61 930,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	62 031,18	61 930,74
	Wydatki bieżące	Festiwal Pszczyńskich Maszketów Chochla 2019	60 000,00	62 031,18	61 930,74
801		Oświata i wychowanie	64 986,00	239 214,00	225 916,03
	80101	Szkoły podstawowe	64 986,00	102 314,00	98 484,31
	Wydatki bieżące	Program Erasmus+ partnerstwo strategiczne, współpraca szkół - ZSP Czarków	33 995,00	41 601,00	41 560,47
	Wydatki bieżące	Program POWER - FLYING WORDS - krok do nowoczesności metodyczno-technologicznej - SP1 w Pszczynie	30 991,00	15 713,00	15 710,84
	Wydatki bieżące	Program Erasmus + Projekt "Nauczyciel też uczeń" - SP 2 Pszczyna		17 000,00	13 213,00
	Wydatki bieżące	program POWERSE Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - ZSP Łąka		28 000,00	28 000,00
	80195	Pozostała działalność		136 900,00	127 431,72
	Wydatki bieżące	Innowacyjne podejście do podniesienia kompetencji cyfrowych dzieci w oparciu o lokalne zasoby		58 444,00	48 975,72
	Wydatki bieżące	E-Aktywni mieszkańcy Gminy Pszczyna - dotacja dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju		78 456,00	78 456,00
852		Pomoc społeczna	217 160,00	432 462,00	329 786,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	161 250,00	107 918,83
		Program "Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie	0,00	161 250,00	107 918,83
	85295	Pozostała działalność	217 160,00	271 212,00	221 867,35

	Wydatki bieżące	Program "Droga do zmiany"	217 160,00	271 212,00	221 867,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 000,00	1 650 000,00	1 604 273,63
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 650 000,00	1 650 000,00	1 604 273,63
	Wydatki majątkowe	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	1 650 000,00	1 650 000,00	1 604 273,63
	90095	Pozostała działalność	490 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Pszczyna	400 000,00	0,00	0,00
		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Pszczyna - odnawialne źródła energii	90 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki z udziałem środków unijnych na rok 2019			14 682 306,00	6 083 707,18	5 826 408,92

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Nr FN.I.3035.0024.2020

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2020 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 31.12.2019 r.	stopień realizacji %
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 122 634,00	43 208 549,18	
1.a	- wydatki bieżące				11 352 859,00	4 231 110,49	
1.b	- wydatki majątkowe				93 769 775,00	38 977 438,69	
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:				36 444 221,00	12 631 833,47	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 833 171,00	962 373,60	
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Program "Droga do zmiany" - Program integracji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	607 062,00	354 854,52	58,5
1.1.1.3	Program Erasmus+ Partnerstwo strategiczne w ZSP Czarków - Współpraca szkół	Pszczynski Zarząd Edukacji	2017	2019	123 172,00	123 131,44	99,9
1.1.1.4	Program "Równe szanse" - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu	Pszczynski Zarząd Edukacji	2018	2019	84 099,00	84 098,09	99,9
1.1.1.5	Projekt Programu ERASMUS+"FLYING WORDS" SP 1 Pszczyna - współpraca szkół	Pszczynski Zarząd Edukacji	2018	2020	48 070,00	23 577,09	48,0
1.1.1.6	E-aktywni mieszkańcy gminy Pszczyna - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2019	2020	84 000,00	78 456,00	93,4
1.1.1.7	Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej - skuteczna pomoc społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	421 610,00	107 908,83	25,6
1.1.1.8	Erasmus+ Nauczyciel też uczeń - Mobilność edukacyjna	Pszczynski Zarząd Edukacji	2019	2021	124 159,00	13 213,00	10,6
1.1.1.9	Program POWERSE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji w szkole - ZSP Łąka - podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej	Pszczynski Zarząd Edukacji	2019	2021	191 864,00	28 000,00	14,6
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 611 050,00	11 669 459,87	

