



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 5176

SPRAWOZDANIE NR FN.I.3035.0030.2023 BURMISTRZA PSZCZYNY

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pszczyzna za rok 2022

Sprawozdanie zawiera:

I. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym:

1. Informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyzna i jego realizacji za rok 2022 stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania,
2. Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyzna za rok 2022 stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania,
3. Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Pszczyzna za rok 2022 stanowiąca załącznik nr 3 do sprawozdania,
4. Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyzna za rok 2022 stanowiąca załącznik nr 4 do sprawozdania,
5. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2022 stanowiące załącznik nr 5 do sprawozdania,
6. Zestawienie wykonania zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego za rok 2022 stanowiące załącznik nr 6 do sprawozdania,
7. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2022 stanowiące załącznik nr 7 do sprawozdania,
8. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za rok 2022 stanowiące załącznik nr 8 do sprawozdania,
9. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok stanowiące załącznik nr 9 do sprawozdania,
10. Opis przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2022 stanowiący załącznik nr 10 do sprawozdania.

- #### **II. Zestawienie 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 2022 stanowiące załącznik nr 11 do sprawozdania.**

III. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącą załącznik nr 12 do sprawozdania.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Piotr Sidzina

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0030.2023
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja ogólna o budżecie gminy oraz jego realizacji za rok 2022

1. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2022

Uchwałą Nr XLI/501/21 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 grudnia 2021 r. uchwalono budżet gminy na 2022 rok, w którym ustalono dochody gminy w kwocie 289.185.010 zł (w tym bieżące 256.414.248 zł i majątkowe 32.770.762 zł) i wydatki budżetu w kwocie 315.975.234,67 zł (w tym bieżące 259.000.265,72 zł i majątkowe 56.974.968,95 zł). Budżet był niezrównoważony o kwotę 26.790.224,67 zł, którą stanowił planowany deficyt budżetu.

Ustalone przychody budżetu na 2022 r. wynosiły 36.728.154,00 zł, w tym z tytułu:

- a) planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 17.000.000 zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.030.115 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 8.698.039 zł.

Natomiast ustalone rozchody budżetu gminy na 2022 r. wynosiły 9.937.929,33 zł i obejmowały spłatę zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie gminy:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr SG.0050.1526.2022	19.01.2022			209 754,00	209 754,00
2	Uchwała Nr XLIII/524/22	20.01.2022	350 820,00		3 286 840,56	150 700,00
3	Zarządzenie Nr SG.0050.1530.2022	21.01.2022			261 865,00	261 865,00
4	Zarządzenie Nr SG.0050.1544.2022	27.01.2022	3 717,15		23 422,87	19 705,72
5	Zarządzenie Nr SG.0050.1558.2022	09.02.2022	120 247,42		529 741,78	409 494,36
6	Zarządzenie Nr SG.0050.1590.2022	25.02.2022			110 148,00	110 148,00
7	Zarządzenie Nr SG.0050.1594.2022	02.03.2022	1 779,00	185,00	36 279,00	34 685,00
8	Uchwała Nr XLIV/548/22	17.03.2022	56 265,65	768 221,00	6 707 407,40	222 600,00
9	Zarządzenie Nr SG.0050.1649.2022	21.03.2022	873 804,00		1 481 803,00	607 999,00
10	Zarządzenie Nr SG.0050.1663.2022	31.03.2022	2 743 326,00		3 027 901,00	284 575,00
11	Zarządzenie Nr SG.0050.1675.2022	07.04.2022	149 706,00		242 717,00	93 011,00
12	Zarządzenie Nr SG.0050.1681.2022	12.04.2022	505 690,00		505 690,00	
13	Zarządzenie Nr SG.0050.1701.2022	25.04.2022	1 402 101,30		1 524 144,30	122 043,00
14	Uchwała Nr XLVI/561/22	28.04.2022	151 675,69		2 427 831,69	32 310,00
15	Zarządzenie Nr SG.0050.1709.2022	29.04.2022	14 276,00		130 826,00	116 550,00
16	Zarządzenie Nr SG.0050.1719.2022	05.05.2022	283 000,00		327 320,00	44 320,00
17	Zarządzenie Nr SG.0050.1724.2022	11.05.2022	565 906,62		616 206,62	50 300,00
18	Zarządzenie Nr SG.0050.1735.2022	20.05.2022	469 816,00		839 892,00	370 076,00

