



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 3517

### SPRAWOZDANIE NR FN.I.3035.0029.2021 BURMISTRZA PSZCZYNY

z dnia 31 marca 2021 r.

**z rocznego z wykonania budżetu gminy Pszczyzna, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Pszczyzna za rok 2020**

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 Pszczyzna za rok 2020, składające się z:

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

- informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyzna i jego realizacji za rok 2020 stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania,
- zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyzna za rok 2020 stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania,
- zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Pszczyzna za rok 2020 stanowiące załącznik nr 3 do sprawozdania,
- zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyzna za rok 2020 stanowiące załącznik nr 4 do sprawozdania,
- zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2020 stanowiące załącznik nr 5 do sprawozdania,
- zestawienie realizacji zadań i projektów w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2020 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 2020 stanowiące załącznik nr 7 do sprawozdania,
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Pszczyzna za rok 2020 stanowiące załącznik nr 8 do sprawozdania,
- zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r. stanowiące załącznik nr 9 do sprawozdania,
- opis przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2020 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 2020 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 2020 - Pszczyńskiego Centrum Kultury stanowiące załącznik nr 13 do sprawozdania,
  - b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 - Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie stanowiące załącznik nr 14 do sprawozdania,
  - c) sprawozdanie roczne za rok 2020 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 31.12.2020 r. stanowiącą załącznik nr 16 do sprawozdania.

Burmistrz

**Dariusz Skrobol**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021  
Burmistrza Pszczyny  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Informacja ogólna o budżecie gminy oraz jego realizacji za rok 2020**

1. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2020

Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwalono budżet gminy na 2020 rok, w którym ustalono dochody gminy w kwocie 297.528.181 (w tym bieżące 278.723.931 zł i majątkowe 18.804.250 zł) i wydatki budżetu w kwocie 307.909.289 zł (w tym bieżące 267.390.292,50 zł i majątkowe 40.518.996,50 zł). Budżet był niezrównoważony o kwotę 10.381.108 zł, którą stanowił planowany deficyt budżetu.

Ustalone przychody budżetu na 2020r. wynosiły 18.763.548 zł i pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast ustalone rozchody budżetu gminy na 2020 r. wynosiły 8.382.440 zł i obejmowały spłatę zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2020 roku dokonano następujących zmian w budżecie gminy:

Lp.	numer uchwały / numer zarządzenia	Data podjęcia
1	Zarządzenie Nr SG.0050.556.2020	13.01.2020
2	Zarządzenie Nr SG.0050.603.2020	19.02.2020
3	Uchwała Nr XVI/245/20	20.02.2020
5	Zarządzenie Nr SG.0050.611.2020	27.02.2020
6	Zarządzenie Nr SG.0050.628.2020	13.03.2020
7	Uchwała Nr XVII/264/20	19.03.2020
8	Zarządzenie Nr SG.0050.652.2020	03.04.2020
9	Zarządzenie Nr SG.0050.655.2020	09.04.2020
10	Zarządzenie Nr SG.0050.669.2020	29.04.2020
11	Uchwała Nr XVIII/280/20	30.04.2020
12	Zarządzenie Nr SG.0050.673.2020	06.05.2020
13	Zarządzenie Nr SG.0050.684.2020	18.05.2020
14	Uchwała Nr XIX/288/20	21.05.2020
15	Zarządzenie Nr SG.0050.752.2020	29.05.2020
16	Zarządzenie Nr SG.0050.762.2020	05.06.2020
18	Zarządzenie Nr SG.0050.771.2020	12.06.2020
19	Zarządzenie Nr SG.0050.781.2020	18.06.2020
21	Zarządzenie Nr SG.0050.783.2020	24.06.2020
22	Zarządzenie Nr SG.0050.785.2020	25.06.2020
24	Zarządzenie Nr SG.0050.799.2020	03.07.2020
25	Zarządzenie Nr SG.0050.803.2020	10.07.2020
26	Uchwała Nr XXI/305/20	16.07.2020
27	Zarządzenie Nr SG.0050.820.2020	24.07.2020
28	Zarządzenie Nr SG.0050.862.2020	10.08.2020

31	Uchwała Nr XXII/323/20	20.08.2020
33	Zarządzenie Nr SG.0050.877.2020	20.08.2020
34	Zarządzenie Nr SG.0050.885.2020	24.08.2020
35	Zarządzenie Nr SG.0050.911.2020	04.09.2020
36	Zarządzenie Nr SG.0050.915.2020	09.09.2020
37	Zarządzenie Nr SG.0050.917.2020	21.09.2020
38	Uchwała Nr XXIII/335/20	24.09.2020
39	Zarządzenie Nr SG.0050.924.2020	30.09.2020
40	Zarządzenie Nr SG.0050.931.2020	06.10.2020
41	Zarządzenie Nr SG.0050.939.2020	15.10.2020
42	Zarządzenie SG.0050.948.2020	21.10.2020
43	Uchwała Nr XXXIV/341/20	22.10.2020
44	Zarządzenie SG.0050.961.2020	30.10.2020
45	Zarządzenie Nr SG.0050.969.2020	16.11.2020
47	Zarządzenie Nr SG.0050.971.2020	20.11.2020
48	Uchwała Nr XXV/354/20	26.11.2020
49	Zarządzenie Nr SG.0050.979.2020	30.11.2020
50	Zarządzenie Nr SG.0050.997.2020	09.12.2020
51	Zarządzenie Nr SG.0050.1007.2020	15.12.2020
52	Uchwała Nr XXVII/370/20	17.12.2020
53	Zarządzenie Nr SG.0050.1013.2020	21.12.2020
55	Zarządzenie Nr SG.0050.1019.2020	28.12.2020
56	Zarządzenie Nr SG.0050.1022.2020	30.12.2020

W wyniku powyższych zmian budżet gminy na rok 2020:

- 1) po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 4.411.909,03 zł tj. o 1,5% w stosunku do budżetu zasadniczego,
- 2) po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.599.248,88 zł tj. o 1,5% w stosunku do budżetu zasadniczego,
- 3) po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 5.677.045,48 zł;
- 4) po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 5.489.705,63 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. według wielkości planowanych po stronie dochodów wyniósł 301.940.090,03 zł, a po stronie wydatków wyniósł 312.508.537,88 zł. Planowane przychody wyniosły 24.440.593 48 zł, a rozchody 13.872.145,63 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami wyniosła - 10.568.447,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu.

## 2. Realizacja budżetu gminy Pszczyna za 2020 rok

### 1) Realizacja dochodów i przychodów:

Dochody budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 301.811.103,87 tj. 99,9% założonego planu, w tym:

Dochody bieżące:		282.250.390,92 zł
-	dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących	90.722.764,61 zł
-	dotacje i środki na finansowanie zadań bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	569.989,32 zł

-	subwencja oświatowa	59.391.061,00 zł
-	pozostałe dochody bieżące	131.566.575,99 zł
Dochody majątkowe:		19.560.712,95 zł
-	dotacje i środki otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	11.607.004,32 zł
-	dotacje i środki na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.308.615,35 zł
-	pozostałe dochody majątkowe	1.645.093,28 zł

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2019 zrealizowano w kwocie 4.552.360,54 zł, zaś przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych z roku 2019 wynoszą 510.384,94 zł.

Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu wyniosły 15.600.000 zł zaś z pożyczek wyniosły 1.507.872,06 zł.

## 2) Realizacja wydatków i rozchodów:

Wydatki budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 296.863.386,60 zł tj. 95% założonego planu, w tym:

Wydatki bieżące:		268.487.474,34 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.183.087,20 zł
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.426.999,44 zł
-	udzielone dotacje	13.794.175,49 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.842.820,20 zł
-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	768.402,28 zł
-	obsługa długu	471.989,73 zł
Wydatki majątkowe:		28.375.912,26 zł
-	wydatki i zakupy inwestycyjne	20.078.013,98 zł
-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.446.168,50 zł
-	udzielone dotacje	1.851.729,78 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 31.12.2020 r. wyniosły 8.174.106,63 zł, w tym:

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek:		Plan	Wykonanie
-	Kredyt z BS Mikołów	3.000.000 zł	3.000.000 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	3.200.000 zł	3.200.000 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	791.666,63 zł	791.666,63 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap I)	1.072.000 zł	1.072.000 zł
-	Pożyczka WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie)	49.440 zł	49.440 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - wymiana pieców gazowych)	61.000 zł	61.000 zł
Razem:		8.174.106,63 zł	8.174.106,63 zł

Rozchody z tytułu planowanej lokaty wprowadzono do budżetu w kwocie 5.698.039 zł t.j. w wysokości otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2020 r. wynosił 770.806 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	158.546 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	512.260 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z udziałem środków unijnych	100.000 zł

4. Stan zadłużenia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2020 r. wynosił 42.736.641,90 zł, w tym:

- kredyt z BS Mikołów	3.000.000,00 zł
- kredyt BGK Warszawa	8.708.333,37 zł
- kredyt BGK Warszawa	9.600.000,00 zł
- kredyt z BS Pszczyna	15.600.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (PONE w gminie - etap I)	2.684.161,23 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego)	49.453,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (PONE w gminie - wymiana pieców gazowych)	152.570,24 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (PONE w gminie - etap II)	2.327.824,06 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (PONE w gminie - etap III)	614.300,00 zł

5. Ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Dziale 756, rozdział 75618 w kwocie 1.220.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.236.784,48 zł. Z kolei zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- w Dziale 851, rozdział 85153 w wysokości 40.000 zł wydatkowano w kwocie 37.182,00 zł,
- w Dziale 851, rozdział 85154 w wysokości 860.000 zł wydatkowano w kwocie 756.130,25 zł,
- w Dziale 855, rozdział 85504 w wysokości 350.000 zł wydatkowano w kwocie 350.000,00 zł.

6. Ustalone dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Dziale 900, rozdział 90019 w wysokości 46.000 zł wykonano w kwocie 38.355,65 zł, a w rozdziale 90020 zaplanowane w wysokości 1.000 zł wykonano w kwocie 405,34 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach:

- Dział 900, rozdział 90019 wydatkowano w kwotę 24.121,59 zł,
- Dział 900, rozdział 90020 wydatkowano w kwotę 36.763,52 zł.

7. Ustalone dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dziale 900, rozdział 90002 w wysokości 12.339.600 zł zrealizowano w kwocie 11.673.301,50 zł.

Z kolei wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami zaplanowane w Dziale 900, rozdział 90002 w wysokości 12.499.510 zł zrealizowano w kwocie 12.495.506,47 zł w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły 11 093 556,60 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 330 133,46 zł,
- administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 436.572,01 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 42 597,98 zł,

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych to 592 646,42 zł.

8. Gmina Pszczyna w roku 2020 otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8 698 039,00 zł, które ujęto po stronie dochodów w Dziale 758, rozdział 75816. Kwotę 5.698.039 zł wprowadzono do planu dochodów budżetu i równocześnie po stronie rozchodów jako planowane lokaty. Środki nie zostały wydatkowane.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>504 984,67</b>	<b>501 465,69</b>	<b>99,30</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>31 815,00</b>	<b>29 408,00</b>	<b>92,43</b>
		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	31 815,00	29 408,00	92,43
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 169,67</b>	<b>472 057,69</b>	<b>99,76</b>
		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	3 000,00	1 888,02	62,93
		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	470 169,67	470 169,67	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 082 678,00</b>	<b>7 067 417,95</b>	<b>99,78</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 197,00</b>	<b>16 197,51</b>	<b>100,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 197,00	16 197,51	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 959,00</b>	<b>250 959,00</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 459,00	7 459,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 500,00	18 500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	225 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 815 522,00</b>	<b>6 800 261,44</b>	<b>99,78</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	699,15	69,92



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 797,79	106,62
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	582 059,94	100,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	221,69	73,90
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 722,00	79 721,43	100,00
	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	6 150 000,00	6 132 761,44	99,72
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 203 331,00</b>	<b>5 856 852,00</b>	<b>94,41</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 992 150,00</b>	<b>3 787 885,16</b>	<b>94,88</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	36 911,45	105,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	33 713,71	105,36
	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	3 400 000,00	3 334 923,23	98,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	202 210,37	103,70
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350,00	1 131,15	83,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	139 402,67	99,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	28 549,61	105,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 773,65	98,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 269,32	92,69
	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	150 000,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 211 181,00</b>	<b>2 068 966,84</b>	<b>93,57</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 337,00	51 375,05	92,84
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	403 384,30	96,04
	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	45 000,00	105 457,70	234,35
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	306 589,04	102,20

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361 844,00	1 116 808,25	82,01
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 150,00	10 151,22	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 850,00	33 983,72	384,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 579,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 637,97	116,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 964,80</b>	<b>31 964,79</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>31 964,80</b>	<b>31 964,79</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 964,80	31 964,79	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>599 191,51</b>	<b>564 697,86</b>	<b>94,24</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>475 622,51</b>	<b>416 309,45</b>	<b>87,53</b>
		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	475 622,51	416 249,00	87,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,45	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 743,00</b>	<b>120 605,97</b>	<b>134,39</b>
		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	0,00	500,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	16,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 143,00	79 061,64	143,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 600,00	41 026,93	118,57
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 826,00</b>	<b>27 326,00</b>	<b>80,78</b>
		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	33 826,00	27 326,00	80,78
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>456,44</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,44	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>293 843,00</b>	<b>292 443,00</b>	<b>99,52</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	100,00
		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	8 500,00	8 500,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	285 343,00	283 943,00	99,51
		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	285 343,00	283 943,00	99,51
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		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	300,00	300,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 700,00</b>	<b>117 657,71</b>	<b>102,58</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 260,16</b>	<b>105,26</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 260,16	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 697,55</b>	<b>83,55</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	11 194,49	79,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	503,06	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 091 002,00</b>	<b>110 814 109,25</b>	<b>102,52</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 818,92</b>	<b>103,31</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	56 710,55	103,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,37	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>18 537 170,00</b>	<b>20 430 715,43</b>	<b>110,21</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 070 000,00	18 951 578,53	111,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	31 930,00	91,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	144 594,00	105,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	768 657,43	98,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	134 956,63	103,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 169,18	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218 000,00	230 659,66	105,81
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167 170,00	167 170,00	100,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>16 615 700,00</b>	<b>19 301 943,60</b>	<b>116,17</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00	11 746 812,04	105,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 417 000,00	1 493 386,87	105,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 749,37	94,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	910 000,00	906 819,02	99,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	358 701,40	102,49
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	101 174,50	91,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	4 498 119,10	179,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 837,45	105,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 700,00	176 343,85	111,12
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 762 000,00</b>	<b>2 792 389,29</b>	<b>101,10</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	551 509,13	96,76
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 572,54	78,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00	1 236 784,48	101,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00	375 943,71	108,97
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	620 000,00	620 847,97	100,14
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	390,50	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	452,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	888,56	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>70 121 132,00</b>	<b>68 232 242,01</b>	<b>97,31</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 321 132,00	66 373 800,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 858 442,01	103,25
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 089 100,00</b>	<b>68 092 679,17</b>	<b>104,61</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59 391 061,00</b>	<b>59 391 061,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 391 061,00	59 391 061,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579,17</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 579,17	-
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>5 698 039,00</b>	<b>8 698 039,00</b>	<b>152,65</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 698 039,00	8 698 039,00	152,65
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 504 322,03</b>	<b>6 872 035,64</b>	<b>91,57</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>767 869,58</b>	<b>805 796,09</b>	<b>104,94</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 004,00	251,00
	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	64 527,00	73 711,44	114,23
	0830	Wpływy z usług	10 050,00	18 820,80	187,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 439,00	2 439,02	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,82	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,50	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 512,18	52 085,47	105,20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	19 119,10	1 448,42
	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	70 062,40	66 044,66	94,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 100,00	26 614,28	110,43

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 959,00	29 959,00	100,00
	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	0,00	396,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>196 869,00</b>	<b>202 101,11</b>	<b>102,66</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 285,00	15 884,50	103,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	12 629,11	157,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 584,00	173 584,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 815 802,00</b>	<b>2 877 810,10</b>	<b>102,20</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	289 500,00	260 940,50	90,13
	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	0,00	731,70	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	537,92	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 785,00	7 785,82	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	309 296,19	140,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 276 679,00	2 276 679,00	100,00
	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	1 070,00	1 069,28	99,93
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 768,00	20 769,62	100,01
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 339,20</b>	<b>95,28</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 339,20	95,28

	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 820 203,00</b>	<b>2 119 171,70</b>	<b>75,14</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 535 419,00	1 199 707,61	78,14
		0830	Wpływy z usług	1 284 784,00	919 267,36	71,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,73	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>29 755,00</b>	<b>29 754,96</b>	<b>100,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 755,00	29 754,96	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>576 909,00</b>	<b>569 328,14</b>	<b>98,69</b>
		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	575 237,45	567 656,59	98,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 671,55	1 671,55	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 814,45</b>	<b>248 634,34</b>	<b>89,82</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
		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	276 814,45	248 033,22	89,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	531,52	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 874,00</b>	<b>52 059,13</b>	<b>93,17</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 832,00</b>	<b>7 172,13</b>	<b>104,98</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,76	-
		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	3 455,00	3 454,37	99,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 377,00	3 377,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 042,00</b>	<b>44 887,00</b>	<b>91,53</b>
		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	48 940,00	44 785,00	91,51

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102,00	102,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 660 126,45</b>	<b>2 231 049,21</b>	<b>83,87</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>73 100,00</b>	<b>69 958,41</b>	<b>95,70</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 100,00	69 958,41	95,70
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218 833,19</b>	<b>219 259,12</b>	<b>100,19</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,19	9 300,19	106,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 133,00	209 958,93	99,92
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 597,08</b>	<b>5 963,89</b>	<b>78,50</b>
		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	7 597,08	5 963,89	78,50
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>868 361,00</b>	<b>855 248,82</b>	<b>98,49</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 361,00	853 170,31	99,16
		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	8 000,00	2 078,51	25,98
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>895 733,17</b>	<b>612 168,58</b>	<b>68,34</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 316,40	43,88
		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	9 929,00	9 929,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 113,00	569 113,00	100,00
		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	305 307,51	31 798,58	10,42