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	2021	27 731 850,00	6 655 348,28	24,0
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku "Zwierzyniec" - Przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej	Urząd Miejski	2017	2021	5 430 000,00	4 389 271,59	80,8
1.1.2.3	Przebudowa centrum handlowo-targowego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2018	2021	1 449 200,00	624 840,00	43,1
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - termomodernizacja budynków	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2020	2021	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	stopień realizacji %
			Od	Do			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 678 413,00	30 576 715,71	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 519 688,00	3 268 736,89	
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna-Suszec-Żory - Poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2016	2019	272 371,00	253 999,14	93,3
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	2014	2020	58 137,00	49 815,25	85,7
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	2020	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	7 156 764,00	1 957 163,21	27,3
1.3.1.5	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór - poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2018	2020	86 000,00	73 500,00	85,5
1.3.1.6	Uruchomienie publicznego systemu rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach Zdroju - Poprawa komunikacji w gminie	Urząd Miejski	2018	2020	956 659,00	614 993,85	64,3
1.3.1.7	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	23 370,00	100
1.3.1.8	Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie sołectw Ćwiklice i Rudołtowiec w gminie Pszczyna - inwentaryzacja urządzeń wodnych	Urząd Miejski	2018	2019	62 500,00	62 500,00	100
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków - aktualizacja zapisów planu	Urząd Miejski	2018	2020	122 877,00	36 863,40	30,0
1.3.1.10	Oплата abonamentowa za obsługę platformy cyfrowej systemu monitorowania jakości powietrza - ochrona jakości powietrza	Urząd Miejski	2018	2021	70 110,00	23 830,00	34,0
1.3.1.11	Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna - etap II - poprawa jakości powietrza w gminie	Urząd Miejski	2019	2020	93 055,00	91 390,00	98,2
1.3.1.12	Pełnienie funkcji operatora PONE etap III - ograniczenie niskiej emisji w gminie	Urząd Miejski	2019	2020	23 000,00	23 000,00	100
1.3.1.13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszczyna etap II, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowiec - zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2020	23 616,00	7 084,80	30,0
1.3.1.14	Program STOP SMOG - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	Urząd Miejski	2020	2022	454 000,00	0,00	

1.3.1.15	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Studzionka - Poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2019	2020	23 503,00	18 109,44	77,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 405 342,00	27 307 978,82	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Wiśniowej w Czarkowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2019	1 277 160,00	1 266 880,64	99,2
1.3.2.2	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2020	5 226 000,00	3 568 219,57	68,3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	stopień realizacji %
			Od	Do			
1.3.2.3	Rozbudowa ZSP w Piasku - etap II - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2019	2 500 000,00	2 500 000,00	100
1.3.2.4	Wykonanie projektu i dostosowanie SP12 w Studzionce na przedszkole - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2019	1 750 000,00	1 573 359,29	89,9
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie - Rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2020	6 827 155,00	3 322 074,96	48,6
1.3.2.6	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	7 372 624,97	99,6
1.3.2.7	Przebudowa ul. Rynek i Wojska Polskiego w Pszczynie etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2018	2019	2 134 900,00	2 113 532,18	98,9
1.3.2.8	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wiśle Małej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2018	2019	262 000,00	261 779,06	99,9
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczenia basenu w SP 12 w Studzionce - Wykonanie stacji uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej	Urząd Miejski	2018	2020	660 000,00	406 744,00	61,6
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie - Poprawa infrastruktury sportowej placówek oświatowych	Urząd Miejski	2019	2020	3 320 000,00	1 472 627,15	44,4
1.3.2.11	Przebudowa stadionu im. Jana Larysza w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Pszczyna	Urząd Miejski	2019	2020	7 950 000,00	1 774 299,76	22,3
1.3.2.12	Budowa obiektu Ośrodka Kultury wraz z pomieszczeniami OSP Poręba - Rozwój infrastruktury w gminie	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2019	2020	80 000,00	3 555,05	4,4
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej w gminie	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	238 030,19	23,8
1.3.2.14	Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna - etap II - poprawa jakości powietrza w gminie	Urząd Miejski	2019	2020	2 597 800,00	1 434 252,00	55,2
1.3.2.15	Projekt rozbudowy ul. Rzepakowej w Pszczynie - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2019	2020	84 000,00	0,00	
1.3.2.16	Program STOP SMOG - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	Urząd Miejski	2020	2022	14 704 000,00	0,00	
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Piaskowej w Pszczynie - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2019	2020	1 200 000,00	0,00	
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - termomodernizacja budynków	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2020	2021	180 000,00	0,00	

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Nr FN.I.3035.0024.2020
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 PCK

PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1
tel./fax (032) 210-43-51
NIP 638-10-15-727, REGON 142071010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2019	Wykonanie na 31.12.2019r
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 475 678,49	2 475 933,89
	Z tego		
1.	Dotacja przyznana przez organizatora /podmiotowa/	2 072 947,00	2 072 947,00
2.	Dotacja celowa - /Budżet obywatelski/	26 241,49	26 241,49
	z tego:		
	- SPOTKANIE KLUTURALNE - DZIEŃ DZIECKA ZABAWNIE I WESOŁO	3 091,49	3 091,49
	- OSIEDLE STARA WIEŚ - NASZ WSPÓLNY CEL	15 000,00	15 000,00
	- INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW ĆWIKLIC - W JEDNOŚCI SIŁA	8 150,00	8 150,00
3.	Przychody własne	367 790,00	368 044,04
4.	Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	8 700,00	8 701,36
II	WYDATKI OGÓLEM	2 455 678,49	2 453 612,79
1.	Dotacja celowa-budżet obywatelski	26 241,49	26 241,49
	z tego:		
	- SPOTKANIE KLUTURALNE - DZIEŃ DZIECKA ZABAWNIE I WESOŁO	3 091,49	3 091,49
	- OSIEDLE STARA WIEŚ - NASZ WSPÓLNY CEL	15 000,00	15 000,00
	- INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW ĆWIKLIC - W JEDNOŚCI SIŁA	8 150,00	8 150,00
2.	Wynagrodzenia	735 800,00	735 782,28
3.	Składki ZUS	121 200,00	121 208,49
4.	Składki na fundusz pracy	15 000,00	14 977,57
5.	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	7 283,60
6.	Zakup energii, wody.	94 300,00	94 328,34
7.	Zakup materiałów i wyposażenia.	83 500,00	83 499,36
8.	Zakup usług	91 300,00	91 220,11
9.	Zakup imprez	1 017 250,00	1 017 229,61
10.	Podróże służbowe, ryczałt na przejazdy	9 200,00	9 197,50
11.	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	17 000,00	16 964,35
12.	Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli	187 587,00	185 796,66
13.	Remont Sali widowiskowej	50 000,00	49 883,43
III	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	22 321,10
IV	Stan należności		
	Na początek okresu sprawozdawczego	26 072,50	
	Na koniec okresu sprawozdawczego		1 470,50
V	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	5 647,36	
	z tego:		
	wobec dostawców	5 647,36	
	wobec ZUS	0,00	
	wobec US	0,00	
VI	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		1 500,00
	z tego:		
	wobec dostawców		1 500,00
	wobec ZUS	0,00	0,00
	wobec US	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2019r :
należności wymagalnych brak
zobowiązań wymagalnych brak

Główna Księgowa
Barbara Korzus

DYREKTOR
Michał Czernek

Załącznik Nr 15 do sprawozdania

Nr FN.I.3035.0024.2020

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2020 r.

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Pszczynski Ośrodek
Rehabilitacyjny
43-200 Pszczyna, ul. Antesa 1
NIP 638-15-06-885, REGON 271112269
tel. (32) 210-34-69, ING BS o/PSZCZYNA
17 1050 1315 1000 0001 0136 7076

**Sprawozdanie roczne za 2019 rok z wykonania planu
finansowego**

SPZOZ Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego

PLAN FINANSOWY:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY PO ZMIANIE NR 6		realizacja planu w %	UWAGI
		na rok 2019	Na 31.12.2019		
1	2	3	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 130 668,02 zł	1 200 017,15 zł	106,13	
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	1 016 383,82 zł	1 086 113,53 zł	106,86	
	1. kontrakt z NFZ	721 383,82 zł	795 775,21 zł	110,31	
	2. umowy z Gminą Pszczyna – sprzedaż świadczeń medycznych	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00	
	2.1. Program Gminny „Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia pacjentów z terenu gminy Pszczyna”	170 000,00 zł	170 000,00 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	45 000,00 zł	40 338,32 zł	89,64	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	28 445,00 zł	28 445,00 zł		
	1. Dotacja Gminy na realizację programów ochrony zdrowia	0,00 zł	0,00 zł		
	2. Dotacja Gminy na remont pomieszczeń POR-T	28 445,00 zł	28 445,00 zł	100,00	
3.	Pozostałe przychody	85 839,20 zł	85 458,62 zł	99,56	
	1. najem lokali	33 000,00 zł	32 600,50 zł	98,79	
	2. refaktury	- zł	- zł		
	3. przychody finansowe	1 800,00 zł	1 818,92 zł	101,05	
	4. inne przychody	51 039,20 zł	51 039,20 zł	100,00	

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 172 573,00 zł	1 168 499,48 zł	99,65	
	1. Amortyzacja	45 000,00 zł	44 955,54 zł	99,90	
	2. Wynagrodzenia	706 600,00 zł	706 543,26 zł	99,99	
	3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157 853,00 zł	157 364,86 zł	99,69	
	4. Pozostałe koszty	263 120,00 zł	259 635,82 zł	98,68	
	W tym:				
	4.1. Materiały i energia	67 300,00 zł	66 681,58 zł	99,08	
	4.2. Usługi obce	124 050,00 zł	123 422,20 zł	99,49	
	4.3. Koszty remontów	33 445,00 zł	31 315,79 zł	93,63	
	4.4. Inne koszty	38 325,00 zł	38 216,25 zł	99,72	

III	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	- zł	- zł		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-41 904,98 zł	31 517,67 zł		
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	- zł	- zł		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	175,00 zł	175,00 zł		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	-42 079,98 zł	31 342,67 zł		

	Stan środków w kasie i na rachunkach na dzień 31-12-2019		203 656,81 zł		
--	---	--	----------------------	--	--

VII	Stan należności na 31/12/2019	76 703,56 zł
	w tym wymagalnych:	0,00 zł

VIII	Stan zobowiązań na 31/12/2019	41 723,09 zł
	W tym wymagalnych:	0,00 zł

Pszczyna, 26/02/2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
Barbara Gruchlik

DYREKTOR

Iriszula Szypuła

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. (32) 210-34-69, ING BŚ o/PSZCZYNA
17 1050 1315 1000 0001 0136 7076
-2-