19	Zarządzenie Nr SG.0050.1742.2022	31.05.2022	127 895,00		1 362 780,58	1 234 885,58
20	Zarządzenie Nr SG.0050.1766.2022	13.06.2022	1 219 838,62		1 415 235,37	195 396,75
21	Zarządzenie Nr SG.0050.1783.2022	21.06.2022			2 500,00	2 500,00
22	Uchwała Nr XLVIII/588/22	23.06.2022	9 393 036,38		14 308 166,12	319 990,52
23	Zarządzenie Nr SG.0050.1790.2022	28.06.2022	597 198,67		887 264,78	290 066,11
24	Zarządzenie Nr SG.0050.1796.2022	04.07.2022	308 372,00		348 372,00	40 000,00
25	Zarządzenie Nr SG.0050.1832.2022	14.07.2022	275 240,00		884 799,00	609 559,00
26	Zarządzenie Nr SG.0050.1846.2022	19.07.2022	321 800,00		345 082,00	23 282,00
27	Zarządzenie Nr SG.0050.1862.2022	27.07.2022			264 843,00	264 843,00
28	Zarządzenie Nr SG.0050.1894.2022	10.08.2022	1 402 224,47		1 692 206,47	289 982,00
29	Zarządzenie Nr SG.0050.1895.2022	12.08.2022			5 630,00	5 630,00
30	Uchwała Nr XLIX/596/22	25.08.2022	835 570,32	240 000,00	2 706 817,90	2 111 247,58
31	Zarządzenie Nr SG.0050.1900.2022	26.08.2022			258 646,27	258 646,27
32	Zarządzenie Nr SG.0050.1901.2022	30.08.2022	9 000,00		164 427,20	155 427,20
33	Zarządzenie Nr SG.0050.1908.2022	07.09.2022	606 219,18		710 329,18	104 110,00
34	Zarządzenie Nr SG.0050.1909.2022	12.09.2022			211 330,00	211 330,00
35	Uchwała Nr L/615/22	22.09.2022	39 439 783,36	14 592 668,13	25 194 901,04	347 785,81
36	Zarządzenie Nr SG.0050.1928.2022	23.09.2022	55 086,00	4 700,00	2 589 076,69	2 538 690,69
37	Zarządzenie Nr SG.0050.1931.2022	29.09.2022	422 638,00		5 003 944,67	4 581 306,67
38	Zarządzenie Nr SG.0050.1942.2022	5.10.2022	207 198,00	1 906,72	1 379 602,97	1 174 311,69
39	Uchwała Nr LI/628/22	20.10.2022	4 216 250,00	4 600,00	4 533 579,70	321 929,70
40	Zarządzenie Nr SG.0050.1957.2022	24.10.2022	225 459,88		1 135 012,49	909 552,61
41	Zarządzenie Nr SG.0050.1962.2022	28.10.2022	1 159 136,00		14 434 475,00	13 275 339,00
42	Zarządzenie Nr SG.0050.1972.2022	7.11.2022	50 753,22	155 806,00	327 132,23	432 185,01
43	Zarządzenie Nr SG.0050.1974.2022	8.11.2022			1 318,93	1 318,93
44	Zarządzenie Nr SG.0050.1975.2022	9.11.2022	1 343 158,96		1 465 905,08	122 746,12
45	Zarządzenie Nr SG.0050.1987.2022	21.11.2022	4 026,00		1 489 694,95	1 485 668,95
46	Zarządzenie Nr SG.0050.1996.2022	23.11.2022	252 608,54		534 968,94	282 360,40
47	Uchwała LII/648/22	01.12.2022	29 425 975,67	25 603 795,00	24 971 500,54	27 149 319,87
48	Zarządzenie Nr SG.0050.2010.2022	5.12.2022	36 680,00	105 287,00	345 097,40	413 704,40
49	Zarządzenie Nr SG.0050.2016.2022	8.12.2022			7 000,00	7 000,00
50	Zarządzenie Nr SG.0050.2023.2022	13.12.2022	52 709,50		532 426,34	479 716,84
51	Uchwała Nr LIII/666/22	22.12.2022	3 174 948,81	3 788 450,00	1 639 826,13	2 253 327,32
52	Zarządzenie Nr SG.0050.2030.2022	23.12.2022	178 209,00		955 630,78	777 421,78
53	Zarządzenie Nr SG.0050.2034.2022	29.12.2022	72 217,17		119 623,26	47 406,09
54	Zarządzenie Nr SG.0050.2038.2022	30.12.2022	101,40		101,40	
	OGÓLEM:		103 105 464,98	45 265 618,85	135 027 570,63	66 366 655,97