	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	8 383,66	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 066,00</b>	<b>39 760,86</b>	<b>113,39</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 986,20	116,62
	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	5 066,00	4 770,00	94,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,66	-
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	79 500,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 936,01</b>	<b>349 189,53</b>	<b>72,46</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 721,00	3 984,67	3,36
	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	213 215,01	194 704,86	91,32
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 274,00</b>	<b>91 514,40</b>	<b>72,47</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>126 274,00</b>	<b>91 514,40</b>	<b>72,47</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 797,36	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 179,00	64 710,00	70,20
	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	34 095,00	25 007,04	73,35
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>85 049 552,00</b>	<b>84 561 498,60</b>	<b>99,43</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>66 253 000,00</b>	<b>66 089 810,05</b>	<b>99,75</b>

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 437,77	47,93
	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	66 200 000,00	66 061 850,28	99,79
	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	50 000,00	26 510,40	53,02
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 269 458,00</b>	<b>15 969 522,56</b>	<b>98,16</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 475,40	60,84
	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	16 070 458,00	15 821 802,46	98,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	71 305,39	79,23
	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	100 000,00	70 881,31	70,88
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 496,00</b>	<b>2 160,02</b>	<b>86,54</b>
	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	2 496,00	2 125,25	85,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,77	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 234 620,00</b>	<b>2 214 770,00</b>	<b>99,11</b>
	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	2 229 520,00	2 209 670,00	99,11
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	100,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>210 000,00</b>	<b>209 108,65</b>	<b>99,58</b>
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	208 260,70	99,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,59	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,40	-
	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	0,00	349,96	-
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>79 978,00</b>	<b>76 127,32</b>	<b>95,19</b>
	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	79 978,00	76 127,32	95,19
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 185 846,57</b>	<b>12 281 137,71</b>	<b>75,88</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 500,00</b>	<b>18 540,37</b>	<b>90,44</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 037,30	90,19
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	503,07	100,61
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 382 400,00</b>	<b>11 723 666,88</b>	<b>94,68</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 339 600,00	11 673 301,50	94,60
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	2 700,00	1 350,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 200,00	19 190,24	111,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 400,00	28 475,14	112,11
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>196 001,57</b>	<b>180 970,39</b>	<b>92,33</b>
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	155 911,23	89,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	504,07	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,51	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 068,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 445,21	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 001,57	21 001,57	100,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 835 950,00</b>	<b>74 870,60</b>	<b>2,64</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 835 950,00	74 870,60	2,64

	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>175 853,91</b>	<b>29,31</b>
		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	600 000,00	175 853,91	29,31
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>43 315,00</b>	<b>45 855,94</b>	<b>105,87</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	405,00	405,88	100,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 910,00	12 908,57	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 520,45	108,40
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>46 000,00</b>	<b>38 355,65</b>	<b>83,38</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	38 355,65	83,38
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>405,34</b>	<b>40,53</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	405,34	40,53
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 680,00</b>	<b>10 618,63</b>	<b>21,81</b>
		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	2 200,00	2 561,78	116,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 450,00	8 056,35	108,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 030,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>101,68</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>110,34</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>2 200 221,76</b>	<b>101,49</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>2 200 221,76</b>	<b>101,49</b>
		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	20 000,00	20 108,77	100,54
		0830	Wpływy z usług	343 000,00	334 316,36	97,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 023,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	976,35	19,53
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 840 594,72	102,26
			<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>301 940 090,03</u></b>	<b><u>301 811 103,87</u></b>	<b><u>99,96</u></b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2021 r.

## Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Pszczyna za rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
OGÓLEM:			312 508 537,88	296 863 386,60	268 487 474,34	165 610 086,64	111 183 087,20	54 426 999,44	13 794 175,49	87 842 820,20	768 402,28	0,00	471 989,73	28 375 912,26	26 517 131,11	6 446 168,50		
010		Rolnictwo i łowiectwo	943 287,67	943 210,81	887 122,81	837 122,81	0,00	837 122,81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 088,00	56 088,00	56 088,00		
	01008	Melioracje wodne	312 273,00	312 270,00	312 270,00	262 270,00	0,00	262 270,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	29 926,54	29 926,54	29 926,54	0,00	29 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 088,00	56 088,00	56 088,00		
	01095	Pozostała działalność	544 926,67	544 926,27	544 926,27	544 926,27	0,00	544 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	17 722 818,30	16 394 337,72	7 570 289,19	7 217 457,48	200 096,93	7 017 360,55	352 614,54	217,17	0,00	0,00	0,00	8 824 048,53	8 724 073,17	5 156 973,01		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 211 018,00	3 060 542,07	3 060 542,07	2 857 451,13	0,00	2 857 451,13	203 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	451 530,00	242 447,59	149 523,60	0,00	0,00	0,00	149 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92 923,99	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 040 489,30	6 972 208,18	3 611 434,99	3 611 434,99	0,00	3 611 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 773,19	3 353 721,82	0,00		
	60095	Pozostała działalność	7 019 781,00	6 119 139,88	748 788,53	748 571,36	200 096,93	548 474,43	0,00	217,17	0,00	0,00	0,00	5 370 351,35	5 370 351,35	5 156 973,01		



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 526,00	2 724 884,69	2 257 557,70	2 213 788,09	1 458 794,13	754 993,96	0,00	43 769,61	0,00	0,00	0,00	467 326,99	467 326,99	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	981 756,00	920 802,39	487 562,39	472 661,69	56 734,08	415 927,61	0,00	14 900,70	0,00	0,00	0,00	433 240,00	433 240,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 500,00	7 297,00	7 297,00	7 297,00	0,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 742 770,00	1 687 024,29	1 652 937,30	1 624 068,39	1 402 060,05	222 008,34	0,00	28 868,91	0,00	0,00	0,00	34 086,99	34 086,99	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	121 500,00	104 761,01	104 761,01	104 761,01	0,00	104 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	471 989,73	471 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 989,73	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	471 989,73	471 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 989,73	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	770 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	770 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	109 649 120,36	106 440 876,81	101 944 097,75	93 119 987,36	79 150 598,49	13 969 388,87	6 377 932,99	2 134 873,97	311 303,43	0,00	0,00	4 496 779,06	4 496 779,06	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 019 333,39	58 075 063,63	53 806 215,14	51 290 593,82	44 706 276,87	6 584 316,95	1 056 574,17	1 368 907,22	90 139,93	0,00	0,00	4 268 848,49	4 268 848,49	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 666 399,00	1 613 904,65	1 613 904,65	1 571 538,31	1 403 351,86	168 186,45	492,06	41 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	21 002 426,00	20 540 806,94	20 343 846,37	18 008 480,15	15 218 238,41	2 790 241,74	1 920 025,45	415 340,77	0,00	0,00	0,00	196 960,57	196 960,57	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 365,06	1 365,06	1 365,06	0,00	1 365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 295,00	459 935,31	459 935,31	459 935,31	0,00	459 935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 695 584,97	3 689 034,30	3 689 034,30	3 667 658,49	3 369 389,70	298 268,79	2 860,23	18 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 476,00	240 833,74	240 833,74	240 833,74	0,00	240 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	7 730 280,00	7 171 279,00	7 140 309,00	7 100 045,92	4 838 966,20	2 261 079,72	0,00	40 263,08	0,00	0,00	0,00	30 970,00	30 970,00	0,00



80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 053 529,00	4 565 383,97	4 565 383,97	2 265 390,03	2 060 576,77	204 813,26	2 282 249,00	17 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 364 140,80	9 101 442,47	9 101 442,47	7 806 307,13	7 422 627,58	383 679,55	1 094 367,88	200 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 876,00	139 200,03	139 200,03	139 189,39	127 343,10	11 846,29	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	577 742,75	569 906,21	569 906,21	548 542,01	0,00	548 542,01	21 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	338 037,45	272 721,50	272 721,50	20 108,00	3 828,00	16 280,00	0,00	31 450,00	221 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 848 762,00	1 705 510,85	1 263 590,85	678 732,85	393 155,37	285 577,48	584 658,00	200,00	0,00	0,00	0,00	441 920,00	0,00	0,00

	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 500,00	79 527,80	79 527,80	79 527,80	0,00	79 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	37 182,00	37 182,00	37 182,00	0,00	37 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	756 130,25	756 130,25	456 590,25	370 076,37	86 513,88	299 340,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	104 718,00	104 718,00	104 718,00	0,00	0,00	0,00	104 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	758 544,00	727 952,80	286 032,80	105 432,80	23 079,00	82 353,80	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 920,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	7 588 897,28	7 016 471,34	6 743 071,34	4 402 357,67	2 391 371,85	2 010 985,82	0,00	1 883 614,82	457 098,85	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	705,45	705,45	705,45	0,00	705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 100,00	69 958,41	69 958,41	69 958,41	0,00	69 958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 155 001,19	2 037 340,65	2 037 340,65	1 523 202,79	0,00	1 523 202,79	0,00	514 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	357 097,08	355 094,16	355 094,16	116,93	0,00	116,93	0,00	354 977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	868 361,00	855 248,82	855 248,82	2 078,51	0,00	2 078,51	0,00	853 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 169 653,17	2 942 646,94	2 942 646,94	2 701 256,70	2 304 185,54	397 071,16	0,00	14 723,00	226 667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 566,00	17 709,00	17 709,00	17 709,00	4 489,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	134 404,10	134 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	134 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232	Centra integracji społecznej	84 500,00	82 349,04	82 349,04	82 349,04	81 499,41	849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	710 618,84	521 014,77	247 614,77	4 980,84	1 197,90	3 782,94	0,00	12 202,32	230 431,61	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 793 628,67	4 401 977,88	4 401 977,88	3 478 224,62	3 267 704,44	210 520,18	612 073,39	311 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85401	Świątlice szkolne	3 578 831,67	3 317 196,69	3 317 196,69	3 191 361,86	3 004 581,68	186 780,18	0,00	125 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	726 871,00	718 374,21	718 374,21	247 430,82	233 020,82	14 410,00	469 943,39	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 200,00	30 101,94	30 101,94	30 101,94	30 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 274,00	105 895,04	105 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	105 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	78 950,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	142 130,00	142 130,00	142 130,00	0,00	0,00	0,00	142 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 322,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	88 546 372,00	87 914 374,35	87 900 891,09	4 235 982,43	3 104 039,33	1 131 943,10	1 355 814,41	82 309 094,25	0,00	0,00	0,00	13 483,26	13 483,26	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 253 000,00	66 089 798,45	66 089 798,45	581 104,18	418 323,51	162 780,67	0,00	65 508 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 260 760,00	15 964 902,59	15 964 902,59	1 308 584,22	1 158 627,39	149 956,83	0,00	14 656 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 496,00	2 125,25	2 125,25	2 125,25	0,00	2 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 287 738,00	3 261 390,46	3 261 390,46	773 140,46	253 531,36	519 609,10	350 000,00	2 138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 662 400,00	2 520 030,28	2 506 547,02	1 494 901,00	1 273 557,07	221 343,93	1 005 814,41	5 831,61	0,00	0,00	0,00	13 483,26	13 483,26	0,00



	90095	Pozostała działalność	226 465,00	204 601,96	195 991,96	195 969,48	49 398,50	146 570,98	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 698,00	4 722 729,38	4 113 522,38	81 493,22	0,00	81 493,22	4 032 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	609 207,00	609 207,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 495,00	1 924 427,74	1 924 427,74	0,00	0,00	0,00	1 924 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	761 250,00	609 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 207,00	609 207,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 789 200,00	1 788 930,28	1 788 930,28	0,00	0,00	0,00	1 788 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	360 753,00	350 464,36	350 464,36	81 493,22	0,00	81 493,22	268 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 144 048,00	13 622 766,66	4 178 861,61	3 554 466,85	1 703 348,15	1 851 118,70	386 500,00	237 894,76	0,00	0,00	0,00	9 443 905,05	9 443 905,05	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 999 810,00	10 429 418,36	3 759 211,33	3 521 316,57	1 703 348,15	1 817 968,42	0,00	237 894,76	0,00	0,00	0,00	6 670 207,03	6 670 207,03	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 754 238,00	2 806 848,30	33 150,28	33 150,28	0,00	33 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 698,02	2 773 698,02	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>312 508 537,88</b>	<b>296 863 386,60</b>	<b>268 487 474,34</b>	<b>165 610 086,64</b>	<b>111 183 087,20</b>	<b>54 426 999,44</b>	<b>13 794 175,49</b>	<b>87 842 820,20</b>	<b>768 402,28</b>	<b>0,00</b>	<b>471 989,73</b>	<b>28 375 912,26</b>	<b>26 517 131,11</b>	<b>6 446 168,50</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021  
 Burmistrza Pszczyny  
 z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyna za rok 2020**

Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Brzeźce	4 800,00	4 792,13	99,84
Czarków	18 320,00	18 017,07	98,35
Ćwiklice	23 440,00	23 039,66	98,29
Jankowice	20 330,00	20 328,01	99,99
Łąka	28 540,00	27 029,39	94,71
Piasek	25 650,00	25 647,41	99,99
Poręba	2 000,00	1 986,00	99,30
Rudołtowice	10 260,00	10 168,89	99,11
Studzienice	16 590,00	16 415,96	98,95
Studzionka	21 496,00	21 480,93	99,93
Wisła Mała	7 870,00	7 858,77	99,86
Wisła Wielka	550,00	535,25	97,32
Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Daszyńskiego	8 840,00	8 786,74	99,40
Kępa	0,00	0,00	0
Kolonia Jasna	5 300,00	5 198,89	98,09
Piastów	8 200,00	8 193,00	99,91
Piłsudskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
Podstarzyniec	3 500,00	3 500,00	100,00
Polne Domy	5 928,00	5 927,40	99,99
Powstańców Śl.	12 100,00	12 099,43	100,00
Siedlice	2 500,00	1 500,00	60,00
Stara Wieś	13 150,00	13 150,00	100,00
Stare Miasto	170,00	146,76	86,33
Śródmieście	6 170,00	102,92	1,67
<b>Ogółem</b>	<b>251 704,00</b>	<b>241 904,61</b>	<b>96,11</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021  
Burmistrza Pszczyny  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>				
1	Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	010	01041	56 088,00	56 088,00
2	Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich oraz wykonanie projektu chodnika wraz z oświetleniem - ZO Stara Wieś	600	60014	9 400,00	9 400,00
3	Bezpieczne Siedlice - przebudowa ul. Jagiełły w Pszczynie - PBO	600	60016	125 519,00	125 479,46
4	Projekt budowy ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej	600	60016	84 750,00	84 747,00
5	Projekt i przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu- w tym 200.000 zł wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2021	600	60016	233 210,00	233 210,00
6	Projekt przebudowy drogi transportu rolnego - ul. Polna w Studzionce	600	60016	30 000,00	30 000,00
7	Projekt przebudowy drogi transportu rolnego - ul. Sokoła w Wiśle Małej	600	60016	20 000,00	19 338,00
8	Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników	600	60016	56 211,00	56 211,00
9	Projekt rozbudowy ul. Rzepakowej w Pszczynie	600	60016	69 618,00	69 618,00
10	Przebudowa ul. A.Krzywoń w Rudolłowicach	600	60016	125 600,00	125 520,38
11	Przebudowa ul. Krasieńskiego w Pszczynie	600	60016	151 120,00	151 102,23
12	Przebudowa ul. Lercha w Pszczynie	600	60016	203 210,00	203 206,45
13	Przebudowa ul. Morelowej i ul. Brzoskwiowej w Pszczynie	600	60016	301 850,00	295 580,35
14	Rozbudowa ul. Piaskowej w Pszczynie	600	60016	1 233 123,00	1 233 122,97
17	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	600	60095	6 000 000,00	5 156 973,01
18	Parking dla wszystkich - PBO	600	60095	203 117,00	202 923,34
19	Budowa budynku mieszkalnego w Pszczynie przy ul. Dobrawy	700	70001	10 000,00	9 900,00
20	Budowa obiektu Ośrodka Kultury wraz z pomieszczeniami OSP Poręba	700	70001	73 000,00	64 206,00
21	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	700	70001	151 978,00	7 380,00
22	Nabycie gruntu pod ul. Zacisze w Wiśle Wielkiej	700	70005	4 800,00	0,00
23	Wykonanie nawierzchni na alejach cmentarza komunalnego oraz zagospodarowanie terenu - PBO	710	71035	8 000,00	7 999,92
24	Zakupy inwestycyjne Referatu Informatyki	750	75023	50 000,00	49 996,40
25	Zakup programu finansowo-księgowego dla CUW	750	75085	21 894,00	21 894,00

26	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pszczyna	754	75412	415 000,00	414 900,00
27	Wsparcie organizacji pozarządowych - PBO	754	75412	18 350,00	18 340,00
28	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu ( w tym PBO-13.500 zł)	754	75416	36 000,00	34 086,99
29	Aktywnie i rodzinnie - PBO	801	80101	63 294,00	57 678,29
30	Budowa sali gimnastycznej przy SP11 w Porębie	801	80101	1 782 372,00	1 624 197,20
32	Modernizacja i budowa placu zabaw w ZSP w Piasku - PBO	801	80101	129 542,00	129 540,08
33	Modernizacja pomieszczenia basenu w SP12 w Studzionce - wykonanie stacji uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej	801	80101	250 000,00	245 357,09
34	Nowe boisko i bezpieczne ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Studzionce - PBO	801	80101	99 998,00	96 246,05
35	Piękna szkoła w Jankowicach - PBO	801	80101	80 000,00	19 680,00
36	Poprawa infrastruktury przy SP13 w Wiśle Małej - PBO	801	80101	103 976,00	103 562,92
37	Projekt i rozbudowa SP2 w Pszczynie	801	80101	1 651 780,00	1 622 413,00
38	Zielone płuca Poligonu - strefa świeżego powietrza - PBO	801	80101	100 000,00	92 263,89
39	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Pszczynie - PBO	801	80104	82 748,00	82 672,72
40	Wykonanie projektu budowy przedszkola w Czarkowie	801	80104	120 000,00	57 072,00
41	Wykonanie projektu budowy przedszkola w Studzienicach	801	80104	120 000,00	57 215,85
43	Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO	851	85195	125 000,00	125 000,00
44	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala	851	85195	100 000,00	100 000,00
46	Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	855	85505	13 500,00	13 483,26
47	Realizacja II etapu programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna	900	90005	1 163 548,00	893 572,06
48	Realizacja programu STOP SMOG w gminie Pszczyna	900	90005	3 907 356,50	0,00
49	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewiatalizacją Parku Zwierzyniec	900	90008	1 720 022,00	1 225 727,49
50	Budowa oświetlenia przy ul. Stenclówka w Studzionce - RS Studzionka	900	90015	6 000,00	6 000,00
52	Projekt i oświetlenie ul. Sybiraków i poprawa oświetlenia przy ul. Bieruńskiej w Pszczynie - PBO	900	90015	37 894,00	37 318,75
53	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	900	90015	200 000,00	197 483,38
54	Rozbudowa oświetlenia w Piasku - RS Piasek	900	90015	14 500,00	14 500,00
56	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. budowa sali widowiskowej PCKu z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnej	921	92114	761 250,00	609 207,00
57	Budowa placu zabaw w porcie w Wiśle Wielkiej - PBO	926	92601	45 631,00	45 630,46
58	Przebudowa stadionu im. Jana Larysza w Pszczynie	926	92601	5 650 000,00	5 533 251,46
59	Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Łące oraz wymiana nawierzchni wokół Serca Wsi w Łące.	926	92601	860 000,00	483 842,87
60	Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	926	92601	17 200,00	17 200,00
62	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie	926	92695	3 505 078,00	2 605 102,27
	<b>RAZEM</b>			<b>32 402 527,50</b>	<b>24 776 441,59</b>