REALIZACJA PLANU INWESTYCJI I REMONTÓW na 2019r.
SPZOZ Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego

PLAN INWESTYCYJNY I REMONTY:

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Wartość	Wartość zrealizowana w poprzednich latach	Wartość zrealizowana w roku 2019	UWAGI
w tym:				
1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	600 000,00 zł	22 094,56 zł	- zł	
Wykonana w roku 2018 wartość inwestycji		22 094,56 zł		
- finansowane z dotacji budżetowych	570 000,00 zł	20 000,00 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
- finansowane ze środków własnych	30 000,00 zł	2 094,56 zł		
- finansowane ze środków UE	- zł			
2. DOSTOSOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POR-T DO WYMAGAŃ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH: E-DOKUMENTACJA, E-PACJENT, E-GABINET, E-REJESTRACJA	70 000,00 zł	- zł	- zł	
- finansowane z dotacji budżetowych	66 500,00 zł	- zł		Rozpoczęcie realizacji uzależnione jest od przyznania POR-T dotacji przez podmiot tworzący, Gminę Pszczyna na rok 2019
- finansowane ze środków własnych	3 500,00 zł	- zł		
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		
3. Zakup aparatury medycznej T CARE POWER	30 809,99 zł		30809,99	
- finansowane z dotacji budżetowych	- zł	- zł		POR-T planuje zakup aparatury medycznej do realizacji świadczeń zdrowotnych
- finansowane ze środków własnych	30 809,99 zł	- zł	30809,99	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		
4. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU POR-T :	154 639,18 zł	- zł	- zł	
- finansowane z dotacji budżetowych	146 907,22 zł	- zł		Rozpoczęcie realizacji remontu uzależnione jest od przyznania POR-T dotacji przez podmiot tworzący, Gminę Pszczyna na rok 2019
- finansowane ze środków własnych	7 731,96 zł	- zł		
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		
5. WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH	73 684,21 zł	- zł	70059,59	
- finansowane z dotacji budżetowych	70 000,00 zł	- zł	66556,61	Gmina Pszczyna przyznała POR-T dotację na rok 2019 - inwestycje wykonano i rozliczono w 2019r.
- finansowane ze środków własnych	3 684,21 zł	- zł	3502,98	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		

Pszczyna, 26/02/2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogdan Gruchlik

DYREKTOR

Irszula Szypuła

Dyrektor POR-T

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 Pszczyński Ośrodek
 Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
 43-200 Pszczyna, ul. Antesa 1
 NIP 638-15-06-885, REGON 271112269
 tel. (32) 210-34-69, ING BŚ o/PSZCZYNA
 17 1050 1315 1000 0001 0136 7076
 -2-

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Pszczynski Ośrodek

Rehabilitacyjny
43-200 Pszczyna, ul. Antesa 1
NIP 638-15-06-885, REGON 271112265
tel. (32) 210-34-69, ING BŚ o/PSZCZYNA
17 1050 1315 1000 0001 0436 1079

Sprawozdanie roczne za 2019 rok z wykonania planu finansowego

Korekta nr 1 z 10.03.2020

SPZOZ Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego

PLAN FINANSOWY:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY PO ZMIANIE NR 6	Realizacja planu	realizacja planu w %	UWAGI
		na rok 2019	Na 31.12.2019		
1	2	3	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 130 668,02 zł	1 201 857,13 zł	106,30	
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	1 016 383,82 zł	1 087 953,51 zł	107,04	
	1. kontrakt z NFZ	721 383,82 zł	797 615,19 zł	110,57	zwiększenie o 1839,98 wynika z wartości faktur wystawionych w roku 2020 a dotyczących sprzedaży 2019r.
	2. umowy z Gminą Pszczyna – sprzedaż świadczeń medycznych	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00	
	2.1. Program Gminny „Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia pacjentów z terenu gminy Pszczyna”	170 000,00 zł	170 000,00 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	45 000,00 zł	40 338,32 zł	89,64	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	28 445,00 zł	28 445,00 zł		
	1. Dotacja Gminy na realizację programów ochrony zdrowia	0,00 zł	0,00 zł		
	2. Dotacja Gminy na remont pomieszczeń POR-T	28 445,00 zł	28 445,00 zł	100,00	
3.	Pozostałe przychody	85 839,20 zł	85 458,62 zł	99,56	
	1. najem lokali	33 000,00 zł	32 600,50 zł	98,79	
	2. refaktury	- zł	- zł		
	3. przychody finansowe	1 800,00 zł	1 818,92 zł	101,05	
	4. inne przychody	51 039,20 zł	51 039,20 zł	100,00	

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 172 573,00 zł	1 168 499,48 zł	99,65	
	1. Amortyzacja	45 000,00 zł	44 955,54 zł	99,90	
	2. Wynagrodzenia	706 600,00 zł	706 543,26 zł	99,99	
	3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157 853,00 zł	157 364,86 zł	99,69	
	4. Pozostałe koszty	263 120,00 zł	259 635,82 zł	98,68	
	W tym:				
	4.1. Materiały i energia	67 300,00 zł	66 681,58 zł	99,08	
	4.2. Usługi obce	124 050,00 zł	123 422,20 zł	99,49	
	4.3. Koszty remontów	33 445,00 zł	31 315,79 zł	93,63	
	4.4. Inne koszty	38 325,00 zł	38 216,25 zł	99,72	