W wyniku powyższych zmian budżet gminy na rok 2022:

- 1) po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 57.839.846,13 zł tj. o 20,0% w stosunku do budżetu zasadniczego,
- 2) po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 68.660.914,66 zł tj. o 21,72% w stosunku do budżetu zasadniczego,
- 3) po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 16.358.702,98 zł
- 4) po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 5.537.634,45 zł

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31.12.2022r. według wielkości planowanych po stronie dochodów wyniósł 347.024.856,13 zł, a po stronie wydatków wyniósł 384.636.149,33 zł. Planowane przychody wyniosły 53.086.856,98 zł, a rozchody 15.475.563,78 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła – 37.611.293,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu.

2. Realizacja budżetu gminy Pszczyna za 2022 r.

1) Realizacja dochodów i przychodów:

Dochody budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 319.716.727,51 zł tj. 92,13% założonego planu, w tym:

Dochody bieżące:		299.825.016,46 zł
-	dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących	78.689.363,19 zł
-	dotacje i środki na finansowanie zadań bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808.325,10 zł
-	subwencja oświatowa	68.173.020,00 zł
-	pozostałe dochody bieżące	152.154.308,17 zł
Dochody majątkowe:		19.891.711,05 zł
-	dotacje i środki otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9.577.265,76 zł
-	dotacje i środki na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.753.404,37 zł
-	pozostałe dochody majątkowe	2.561.040,92 zł

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2021, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w kwocie 25.642.027,19 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy zrealizowano w kwocie 10.444.829,79 zł, natomiast przychody z tytułu planowanego kredytu wykonano w kwocie 17.000.000,00 zł.

2) Realizacja wydatków i rozchodów:

Wydatki budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 352.856.284,21 zł tj. 91,74% założonego planu, w tym:

Wydatki bieżące:		296.154.281,85 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.083.949,22 zł
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.068.019,99 zł
-	udzielone dotacje na zadania bieżące	20.123.883,39 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.622.182,57 zł
-	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932.990,10 zł
-	obsługa długu	2.323.256,58 zł
Wydatki majątkowe:		56.702.002,36 zł
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.778.266,52 zł
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.971.980,89 zł
-	zakup i objęcie akcji i udziałów	6.756.435,84 zł

-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	167.300,00 zł
---	-----------------------------------------------	---------------

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022r. wyniosły 9.475.563,78 zł, w tym:

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek:		Plan	Wykonanie
-	Kredyt z BGK w Warszawie	537.634,45 zł	537.634,45 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	3.200.000,00 zł	3.200.000,00 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	1.583.333,33 zł	1.583.333,33 zł
-	Kredyt z BS Pszczyna	1.800.000,00 zł	1.800.000,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap I)	1.072.000,00 zł	1.072.000,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie -etap II)	583.396,00 zł	583.396,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie -etap III)	627.200,00 zł	627.200,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - wymiana pieców gazowych)	72.000,00 zł	72.000,00 zł
Rozchody gminy za 2022r.		9.475.563,78 zł	9.475.563,78 zł

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2022 r. wynosił 630.495,07 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	200.495,07 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	360.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z udziałem środków unijnych	70.000,00 zł

4. Stan zadłużenia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2022 r. wynosił 52.837.396,92 zł, w tym:

kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	3.200.000,00 zł
kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	6.333.333,41 zł
kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	9.462.365,55 zł
kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	17.000.000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	13.300.000,00 zł
Razem kredyty:	49.295.698,96 zł
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna)	540.161,23 zł
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wymiana kotłów gazowych na gazowe)	36.000,00 zł
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna – Etap II)	1.166.792,00 zł
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna – Etap III)	1.793.853,57 zł
Razem pożyczki:	3.536.806,80 zł
Pozostałe zobowiązania wymagalne z tytułu kaucji :	4.891,16 zł

5. Ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756, rozdział 75618 w kwocie 1.250.000 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.366.008,59 zł. Z kolei zaplanowane dochody z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w dziale 756, rozdział 75618 w kwocie 575.254,13 zł zostały wykonane w kwocie 575.254,13 zł. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat poprzednich wyniosły 289.993,94 zł.