<i>II. Inwestycje rozpoczynane</i>					
1	Budowa chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie	600	60014	35 600,00	27 435,99
2	Projekt budowy chodnika przy ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach	600	60014	57 000,00	56 088,00
3	Współfinansowanie zadania Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	600	60014	200 000,00	0,00
4	Budowa drogi transportu rolnego ul. Polna w Studzionce	600	60016	566 200,00	566 107,32
5	Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach	600	60016	37 800,00	37 800,00
6	Projekt budowy drogi dojazdowej do SP w Porębie	600	60016	15 000,00	14 760,00
7	Projekt przebudowy drogi bocznej od ul. Katowickiej w Piasku	600	60016	10 000,00	9 999,90
8	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Polne Domy i ul. Żeglarska	600	60016	10 455,00	10 455,00
9	Projekt przebudowy ul. Lotników w Pszczynie	600	60016	2 850,00	2 850,00
10	Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej i ul. Kopernika w Pszczynie w celu wprowadzenia ruchu okrężnego ( rondo )	600	60016	85 000,00	84 613,76
11	Zwrot dotacji otrzymanej na zadania inwestycyjne z Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	7 052,35	7 051,37
12	Projekt budowy parkingu w Studzionce	600	60095	10 500,00	10 455,00
13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego	700	70001	15 000,00	12 213,90
14	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Małej	700	70001	38 000,00	36 223,50
15	Dostosowanie poprzez budowę windy w budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Pszczynie do osób z niepełnosprawnościami.	700	70001	33 000,00	31 980,00
16	Instalacja klimatyzacji w części budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ul. Ratuszowej 1	700	70001	90 000,00	81 404,71
17	Nabycie na rzecz gminy działki położonej w Piasku zajętej pod ulicę Kolejową, oznaczonej nr 3125/9	700	70005	16 000,00	14 578,22
18	Nabycie na rzecz gminy działki położonej w Piasku zajętej pod ulicę Kolejową, oznaczonej nr 4773/86	700	70005	4 507,00	4 506,82
19	Nabycie na rzecz gminy działki położonej w Piasku zajętej pod ulicę Kolejową, oznaczonej nr 4786/92	700	70005	7 500,00	7 245,38
20	Nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonej w Łące przy ul. Tetmajera oznaczonej działką nr 4674/143	700	70005	46 553,00	46 553,00
21	Nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonej w Piasku zajętej pod ulicę Kolejową, oznaczonej nr 4775/86	700	70005	2 000,00	0,00
22	Nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonej w Pszczynie oznaczonej działką o nr 1683/36	700	70005	103 493,00	103 492,31
23	Nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonej w Wiśle Wielkiej przy ul. Cieszyńskiej, oznaczonej nr 441/2	700	70005	173 000,00	171 360,50
24	Nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonych w Rudołtowicach przy ul. A. Zawadzkiego oznaczonych działkami nr 647/25 i 648/25	700	70005	124 200,00	124 187,80
25	Nabycie nieruchomości położonych w Ćwiklicach, Łące, Czarkowie, Studzienicach oraz Jankowicach od Skarbu Państwa w związku z zamianą pomiędzy Gminą Pszczyna a Państwowym Gospodarstwem Leśnym "Lasy Państwowe"	700	70005	310 910,00	0,00
27	Pierwsze wyposażenie - rozbudowa SP2 Pszczyna	801	80101	168 634,00	168 624,26

28	Pierwsze wyposażenie sali gimnastycznej przy SP w Porębie	801	80101	50 000,00	49 999,71
29	Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie	801	80101	60 000,00	59 286,00
30	Zakup elektrycznego kotła warzelnego	801	80148	16 000,00	16 000,00
31	Zakup zmywarki z wyparzką	801	80148	14 970,00	14 970,00
32	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego	851	85195	95 000,00	95 000,00
34	Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego	851	85195	125 000,00	121 920,00
35	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"	852	85295	319 290,00	273 400,00
36	Zakup kosiarki bijakowej do poboczy	900	90004	21 950,00	21 279,00
37	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia wysokich traw	900	90004	43 050,00	43 050,00
38	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni	900	90004	80 000,00	78 877,50
39	Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna - etap III	900	90005	614 300,00	423 313,73
40	Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Krzywej w Pszczynie (Z.O. Kolonia Jasna)	900	90015	5 000,00	4 900,00
41	Projekt drogi dojazdowej i miejsc postojowych na działce 1508/54 w Pszczynie	900	90095	8 610,00	8 610,00
42	Aktywnie z UKS Pless Wave - organizacja zajęć sportowo-ruchowych dla dzieci i młodzieży - zakup namiotu-pawilonu	926	92601	12 000,00	12 000,00
43	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego im. Jana Larysza w Pszczynie	926	92601	15 000,00	14 760,00
44	Budowa wiaty rowerowej na OSW Łąka	926	92601	27 568,00	27 567,42
45	Dostawa i montaż osprzętu sportowego wraz z pracami towarzyszącymi na Stadionie Miejskim im. Jana Larysza w Pszczynie	926	92601	33 000,00	31 700,00
46	Modernizacja instalacji grzewczej hali sportowej w budynku MORiS w Pszczynie przy ul. Basztowej	926	92601	69 741,00	69 741,00
47	Modernizacja terenu przy LKS Znicz Jankowice-bezpieczeństwo i rekreacja na placu zabaw - PBO	926	92601	37 691,00	4 481,47
48	Przebudowa konstrukcji antresoli budynku hangaru na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące	926	92601	52 000,00	51 967,50
49	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Podstarzynie przy ul. Hetmańskiej	926	92601	30 000,00	30 000,00
50	Wykonanie ogrodzenia działki przy Ośrodku Sportów Wodnych w Łące	926	92601	23 340,00	23 340,00
52	Wyposażenie Stadionu Miejskiego w Pszczynie w sprzęt zapewniający właściwe utrzymanie boiska trawistego	926	92601	205 000,00	204 788,85
54	Zakup kosiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie	926	92601	17 100,00	17 100,00
55	Zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Studzienice	926	92601	16 985,00	16 985,00
56	Zakup przenośnego kontenera sanitarnego na port w Wiśle Wielkiej	926	92601	16 851,00	16 851,00
57	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby MORiS	926	92601	69 000,00	69 000,00
58	Budowa placu zabaw w Rudołtowicach	926	92695	70 000,00	69 042,55
59	Przebudowa istniejącego boiska sportowego w Studzionce w zakresie montażu piłkochwytyw	926	92695	20 000,00	18 253,20

---

60	Wykonanie odwodnienia parkingu przy placu zabaw w Łące	926	92695	81 300,00	81 300,00
	<b>RAZEM</b>			<b>4 420 000,35</b>	<b>3 599 470,67</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>36 822 527,85</b>	<b>28 375 912,26</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie wykonania zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach  
Pszczynskiego Budżetu Obywatelskiego za rok 2020**

<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania/projektu</b>	<b>Plan</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Nakładka asfaltowa na ul. Morcinka w Pszczynie	70 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	76 194,44 (kwota 6 194,44 zł przekraczająca plan zadania w ramach PBO została pokryta z wydatków bieżących)
2.	Zakup, przywóz, montaż lokomotywowoy dla SP2	8 000,00	SP 2 Pszczyna	8 000,00
3.	Zielona Kolonia Jasna – posadźmy drzewa na naszym osiedlu	100 000,00	Miejski Zakład Zieleni	99 649,80
4.	Klimatyzacja do przedszkola, monitoring przy Ośrodku Kultury, utwardzenie kostką brukową wokół serca wsi oraz placu zabaw, remont 2 pomieszczeń w Ośrodku Kultury oraz zakup wyposażenia	10 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	13 338,67 (kwota 3 338,67 zł przekraczająca plan zadania w ramach PBO została pokryta z wydatków bieżących)
		47 778,00	Administracja Zasobów Komunalnych	20 404,00
5.	Aktywnie i rodzinie	5 250,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	5 520,00 (kwota 270 zł przekraczająca plan zadania w ramach PBO została pokryta z wydatków bieżących)
6.	Modernizacja i przebudowa instalacji CO w budynku OSP Studzienice. Przebudowa pomieszczenia piwnicznego na kotłownię, szatnie i sanitariaty.	90 513,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	90 512,18
7.	Wsparcie organizacji pozarządowych	13 943,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	13 943,00
		25 706,00	Administracja Zasobów Komunalnych	24 614,28
		4 000,00	Pszczynskie Centrum Kultury	0,00
8.	Współfinansowanie przez osiedle Kępa razem z osiedlem Stara Wieś spotkania kulturalnego – „Dzień dziecka zabawnie i wesoło”	3 500,00	Pszczynskie Centrum Kultury	3 499,99
9.	Cykl spotkań z kulturą	20 000,00	Pszczynskie Centrum Kultury	19 932,75
10.	Integracja mieszkańców Ćwiklic podczas imprezy „Spotkaj się z sąsiadem”	15 983,00	Pszczynskie Centrum Kultury	15 983,00

11.	Inwestycja w rozwój integracji mieszkańców Rudołtowiec poprzez zakup zestawu do nagłośnienia oraz projektora z ekranem	8 000,00	Pszczynskie Centrum Kultury	8 000,00
12.	Remont chodnika w parku zamkowym w Pszczynie – od ulicy Francuskiej w kierunku wzgórza Eiskeller	51 065,00	Miejski Zakład Zieleni	22 000,00
13.	Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich rodziców mieszkających w miejscowości Ćwiklice, poprzez realizację zajęć taneczno-ruchowych, plastycznych, astronomicznych, historycznych oraz gimnastyki korekcyjnej	20 000,00	SP Ćwiklice	13 609,63
14.	Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci	5 880,00	SP Rudołtowiec	3 080,00
15.	Gryfne Dziołchy i Szwarni Chłopcy – poszerzenie działalności zespołu regionalnego o grupę młodzieżową	47 760,00	SP 1 Pszczyna	47 750,33
16.	Akademia kreatywnego przedszkola w PP nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie	25 870,00	P 6 Pszczyna	6 964,00
17.	Rozbudowa placu zabaw na os. Podstarzyniec przy ul. Hetmańskiej	34 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	28 000,98
18.	LKS Rudołtowiec – Ćwiklice – wymiana podłogi na Sali treningowej	46 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	45 508,04
19.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Daszyńskiego	24 076,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	24 076,00
20.	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brzeźcach	13 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	13 000,00
21.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie	10 495,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 438,25
		8 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie- Referat Promocji	8 015,00
		14 972,23	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	14 970,23
		26 500,00	Żłobek Miejski	17 552,10
		25 000,00	Pszczynskie Centrum Kultury	25 000,00
23.	„Aktywnie z UKS PlessWave” – organizacja zajęć sportowo-ruchowych dla dzieci i młodzieży	39 794,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	39 793,23
24.	Modernizacja wyposażenia Biblioteki – zakup zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, systemu klimatyzacji oraz książek dla Biblioteki Publicznej w Ćwiklicach	9 378,05	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	9 378,05
		5 600,00	Administracja Zasobów Komunalnych	5 535,00
25.	Osiedlowe Centrum Kultury – Stara Wieś	114 316,00	Administracja Zasobów Komunalnych	116 387,85 (w tym wydatki przekraczające plan zostały pokryte z wydatków bieżących AZK)
26.	Wymiana wyposażenia Ośrodka Kultury w Rudołtowiecach	10 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych	10 848,60 (w tym wydatki przekraczające plan zostały pokryte z wydatków bieżących AZK)

27.	Zestaw odśnieżarka/zamiatarka	6 200,00	Administracja Zasobów Komunalnych	6 399,86 (w tym wydatki przekraczające plan zostały pokryte z wydatków bieżących AZK)
28.	Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie – modernizacja c.o.	90 011,00	Administracja Zasobów Komunalnych	94 095,00 (w tym wydatki przekraczające plan zostały pokryte z wydatków bieżących AZK)
<b>Razem</b>		<b>1 050 590,28</b>		<b>959 994,26</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				
Lp.	Nazwa zadania / projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie
1.	Poprawa infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej	103 976,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	103 562,92
2.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na alejkach cmentarza komunalnego oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami ogrodu sensorycznego	8 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	7 999,92
3.	Projekt i oświetlenie ul. Sybiraków, w tym doświetlenie ul. Studzienickiej	37 894,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	37 318,75
4.	Parking dla wszystkich	203 117,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	202 923,34
6.	Bezpieczne Siedlice – Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Władysława Jagiełły	125 519,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	125 479,46
7.	Kolorowo i aktywnie – wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Pszczynie	82 748,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	82 672,72
8.	Nowe boisko i bezpieczne ogrodzenie przy szkole podstawowej w Studzionce	99 998,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	96 246,05
9.	Zagospodarowanie terenów zielonych Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego (I etap) „Zielona Terapia”	83 689,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Polityki Społecznej	0,00
10.	Zielone płuca Poligonu – strefa świeżego powietrza	100 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	92 263,89
11.	Piękna szkoła w Jankowicach	80 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	19 680,00
12.	Aktywnie i rodzinie	63 294,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	57 678,29
13.	Modernizacja i budowa placu zabaw na terenie ZSP w Piasku	129 542,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	129 540,08
14.	Prace wykończeniowe Domu Ojca PIO – moduł dziennej opieki nad osobami starszymi i przychodni	125 000,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Polityki Społecznej	125 000,00
15.	Wsparcie organizacji pozarządowych	18 350,00	Urząd Miejski w Pszczynie - OSP	18 340,00
16.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Porcie w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej 5	45 631,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 630,46

17.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie	13 500,00	Urząd Miejski w Pszczynie - Straż Miejska	13 500,00
18.	Rozbudowa placu zabaw na os. Podstarzyniec przy ul. Hetmańskiej	30 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	30 000,00
19.	Modernizacja terenu przy LKS Znicz Jankowice – bezpieczeństwo i rekreacja na placu zabaw	37 691,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	4 481,47
20.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie (zakup zestawu zabawowego)	17 200,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	17 200,00
21.	„Aktywnie z UKS PlessWave” – organizacja zajęć sportowo-ruchowych dla dzieci i młodzieży – zakup namiotu-pawilonu	12 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	12 000,00
22.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie (zakup zabawki na plac zabaw)	13 500,00	Żłobek Miejski	13 483,26
<b>Razem</b>		<b>1 430 649,00</b>		<b>1 235 000,61</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓLEM:</b>				86 503 682,71	86 011 867,46	86 011 867,46	0,00	0,00	0,00	99,43	
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 169,67	470 169,67	470 169,67	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	470 169,67	470 169,67	470 169,67	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	470 169,67	470 169,67	470 169,67	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	509 448,51	443 575,00	443 575,00	0,00	0,00	0,00	87,07	
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 622,51	416 249,00	416 249,00	0,00	0,00	0,00	87,52	



		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	475 622,51	416 249,00	416 249,00	0,00	0,00	0,00	87,52
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	80,78
		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	33 826,00	27 326,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	80,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 843,00	292 443,00	292 443,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	285 343,00	283 943,00	283 943,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		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	285 343,00	283 943,00	283 943,00	0,00	0,00	0,00	99,51
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	575 237,45	567 656,59	567 656,59	0,00	0,00	0,00	98,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	575 237,45	567 656,59	567 656,59	0,00	0,00	0,00	98,68
		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	575 237,45	567 656,59	567 656,59	0,00	0,00	0,00	98,68
851			Ochrona zdrowia	48 940,00	44 785,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00	91,51
	85195		Pozostała działalność	48 940,00	44 785,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00	91,51
		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	48 940,00	44 785,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00	91,51
852			Pomoc społeczna	22 592,08	20 662,89	20 662,89	0,00	0,00	0,00	91,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 597,08	5 963,89	5 963,89	0,00	0,00	0,00	78,50
		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	7 597,08	5 963,89	5 963,89	0,00	0,00	0,00	78,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 929,00	9 929,00	9 929,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	9 929,00	9 929,00	9 929,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 066,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	94,16

		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	5 066,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	94,16
855			Rodzina	84 582 452,00	84 171 575,31	84 171 575,31	0,00	0,00	0,00	99,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 200 000,00	66 061 850,28	66 061 850,28	0,00	0,00	0,00	99,79
		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	66 200 000,00	66 061 850,28	66 061 850,28	0,00	0,00	0,00	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 070 458,00	15 821 802,46	15 821 802,46	0,00	0,00	0,00	98,45
		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	16 070 458,00	15 821 802,46	15 821 802,46	0,00	0,00	0,00	98,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 496,00	2 125,25	2 125,25	0,00	0,00	0,00	85,15
		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	2 496,00	2 125,25	2 125,25	0,00	0,00	0,00	85,15
	85504		Wspieranie rodziny	2 229 520,00	2 209 670,00	2 209 670,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		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	2 229 520,00	2 209 670,00	2 209 670,00	0,00	0,00	0,00	99,11

	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	79 978,00	76 127,32	76 127,32	0,00	0,00	0,00	95,19
		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	79 978,00	76 127,32	76 127,32	0,00	0,00	0,00	95,19
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>86 503 682,71</b>	<b>86 011 867,46</b>	<b>86 011 867,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>