III	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	- zł	- zł		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	-41 904,98 zł	33 357,65 zł		
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	- zł	- zł		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	175,00 zł	175,00 zł		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	-42 079,98 zł	33 182,65 zł		

	Stan środków w kasie i na rachunkach na dzień 31-12-2019		203 656,81 zł		
--	---	--	----------------------	--	--

VII	Stan należności na 31/12/2019	76 703,56 zł
	w tym wymagalnych:	0,00 zł

VIII	Stan zobowiązań na 31/12/2019	41 723,09 zł
	W tym wymagalnych:	0,00 zł

Pszczyna, 10/03/2020r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
Barbara Gruchala

DYREKTOR
Urszula Szypuła

.....
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. (32) 745 10 00

REALIZACJA PLANU INWESTYCJI I REMONTÓW na 2019r.**SPZOZ Pszczynskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego****Korekta nr 1 z 10.03.2020****PLAN INWESTYCYJNY I REMONTY:**

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Wartość	Wartość zrealizowana w poprzednich latach	Wartość zrealizowana w roku 2019	UWAGI
w tym:				
1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	600 000,00 zł	22 094,56 zł	- zł	
Wykonana w roku 2018 wartość inwestycji		22 094,56 zł		
- finansowane z dotacji budżetowych	570 000,00 zł	20 000,00 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
- finansowane ze środków własnych	30 000,00 zł	2 094,56 zł		
- finansowane ze środków UE	- zł			
2. DOSTOSOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POR-T DO WYMAGAŃ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH: E-DOKUMENTACJA, E-PACJENT, E-GABINET, E-REJESTRACJA	70 000,00 zł	- zł	- zł	
- finansowane z dotacji budżetowych	66 500,00 zł	- zł		Rozpoczęcie realizacji uzależnione jest od przyznania POR-T dotacji przez podmiot tworzący, Gminę Pszczyna na rok 2019
- finansowane ze środków własnych	3 500,00 zł	- zł		
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		
3. Zakup aparatury medycznej T CARE POWER	31 155,01 zł		31155,01	
- finansowane z dotacji budżetowych	- zł	- zł		POR-T zakupił aparaturę medyczną do realizacji świadczeń zdrowotnych
- finansowane ze środków własnych	31 155,01 zł	- zł	31155,01	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		
4. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU POR-T :	154 639,18 zł	- zł	- zł	
- finansowane z dotacji budżetowych	146 907,22 zł	- zł		Rozpoczęcie realizacji remontu uzależnione jest od przyznania POR-T dotacji przez podmiot tworzący, Gminę Pszczyna na rok 2019
- finansowane ze środków własnych	7 731,96 zł	- zł		
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		
5. WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH	73 684,21 zł	- zł	70059,59	
- finansowane z dotacji budżetowych	70 000,00 zł	- zł	66556,61	Gmina Pszczyna przyznała POR-T dotację na rok 2019 - inwestycje wykonano i rozliczono w 2019r.
- finansowane ze środków własnych	3 684,21 zł	- zł	3502,98	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		

Pszczyna, 10/03/2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Gruchlik
Główny Księgowy

DYREKTOR

Irszula Szypka

Dyrektor POR-T

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
 Nr FN.I.3035.0024.2020
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2019 r.

1. Gmina Pszczyna na dzień 31 grudnia 2019 rok jest w posiadaniu mienia komunalnego na łączną kwotę - 594 142 541 zł

Stan mienia komunalnego w zakresie środków trwałych wynosi:		Ilość	Wartość w złotych
Grunty zgodne z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości			55.331.117,95
Budynki mieszkalne:		89	21.647.455
Budynki niemieszkalne, w tym:		94	125.548.952
	- Ochotnicze Straże Pożarne	6	1.483.678
	- Placówki oświatowe (SP, ZS, ZSP)	17	85.568.930
	- Przedszkola	5	8.693.435
	- Ośrodki kultury	8	2.846.360
	- Budynki pozostałe	50	4.545.016
	- Budynki oczyszczalni ścieków i pompowni	2	85.121
	- Rozbudowa szkół i przedszkoli		3.128.280
	- 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:			179.135.721
	- budowle związane z budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi przystanki autobusowe, parkingi		116.239.251
	- sieci uzbrojenia podziemnego		62.896.470
Maszyny i urządzenia techniczne:			4.221.295
Zespoły komputerowe:			1.896.158
Środki transportowe:			7.647.231
Wyposażenie:			3.882.651
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 w Pszczynie		7.400.950
	- 4.291 udziałów x 500zł - Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie		2.145.500
	- 3 udziały x 1.000 zł - CarboToka Sp. z o. o.		3.000

Tychy		
Wartości niematerialne i prawne:		3.495.427
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 Wiśła 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

2. Stan mienia komunalnego w zakresie nieruchomości - część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Pszczyna posiada grunty o powierzchni 9131209,67 m² o wartości

55 331 117,95 zł, w tym:

- 1) Grunty stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 907 ha, z czego:
 - a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 142 ha
 - b) grunty oddane w trwały zarząd - 48 ha
 - c) grunty oddane w użytkowanie - 3 ha
- 2) Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie o łącznej powierzchni 6 ha.