Dochody i przychody zostały przeznaczone po stronie wydatków na realizację zadań określonych w art. 18² oraz w art. 9³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu:

- w dziale 851, rozdział 85153 wydatkowano kwotę 33.129,00 zł,
- w dziale 851, rozdział 85154 wydatkowano kwotę 1.114.895,68 zł,
- w dziale 851, rozdział 85158 wydatkowano kwotę 102.854,00 zł,
- w dziale 855, rozdział 85504 wydatkowano kwotę 378.400,00 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 48.820 zł wykonano w kwocie 49.593,64 zł, a w rozdziale 90020 wykonano w kwocie 45,15 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zadania realizowane były w dziale 900, rozdział 90004.

7. Ustalone dochody w dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 16.647.360 zł zrealizowano: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.921.117,89 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 46.883,86 zł oraz z tytułu kosztów upomnień w wysokości 57.305,39 zł.

Z kolei wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami zaplanowane w dziale 900, rozdział 90002 w wysokości 16.647.360 zł realizowano w kwocie 16.566.612,66 zł w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych wyniosły 14.883.676,62 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły 366.683,87 zł,
- administracyjne i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 565.400,09 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 62.362,26 zł,
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych to 688.489,82 zł.

8. Ustalone dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w dziale 801, rozdział 80104 w kwocie 8.000.000 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowane środki miały zostać przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie” oraz „Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach”.

Ustalone dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w dziale 900, rozdział 90015 w kwocie 1.440.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.347.219 zł. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Pszczyna – modernizacja oświetlenia w oparciu o technologię LED” i zostały wydatkowane w kwocie 1.347.219 zł.

9. Ustalone przychody z niewykorzystanych środków z roku poprzedniego pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000 zł zostały przeznaczone na realizację zadania w dziale 801, rozdział 80101 „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie” i zostały wykonane w kwocie 65.177,70 zł, natomiast środki w kwocie 5.698.039 zł zostały przeznaczone na realizację zadania w dziale 921, rozdział 92114 „Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych”.

Ustalone przychody z niewykorzystanych środków z roku poprzedniego pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 środki na Laboratoria Przyszłości w kwocie 1.344.241,90 zł zostały wykorzystane w 100% przez 18 placówek oświatowych.

10. Ustalone dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w dziale 400, rozdział 40095 w kwocie 20.400 zł. zostały wykonane w kwocie 20.398,94 zł i przeznaczone na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi tego zadania.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zaplanowane w dziale 853, rozdział 85395 w kwocie 23.679.300 zł zostały wykonane w wysokości 17.872.484,60 zł i przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 16.027.304,60 zł.

Ustalone dochody w dziale 851, rozdział 85195 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 260 zł wpłynęły do gminy i zostały przeznaczone na organizację transportu osób do punktu szczepień.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w dziale 852, rozdział 85295 w kwocie 140.000 zł na Program Korpus Wsparcia Seniora zostały zrealizowane w kwocie 39.250 zł.

11. Ustalone dofinansowanie własnych zadań bieżących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy dla gminy Pszczyna wyniosło 6.886.339,52 zł. Środki zostały rozdysponowane po stronie wydatków w rozdziałach:

- rozdział 75095 w kwocie 45.515,52 zł na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL, wykonanie zdjęć dla osób o niego się ubiegających, natomiast kwotę 26.431,77 zł na refundację wynagrodzeń z tyt. organizacji kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- dział 801 w kwocie 1.521.305,53 zł na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami, refundację wynagrodzeń pracowników,
- dział 80195 wydatki zaplanowane w kwocie 283.678,70 zł wykonano w tej wysokości udzielając dotacji na refundację poniesionych kosztów przyjęcia uczniów z Ukrainy.
- dział 80195 kwotę 608 zł wydatkowano na szkolenia pracowników związane z przyjęciem obywateli Ukrainy.
- rozdział 85295 zaplanowano wydatki w kwocie 4.456.200 zł i wydatkowano: kwotę 571.283,55 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, bezpłatną pomoc psychologiczną, posiłki dla dzieci i młodzieży, pogrzeby a także na zakwaterowanie i wyżywienie oraz kwotę 3.811.728 zł na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy a także refundację wynagrodzeń.
- rozdział 85495 kwota 6.000 zł na stypendia dla dzieci, zaplanowane dochody i wydatki nie zostały wykonane.
- rozdział 85595 zaplanowano wydatki w kwocie 546.600 zł i wydatkowano w kwocie 434.817,30 zł na świadczenia rodzinne.