	85504	Wspieranie rodziny	2 229 520,00	2 209 670,00	2 209 670,00	71 420,00	57 136,00	14 284,00	0,00	2 138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	79 978,00	76 127,32	76 127,32	76 127,32	0,00	76 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 978,00	76 127,32	76 127,32	76 127,32	0,00	76 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki zlecone:			<u>86 503 682,71</u>	<u>86 011 867,46</u>	<u>86 011 867,46</u>	<u>3 482 020,66</u>	<u>2 127 801,77</u>	<u>1 354 218,89</u>	<u>21 364,20</u>	<u>82 508 482,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021  
Burmistrza Pszczyny  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych</b>	<b>4 985 141,00</b>	<b>4 632 885,36</b>
		<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 403 129,00</b>	<b>1 050 873,36</b>
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 705,00	203 090,94
600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 530,00	149 523,60
600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 000,00	92 923,99
801	80101	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 998,52
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493,00	492,06
801	80120	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 860,23
851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 718,00	104 718,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	44 000,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	216 920,00
851	85195	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 483,00	72 415,74
921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 200,00	58 930,28
		<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>3 582 012,00</b>	<b>3 582 012,00</b>
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 852 012,00	1 852 012,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000,00	1 730 000,00
		<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>15 460 707,70</b>	<b>11 013 019,91</b>
		<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>8 639 198,70</b>	<b>4 197 358,54</b>
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
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 364,20	21 364,20



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	330 000,00	299 340,00
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	127 000,00	126 600,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00
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	110 000,00	110 000,00
854	85419	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 130,00	32 130,00
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	350 000,00	350 000,00
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 031 000,00	1 005 814,41
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 685 204,50	1 316 885,79
900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	42 553,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 700,00
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	273 000,00	268 971,14
926	92605	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	390 000,00	386 500,00
		<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>6 821 509,00</b>	<b>6 815 661,37</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 049 150,00	1 049 075,65
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 059,00	1 920 025,45
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 282 300,00	2 282 249,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 094 367,88
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	469 943,39
		<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>20 445 848,70</b>	<b>15 645 905,27</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2021 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 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	plan dochodów	wykonanie	plan wydatków	wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>79 722,00</b>	<b>79 721,43</b>	<b>79 722,00</b>	<b>79 721,43</b>
	60095	Pozostała działalność	79 722,00	79 721,43	79 722,00	79 721,43
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 722,00	79 721,43		
		wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			79 722,00	79 721,43
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 964,80</b>	<b>31 964,79</b>	<b>31 964,80</b>	<b>31 964,79</b>
	71035	Cmentarze	31 964,80	31 964,79	31 964,80	31 964,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 964,80	31 964,79		
		wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 964,80	31 964,79
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>	<b>24 100,00</b>	<b>27 145,80</b>	<b>27 145,80</b>	<b>27 145,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 100,00	26 614,28	26 614,28	26 614,28
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 100,00	26 614,28		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 614,28	26 614,28
	80195	Pozostała działalność	0,00	531,52	531,52	531,52
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	531,52		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			531,52	531,52

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00		
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące			12 000,00	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące			150 000,00	150 000,00
<b>Razem dochody i wydatki</b>			<b>297 786,80</b>	<b>300 832,02</b>	<b>300 832,02</b>	<b>300 832,02</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021  
Burmistrza Pszczyny  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Opis do przebiegu wykonania budżetu za 2020 r.**

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 2020 r. w podziale na jednostki organizacyjne gminy kształtowała się następująco:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.
Urząd Miejski	293.413.253,66	294.105.209,87
Pszczynski Zarząd Edukacji	0,00	456,44
Jednostki oświatowe	3.256.736,18	2.567.468,11
Miejski Zakład Zieleni	175.000,00	159.968,82
Administracja Zasobów Komunalnych	4.305.400,00	4.256.040,16
Ośrodek Pomocy Społecznej	211.700,19	153.864,74
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	368.000,00	359.427,04
Żłobek Miejski	210.000,00	208.668,69
<b>Razem dochody</b>	<b>301.940.090,03</b>	<b>301.811.103,87</b>

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosił 301.940.090,03 zł, zrealizowany został w wysokości 301.811.103,87 zł, co stanowi 99,96%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 282.250.390,92 zł, zaś dochody majątkowe wykonano w kwocie 19.560.712,95 zł.

W strukturze dochodów wyodrębnić możemy:

Struktura dochodów gminy		Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020
1.	dochody własne	132 005.916,92	133 211 669,27
2.	subwencja ogólna z budżetu państwa	59.391.061,00	59.391.061,00
3.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone	91 049 112,51	90 394 836,81
4.	dotacje między jst oraz środki pozyskane z innych źródeł	11 688 401,57	11 934 932,12
5.	środki z budżetu Unii Europejskiej	7.805.598,03	6.878.604,67

**Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	301 940 090,03	301 811 103,87	100,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 321 132,00	66 373 800,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 858 442,01	103,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 220 000,00	30 698 390,57	108,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 452 000,00	1 525 316,87	105,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	149 343,37	105,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 690 000,00	1 675 476,45	99,1

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	56 710,55	103,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	358 701,40	102,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	551 509,13	96,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	101 174,50	92,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 572,54	78,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 337,00	51 375,05	92,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00	1 236 784,48	101,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 684 600,00	12 049 245,21	95,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 630 000,00	4 633 075,73	176,2
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	620 000,00	620 847,97	100,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	403 384,30	96,0
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	405,34	40,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	11 194,49	80,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	2 700,00	1 350,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	390,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	37 610,60	104,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 700,00	75 814,63	110,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 785,00	276 825,00	90,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 535 419,00	1 199 707,61	78,1
0690	Wpływy z różnych opłat	74 400,00	62 713,35	84,3
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	3 534 727,00	3 539 882,64	100,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	306 589,04	102,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 556 844,00	1 319 018,62	84,7
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 150,00	10 151,22	100,0
0830	Wpływy z usług	2 632 834,00	2 253 639,09	85,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 789,00	9 334,40	246,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	402 100,00	435 587,02	108,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 150,00	182 154,08	113,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 248,19	125 839,61	137,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 966,18	112 295,17	140,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	361 470,00	485 978,99	134,4

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	70 062,40	66 044,66	94,3
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	20 302 982,71	19 949 317,18	98,3
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 964,80	31 964,79	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 479 370,00	4 325 997,52	96,6
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	34 095,00	25 007,04	73,3
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	795 336,97	474 536,66	59,7
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	31 815,00	29 408,00	92,4
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	8 383,66	0,00	0,0
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	66 200 000,00	66 061 850,28	99,8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 822,00	106 867,23	102,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 700,00	162 700,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	71 405,27	79,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 990,57	50 960,57	56,6
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167 170,00	167 170,00	100,0

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	-
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	162 525,00	104 739,83	64,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 391 061,00	59 391 061,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 870,55	71 872,64	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	6 900 000,00	6 308 615,35	91,4
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	2 340 594,72	101,8
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 835 950,00	74 870,60	2,6
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 716 539,00	8 716 539,00	152,5
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	375 000,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0

## 1.2. Dochody realizowane w Urzędzie Miejskim:

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2020 r. wynosił 293.413.253,66 zł, zaś wykonanie wyniosło 294.105.209,87 zł. Wielkości poszczególnych źródeł dochodów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Dochody w Urzędzie Miejskim			plan po zmianach	wykonanie za rok
dochody własne	udziały w podatkach	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 321 132,00	66 373 800,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 858 442,01
	wpływy z dochodów podatkowych	wpływy z podatku od nieruchomości	28 220 000,00	30 698 390,57
		wpływy z podatku rolnego	1 452 000,00	1 525 316,87
		wpływy z podatku leśnego	142 000,00	149 343,37
		wpływy z podatku od środków transportowych	1 690 000,00	1 675 476,45
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167 170,00	167 170,00

wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	56 710,55
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	358 701,40
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	2 630 000,00	4 633 075,73
wpływy z opłat lokalnych	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	12 339 600,00	11 673 301,50
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego)	345 000,00	375 943,71
	wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	551 509,13
	wpływy z opłaty targowej	110 000,00	101 174,50
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 572,54
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	620 000,00	620 847,97
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00	1 236 784,48
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	38 355,65
	wpływy z opłat abonamentowych za parkingi	130 000,00	127 679,92
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	390,50
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	50 200,00	110 407,50
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 337,00	51 375,05
	wpływy ze sprzedaży złomu	0,00	5 260,16
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	403 384,30
dochody majątkowe gminy realizowane przez Urząd	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	306 589,04
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361 844,00	1 116 808,25
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 150,00	10 151,22
pozostałe dochody	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	405,34
	wpływy z tytułu grzywien i mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	11 194,49
	wpływy z tytułu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	2 700,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 200,00	37 221,93
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 548,00	79 467,52
	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	28 654,00	61 012,16
	wpływy z usług kserograficznych	0,00	16,50
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	402 100,00	435 587,02



		wpływy z pozostałych odsetek	8 850,00	35 325,55
		wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 037,30
		wpływy z różnych dochodów	337 700,00	444 297,57
	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 oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 395,55	77 142,25
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	71 405,27
subwencje		subwencja ogólna z budżetu państwa	59 391 061,00	59 391 061,00
dotacje	dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	31 964,80	31 964,79
		wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	12 000,00	12 000,00
		upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	2 450 263,00	2 450 263,00
		realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	14 000,00	13 339,20
		opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	73 100,00	69 958,41
		wsparcie finansowe zadań i programów w ramach realizacji zadań pomocy społecznej	1 758 328,00	1 636 226,91
		pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	79 500,00	79 500,00
		dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	126 274,00	89 717,04
	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	470 169,67	470 169,67
		spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00
		finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych)	475 622,51	416 249,00
		finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców	8 500,00	8 500,00
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	285 343,00	283 943,00
		szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00
		realizacja zadań z obrony cywilnej	700,00	700,00
		wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	575 237,45	567 656,59
		świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z budżetu państwa za osoby uprawnione	48 940,00	44 785,00
		wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	7 597,08	5 963,89
		wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 929,00	9 929,00
		wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	5 066,00	4 770,00

	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 200 000,00	66 061 850,28
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	16 070 458,00	15 821 802,46
	karta dużej rodziny	2 496,00	2 125,25
	wspieranie rodziny	2 229 520,00	2 209 670,00
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	79 978,00	76 127,32
dotacje z budżetu państwa i innych jst	dofinansowanie z gminy Goczałkowice Zdrój do systemu miejskich rowerów	79 722,00	79 721,43
	dotacje celowe z gmin otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień (nauka religii w szkołach)	24 100,00	27 145,80
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 000,00	12 000,00
	dotacja celowa na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +	150 000,00	150 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadania "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	39 030,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadania "Wzbogacenie różnorodności biologicznej zabytkowego Parku Pszczyńskiego"	21 001,57	21 001,57
	środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadania "Zielona Szkoła"	29 959,00	29 959,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Za życiem”	5 100,00	5 100,00
	środki przekazane z Powiatu na prowadzenie M-PBP w Pszczynie	150 000,00	150 000,00
	Fundusz Rozwoju Kultury fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki - rozbudowa budynku SP w Porębie o salę gimnastyczną	500 000,00	500 000,00
	środki budżetu państwa na realizację Programu STOP SMOG	2 835 950,00	74 870,60
	dofinansowanie do budowy stadionu miejskiego	1 800 000,00	1 840 594,72
	dotacja celowa na budowę drogi transportu rolnego	225 000,00	225 000,00
	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	100 000,00	100 000,00
	projekty i zadania realizowane z udziałem środków unijnych	Budowa zintegrowane centrum przesiadkowego - budowa ścieżek rowerowych	6 150 000,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie		150 000,00	0,00
Programy unijne realizowane w szkołach podstawowych		70 062,40	66 044,66
Innowacyjne podejście do podniesienia kompetencji cyfrowych dzieci w oparciu o lokalne zasoby - PROW		31 815,00	29 408,00
"Zdalna Szkoła +" Program Operacyjny Polska Cyfrowa		276 814,45	248 033,22
Droga do zmiany - OPS		213 215,01	194 704,86
Sprawniej i lepiej - OPS		313 691,17	31 798,58
Ochrona różnorodności biologicznej Parku Zwierzyniec		600 000,00	175 853,91

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 698 039,00	8 698 039,00
		darowizna na projekt drogi	18 500,00	18 500,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	Renowacja nagrobka	0,00	3 000,00
Dochody Urzędu Miejskiego ogółem			293 413 253,66	294 105 209,87

### 1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

W 2020 roku dochody zrealizowane w jednostkach organizacyjnych gminy kształtowały się następująco:

Źródło finansowania	Żłobek Miejski	Miejski Zakład Zieleni	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	Pszczyński Zarząd Edukacji	Jednostki Oświatowe	Administracja Zasobów Komunalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej
	wykonanie za rok 2020						
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					276 825,00		
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					1 199 707,61		
Wpływy z różnych opłat					1 004,00		1 316,40
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			20 108,77		74 443,14	3 334 923,23	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego						202 210,37	
Wpływy z usług	208 260,70	155 911,23	334 316,36		938 088,16	454 380,02	34 986,20
Wpływy z pozostałych odsetek	41,59	39,51	1,85		208,05	139 624,36	6 913,17
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		2 068,80	4 023,71		632,42	28 549,61	11 097,55
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					49 509,36	1 773,65	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					3 500,00		
Wpływy z różnych dochodów	366,40	1 445,21	976,35	456,44	21 111,35	17 325,67	
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa						37 610,60	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						38 511,50	81,20
Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności							99 470,22
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		504,07			2 439,02	1 131,15	
<b>Razem dochody</b>	<b>208 668,69</b>	<b>159 968,82</b>	<b>359 427,04</b>	<b>456,44</b>	<b>2 567 468,11</b>	<b>4 256 040,16</b>	<b>153 864,74</b>

## 2. Przychody budżetu gminy

W 2020 r. przychody gminy zaplanowano w kwocie 24.440.593,48 zł i wykonano w kwocie 22.170.617,54 zł, z tytułu:

plan	4.552.360,54	wykonanie	4.552.360,54
- wolnych środków z roku 2019			
plan	510.384,94	wykonanie	510.384,94
- przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych z roku 2019			
plan	17.600.000	wykonanie	15.600.000,00
- kredyty długoterminowego			
plan	1.163.548	wykonanie	893.572,06
- pożyczki z WFOŚiGW			
plan	614.300	wykonanie	614.300,00
- pożyczki z WFOŚiGW			

### 3. Wydatki budżetu gminy

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosił 312.508.537,88 zł i został zrealizowany w wysokości 296.863,386,60 zł, co stanowi 95%.

W strukturze wydatków wyodrębnić możemy wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.
bieżące	267.390.292,50	275.686.010,03	268.487.474,34
majątkowe	40.518.996,50	36.822.527,85	28.375.912,26

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

Dział	Opis	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	943 287,67	943 210,81
600	Transport i łączność	17 722 818,30	16 394 337,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 117 099,00	9 436 007,22
710	Działalność usługowa	345 964,80	102 975,86
750	Administracja publiczna	18 741 599,30	18 275 002,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 843,00	292 443,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 526,00	2 724 884,69
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	471 989,73
758	Różne rozliczenia	770 806,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	109 649 120,36	106 440 876,81
851	Ochrona zdrowia	1 848 762,00	1 705 510,85
852	Pomoc społeczna	7 588 897,28	7 016 471,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 793 628,67	4 401 977,88
855	Rodzina	88 846 372,00	87 914 374,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 501 767,50	22 397 527,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 698,00	4 722 729,38
926	Kultura fizyczna	15 144 048,00	13 622 766
<b>OGÓLEM:</b>		<b>312 508 537,88</b>	<b>296 863 386,60</b>

Poniżej przedstawiono ujęcie zaplanowanych i wykonanych za 2020 r. wydatków budżetu gminy w podziale na jednostki budżetowe:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.
1.	Urząd Miejski	99.352.924,25	87.829.797,54

2.	Pszczynski Zarząd Edukacji	2.681.362,00	2.672.547,80
3.	Jednostki oświatowe	99.871.313,43	97.364.575,58
4.	Miejski Zakład Zieleni	2.919.902,00	2.883.484,97
5.	Administracja Zasobów Komunalnych	9.160.661,00	8.796.500,20
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	92.416.165,20	91.404.700,61
7.	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	4.474.810,00	4.397.564,03
8.	Żłobek Miejski	1.631.400,00	1.514.215,87
Razem wydatki		312.508.537,88	296.863.386,60

Opis wykonania wydatków gminy w podziale na jednostki organizacyjne gminy:

1) **Urząd Miejski w Pszczynie** - w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 99.352.924,25 zł, z czego na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano kwotę 87.829.797,54 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Opis wydatków
<b>Dział 010</b>		<b>943 287,67</b>	<b>943 210,81</b>	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01008	312 273,00	312 270,00	wydatki związane z odbudową i konserwacją rowów melioracyjnych dofinansowanie działalności Spółki Wodnej w Studzionce
	01030	30 000,00	29 926,54	wydatki stanowią odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej
	01041	56 088,00	56 088,00	Wydatki związane z przebudową Centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie
	01095	544 926,67	544 926,27	pozostałe wydatki związane z zakupami i usługami dotyczącymi zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników oraz innych zadań Referatu Rolnictwa
<b>Dział 600</b>		<b>17 258 318,30</b>	<b>15 787 212,44</b>	Transport i łączność
Rozdział	60004	3 211 018,00	3 060 542,07	wydatki związane z dofinansowaniem linii komunikacyjnych oraz komunikacją miejską
	60014	451 530,00	242 447,59	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem zadań na drogach powiatowych -Budowa chodnika przy ul. B. Chłopskich, projekt budowy chodnika przy ul. Zawadzkiego, remont chodnika przy ul. Katowickiej w Pszczynie i remont dróg powiatowych
	60016	7 040 489,30	6 772 208,18	wydatki związane z remontami i budowami dróg i chodników gminnych,
	60095	6 555 281,00	5 712 014,60	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu bezobsługowych rowerów publicznych
<b>Dział 700</b>		<b>1 558 188,00</b>	<b>1 001 859,93</b>	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70001	166 000,00	21 402,00	Wydatki dotyczące dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna – etap II
	70005	1 392 188,00	980 457,93	wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
<b>Dział 710</b>		<b>345 964,80</b>	<b>102 975,86</b>	Działalność usługowa
Rozdział	71004	290 000,00	63 011,15	wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
	71035	45 964,80	39 964,71	wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej
<b>Dział 750</b>		<b>16 060 237,30</b>	<b>15 605 454,74</b>	Administracja publiczna
Rozdział	75011	475 622,51	416 249,00	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym, dowody osobiste, ewidencja ludności, USC oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych
	75022	434 990,00	366 894,42	wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej
	75023	14 285 448,79	14 004 195,62	wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
	75056	33 826,00	27 326,00	wydatki związane z zakupem materiałów w związku z powszechnym spisem rolnym
	75075	489 000,00	448 041,34	wydatki związane z promocją miasta oraz prowadzeniem Biura Informacji Turystycznej
	75095	341 350,00	339 748,36	wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz składki członkowskie gminy,
<b>Dział 751</b>		<b>293 843,00</b>	<b>292 443,00</b>	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