Grunty należące do gminy zagospodarowane są w różnym stopniu. Ogólnie nieruchomości te zagospodarowane są poprzez ich sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, 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 mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. obrazuje tabela 2a.

Tabela 2a Budynki mieszkalne

Lp.	Budynki mieszkalne	Wartość w zł
1	WAROWNA 41/2	61.200
2	RYNEK 3, BEDNARSKA 21	518.182
3	BRAMKOWA 2	120.940
4	RYNEK 22	30.367
5	PIASTOWSKA 1	1.425.901
6	BEDNARSKA 9	100.000
7	PIASTOWSKA 24	88.275
8	CHROBREGO 10	130.175
9	CHROBREGO 8	145.139
10	WAROWNA 3	67.042
11	KOPERNIKA 23	235.463
12	KOPERNIKA 27	56.456
13	KOPERNIKA 29	82.358
14	KOPERNIKA 31	91.140
15	KOPERNIKA 40	63.377
16	WOJSKA POLSKIEGO 3	168.063
17	WOJSKA POLSKIEGO 15	152.892
18	WOJSKA POLSKIEGO 13	152.512
19	PIEKARSKA 3	7.788
20	SZNELOWIEC 7	63.053
21	BIELSKA 3	70.503
22	BASZTOWA 1-3-5-7	406.347
23	BOGEDAINA 6	200.307
24	KATOWICKA 8	111.075
25	DWORCOWA 26	66.839
26	DWORCOWA 28	72.731
27	DWORCOWA 14	20.717
28	DWORCOWA 3	326.821
29	DWORCOWA 5	66.079
30	DWORCOWA 6	32.974
31	KOPERNIKA 6	239.255
32	KOPERNIKA 12	91.577
33	PONIATOWSKIEGO 11	11.424

34	PONIATOWSKIEGO 9	34.532
35	PONIATOWSKIEGO 6	16.704
36	ŻORSKA 2	107.262
37	FRANCUSKA 3-7	122.199
38	HALLERA 52A	87.258
39	NARCYZÓW 30	138.240
40	STAROMIEJSKA 46	23.613
41	PIWOWARSKA 24	34.759
42	BATOREGO 23	305.133
43	KOŚCIUSZKI 22	184.008
44	SOKOŁA 2	170.989
45	3 MAJA 11	162.457
46	TKACKA 9	69.819
47	BATOREGO 12-14	14.720
48	CICHA 2	11.463
49	DUNIKOWSKIEGO 2	43.980
50	KORFANTEGO 19-35	356.686
51	KORFANTEGO 39-43	73.173
52	ZAMENHOFA 2	50.065
53	JAGIEŁŁY 2-4-6	12.397
54	ŁĄKA 1000 LECIA	137.235
55	WISŁA MAŁA NAD JEZIOREM 18	88.831
56	KILIŃSKIEGO 4-6	49.563
57	KOŚCIUSZKI 7	138.697
58	ŻORSKA 4	55.499
59	ŻORSKA 8/4	11.674
60	JAGIEŁŁY 8-10-12	48.130
61	ŻORSKA 8/6	15.326
62	STUDZIONKA JEDNOŚCI 4	268.020
63	ŁOWIECKA 6-8	192.016
64	SZYMANOWSKIEGO 20-24	397.847
65	WODZISŁAWSKA 5-7	1.410.000
66	CIESZYŃSKA 26	70.400
67	SZNELOWIEC 14-16-18	58.543
68	SZNELOWIEC 20-22	95.932
69	SZNELOWIEC 24-26-28	52.729
70	ZAMENHOFA 6-8-10	51.392
71	BATOREGO 11-13	20.918

72	KOPERNIKA 50	179.868
73	ŻUBRÓW 47	34.485
74	SKŁODOWSKIEJ 5	119.502
75	SOCJALNE HALLERA 52B	280.193
76	ŁĄKA TURYSTYCZNA 18	199.104
77	STAROMIEJSKA 39	53.434
78	DOBRAWY 1A-B-C	1.291.291
79	K.WIELKIEGO 3A,B	4.825.955
80	MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH 7,9	12.385
81	MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH 11,13	98.008
82	ŁOWIECKA 37	1.903.135
83	BUDYNEK SOCJALNY UL. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE	91.344
84	WAROWNA 43	450.000
85	BUDYNEK SOCJALNY DOBRAWY 1a/D	1.180.752
86	PROJEKT BUDYNKU	35.055
87	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO	60.055
88	WOJSKA POLSKIEGO 1	155.630
89	WAROWNA	18.078
SUMA:		21.647.455

Stan mienia komunalnego w zakresie budynków niemieszkalnych będących w ewidencji Administracji Zasobów Komunalnych obrazuje tabela 2b.