Na realizację wyżej wymienionych zadań w 2022 roku gmina Pszczyna otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6.695.368,37 zł.

W 2022 roku gmina otrzymała również kwotę 81.665 zł jako wynagrodzenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Pszczyńskim. Kwota ta w całości została przeznaczona na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy:

- kwotę 64.224,59 zł przeznaczono na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy,
- kwotę 17.440,41 zł na organizację kursów językowych oraz zajęć dla obywateli Ukrainy w Pszczyńskim Centrum Kultury.

12. Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina Pszczyna w 2022 roku prowadziła sprzedaż węgla dla mieszkańców . Ustalono dochody w dziale 400, rozdział 40095 w kwocie 900.000 zł, które zrealizowano w kwocie 630.153,78 zł i zostały one przeznaczone na zakup węgla i obsługę tego zadania w kwocie 900.000 zł, zrealizowano je w wysokości 453.888,21 zł.

13. W budżecie gminy Pszczyna na 2022 rok zaplanowano w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego projekty na łączną kwotę 2.318.662,67 zł, w tym zadania majątkowe na kwotę 1.286.270,50 zł oraz bieżące na kwotę 1.032.392,17 zł. Zrealizowano wszystkie przyjęte projekty na łączną kwotę 2.164.139,26 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0030.2023

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
<u>OGÓLEM:</u>				<u>347 024 856,13</u>	<u>319 716 727,51</u>	<u>92,13</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 000,38	639 339,96	100,05
	01095		Pozostała działalność	639 000,38	639 339,96	100,05
		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	3 339,58	111,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 440,38	567 440,38	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 560,00	68 560,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 400,00	650 552,72	70,68
	40095		Pozostała działalność	920 400,00	650 552,72	70,68
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00	572 872,80	71,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	57 280,98	57,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	20 398,94	99,99

600			Transport i łączność	10 332 435,83	5 038 971,91	48,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 839,04	18 839,04	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 839,04	18 839,04	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 605,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 605,59	-
	60019		Płatne parkowanie	673 150,00	681 371,65	101,22
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	123,42	82,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 982,40	99,41
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	678 140,99	101,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,80	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 234,79	14 234,79	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 234,79	14 234,79	100,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	79 721,00	78 709,75	98,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 721,00	78 709,75	98,73
	60095		Pozostała działalność	9 546 491,00	4 241 211,09	44,43
		6257	Dotacja celowa 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	9 546 491,00	4 241 211,09	44,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 351 565,19	14 203 443,03	92,52
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 580,00	4 752,09	300,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 580,00	3 872,09	245,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 620 878,85	3 518 993,43	97,19

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	126 352,02	180,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	460 197,14	102,27
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 525,50	97,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 058,62	168,62
		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	1 055 000,00	1 032 750,46	97,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240 000,00	233 022,35	97,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 268 200,00	1 044 799,25	82,38
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	489 405,00	514 756,50	105,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	575,00	575,64	100,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	72 412,45	268,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 264,15	105,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 648,85	6 659,35	100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00	18 620,00	256,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 900 005,50	3 850 596,67	78,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 600,00	28 745,75	97,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 600,00	52 798,08	104,34
		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	2 700 000,00	2 818 985,01	104,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 000,00	692 785,46	189,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 480,00	1 479,92	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	137 535,55	98,24

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 978,39	102,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 795,50	71 842,75	104,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530,00	5 445,76	120,22
		6257	Dotacja celowa 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	1 500 000,00	0,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 747 435,84	6 747 435,84	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 747 435,84	6 747 435,84	100,00
	70095		Pozostała działalność	81 665,00	81 665,00	100,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 665,00	81 665,00	100,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	80 348,64	123,61
	71035		Cmentarze	65 000,00	80 348,64	123,61
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	75 341,47	125,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,17	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 026 395,65	1 019 551,42	99,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 277,93	542 637,40	93,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 277,93	542 468,45	93,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	168,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 720,00	420 394,53	107,87
		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	39,35	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 146,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 167,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 981,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 915,28	-
		2057	Dotacja celowa 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	41 400,00	30 317,63	73,23
		6257	Dotacja celowa 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	348 320,00	348 320,91	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 882,20	11 003,97	101,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 383,00	1 382,11	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 499,20	9 621,86	101,29
	75095		Pozostała działalność	45 515,52	45 515,52	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 515,52	45 515,52	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	8 500,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 710,33	98,19
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	14 710,33	98,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	14 195,93	94,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	514,40	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 280 513,80	122 035 583,17	99,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	191 155,05	136,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	190 658,34	136,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	496,71	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 865 939,00	20 866 821,70	95,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 423 000,00	19 365 267,69	94,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	43 659,00	106,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	155 708,00	103,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	763 110,44	89,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	415 958,41	132,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 492,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-59 093,44	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 939,00	179 719,00	206,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 277 000,00	22 800 462,82	102,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 852 000,00	16 139 269,86	101,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 120 779,30	74,72