	75107	285 343,00	283 943,00	wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP
<b>Dział 752</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	Obrona narodowa
Rozdział	75212	300,00	300,00	zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego
<b>Dział 754</b>		<b>2 860 526,00</b>	<b>2 724 884,69</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział	75404	5 000,00	5 000,00	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem zadań Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
	75412	981 756,00	920 802,39	wydatki związane z wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej i prowadzeniem działań OSP w gminie
	75414	9 500,00	7 297,00	wydatki związane z doposażeniem magazynu przeciwpożarowego oraz przeglądem i konserwacją syren alarmowych
	75416	1 742 770,00	1 687 024,29	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w gminie
	75421	121 500,00	104 761,01	Zakupy i usługi związane z COVID i zarządzaniem kryzysowym
<b>Dział 757</b>		<b>750 000,00</b>	<b>471 989,73</b>	Obsługa długu
Rozdział	75702	750 000,00	471 989,73	wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek
<b>Dział 758</b>		<b>770 806,00</b>	<b>0,00</b>	Różne rozliczenia
Rozdział	75818	770 806,00	0,00	rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy
<b>Dział 801</b>		<b>13 750 014,60</b>	<b>12 763 300,68</b>	Oświata i wychowanie
Rozdział	80101	6 072 773,00	5 600 680,80	wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w szkołach podstawowych, dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej,
	80103	10 493,00	10 285,74	wydatki związane z prowadzeniem zajęć uczniów w innych gminach
	80104	3 206 314,00	3 004 416,64	wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w przedszkolach, dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
	80106	5 000,00	1 365,06	zaplanowane wydatki na zakup usług w innych gminach,
	80113	657 700,00	459 390,81	wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i ośrodków,
	80120	7 000,00	4 092,23	nagrody dla uczniów liceum oraz koszty nauki religii
	80146	41 666,00	4 999,87	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
	80149	2 282 300,00	2 282 249,00	Wydatki związane z dotacją dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola
	80150	1 100 000,00	1 094 367,88	wydatki związane z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej,
	80153	28 731,15	28 731,15	wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów do szkół podstawowych,
	80195	338 037,45	272 721,50	wydatki związane z dodatkową pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
<b>Dział 851</b>		<b>1 848 762,00</b>	<b>1 705 510,85</b>	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	85 500,00	79 527,80	wydatki związane z realizacją przyjętych programów polityki zdrowotnej,
	85153	40 000,00	37 182,00	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii,
	85154	860 000,00	756 130,25	wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
	85158	104 718,00	104 718,00	wydatki związane z dofinansowaniem izby wytrzeźwień,
	85195	758 544,00	727 952,80	pozostałe wydatki związane z opieką zdrowotną osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne, finansowanie kosztów obsługi „wymazobusa” w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
<b>Dział 852</b>		<b>684 387,08</b>	<b>630 572,67</b>	Pomoc społeczna
Rozdział	85215	357 097,08	355 094,16	wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych
	85216	8 000,00	2 078,51	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
	85295	319 290,00	273 400,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”
<b>Dział 854</b>		<b>679 242,00</b>	<b>634 090,43</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział	85404	470 000,00	469 943,39	wydatki związane z wczesnym wspomaganem rozwoju dzieci
	85412	35 132,00	0,00	zaplanowane wydatki związane z organizacją półkolonii w

				szkołach,
	85415	30 980,00	22 017,04	Wydatki związane z rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym –dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, dofinansowanie dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
	85416	1 000,00	0,00	zaplanowane wydatki dotyczące stypendiów dla uczniów,
	85419	142 130,00	142 130,00	wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
<b>Dział 855</b>		<b>1 545 496,00</b>	<b>1 462 244,54</b>	Rodzina
Rozdział	85501	53 000,00	27 948,17	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
	85502	109 000,00	76 356,71	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
	85503	2 496,00	2 125,25	wydatki związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny
	85504	350 000,00	350 000,00	wydatki związane z dofinansowaniem placówek wsparcia dziennego na terenie gminy,
	85505	1 031 000,00	1 005 814,41	wydatki stanowiące dotacje dla niepublicznych żłobków na terenie gminy,
<b>Dział 900</b>		<b>24 444 615,50</b>	<b>19 383 815,16</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90001	1 020 000,00	958 504,00	wydatek stanowiący opłatę za skargę na decyzję Wód Polskich,
	90002	12 499 510,00	12 495 506,47	wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w gminie oraz kosztami obsługi systemu w gminie,
	90003	247 254,00	247 140,67	wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w gminie oraz zamiataniem ulic, oraz inne niezbędne wydatki,
	90004	195 000,00	174 453,35	zaplanowane wydatki na pielęgnację zieleni, wykonanie nasadzeń oraz remonty alejek w parku pszczyńskim,
	90005	6 018 144,50	1 609 581,20	wydatki związane z przygotowaniem i realizacją PONE etap II w gminie, usługi operatora, usuwanie folii rolniczych z terenu Gminy Pszczyzna
	90008	1 754 022,00	1 249 523,35	wydatki związane z ochroną różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Zwierzyniec,
	90015	2 484 470,00	2 471 293,68	wydatki związane z zakupem energii, remontami i przebudową oświetlenia na terenie gminy oraz usuwaniem awarii,
	90019	40 000,00	24 121,59	wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych, edukację ekologiczną oraz inne zadania z zakresu ochrony środowiska,
	90020	45 000,00	36 763,52	wydatki związane z odbiorem przeterminowanych leków,
	90026	52 000,00	42 553,00	wydatki związane z usuwaniem azbestu,
	90095	89 215,00	74 374,33	pozostałe wydatki związane aktualizacją planu zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe, projekt budowy miejsc postojowych oraz utrzymanie tzw. małej architektury,
<b>Dział 921</b>		<b>4 889 698,00</b>	<b>4 722 729,38</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92109	1 928 495,00	1 924 427,74	dotacja na funkcjonowanie Pszczyńskiego Centrum Kultury
	92114	761 250,00	609 207,00	wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Pszczyńskiego Centrum Kultury
	92116	1 789 200,00	1 788 930,28	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczyźnie,
	92120	50 000,00	49 700,00	wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami,
	92195	360 753,00	350 464,36	wydatki związane z dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla organizacji pozarządowych,
<b>Dział 926</b>		<b>10 669 238,00</b>	<b>9 225 202,63</b>	Kultura fizyczna
Rozdział	92601	6 525 000,00	6 031 854,33	zaplanowane wydatki związane z przebudową stadionu miejskiego w Pszczyźnie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w Łące
	92605	390 000,00	386 500,00	Wydatki związane z dofinansowaniem zadań w zakresie kultury fizycznej wynikającej z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz organizacji pozarządowych
	92695	3 754 238,00	2 806 848,30	pozostałe wydatki związane z remontami i budową placów zabaw, obiektów sportowych oraz dofinansowanie klubów sportowych i trenerów prowadzących zajęcia sportowe.
<b>Dział 600</b>	60016		200 000,00	
<b>Dział 700</b>	70001		175 000,00	Wydatki które przeniesiono do realizacji w roku 2021 jako wydatki niewygasające
<b>Razem:</b>		<b>99 352 924,25</b>	<b>87 829 797,54</b>	

W zakresie realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy wydatki zaplanowane zostały w wysokości 497.000 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian plan zmniejszył się do kwoty 251.704 zł a wykonanie wyniosło 241.904,61 zł. Szczegółowy podział środków na jednostki pomocnicze zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.

## 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową w kwocie 91.645.838 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosił 92.416.165,20 zł a wykonanie na koniec grudnia wyniosło 91.404.700,61 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 w poniższych działach i rozdziałach przedstawiało się następująco:

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
rozdział	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	705,45
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały)	73.100,00	69.958,41
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, zasiłki okresowe, odpłatność za pobyt 50 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz pozostałe usługi)	2.155.001,19	2.037.340,65
85216	Zasiłki stałe (wydatki przeznaczono na zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących i pozostających w rodzinie)	860.361,00	853.170,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej (wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki – 2.715.979,70 i realizację projektu POWER 2014-2020 „Sprawniej i lepiej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie” w kwocie 226.667,24)	3.169.653,17	2.942.646,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.566,00	17.709,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia (wydatki przeznaczono na realizację programu Posiłek w domu i szkole)	136.000,00	134.404,10
85232	Centra integracji społecznej	84.500,00	82.349,04
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)	391.328,84	247.614,77
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki przeznaczono na stypendia szkolne)	142.179,00	80.888,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>		
85501	Świadczenia wychowawcze (wydatki przeznaczono na realizację programu 500+)	66.200.000,00	66.061.850,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne i składki od nich naliczane oraz koszty obsługi)	16.151.760,00	15.888.545,88
85504	Wspieranie rodziny (wydatki przeznaczono na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i Dobry start)	2.937.738,00	2.911.390,46
85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79.978,00	76.127,32
<b>Razem wydatki OPS</b>		<b>92.416.165,20</b>	<b>91.404.700,61</b>

## 3) Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie



Wydatki jednostki zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 9.437.261 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 9.160.661 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 8.796.500,20 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 464.500 zł, a wykonano wydatki w kwocie 407.125,28 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 2020 roku wystawiono 1307 pierwotnych wezwań do zapłaty (wystawione przez parkingowych) na łączną kwotę 65.350 zł, 425 upomnień.

W Dziale 700, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 8.558.911 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 8.259.147,29 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.686.999,98 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.326.352,08 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.867,12 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 235.928,11 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych na dzień 31.12.2020 r. wystawiono 240 wezwań do zapłaty wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych na łączną kwotę 440.839,04 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. toczyło się łącznie 342 spraw sądowych.

W 2020 r. wszczęte zostały łącznie 38 spraw sądowych na łączną kwotę 70.795,06 zł, w tym:

- 24 sprawy sądowe z tytułu zapłaty,
- 12 spraw sądowych z tytułu eksmisji,
  - 2 sprawy dotyczące prawa do nieistnienia prawa do lokalu socjalnego.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. obowiązywały 82 umowy ugód na łączną kwotę 3.029.294,95 zł w tym użytki na kwotę 337.723,04 zł w tym nie przekraczające 12 miesięcy na kwotę 942,07 zł.

W Dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 137.250 zł, a wydatkowano środki w kwocie 130.227,63 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 92601 Obiekty sportowe w wysokości 4.474.810 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 673.107 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 3.801.703 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 4.397.564,03 zł, w tym 638.352,70 zł stanowią wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś 3.759.211,33 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 1.768.162,15 zł, nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu w wysokości 43.504,00 zł, stypendia dla sportowców w wysokości 172.941,92 zł, usługi remontowe oraz zakup energii w wysokości 618.039,11 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 1.156.564,15 zł (w tym 22.773,27 zł stanowią wydatki bieżące poniesione w związku z COVID-19).

Na podstawie decyzji ZUS, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374, z późn. zm.), jednostka została zwolniona z 50% składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. w łącznej kwocie 52.704,28 zł.

Jednostka realizowała 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 przez 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/siłowniami zewnętrznymi w Pszczynie przy ul. Bratniej, Hetmańskiej, Bramkowej, Maków, Dobrawy, Słowackiego w Piasku, Brzeźcach, Studzionce, Porębie, Wiśle- Wielkiej, 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 boiska 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 na dzień 31.12.2020 r. wynosiło: 7 pracowników administracyjno-biurowych oraz 16 pracowników zaplecza sportowego (23 osoby zatrudnione na 20,8 etatu). 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 2020 r. pracowało na umowę zlecenia 16 osób (4 stróży oraz 12 pracowników obsługi). Na OSW w Łące było zatrudnionych 21 osób na umowę zlecenia (3 stróży i 11 pracowników obsługi oraz 7 ratowników). Pozostałe umowy zlecenia to pełnienie obowiązków gospodarza w klubach sportowych (10), obsługa Portu w Wiśle Wielkiej (1), obsługa imprez sportowych, obsługa boisk sportowych (2), obsługa placów zabaw (1), obsługa informatyczna (1), obsługa medyczna (3).

W ramach wspomaganie sportu wyczynowego i amatorskiego w 2020 r. wypłacono stypendia sportowe dla 45 stypendystów z różnych dyscyplin sportowych.

Z ważniejszych imprez organizowanych w roku 2020 należy wymienić: XXII Noworoczny Turniej Badmintonu – 1-2.02.2020, XXI Halowy Turniej Młodzików o Puchar Dyrektora MORiS 11.01.2020, Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Pszczyny 12.01.2020, Mistrzostwa Pszczyny w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 5.02 i 7.02.2020, cykl imprez sportowych w ramach Ferii w Mieście 2020 - 13.01-24.01.2020, Mistrzostwa Pszczyny Szkół Podstawowych w Biegach Łyżwiarских - 12.02.2020, XX Halowy Turniej Oldbojów - 08.03.2020.

W związku ze stanem epidemii w 2020 r. większość planowych imprez zostało odwołanych. Z zachowaniem reżimu sanitarnego udało się zorganizować: Najpiękniejszą Domówkę Świata - OSW Łąka – 30.07-01.08.2020 r., IX Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza Pszczyny -02.08.2020 r., Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Pszczyny 3-4.10.2020 r., II Bieg Powstańczy- 19.08.2020 r., Grand Prix w Badmintonie 11.09.2020 r. oraz 08.11.2020 r., Liga Żaków i Orlików 14-15.11.2020 r., Turniej Mikołajkowy- Liga Orlików i Żaków – 5-6.12.2020 r., 11 Rodzinny Mikołajkowy Turniej Badmintonu - 6.12.2020 r.

W ramach Lata w Mieście, MORiS Pszczyna współorganizował półkolonie gminne (hala sportowa oraz OSW Łąka) – 29.06-24.07.2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w 2020 r. obiekty zarządzane przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie były czasowo niedostępne.

##### 5) Miejski Zakład Zieleni

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 2.919.902 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 145.000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 2.774.902 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 2.883.484,97 zł, z tego na wydatki majątkowe 143.206,50 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś 2.740.278,47 zł 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 1.789.734,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 127.911,66 zł, zakup energii i usług remontowych w wysokości 22.313,96 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki

w wysokości 800.318,65 zł (w tym 1.999,39 zł stanowią wydatki bieżące poniesione w związku z COVID-19).

Na podstawie decyzji ZUS, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), jednostka została zwolniona z 50% składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. w łącznej kwocie 54.187,86 zł.

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

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 31.12.2020 r. w MZZ Pszczyna zatrudnionych było 26 osób, z tego 3 osoby na pełnym etacie administracyjnym, 22 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 1.631.400 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 13.500 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, a na wydatki bieżące 1.617.900 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 1.514.215,87 zł, w tym 13.483,26 stanowią wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś 1.500.732,61 zł stanowią wydatki bieżące. 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 1.329.013,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 60.838,45 zł (w tym 18.668,99 zł stanowią wydatki bieżące poniesione w związku z COVID-19), zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 65.409,61 zł, remonty i zakup energii 28.056,38 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 17.414,94 zł.

Na podstawie decyzji ZUS, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), jednostka została zwolniona z 50% składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. w łącznej kwocie 30.018,72 zł.

Jednostka realizowała projekt w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO.

Żłobek Miejski w Pszczynie w ramach działalności statutowej sprawuje opiekę nad 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: 1 pielęgniarka, 12 opiekunek dziecięcych, 5 pokojowych, 2 kucharki, intendent, konserwator (¼ etatu), dyrektor oraz 2 osoby w administracji (1 ½ etatu). Łącznie na dzień 31.12.2020 r. daje to 25 osób zatrudnionych na 23,75 etatu.

Po ogłoszeniu stanu epidemii placówka funkcjonuje w następujący sposób:

Od dnia 12 marca 2020 r. do 3 maja 2020 r. - Polecenia Wojewody Śląskiego o czasowym zawieszeniu działalności żłobków.

Od dnia 6 maja 2020 roku do dnia 14 czerwca 2020 roku - Zarządzenia Burmistrza w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego.

Od 15 czerwca 2020 roku - placówka została otwarta, ilość miejsc – 60 (ustalonych według wytycznych GIS). Od 2 lipca 2020 roku - ilość miejsc – 84.

Od 1 września 2020 r. zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zmianie uległa ilość miejsc w żłobku na 81.

#### 7) Pszczyński Zarząd Edukacji

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.681.362 zł, tego na wydatki inwestycyjne 21.894 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 2.659.468 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 2.672.547,80 zł, w tym 21.894,00 zł stanowią wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś 2.650.653,80 zł stanowią wydatki bieżące.

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 2.650.653,80 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 2.278.118,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w wysokości 80.524,13 zł, wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych w wysokości 56.861,09 zł, zakup energii i usług remontowych 21.216,57 zł, a także pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w wysokości 213.933,38 zł (w tym 10.309,60 zł stanowią wydatki bieżące poniesione w związku z COVID-19).

Na podstawie decyzji ZUS, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), jednostka została zwolniona z 50% składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. w łącznej kwocie 77.339,10 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu nowego programu do obsługi finansowo-księgowej jednostek.

W PZE Pszczyna na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 28 osób na 26 etatach, w tym 14,5 etatów księgowych do obsługi finansowo-księgowej, 4 etaty księgowe ds. płac, 1 etat kasa i MOPKZP, 1/2 etatu obsługa ZFŚS oraz 6 etatów administracyjnych (Dyrektor, Z-ca dyrektora, BHP, obsługa prawna 1/2 etatu, administracja, Inspektor Ochrony Danych, sprzątaczką 1/2 etatu).

Na dzień 31.12.2020 r. PZE Pszczyna pełni funkcję jednostki obsługującej dla 24 oświatowych jednostek budżetowych, jednostki własnej oraz MZZ Pszczyna, ŻM w Pszczynie oraz MORiS Pszczyna (28 jednostek obsługiwanych).

#### 8) Gminne jednostki oświatowe

W roku szkolnym 2019/2020 (stan SIO na dzień 30.09.2019 r.) zatrudnienie w 24 oświatowych jednostkach budżetowych wynosiło 870,87 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).