Tabela 2b Budynki niemieszkalne

Lp.	Budynki niemieszkalne	Wartość w zł
1	DWORCOWA 30	64 822
2	BUDYNEK 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	O.K STARA WIEŚ	205.900
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)	192.611
43	SZKOŁA PODSTAWOWA ŁĄKA	126.915
44	CEGIELNIANA 9	104.880
45	BUDYNEK GOSPODARCZY UL. DOBRAWY1A/D	88.874
46	OSP W WIŚLE WIELKIEJ WRAZ Z PIECEM KAFLOWYM	300.130
47	BUDYNEK GOSPODARCZY OSP W WIŚLE WIELKIEJ	1.802
48	OGRODZENIE	3.850
49	MAGAZYN DONICZEK	13.828
50	WYCINALNIA OCZEK	8.994

51	SZKLARNIA+MNOŻARKA	423.784
52	SZKLARNIA Z ŁĄCZNIKIEM	161.425
53	KOTŁOWNIA	115.101
54	3 MAJA 13	23.655
55	PIASTOWSKA 26	57.067
56	STUDZIONKA JEDNOŚCI 7 PRZEDSZKOLE	62.479
57	ZAPLECZE	254.807
58	RYNEK 3	4.761
SUMA:		7.580.963

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, Porębie, 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 2020 r. poz. 65, późn. zm.) 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, z późn. zm).

W wyniku zarządzeń podjętych w 2019 r. przez Burmistrza Pszczyny sprzedano następujące nieruchomości zabudowane, położone w Pszczynie:

- ul. Warowna 3/3 - 1 lokal mieszkalny

- ul. Korfantego 21/15 - 1 lokal mieszkalny
 - ul. Korfantego 25/8 - 1 lokal mieszkalny
 - ul. Korfantego 23/9 - 1 lokal mieszkalny
 - ul. Piastowska 24/7 - 1 lokal mieszkalny
 - ul. Warowna 41/4 - 1 lokal mieszkalny
 - ul. Kopernika 46/6 - 1 lokal mieszkalny
 - ul. dr Witolda Antesa 3-5 - 1 budynek
 - ul. dr Witolda Antesa 7-9 - 1 budynek
- oraz w Łące:
- ul. Cieszyńska 30/13 - 1 lokal mieszkalny

W trakcie 2019 roku dokonano zbycia gruntów, w tym sprzedaży działek pod zabudowę, działek uzupełniających parcele siedliskowe, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, uchylecia decyzji komunalizacyjnych o łącznej powierzchni 192 513,67 m², o wartości księgowej 2 732 362,51 zł, co obrazuje tabela 3a.

Tabela 3a Zestawienie obrotu mieniem komunalnym gminy Pszczyna obejmujące okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - zmniejszenia

Lp.	Obręb	Powierzchnia w [m ²]	wartość w [zł]
1	Brzeźce	889,00	5 267,10
2	Ćwiklice	3 162,00	18 734,04
3	Łąka	374,47	2 484,80
4	Piasek	3 084,00	15 062,13
5	Pszczyna	181 142,20	2 645 158,05
6	Stara Wieś	2 612,00	38 267,92
7	Studzionka	910,00	5 374,06
8	Wisła Wielka	340,00	2 014,41
	SUMA:	192 513,67	2 732 362,51

Obrot mieniem komunalnym polega również na zwiększaniu majątku w wyniku nieodpłatnego lub odpłatnego nabycia przez Gminę nieruchomości. W okresie do 31 grudnia 2019 r. nabyte zostały grunty o łącznej pow. 36 274,27 m², o wartości księgowej 1 015 276,12 zł. Zestawienie obrotu w tym zakresie przedstawia tabela 3b.

Tabela 3b Zestawienie obrotu mieniem komunalnym gminy Pszczyna obejmujące okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - zwiększenia

Lp.	Obręb	Powierzchnia w [m ²]	wartość w [zł]
1	Brzeźce	267,00	13 350,00
2	Czarków	3 053,00	152 650,00

3	Ćwiklice	5 658,00	62 400,00
4	Jankowice	174,00	6 882,89
5	Łąka	4 581,00	382 006,35
6	Piasek	1 543,00	64 790,00
7	Poręba	410,00	20 500,00
8	Pszczyna	944,27	34 098,52
9	Rudołtowice	146,00	7 300,00
10	Stara Wieś	1 429,00	85 839,36
11	Studzienice	412,00	20 600,00
12	Studzionka	15 696,00	149 353,00
13	Suszec	1 876,00	11 256,00
14	Wisła Mała	34,00	1 700,00
15	Wisła Wielka	51,00	2 550,00
	SUMA:	36 274,27	1 015 276,12

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 Jędrysiaków	456.237
SUMA:		62.896.470

Zestawienie budynków przedszkoli przedstawia tabela 5.