		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 163,38	103,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	1 036 835,98	98,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	460 000,00	484 373,46	105,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	104 358,50	69,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 180 000,00	3 687 074,71	115,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 668,52	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	202 939,11	253,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 132 067,13	3 311 636,51	105,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	575 254,13	575 254,13	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	575 876,99	99,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 468,26	73,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 366 008,59	109,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	288 628,00	125,49
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	481 000,00	481 062,31	100,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 049,00	1 084,50	103,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 764,00	12 880,00	100,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	91,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 170,73	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 864 727,67	74 864 727,09	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 650 301,67	71 650 301,67	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 214 426,00	3 214 425,42	100,00
	75624		Dywidendy	780,00	780,00	100,00

		0740	Wpływy z dywidend	780,00	780,00	100,00
758			Różne rozliczenia	70 071 608,23	70 071 656,29	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 157 701,00	68 157 701,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 157 701,00	68 157 701,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 898 588,23	1 898 636,29	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,06	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 832 024,00	1 832 024,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 653,43	2 653,43	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 910,80	63 910,80	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 319,00	15 319,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 319,00	15 319,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 135 611,44	9 330 640,18	51,45
	80101		Szkoły podstawowe	593 687,60	610 493,95	102,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	228,00	442,00	193,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	872,00	1 385,00	158,83
		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	176 036,00	192 348,76	109,27
		0830	Wpływy z usług	9 367,00	13 471,46	143,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	278,00	926,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 273,00	14 286,31	116,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 254,75	16 685,67	230,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 274,00	67 274,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 890,00	21 508,66	113,86
	2001	Dotacja celowa 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	154 789,41	154 789,41	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 173,44	19 500,61	107,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,36	-
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 118,95	248 975,26	97,59
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	34 505,20	86,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,26	100,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	272,95	272,95	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 350,85	93,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00	204 816,00	100,00
80104		Przedszkola	11 218 159,00	3 407 454,76	30,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	491 302,00	436 952,71	88,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 536,29	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 214,00	32 260,90	1 457,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	221 725,00	423 905,91	191,19

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 502 918,00	2 502 918,00	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	4 880,95	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	20 542,00	20 555,00	100,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	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	10 000,00	10 013,00	100,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 650,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 900,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	7 350,00	7 350,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 350,00	7 350,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 583 947,00	4 578 918,33	82,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 050 813,00	2 421 155,28	79,36
		0830	Wpływy z usług	2 532 909,00	2 157 054,91	85,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	593,41	263,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,73	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	456 806,89	449 919,48	98,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 806,89	449 919,48	98,49

	80195		Pozostała działalność	0,00	323,40	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	158,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
851			Ochrona zdrowia	60 167,00	60 667,00	100,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
	85195		Pozostała działalność	60 167,00	60 167,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 907,00	59 907,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260,00	260,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 138 970,43	9 868 787,33	97,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 428,00	73 444,55	98,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 428,00	73 444,55	98,68
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	187 865,99	91,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 733,18	74,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	184 132,81	92,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 810,43	1 933,44	106,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,43	1 810,43	100,00

	85216		Zasilki stałe	880 000,00	878 052,64	99,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 000,00	869 976,06	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	10 000,00	8 076,58	80,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 962,00	611 889,54	98,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	872,87	87,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 558,00	19 745,67	91,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 404,00	591 239,00	98,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 300,00	38 531,80	98,05
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	35 220,25	97,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,55	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 500,00	72 987,70	91,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	72 987,70	91,81
	85295		Pozostała działalność	8 238 970,00	8 004 081,67	97,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 427,02	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 207 664,00	3 023 109,45	94,25