W roku szkolnym 2020/2021 (stan SIO na dzień 30.09.2020 r.) zatrudnienie w 24 oświatowych jednostkach budżetowych wynosiło 913,20 etatów przeliczeniowych nauczycieli oraz 405,60 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Nauczaniem i opieką było objętych łącznie

7.334 uczniów: w szkołach podstawowych publicznych 4.797, liceum 424 (razem 5.221 dzieci w szkołach) oraz 1.918 dzieci w przedszkolach publicznych i 195 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Nauka i opieka odbywa się w 16 oddziałach licealnych, 263 oddziałach szkół podstawowych (razem 279 oddziałów w szkołach) oraz w 83 oddziałach przedszkoli i 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych .

Wg stanu SIO na dzień 30.09.2020 r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 361 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego: 267 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 80 uczniów w oddziałach integracyjnych), 7 w liceum ogólnokształcącym, 81 wychowanków w przedszkolach publicznych (w tym 10 wychowanków w oddziałach specjalnych) i 6 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest 40 dzieci (zajęcia realizowane w SP 6 Pszczyna).

W związku z zaistniałą w kraju sytuacją epidemiczną w dniach 12 i 13 marca 2020 r. w placówkach prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a od 16 marca 2020 r. zajęcia zostały zawieszono do: 26 czerwca 2020 r. w szkołach podstawowych oraz do 14 czerwca w przedszkolach.

Od 19 października 2020 r. ograniczono w całości funkcjonowanie w trybie stacjonarnym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Od 18 stycznia 2021 r. do szkół podstawowych wrócili uczniowie klas I-III.

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano w dziale 801 oraz dziale 854 w łącznej kwocie 99.871.313,43 zł, z tego plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym wyniósł 249.604 zł, zaś wydatków bieżących 99.621.709,43 zł. Na zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 97.364.575,58 zł składają się wydatki majątkowe w wysokości 249.593,97 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym oraz wydatki bieżące w kwocie 97.114.981,61 zł.

Na wydatki bieżące składają się: wydatki na programy Erasmus+ i POWERSE z udziałem środków unijnych w kwocie 90.139,93 zł realizowane w ZSP Łąka, SP 2 Pszczyna i SP 1 Pszczyna, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w wysokości 82.366.426,55 zł, w tym 2.171.954 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na 2020 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (na wynagrodzenia w rozdziale 80103 kwota 173.584 zł, w rozdziale 80104 kwota 1.998.370 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.230.258,80 zł, odpis na ZFSS w wysokości 3.758.255 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.029.781,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1.297.392,57 zł, dowożenie uczniów do szkół w wysokości 544,50 zł, stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 78.950 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2.990 zł, doksztalcanie i szkolenia nauczycieli w wysokości 245.163,87 zł, zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 1.755.629,19 zł, zakup energii (gaz, woda, energia cieplna i elektryczna) w wysokości 2.819.503,32 zł, badania lekarskie w wysokości 58.893 zł, ubezpieczenie majątku placówek w wysokości 34.252,33 zł, usługi telekomunikacyjne w wysokości 79.035,84 zł, remonty w wysokości 209.630,10 zł, nagrody konkursowe dla uczniów w wysokości 28.735,09 zł, opłaty PFRON w wysokości 20.380 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 1.009.020,50 zł.

W ramach środków bieżących jednostki poniosły wydatki w wysokości 109.942,03 zł na działania związane przeciwdziałaniem Covid-19.

Na podstawie decyzji ZUS, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), następujące jednostki: P1 Pszczyna, P2 Pszczyna, P4 Pszczyna, P5 Pszczyna, P6 Pszczyna, P Ćwiklice, SP Ćwiklice, SP Rudołtówice, SP Poręba, SP Wisła Mała, SP Brzeźce i ZSP Wisła Wielka zostały zwolniona z 50% składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. w łącznej kwocie 1.072.361,92 zł.

W ramach wydatków związanych z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń wypłacono jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów w wysokości 27.000 zł oraz jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli realizujących naukę zdalną w wysokości 267.586,92 zł.

W planie wydatków zaplanowano następujące dotacje: dotacja celowa dla szkół na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w wysokości 548.177,85 zł, dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica 2020-2024” - ZS 1 Pszczyna - w wysokości 14.000 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022- ZS 1 Pszczyna - w wysokości 3.115 zł, dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - ZSP Czarków - w wysokości 12.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą Zielona pracownia w ZSP w Studzionce - pracownia przyrodniczo-geograficzna w wysokości 29.959 zł.

Powyższe dotacje wykorzystano w następującej wysokości: dotacja celowa dla szkół na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w wysokości 540.596,99 zł, dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica 2020-2024” - ZS 1 Pszczyna - w wysokości 13.339,20 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - ZS 1 Pszczyna - w wysokości 2.990 zł, dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - ZSP Czarków - w wysokości 12.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą Zielona pracownia w ZSP w Studzionce - pracownia przyrodniczo-geograficzna w wysokości 29.959 zł.

Ponadto SP Ćwiklice, SP Rudoltowyce, SP 1 Pszczyna, SP 2 Pszczyna oraz P 6 Pszczyna realizują projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO.

Część oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020 wynosi 12.122.541 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	2 771 229,00	2 283 134,97
80150	8 264 140,80	8 007 074,59
80152	188 876,00	139 200,03
	11 224 245,80	10 429 409,59

W gminie Pszczyna następujące placówki szkolne posiadają oddziały integracyjne: SP 1 Pszczyna - 4 oddziały, SP 6 Pszczyna - 11 oddziałów, ZSP Czarków - 1 oddział, ZSP Piasek - 5 oddziałów, 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 - 7,16%, SP 6 Pszczyna - 27,07%, ZSP Czarków - 5,10%, ZSP Piasek - 12,65%, ZSP Jankowice - 3,37%. W klasach integracyjnych łącznie naukę pobiera 332 dzieci, z tego 80 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z informacją pt. „Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych” opublikowaną w dniu 2 maja 2018 r. na stronie głównej [www.men.gov.pl](http://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	7 059 862,65	6 971 381,01
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie	5 347 083,34	5 267 331,50
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie	4 663 982 ,39	4 589 128,74
Szkoła Podstawowa w Ćwiklicach	3 057 292,63	2 903 169,49
Szkoła Podstawowa w Rudołtowicach	1 968 275,74	1 896 820,17
Szkoła Podstawowa w Porębie	2 325 742,94	2 241 128,38
Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej	2 507 657,80	2 432 081,12
Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie	6 753 873,82	6 661 819,96
Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	2 180 390,65	2 066 260,87
Przedszkole nr 2 w Pszczynie	2 289 487,00	2 277 724,37
Przedszkole nr 4 w Pszczynie	870 241,00	831 086,02
Przedszkole nr 1 w Pszczynie	1 894 867,00	1 805 490,27
Przedszkole w Ćwiklicach	1 819 461,00	1 780 323,75
Przedszkole nr 6 w Pszczynie	2 903 138,00	2 624 602,55
Przedszkole nr 5 w Pszczynie	1 865 321,00	1 709 720,13
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie	4 663 445,74	4 538 399,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	3 947 298,46	3 819 761,13
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	7 180 248,10	7 031 889,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	4 976 774,96	4 851 519,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej	3 273 778,39	3 153 730,33
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	7 130 804,90	6 999 702,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie	7 750 059,15	7 681 008,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce	5 872 855,41	5 761 958,01
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie	7 569 371,36	7 468 537,51
	99 871 313,43	97 364 575,58

#### 4. Rozchody budżetu gminy

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 8.174.106,63 zł, w tym:

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek:		Plan	Wykonanie
-	Kredyt z BS Mikołów	3.000.000 zł	3.000.000 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	3.200.000 zł	3.200.000 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	791.666,63 zł	791.666,63 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap I)	1.072.000 zł	1.072.000 zł
-	Pożyczka WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie)	49.440 zł	49.440 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - wymiana pieców gazowych)	61.000 zł	61.000 zł
	Razem:	8.174.106,63 zł	8.174.106,63 zł

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021  
Burmistrza Pszczyny  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wydatki na programy realizowane 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 za 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 088,00</b>	<b>56 088,00</b>
	01041	Programy rozwoju obszarów wiejskich	56 088,00	56 088,00
	Wydatki majątkowe	Przebudowa centrum targowo-usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	56 088,00	56 088,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 156 973,01</b>
	60095	Pozostała działalność	6 000 000,00	5 156 973,01
	Wydatki majątkowe	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych	6 000 000,00	5 156 973,01
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 978,00</b>	<b>7 380,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	151 978,00	7 380,00
	Wydatki majątkowe	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	151 978,00	7 380,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>337 245,38</b>	<b>311 303,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	90 139,93	90 139,93
	Wydatki bieżące	Program Erasmus+ projekt FYING WORDS - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie	17 154,83	17 154,83
		Program POWERSE - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSP Łąka	59 408,78	59 408,78
		Program Erasmus+ Nauczyciel też uczeń - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie	13 576,32	13 576,32
	80195	Pozostała działalność	247 105,45	221 163,50
	Wydatki bieżące	Program - E-aktywni mieszkańcy gminy Pszczyna	2 106,00	2 105,28
		Program Zdalna Szkoła	244 999,45	219 058,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>565 899,01</b>	<b>457 098,85</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 691,17	226 667,24
	Wydatki bieżące	Program - Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodku pomocy społecznej	313 691,17	226 667,24
	85295	Pozostała działalność	252 207,84	230 431,61
	Wydatki bieżące	Program - Droga do zmiany	252 207,84	230 431,61
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 720 022,00</b>	<b>1 225 727,49</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 720 022,00	1 225 727,49
	Wydatki majątkowe	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	1 720 022,00	1 225 727,49
<b>Razem wydatki z udziałem środków unijnych za 2020r.</b>			<b>8 831 232,39</b>	<b>7 214 570,78</b>



Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2021 r.

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Łączne wydatki poniesione od początku przedsięwzięć do 31.12.20r.	Stopień realizacji %
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 140 730,64	34 647 776,34	25 392 978,57	51 734 026,01	
1.a	- wydatki bieżące				12 092 736,46	4 309 085,84	4 062 692,45	7 475 851,78	
1.b	- wydatki majątkowe				115 047 994,18	30 338 690,50	21 330 286,12	44 258 174,23	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 370 618,64	8 586 232,94	5 552 190,56	16 881 069,34	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 542 042,46	665 524,94	556 724,06	1 162 743,69	
1.1.1.1	Program "Droga do zmiany" - Program integracji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	607 062,00	252 207,84	230 431,61	585 286,13	96,41%
1.1.1.2	Projekt Programu ERASMUS+"FLYING WORDS" SP 1 Pszczyna - współpraca szkół	Pszczynski Zarząd Edukacji	2018	2020	40 731,92	17 154,83	17 154,83	40 731,92	100%
1.1.1.3	E-aktywni mieszkańcy gminy Pszczyna - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2019	2020	84 000,00	2 106,00	2 105,28	80 561,47	95,90%
1.1.1.4	Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej - skuteczna pomoc społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	421 610,00	313 691,17	226 667,24	334 586,07	79,36%
1.1.1.5	Erasmus+ Nauczyciel też uczeń - Mobilność edukacyjna	Pszczynski Zarząd Edukacji	2019	2021	124 158,72	13 576,32	13 576,32	26 789,32	21,58%

1.1.1.6	Program POWERSE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji w szkole - ZSP Łąka - podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej	Pszczynski Zarząd Edukacji	2019	2021	191 863,82	59 408,78	59 408,78	87 408,78	45,56%
1.1.1.7	Tydzień kształtowania kompetencji kluczowych jako trening przed przyszłymi wyzwaniami osobistymi i zawodowymi w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	Pszczynski Zarząd Edukacji	2020	2021	50 476,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.1.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - termomodernizacja budynków	Urząd Miejski	2020	2021	22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	33%
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 828 576,18	7 920 708,00	4 995 466,50	15 718 325,65	
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	28 699 538,18	6 000 000,00	3 699 629,01	10 354 977,29	36,08%
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku "Zwierzyńiec" - Przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej	Urząd Miejski	2017	2021	5 430 000,00	1 720 022,00	1 225 727,49	4 668 398,36	86%
1.1.2.3	Przebudowa centrum handlowo-targowego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2018	2021	1 449 200,00	56 088,00	56 088,00	680 928,00	47%
1.1.2.4	Słoneczna Gmina Pszczyna - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2020	2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - termomodernizacja budynków	Urząd Miejski	2020	2021	1 229 838,00	144 598,00	14 022,00	14 022,00	9,7%
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna - etap II - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	Urząd Miejski	2021	2023	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Łączne wydatki poniesione od początku przedsięwzięć do 31.12.20r.	Stopień realizacji %
			Od	Do					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				87 770 112,00	26 061 543,40	19 840 788,01	34 852 956,66	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 550 694,00	3 643 560,90	3 505 968,39	6 313 108,09	
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwa Jankowice i Studzienice - Aktualizacja zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2014	2021	100 245,00	0,00	0,00	74 722,50	75%
1.3.1.2	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	2021	93 726,00	0,00	0,00	28 117,80	29%
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna - Uruchomienie trzech linii komunikacyjnych w ramach transportu publicznego	Urząd Miejski	2018	2021	7 183 687,00	2 883 313,00	2 837 711,10	4 794 874,31	66,74%
1.3.1.4	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór - poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2019	2020	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100%
1.3.1.5	Uruchomienie publicznego systemu rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach Zdroju - Poprawa komunikacji w gminie	Urząd Miejski	2018	2020	956 659,00	341 664,00	341 663,25	956 657,10	99,99%

1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków - aktualizacja zapisów planu	Urząd Miejski	2018	2021	122 877,00	36 863,10	36 863,10	73 726,20	60%
1.3.1.7	Oplata abonamentowa za obsługę platformy cyfrowej systemu monitorowania jakości powietrza - ochrona jakości powietrza	Urząd Miejski	2018	2021	70 110,00	22 140,00	22 140,00	47 970,00	68,42%
1.3.1.8	Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna - etap II - poprawa jakości powietrza w gminie	Urząd Miejski	2019	2020	93 055,00	48 800,00	48 800,00	93 055,00	100%
1.3.1.9	Pełnienie funkcji operatora PONE etap III - ograniczenie niskiej emisji w gminie	Urząd Miejski	2019	2021	183 000,00	63 000,00	49 240,81	49 240,81	26,81%
1.3.1.10	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 Rudołtowie - zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2021	23 616,00	11 020,80	11 020,80	18 105,60	77%
1.3.1.11	Program STOP SMOG - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	Urząd Miejski	2020	2022	454 000,00	144 000,00	65 779,00	65 779,00	14,49%
1.3.1.12	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna-Suszec-Żory i linii Pszczyna-Pawłowice - Poprawa komunikacji w gminie	Urząd Miejski	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.13	Gryfne Działchy i Szwarni Chłopcy - Poszerzenie działalności zespołu regionalnego o grupę młodzieżową	Pszczynski Zarząd Edukacji	2020	2021	70 200,00	47 760,00	47 750,33	47 750,33	68,02%
1.3.1.14	Publiczny system rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach Zdroju - poprawa komunikacji w gminie - Publiczny system rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach Zdroju - poprawa komunikacji w gminie	Urząd Miejski	2020	2023	956 659,00	0,00	0,00	0,00	0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Łączne wydatki poniesione od początku przedsięwzięć do 31.12.20r.	Stopień realizacji %
			Od	Do					
1.3.1.15	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna ( wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Pszczyna ) - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna ( wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Pszczyna )	Urząd Miejski	2020	2022	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.16	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Studzionka - Poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2020	2021	22 000,00	0,00	0,00	18 109,44	82,31%
1.3.1.17	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór - Tychy - Poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.18	Wykonanie operatów wodnoprawnych - Uzyskanie decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych	Urząd Miejski	2020	2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 219 418,00	22 417 982,50	16 334 819,62	28 539 848,58	
1.3.2.1	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2020	5 226 000,00	1 651 780,00	1 662 413,00	5 190 632,57	99,32
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie - Rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2020	6 827 155,00	3 505 078,00	2 605 102,27	5 955 959,23	87%
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczenia basenu w SP 12 w Studzionce - Wykonanie stacji uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej	Urząd Miejski	2018	2020	660 000,00	250 000,00	245 357,09	652 101,09	99%
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie - Poprawa infrastruktury sportowej placówek oświatowych	Urząd Miejski	2019	2020	3 255 000,00	1 782 372,00	1 624 197,20	3 096 824,35	95%
1.3.2.5	Przebudowa stadionu im. Jana Larysza w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Pszczyna	Urząd Miejski	2019	2020	7 950 000,00	5 650 000,00	5 533 251,46	7 307 551,22	92%
1.3.2.6	Budowa obiektu Ośrodka Kultury wraz z pomieszczeniami OSP Poręba - Rozwój infrastruktury w gminie	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2019	2020	80 000,00	73 000,00	64 206,00	64 206,00	80,25%
1.3.2.7	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	761 250,00	609 207,00	847 237,19	85%
1.3.2.8	Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna - etap II - poprawa jakości powietrza w gminie	Urząd Miejski	2019	2020	2 597 800,00	1 163 548,00	893 572,73	2 327 824,06	89,60%
1.3.2.9	Projekt rozbudowy ul. Rzepakowej w Pszczynie - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2019	2020	69 618,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	100%
1.3.2.10	Program STOP SMOG - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	Urząd Miejski	2020	2022	14 704 000,00	3 907 356,50	0,00	0,00	0%
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Piaskowej w Pszczynie - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2019	2020	1 233 123,00	1 233 123,00	1 233 122,97	1 233 122,97	99,99%
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - termomodernizacja budynków	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Krasieńskiego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	244 350,00	151 120,00	151 102,23	151 102,23	61,83%

1.3.2.14	Przebudowa ul. Lercha w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	353 260,00	203 210,00	203 206,45	203 206,45	57,52%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	611 770,00	301 850,00	295 580,35	295 580,35	48,31%
1.3.2.16	Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Miejski	2020	2022	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.17	Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Łące oraz wymiana nawierzchni wokół Serca Wsi w Łące - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2020	2021	1 510 000,00	860 000,00	483 842,87	483 842,87	56%
1.3.2.18	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2022	1 732 765,00	200 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.20	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego im Jana Larysza w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	6%
1.3.2.21	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna - etap III - ograniczenia niskiej emisji w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	2 509 200,00	614 300,00	614 300,00	614 300,00	24%
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Jesionowej i przebudowa ul. Gajowej w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.23	Dostosowanie poprzez budowę windy w budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Pszczynie do osób z niepełnosprawnościami" - Poprawa użyteczności publicznej budynku Urzędu Miejskiego	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2020	2021	483 000,00	33 000,00	31 980,00	31 980,00	6,62%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021  
 Burmistrza Pszczyny  
 z dnia 31 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 Pszczyńskiego Centrum Kultury**  
**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 Pszczyńskiego Centrum Kultury**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 Pszczyńskiego Centrum Kultury**

**PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY**  
 48-300 Pszczyna, ul. Rybnicka 1  
 tel./fax (033) **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**  
 NIP 638-15-15-727, Regon 070281312

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 187 671,00</b>	<b>2 182 796,72</b>
	Z tego:		
1.	Dotacja przyznana przez organizatora /podmiotowa/	1 852 012,00	1 852 012,00
2.	Dotacja celowa- /Budżet obywatelski/	76 483,00	72 415,74
	z tego:		
	- WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	4 000,00	0,00
	- CYKL SPOTKAŃ Z KULTURĄ	20 000,00	19 932,75
	- INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW CWSKLC PODCZAS IMPREZY - „SPOTKAJ SIĘ Z SASIADEM”	15 983,00	15 983,00
	WSPARCIE WYKONAWCÓW WYKONUJĄCYCH PRACOWNIKÓW KULTURALNYCH - JEDYNY WYKONAWCA W OBYWATELSKIM BUDŻET	3 500,00	3 499,99
	WYKONANIE WYKONAWCÓW WYKONUJĄCYCH PRACOWNIKÓW KULTURALNYCH - JEDYNY WYKONAWCA W OBYWATELSKIM BUDŻET	8 000,00	8 000,00
	WYKONANIE PRACOWNIKÓW KULTURALNYCH - EDUKACYJNE ORAZ KOPPIARNA BEZPŁATNA NA ODDZIAŁ PIĄTÓW W PSZCZYŃCE	25 000,00	25 000,00
3.	Przychody własne	230 000,00	229 192,88
4.	Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	29 176,00	29 176,10
II	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 157 671,00</b>	<b>2 149 775,34</b>
1.	Dotacja celowa-budżet obywatelski	76 483,00	72 415,74
	z tego:		
	- WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	4 000,00	0,00
	- CYKL SPOTKAŃ Z KULTURĄ	20 000,00	19 932,75
	- INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW CWSKLC PODCZAS IMPREZY - „SPOTKAJ SIĘ Z SASIADEM”	15 983,00	15 983,00
	WSPARCIE WYKONAWCÓW WYKONUJĄCYCH PRACOWNIKÓW KULTURALNYCH - JEDYNY WYKONAWCA W OBYWATELSKIM BUDŻET	3 500,00	3 499,99
	WYKONANIE WYKONAWCÓW WYKONUJĄCYCH PRACOWNIKÓW KULTURALNYCH - JEDYNY WYKONAWCA W OBYWATELSKIM BUDŻET	8 000,00	8 000,00
	WYKONANIE PRACOWNIKÓW KULTURALNYCH - EDUKACYJNE ORAZ KOPPIARNA BEZPŁATNA NA ODDZIAŁ PIĄTÓW W PSZCZYŃCE	25 000,00	25 000,00
2.	Wynagrodzenia	751 000,00	750 908,50
3.	Składki ZUS	114 400,00	114 371,61
4.	Składki na fundusz pracy	16 600,00	16 600,14
5.	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00
6.	Zakup energii, wody	90 000,00	89 858,26
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	391 900,00	391 846,91
8.	Zakup usług	137 040,00	137 496,15
9.	Zakup imprez	400 000,00	406 223,08
10.	Podróże służbowe, ryczałt na przejazdy	6 900,00	6 902,76
11.	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	17 828,00	17 828,00
12.	Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli	145 520,00	135 324,19
III	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	30 000,00	33 021,38
IV	Stan należności		
	Na początek okresu sprawozdawczego	1 470,50	
	Na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
V	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	1 500,00	
	z tego:		
	wobec dostawców	1 500,00	
	wobec ZUS	0,00	
	wobec US	0,00	
VI	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		0,15
	z tego:		
	wobec dostawców		0,15
	wobec ZUS	0,00	0,00
	wobec US	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2020r :  
 należności wymagalnych brak  
 zobowiązań wymagalnych brak

Główna Księgowa  
 Barbara Korsus

Dyrektor  
 Michał Cwernik

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021  
Burmistrza Pszczyny  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie**

Miejsko-Powiatowa  
Biblioteka Publiczna w Pszczynie  
ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna  
tel. 32 210 42 44  
NIP 6391334516, Regon 001003911

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020  
MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZYNIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)</b>	<b>1 911 334,42</b>	<b>1 911 334,42</b>	<b>100</b>
1.	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 848 558,28	1 848 558,28	100
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pszczyna, w tym: Dotacja celowa z budżetu Powiatu Pszczyńskiego	1 730 000,00 150 000,00	1 730 000,00 150 000,00	100 100
1.2	Dotacje celowe z budżetu Gminy Pszczyna	34 582,00	34 582,00	100
1.3	Dotacje celowe z budżetu Gminy Pszczyna Pszczynski Budżet Obywatelski - 2020 r.	24 348,28	24 348,28	100
1.4	Pozostałe dotacje	59 628,00	59 628,00	100
2.	Dotacje na zadania majątkowe	-	-	-
3.	Przychody własne, w tym: - opłata z tytułu nlezwroconych w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, - opłata za wydruki komputerowe oraz ksero	2 225,30	2 225,30	100
4.	Pozostałe przychody operacyjne	60 550,84	60 550,84	100
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 911 334,42</b>	<b>1 910 176,60</b>	<b>99,9</b>
1.	Amortyzacja, w tym:	166 774,38	166 774,38	100
1.1	amortyzacja sukcesywna	6 140,80	6 140,80	100
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 077,63	1 368 077,63	100
3.	Zakup materiałów i energii	160 220,22	159 062,40	99,3
4.	Zakup usług	113 997,35	113 997,35	100
5.	Koszty remontowe	17 654,16	17 654,16	100
6.	Pozostałe koszty	60 262,40	60 262,40	100
7.	Koszty związane z realizacją Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego - 2020 r.	24 348,28	24 348,28	100
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	Stan na dzień 01.01.2020 r. <b>14 838,49</b>	Stan na dzień 31.12.2020 r. <b>16 031,19</b>	
<b>V.</b>	<b>Stan należności, w tym: wymagalnych</b>	<b>34,88</b> -	<b>5,12</b> -	
<b>VI.</b>	<b>Stan zobowiązań, w tym: wymagalnych</b>	<b>3 280,97</b> -	<b>2 903,66</b> -	

Pszczyna, dnia 5.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Kwiecień

DYREKTOR  
mgr Teresa Musik



Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2021 r.

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Pszczynie

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 Pszczyński Ośrodek  
 Rehabilitacyjno-Terapeutyczny  
 43-300 Pszczyna  
 NIP 638-15-05-888, REGON 271112288  
 SKL (33) 210-34-69, ING 05 0/PSZCZYNA  
 17 1050 1315 1000 0001 6138 7076

## Sprawozdanie roczne za 2020 rok z wykonania planu finansowego

### SPZOZ Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego

## PLAN FINANSOWY:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY	Wykonanie planu	realizacja planu w %	UWAGI
		ZMIANA NR 6	finansowego		
		na rok 2020	na 31.12.2020		
1	2		4	4	5
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 094 441,29 zł</b>	<b>1 096 918,87 zł</b>	<b>100,23</b>	
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:</b>	<b>926 800,00 zł</b>	<b>929 328,04 zł</b>	<b>100,27</b>	
	1. kontrakt z NFZ	822 000,00 zł	824 483,96 zł	100,30	
	2. umowy z Gminą Pszczyna - sprzedaż świadczeń medycznych	79 500,00 zł	79 527,80 zł	100,03	
	2.1. Program Gminny „Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia pacjentów z terenu gminy Pszczyna”	79 500,00 zł	79 527,80 zł	100,03	
	3. pozostała sprzedaż usług medycznych	25 300,00 zł	25 316,28 zł	100,06	
	<b>2. Dotacja z budżetu</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
	<b>3. Pozostałe przychody</b>	<b>143 641,29 zł</b>	<b>143 590,83 zł</b>	<b>99,96</b>	
	1. najem lokali	24 500,00 zł	24 452,00 zł	99,80	
	2. refaktury	- zł	- zł	0,00	
	3. przychody finansowe	600,00 zł	597,54 zł	99,59	
	4. inne przychody	118 541,29 zł	118 541,29 zł	100,00	
	4.1. Wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych ŚT oraz WNIP sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z Gminy Pszczyna	98 662,80 zł	98 662,80 zł	100,00	
	4.1.1. ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 1/PORT/2015	25 882,04 zł	25 882,04 zł	100,00	
	4.1.2. INFORMATYZACJA POR-T 1/PORT/2014	336,60 zł	336,60 zł	100,00	
	4.1.3. Zakup sprzętu medycznego 1/PORT/2017	5 407,92 zł	5 407,92 zł	100,00	
	4.1.4. ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 1/PORT/2018	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	
	4.1.5. MODERNIZACJA KOTŁOWNI POR-T 1/PORT/2019	4 659,00 zł	4 659,00 zł	100,00	
	4.1.6. ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 1/PORT/2020	56 377,24 zł	56 377,24 zł	100,00	
	4.2. Umowa z Urzędem Pracy - szkolenia pracowników POR-T 2020	7 646,88 zł	7 646,88 zł	100,00	
	4.3. Inne przychody operacyjne	12 231,61 zł	12 231,61 zł	100,00	

<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 246 869,37 zł</b>	<b>1 246 696,24 zł</b>	<b>99,99</b>	
	<b>1. Amortyzacja</b>	<b>100 636,08 zł</b>	<b>100 636,08 zł</b>	<b>100,00</b>	
	<b>2. Wynagrodzenia</b>	<b>672 924,37 zł</b>	<b>672 924,37 zł</b>	<b>100,00</b>	
	<b>3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>194 458,92 zł</b>	<b>194 458,92 zł</b>	<b>100,00</b>	
	<b>4. Pozostałe koszty</b>	<b>278 850,00 zł</b>	<b>278 676,87 zł</b>	<b>99,94</b>	
	W tym:				
	4.1. Materiały i energia	99 610,00 zł	99 496,37 zł	99,99	
	4.2. Usługi obce	113 965,00 zł	113 941,74 zł	99,99	
	4.3. Koszty remontów	27 900,00 zł	27 898,87 zł	100,00	
	4.4. Inne koszty	37 375,00 zł	37 339,89 zł	99,91	

<b>III</b>	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	- zł	- zł		
<b>IV</b>	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	<b>-152 428,08 zł</b>	<b>-149 777,37 zł</b>		
<b>V</b>	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1,00 zł	- zł		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1,00 zł	1,00 zł		
<b>VI</b>	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	<b>-152 429,08 zł</b>	<b>-149 778,37 zł</b>		

	Stan środków w kasie i na rachunkach na dzień 31-12-2020	129 014,02 zł		
--	--	---------------	--	--

	Stan należności na 31-12-2020	69 937,34 zł
	w tym wymagalnych:	0,00 zł

	Stan zobowiązań na 31-12-2020	49 985,54 zł
	W tym wymagalnych:	0,00 zł

Pszczyna, 27/01/2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Grzechliń

Główny Księgowy

DYREKTOR

Urszula Szypuła

Dyrektor POR-T

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Pszczynski Ośrodek  
Rehabilitacyjno-Terapeutyczny  
43-200 Pszczyna, ul. Armata 1  
NIP 638-15-06-885, REGON 271112269  
tel. (32) 210-34-69, ING 85 0/PSZCZYNA  
17 1050 1315 1000 0001 0136 7076

-2-

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Pszczynski Ośrodek  
Rehabilitacyjno-Terapeutyczny  
43-200 Pszczyna, ul. Antosa 1  
NIP 638-15-06-885. REGON 141000000  
tel. (32) 210-34-69. fax 20 0136 7076  
17 1050 1315 1000 0001 0136 7076

## REALIZACJA PLANU INWESTYCJI I REMONTÓW Na 2020r.

### SPZOZ Pszczynskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego

#### PLAN INWESTYCYJNY I REMONTY:

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Wartość zaplanowana	Wartość zrealizowana w poprzednich latach	Realizacja planu	UWAGI
			Na 31/12/2020	
w tym:				
<b>1. TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU</b>	<b>1 100 000,00 zł</b>	<b>22 094,56 zł</b>	- zł	Gmina przyznała w roku 2018 dotację w kwotę 20.000,00 zł na wykonanie projektu termomodernizacji budynku POR-T. Koszt wykonania projektu wyniósł 22094,56 zł. Realizacja całości inwestycji zostaje przesunięta na kolejny okres, pod warunkiem przyznania przez Gminę środków finansowych
Wykonana w roku 2018 wartość inwestycji		22 094,56 zł		
- finansowane z dotacji budżetowych	1 067 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	
- finansowane ze środków własnych	33 000,00 zł	2 094,56 zł	- zł	
- finansowane ze środków UE	- zł			
<b>2. DOSTOSOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POR-T DO WYMAĞ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH: E- DOKUMENTACJA, E-PACJENT, E- GABINET, E-REJESTRACJA</b>	<b>90 000,00 zł</b>		- zł	Dotacja na DOSTOSOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POR-T DO WYMAĞ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH: E-DOKUMENTACJA, E-PACJENT, E-GABINET, E-REJESTRACJA nie została udzielona w roku 2020
- finansowane z dotacji budżetowych	87 300,00 zł	- zł	- zł	
- finansowane ze środków własnych	2 700,00 zł	- zł	- zł	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł	- zł	
<b>3. Zakup sprzętu medycznego</b> Umowa ZP.CRU 430/2020 Umowa ZP.CRU 663/2020	<b>119 791,67 zł</b>		119 791,67 zł	POR-T otrzymał od podmiotu twórcy, Gminy Pszczyna dotację inwestycyjną na zakup sprzętu medycznego w kwotach 95000,00 oraz 20000,00. Rozliczenie dotacji nastąpiło do 31.12.2020r.
- finansowane z dotacji budżetowych	115 000,00 zł	- zł	115 000,00 zł	
- finansowane ze środków własnych	4 791,67 zł	- zł	5 734,60 zł	
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł	- zł	
<b>4. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU POR-T</b> Umowa ZP.CRU 429/2020:	<b>130 208,33 zł</b>		<b>127 000,00 zł</b>	POR-T otrzymał od podmiotu twórcy, Gminy Pszczyna dotację na remont dachu w kwocie 125000,00. Rozliczenie dotacji nastąpiło do 31.12.2020r.
- finansowane z dotacji budżetowych	125 000,00 zł		121 920,00 zł	
- finansowane ze środków własnych	5 208,33 zł		5 080,00 zł	
- finansowane ze środków UE	- zł		- zł	

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0029.2021

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2021 r.

**Informacja o stanie mienia gminy Pszczyna na dzień 31 grudnia 2020 r.**

## 1. Wprowadzenie

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Pszczyna została sporządzona na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zgodnie z którym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego, która zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - b) posiadania,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w punktach 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Artykuł 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) definiuje mienie komunalne jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

2. Gmina Pszczyna na dzień 31 grudnia 2020 roku jest w posiadaniu mienia komunalnego na łączną kwotę 624.847.769 zł

STAN MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WYNOŚI:	ILOŚĆ	WARTOŚĆ W ZŁOTYCH
Grunty zgodne z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości (KŚT grupa 0)	9 109 609,57 m <sup>2</sup>	56.586.850
Budynki mieszkalne (KŚT grupa 1)	89	21.631.163
Budynki niemieszkalne (KŚT grupa 1), w tym:	98	141.258.339
Budynki - Ochotnicze Straże Pożarne	6	1.483.678
Budynki - Placówki oświatowe (SP, ZS, ZSP)	18	102.591.380
Budynki - Przedszkola	5	8.693.435
Budynki - Ośrodki Kultury	8	2.823.295
Budynki pozostałe	51	6.041.651
Budynki: oczyszczalnia ścieków i pompownia	2	85.121
Rozbudowy: szkoła/pozostały budynek	2	273.080
Budynek - Miejski Zakład Zieleni Pszczyna	1	418.498
Budynek - Żłobek Miejski Pszczyna	1	588.394
Budynek – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie	1	3.525.546
Stajnie Książęce (Muzeum Zamkowe)	1	11.767.320
Skansen	2	2.966.941
Budowle (KŚT grupa 2), w tym:		191.393.536

- budowle związane z budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi przystanki autobusowe, parkingi	128.497.066
- sieci uzbrojenia podziemnego	62.896.470
Maszyny i urządzenia techniczne (KŚT grupa 3,4,5,6)	4.229.300
Zespoły komputerowe (KŚT z grupy 4)	1.961.411
Środki transportu (KŚT grupa 7)	8.798.359
Wyposażenie (KŚT grupa 8)	4.016.951
Udziały gminy Pszczyna w spółkach prawa handlowego, w tym:	47.834.950
- 765.710 udziałów x 50 zł - Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie	38.285.500
- 8.707 udziałów x 850 zł – Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pszczynie	7.400.950
- 4.291 udziałów x 500 zł – Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	2.145.500
- 3 udziały x 1.000 zł – Carbo Toka Sp. z o. o. Tychy	3.000
Wartości niematerialne i prawne	3.635.327
Majątek gminy Pszczyna 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 1.

Tabela 1. Majątek gminy Pszczyna będący w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej

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 sanitarna-kolektor sanitarny Siedlecki cz. I	1.264.034
13.	Kanalizacja sanitarna-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 c.o. z rur preizolowanych	80.543
22.	Sieć wodociągowa Pszczyna	16.472.559
23.	Sieć wodociągowa Wisła Wielka	1.264.111
24.	Sieć wodociągowa Łąka	3.483.030
25.	Kanalizacja Pszczyna	33.104.821
26.	Kanalizacja sanitarna w zlewni kolektora głównego	5.191.396

27.	Sieć wodociągowa Pszczyna na północ od Pszczynki	20.133.414
28.	Sieć wodociągowa ul. M. Oświęcimskich	3.935.196
29.	Sieć wodociągowa Poręba	3.309.426
30.	Kanalizacja sanitarna Pszczyna	32.447.893
31.	Kanalizacja sanitarna w Porębie	8.863.672
32.	Kanalizacja sanitarna Pszczyna	1.814.007
33.	Kompostownia osadów ściekowych „Pszczyna”	2.365.409
34.	Mieszadła	27.105
35.	Szafa sterująca-instalacja AKPiA	256.026
36.	Rębak do drewna	73.200
37.	Prasa do odwadniania osadu	726.039
38.	Waga samochodowa	73.200
39.	Ładowarka KOMATSU	119.255
40.	Ładowarka KOMATSU	119.255
41.	Przesiewacz kompostu	292.617
42.	Przesiewacz kompostu	292.617
43.	Rozdrabniacz - homogenizator	201.631
44.	Rozdrabniacz - homogenizator	201.631
45.	System napowietrzania przyzmk kompostowych	552.165
	<b>Suma:</b>	<b>143.501.583</b>

### 3. Stan mienia komunalnego w zakresie nieruchomości - część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina Pszczyna posiada grunty o powierzchni 9 109 609,57 m<sup>2</sup> o wartości 56 586 850,17 zł w tym:

#### 1) Grunty stanowiące własność gminy Pszczyna o łącznej powierzchni 905 ha, z czego:

- a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 141 ha
- b) grunty oddane w trwałą zarząd - 51 ha
- c) grunty oddane w użytkowanie - 3 ha

#### 2) Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste gminie Pszczyna o łącznej powierzchni 6 ha.

Grunty należące do gminy Pszczyna 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 będących w ewidencji Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie na dzień 31 grudnia 2020 r. obrazuje tabela 2.