Tabela 5 Zestawienie budynków przedszkoli

LP.	OBIEKT	ADRES	WARTOŚĆ W ZŁ
1.	Przedszkole nr 1 w Pszczynie	43-200 Pszczyna, ul. J.Kupca 1	397.458
2.	Przedszkole nr 2 w Pszczynie	43-200 Pszczyna, ul. L.Zamenhofa 12	1.563.824
3.	Przedszkole nr 5 w Pszczynie	43-200 Pszczyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a	4.100.457
4.	Przedszkole nr 6 w Pszczynie	43-200 Pszczyna, ul. Księżycowa 27	507.399
5.	Przedszkole w Ćwiklicach	43-229 Ćwiklice, ul. A.Zawadzkiego 5	2.124.297
		SUMA:	8.693.435

Zestawienie budynków placówek oświatowych przedstawia tabela 6.

Tabela 6 Zestawienie budynków placówek oświatowych (SP, ZS, ZSP)

LP.	OBIEKT	ADRES	WARTOŚĆ W ZŁ
1.	SP 1 Pszczyna	43-200 Pszczyna, ul. Ks.bpa.Bogedaina 1	7.913.540
2.	SP 2 Pszczyna	43-200 Pszczyna, ul. Katowicka 47	3.982.075
3.	SP Ćwiklice	43-229 Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 71	1.011.505
4.	SP Rudółtwice	43-229 Rudółtwice, ul. A.Krzywoń 5	2.953.130
5.	SP Poręba	43-200 Poręba, ul. Szkolna 8	2.169.358
6.	SP Wisła Mała	43-243 Wisła Mała, ul. Sokola 10	3.379.201
7.	SP 6 Pszczyna	43-200 Pszczyna, ul. Księżycowa 25	5.104.467
8.	SP Brzeźce	43-200 Brzeźce, ul. Pokoju 2	2.911.018
9.	ZSP Czarków	43-211 Czarków, ul. Powstańców Śląskich 25	2.649.612
10.	ZSP Studzienice	43-215 Studzienice, ul. Św. Jana Pawła II 74	1.824.630
11.	ZSP Piasek	43-211 Piasek, ul. Szkolna 4	8.392.813
12.	ZSP Łąka	43-241 Łąka, ul. G. Fitelberga 1	6.612.575
13.	ZSP Wisła Wielka	43-243 Wisła Wielka, ul. Hodowców 38	4.107.579

14.	ZSP Jankowice	43-215 Jankowice, ul. Baziowa 17	9.183.005
15.	ZSP Pszczyna	43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 41	6.897.793
16.	ZSP Studzionka	43-245 Studzionka, ul.H.Jordana 3	6.169.371
17.	ZS 1 Pszczyna	43-200 Pszczyna, ul. K.Wielkiego 5	10.307.258
		SUMA:	85.568.930

Stan gruntów, których nabycie stwierdzono w 2019 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	Brzeźce	267,00	4
2	Czarków	934,00	8
3	Ćwiklice	658,00	4
4	Jankowice	137,00	2
5	Łąka	946,00	9
6	Piasek	1 234,00	17
7	Pszczyna	191,00	3
8	Stara Wieś	1 173,00	4
9	Studzienice	412,00	3
10	Studzionka	1 287,00	4
11	Wisła Mała	34,00	1
12	Wisła Wielka	51,00	2
	SUMA:	7 324,00	61

Stan gruntów, których nabycie stwierdzono w 2019 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 2019 roku na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

Lp.	Obręb	Powierzchnia w [m ²]	Ilość decyzji
1	CZARKÓW	2 119,00	1
2	PORĘBA	410,00	1
3	PSZCZYNA	97,00	1
4	ŁĄKA	303,00	1
5	ĆWIKLICE	5 000,00	1
6	RUDOŁTOWICE	146,00	1
	SUMA:	8 075,00	6

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/00076784/9 – hipoteka umowna w kwocie 9.246,00 zł.

Stan zaległości na koniec 2019 r. jest następujący:

1) zaległości ogółem	-	3 016,67 zł
2) zaległości wymagalne	-	1 253,67 zł
3) zaległości niewymagalne	-	1 763,00 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 2019 r. jest następujący:

1) zaległości ogółem	-	0 zł
2) zaległości wymagalne	-	0 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 2019 r. jest następujący:

1) zaległości ogółem	-	926 021,90 zł
2) zaległości wymagalne	-	250 089,90 zł,
3) zaległości niewymagalne	-	675 932,00 zł

3.2 W gminie Pszczyzna zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz podatku rolnego poprzez dokonanie wpisu 191 hipotek przymusowych na kwotę ogółem 6.877.511,10 zł, w tym w roku 2019 dokonano 32 wpisów na kwotę 1.171.234,50 zł.