Tabela 2. Budynki mieszkalne

<b>BUDYNKI MIESZKALNE</b>			
<b>LP.</b>	<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>	<b>ULICA</b>	<b>WARTOŚĆ W ZŁ</b>
1.	Pszczyna	Bednarska 21	518.182
2.	Pszczyna	Bramkowa 2	120.940
3.	Pszczyna	Rynek 22	30.367
4.	Pszczyna	Piastowska 1	1.425.901
5.	Pszczyna	Bednarska 9	100.000
6.	Pszczyna	Piastowska 24	88.275
7.	Pszczyna	Chrobrego 10	130.175
8.	Pszczyna	Chrobrego 8	145.139
9.	Pszczyna	Warowna 3	67.042
10.	Pszczyna	Kopernika 23	235.463
11.	Pszczyna	Kopernika 27	56.456
12.	Pszczyna	Kopernika 29	82.358
13.	Pszczyna	Kopernika 31	91.140
14.	Pszczyna	Kopernika 40	63.377
15.	Pszczyna	Wojska Polskiego 3	168.063
16.	Pszczyna	Wojska Polskiego 15	152.892
17.	Pszczyna	Wojska Polskiego 13	152.512
18.	Pszczyna	Piekarska 3	7.788
19.	Pszczyna	Sznelowiec 7	63.053
20.	Pszczyna	Bielska 3	70.503
21.	Pszczyna	Basztowa 1,3,5,7	406.347
22.	Pszczyna	Bogedaina 6	200.307
23.	Pszczyna	Katowicka 8	111.075
24.	Pszczyna	Dworcowa 26	66.839
25.	Pszczyna	Dworcowa 28	72.731
26.	Pszczyna	Dworcowa 14	20.717
27.	Pszczyna	Dworcowa 3	326.821
28.	Pszczyna	Dworcowa 5	55.796
29.	Pszczyna	Kopernika 6	239.255
30.	Pszczyna	Kopernika 12	91.577
31.	Pszczyna	Poniatowskiego 11	11.424
32.	Pszczyna	Poniatowskiego 9	34.532
33.	Pszczyna	Poniatowskiego 6	16.704
34.	Pszczyna	Żorska 2	107.262
35.	Pszczyna	Francuska 3-7	122.199
36.	Pszczyna	Hallera 52a	87.258
37.	Pszczyna	Narcyzów 30	138.240
38.	Pszczyna	Staromiejska 46	23.613
39.	Pszczyna	Piwowarska 24	34.759
40.	Pszczyna	Batorego 23	305.133
41.	Pszczyna	Kościuszki 22	184.008
42.	Pszczyna	Sokoła 2	170.989
43.	Pszczyna	3 Maja 11	162.457
44.	Pszczyna	Tkacka 9	69.819

45.	Pszczyna	Batorego 12-14	14.720
46.	Pszczyna	Cicha 2	11.463
47.	Pszczyna	Dunikowskiego 2	43.980
48.	Pszczyna	Korfantego 19-35	356.687
49.	Pszczyna	Korfantego 39-43	73.173
50.	Pszczyna	Zamenhofa 2	50.065
51.	Pszczyna	Jagiełły 2-4-6	12.397
52.	Łąka	1000-lecia 1	137.235
53.	Wisła Mała	Nad Jeziorem 18	88.831
54.	Pszczyna	Kilińskiego 4-6	49.563
55.	Pszczyna	Kościuszki 7	138.697
56.	Pszczyna	Żorska 4	55.499
57.	Pszczyna	Żorska 8/4	11.674
58.	Pszczyna	Jagiełły 8-10-12	48.130
59.	Pszczyna	Żorska 8/6	15.326
60.	Studzionka	Jedności 4	268.020
61.	Pszczyna	Łowiecka 6,8	192.016
62.	Pszczyna	Szymanowskiego 20-24	397.847
63.	Pszczyna	Wodzisławska 5,7	1.410.000
64.	Pszczyna	Cieszyńska 26	70.400
65.	Pszczyna	Sznelowiec 14-16-18	58.543
66.	Pszczyna	Sznelowiec 20,22	95.932
67.	Pszczyna	Sznelowiec 24-26-28	52.729
68.	Pszczyna	Zamenhofa 6-8-10	51.392
69.	Pszczyna	Batorego 11-13	20.918
70.	Pszczyna	Kopernika 50, 50a	179.868
71.	Jankowice	Żubrów 47	34.485
72.	Pszczyna	Skłodowskiej 5	119.502
73.	Pszczyna	Hallera 52b	280.193
74.	Łąka	Turystyczna 18	199.104
75.	Pszczyna	Staromiejska 39	53.434
76.	Pszczyna	Dobrawy 1a/a, 1a/b, 1a/c	1.291.291
77.	Pszczyna	Kazimierza Wielkiego 3a,3b	4.825.955
78.	Pszczyna	Męczenników Oświęcimskich 7,9	12.385
79.	Pszczyna	Męczenników Oświęcimskich 11,13	98.008
80.	Pszczyna	Warowna 41	18.078
81.	Pszczyna	Łowiecka 37a, 37b, 37c	1.903.135
82.	Pszczyna	Skłodowskiej 3	91.344
83.	Pszczyna	Warowna 43	450.000
84.	Pszczyna	Dobrawy 1a/d	1.180.752
85.	Pszczyna	Warowna 41/2	61.200
86.	Pszczyna	Dobrawy (projekt budynku socjalnego)	35.055
87.	Pszczyna	Kazimierza Wielkiego (projekt budynku komunalnego)	60.055
88.	Pszczyna	Wojska Polskiego 1	155.630
89.	Ćwiklice	Męczenników Oświęcimskich 54	26.964
		<b>Suma:</b>	<b>21.631.163</b>



Stan mienia komunalnego w zakresie budynków niemieszkalnych będących w ewidencji Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie na dzień 31 grudnia 2020 r. obrazuje tabela 3.

Tabela 3. Budynki niemieszkalne

BUDYNKI NIEMIESZKALNE			
LP.	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	WARTOŚĆ W ZŁ
1.	Pszczyna	Piastowska 26	57.067
2.	Pszczyna	Warowna 41 (garaż)	9.712
3.	Pszczyna	3 Maja 13	23.655
4.	Studzionka	Jedności 7	62.479
5.	Pszczyna	Rynek 3	4.761
6.	Pszczyna	Rynek 22	1.208
7.	Pszczyna	Bednarska 21	17.175
8.	Pszczyna	Piastowska 26	6.840
9.	Pszczyna	Warowna 51	281
10.	Pszczyna	Kopernika 29	4.047
11.	Pszczyna	Kopernika 31	4.541
12.	Pszczyna	Kopernika 46	3.651
13.	Pszczyna	Kopernika 40	2.696
14.	Pszczyna	Wojska Polskiego 13	2.185
15.	Pszczyna	Wojska Polskiego 15	10.210
16.	Pszczyna	Piekarska 3	97
17.	Pszczyna	Sznelowiec 7	18.853
18.	Pszczyna	Dworcowa 26	6.363
19.	Pszczyna	Dworcowa 3	27.139
20.	Pszczyna	Kopernika 6	4.172
21.	Pszczyna	Poniatowskiego 6	1.272
22.	Pszczyna	Żorska 4	3.429
23.	Pszczyna	Basztowa 3,5,7	2.669
24.	Pszczyna	Hallera 52a	3.283
25.	Pszczyna	Narcyzów 30	5.706
26.	Pszczyna	Łowiecka 6,8	5.114
27.	Pszczyna	Piwowarska 24	1.109
28.	Pszczyna	Batorego 23	8.264
29.	Pszczyna	Poniatowskiego 11	2.300
30.	Wisła mała	Nad Jeziorem 18	5.293
31.	Pszczyna	Ratuszowa 1	57.263
32.	Pszczyna	3 Maja 15	17.234
33.	Piasek	Sucharskiego 1	58.112
34.	Pszczyna	Rynek 2 (urząd miasta)	1.980.679
35.	Pszczyna	Piekarska 2	47.218
36.	Pszczyna	Dworcowa 30	64.822
37.	Wisła Mała	Cieszyńska 23	192.611
38.	Łąka	Turystyczna 21 (SP)	126.915
39.	Pszczyna	Cegielniana 9	104.880
40.	Pszczyna	Dobrawy 1a/d (budynek gospodarczy)	88.874
41.	Łąka	Sznelowiec 12 (magazyn)	17.679

42.	Łąka	Sznelowiec 12 (wycinalnia oczek)	8.994
43.	Łąka	Sznelowiec 12 (szklarnia)	423.784
44.	Łąka	Sznelowiec 12 (szklarnia)	161.425
45.	Łąka	Sznelowiec 12 (kotłownia)	115.101
46.	Łąka	Sznelowiec 12 (budynek biurowy)	406.704
47.	Poręba	Szkolna 58a (zaplecze)	254.807
48.	Pszczyna	Batorego 24 (budynek szkoły)	1384.065
49.	Wisła Wielka	Cieszyńska 21	112.569
50.	Stara Wieś	Staromiejska 43 (ośrodek kultury)	205.900
51.	Czarków	Powstańców Śląskich 25 (ośrodek kultury)	198.505
52.	Piasek	Katowicka 63 (ośrodek kultury)	60.000
53.	Studzionka	Powstańców Śląskich 1 (ośrodek kultury)	273.211
54.	Wisła Mała	Pawia 42 (ośrodek kultury)	376.563
55.	Brzeźce	Ofiar Faszyzmu 10 (ośrodek kultury)	485.080
56.	Ćwiklice	Zawadzkiego 15 (ośrodek kultury)	743.491
57.	Rudołtówice	A. Krzywoń 6 (ośrodek kultury)	480.543
58.	Wisła Wielka	Słoneczna 4 (osp)	300.130
59.	Wisła Wielka	Słoneczna 4 (budynek gospodarczy osp)	1.802
<b>Suma:</b>			<b>9.054.532</b>

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 na rzecz 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 art. Do dyspozycji Burmistrza w celu ich zaoferowania inwestorom pozostają działki przygotowane do sprzedaży położone w Pszczynie, Ćwiklicach, Porębie, Piasku 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. Art. Śląskiego nr 141, poz. 2804, z późn. zm.) oraz uchwałę Nr XXIV/339/20 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczyna na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Art. Śląskiego z 2020 r. poz. 7444).

W wyniku zarządzeń podjętych w 2020 r. przez Burmistrza Pszczyny sprzedano następujące nieruchomości zabudowane, położone w Pszczynie:

- ul. Dworcowa 6/1 - 1 lokal mieszkalny,
- ul. Dworcowa 5/11 – 1 lokal mieszkalny.

W trakcie 2020 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 52 936,10 m<sup>2</sup>, o wartości księgowej 364 637,08 zł, co obrazuje tabela 4.

Tabela 4. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym gminy Pszczyna obejmujące okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – zmniejszenia

LP.	OBREB	POWIERZCHNIA W [M <sup>2</sup> ]	WARTOŚĆ W [ZŁ]
1.	Brzeźce	396,00	3 269,57
2.	Czarków	1 539,00	9 118,18
3.	Ćwiklice	29 035,00	148 806,66
4.	Łąka	1 803,00	10 682,31
5.	Poręba	130,00	770,22
6.	Rudołtowice	1 793,00	1 793,00
7.	Pszczyna	13 725,10	163 752,45
8.	Stara Wieś	1 593,00	9 566,88
9.	Studzienice	93,00	82,65
10.	Studzionka	464,00	2 783,14
11.	Wisła Wielka	2365,00	14 012,02
	<b>Suma:</b>	<b>52 936,10</b>	<b>364 637,08</b>

Obrót mieniem komunalnym polega również na zwiększaniu majątku w wyniku nieodpłatnego lub odpłatnego nabycia przez gminę Pszczyna nieruchomości. W okresie do 31 grudnia 2020 r. nabyte zostały grunty o łącznej pow. 31 336,00 m<sup>2</sup>, o wartości księgowej 1 620 369,30 zł. Zestawienie obrotu w tym zakresie przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Zestawienie obrotu mieniem komunalnym gminy Pszczyna obejmujące okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – zwiększenia

LP.	OBREB	POWIERZCHNIA W [M <sup>2</sup> ]	WARTOŚĆ W [ZŁ]
1.	Czarków	1 287,00	91 134,00
2.	Ćwiklice	204,00	6 629,91
3.	Jankowice	1264	82 227,96
4.	Łąka	4 374,00	88 961,80
5.	Piasek	4 069,00	206 630,42
6.	Pszczyna	12780,00	850 436,96
7.	Rudołtowice	1742,00	124 187,80
8.	Stara Wieś	663,00	51 628,00
9.	Studzienice	2415,00	41 672,40
10.	Studzionka	172,00	5 741,07
11.	Wisła Wielka	2366,00	71 118,98
	<b>Suma:</b>	<b>31 336,00</b>	<b>1 620 369,30</b>

Zestawienie sieci uzbrojenia podziemnego przedstawia tabela 6.

Tabela 6. 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. Szelowiec	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 Jędrysyków	456.237
<b>Suma:</b>		<b>62.896.470</b>

Zestawienie budynków przedszkoli przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Zestawienie budynków przedszkoli

LP.	NAZWA OBIEKTU	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. Zamenhofs 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
<b>Suma:</b>			<b>8.693.435</b>

Zestawienie budynków placówek oświatowych przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Zestawienie budynków placówek oświatowych (SP, ZS, ZSP)

LP	NAZWA OBIEKTU	ADRES	WARTOŚĆ W ZŁ
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie	43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 1	6.529.475
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie	43-200 Pszczyna, ul. Katowicka 47	9.236.708
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie	43-200 Pszczyna, ul. Konopnickiej 39	5.804.150
4.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie	43-200 Pszczyna, ul. Księżycowa 25	5.104.467

5.	Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	43-200 Brzeźce, ul. Pokoju 2	2.934.084
6.	Szkoła Podstawowa w Ćwiklicach	43-229 Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 71	1.011.505
7.	Szkoła Podstawowa w Porębie	43-200 Poręba, ul. Świerczewskiego 10	5.311.815
8.	Szkoła Podstawowa w Rudołtowicach	43-229 Rudołtowice, ul. Anieli Krzywoń 5	2.953.130
9.	Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej	43-243 Wisła Mała, ul. Sokola 10	3.360.001
10.	Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie	43-200 Pszczyna, ul. K. Wielkiego 5	10.307.257
11.	ZSP Czarków	43-211 Czarków, ul. Powstańców Śląskich 25	2.649.612
12.	ZSP Studzienice	43-215 Studzienice, ul. Szewczyka 64	1.824.630
13.	ZSP Piasek	43-211 Piasek, ul. Szkolna 4	11.107.389
14.	ZSP Łąka	43-241 Łąka, ul. Fitelbarga 1	6.612.575
15.	ZSP Wisła Wielka	43-243 Wisła Wielka, ul. Hodowców 38	4.107.579
16.	ZSP Jankowice	43-215 Jankowice, ul. Baziowa 17	9.639.704
17.	ZSP Studzionka	43-245 Studzionka, ul. Jordana 3	6.821.472
18.	ZSP Pszczyna	43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 41	7.275.827
		<b>Suma:</b>	<b>102.591.380</b>

Stan gruntów, których nabycie stwierdzono w 2020 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 9.

Tabela 9. Grunty nabyte na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

LP.	OBREB	POWIERZCHNIA W [M <sup>2</sup> ]	ILOŚĆ DECYZJI
1.	Czarków	808,00	4
2.	Ćwiklice	123,00	2
3.	Jankowice	335,00	7
4.	Łąka	314,00	5
5.	Piasek	3 606,00	37
6.	Pszczyna	528,00	7
7.	Stara Wieś	196,00	3
8.	Studzienice	118,00	1
9.	Wisła Wielka	89,00	2
	<b>Suma:</b>	<b>6 117,00</b>	<b>68</b>

Stan gruntów, których nabycie stwierdzono w 2020 r. na podstawie art. 5 ust. 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 10.

Tabela 10. Grunty skomunalizowane w 2020 roku na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

LP.	OBREB	POWIERZCHNIA W [M <sup>2</sup> ]	ILOŚĆ DECYZJI
-----	-------	----------------------------------	---------------

1.	Jankowice	138,00	1
2.	Pszczyna	7 003,00	8
3.	Łąka	2 890,00	1
4.	Stara Wieś	370,00	1
5.	Studzienice	2 170,00	1
6.	Wisła Wielka	948,00	1
	<b>Suma:</b>	<b>13 519,00</b>	<b>13</b>

#### 4. Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych przysługujących gminie Pszczyna

4.1. 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/00076784/9 – hipoteka umowna w kwocie 9.246,00 zł

Stan należności na koniec 2020 r. jest następujący:

- 1) należności ogółem - 2 114,67 zł
- 2) należności wymagalne – 1 253,67 zł
- 3) należności niewymagalne - 861,00 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 należności na koniec 2020 r. jest następujący:

- 1) należności ogółem - 0 zł
- 2) należności 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.

4. Stan należności na koniec 2020 r. jest następujący:

- 1) należności ogółem - 781 627,47 zł
- 2) należności wymagalne - 286 899,47 zł
- 3) należności niewymagalne - 494 728,00 zł

4.2. W gminie Pszczyna zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz podatku rolnego poprzez dokonanie wpisu 201 hipotek przymusowych na kwotę ogółem 6 204 806,30 zł, w tym w roku 2020 dokonano 27 wpisów na kwotę 589 234,60 zł.