		2057	Dotacja celowa 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	415 105,00	527 895,53	127,17
		2059	Dotacja celowa 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	20 001,00	28 388,12	141,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 456 200,00	4 383 011,55	98,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	140 000,00	39 250,00	28,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 729 600,00	17 922 568,50	75,53
	85395		Pozostała działalność	23 729 600,00	17 922 568,50	75,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	83,90	27,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 679 300,00	17 872 484,60	75,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 875,00	76 061,22	76,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 875,00	76 061,22	81,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00	42 424,00	84,51
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 675,00	33 370,71	78,20
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	45 949 362,81	45 068 588,34	98,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 398 136,00	27 363 690,16	99,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	663,77	66,38

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	27 385 136,00	27 359 026,39	99,90
		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	12 000,00	4 000,00	33,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 456 282,81	16 737 800,02	95,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 627,76	92,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 271 282,81	16 553 122,15	95,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	109 160,42	109,16
		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	80 000,00	70 802,49	88,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 418,00	13 426,70	100,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 418,00	13 418,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 360,00	122 424,39	96,89

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 360,00	122 424,39	96,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 466,00	384 402,17	96,96
		0830	Wpływy z usług	394 500,00	382 100,50	96,86
		0900	Wpływy z odsetek od 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	25,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	604,56	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362,00	1 485,17	109,04
		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	149,70	-
	85595		Pozostała działalność	546 700,00	434 844,90	79,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,60	27,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	546 600,00	434 817,30	79,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 260 621,36	22 681 811,61	83,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 588,70	111,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	706,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 606,69	92,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	275,91	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 647 360,00	16 025 317,36	96,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 593 500,00	15 921 117,89	95,95
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10,22	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 330,00	57 305,39	177,25

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 530,00	46 883,86	217,76
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 600,00	180 499,01	106,43
	0830	Wpływy z usług	169 600,00	180 496,71	106,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 361 771,80	4 334 776,25	51,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,46	-
	2057	Dotacja celowa 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	66 934,41	66 934,41	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 161,39	116 823,30	120,24
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 133 907,00	2 835 388,41	68,59
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 063 769,00	1 315 608,67	32,37
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00	328 483,96	109,49
	6257	Dotacja celowa 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	300 000,00	328 483,96	109,49
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 632 195,01	1 547 722,39	94,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,08	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,86	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 195,01	21 195,01	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	68 123,44	113,54
	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	111 000,00	111 000,00	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	1 347 219,00	93,56
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 994,55	125 050,29	1 251,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 284,55	5 904,55	111,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 949,00	118 083,61	2 990,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	761,00	1 062,13	139,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 820,00	49 593,64	101,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 820,00	49 593,64	101,58
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	45,15	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	45,15	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	76 880,00	75 734,86	98,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 080,00	4 088,32	100,20
		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	1 800,00	2 400,00	133,33
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 429,32	87,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 805,36	101,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 500,00	246 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	31 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	692 929,01	696 645,86	100,54
	92601		Obiekty sportowe	547 813,01	555 491,57	101,40
		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	48 000,00	48 155,43	100,32
		0830	Wpływy z usług	498 000,00	504 865,18	101,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 813,01	1 813,01	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,38	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 500,00	9 536,04	100,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 906,68	98,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	629,36	125,87
	92695		Pozostała działalność	135 616,00	131 618,25	97,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 616,00	75 616,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	56 002,25	93,34
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>347 024 856,13</u>	<u>319 716 727,51</u>	<u>92,13</u>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem		
					wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 976 996,40	2 591 425,66	2 138 009,16	2 085 222,35	1 267 379,27	817 843,08	0,00	52 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	453 416,50	453 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	17 500,62	17 500,62	17 500,62	0,00	17 500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	753 775,00	683 606,18	580 189,68	551 532,18	67 726,64	483 805,54	0,00	28 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103 416,50	103 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 683 845,00	1 487 123,01	1 487 123,01	1 462 993,70	1 199 652,63	263 341,07	0,00	24 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	128 000,00	15 319,45	15 319,45	15 319,45	0,00	15 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	
	75495	Pozostała działalność	35 376,40	35 376,40	35 376,40	35 376,40	0,00	35 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
757	Obsługa długu publicznego		2 363 849,43	2 323 256,58	2 323 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 363 849,43	2 323 256,58	2 323 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
758	Różne rozliczenia		630 495,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 495,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		138 872 141,40	130 791 300,56	127 353 288,32	114 768 554,24	93 099 316,65	21 669 237,59	10 065 722,08	2 238 731,18	280 280,82	0,00	0,00	3 438 012,24	3 438 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
	80101	Szkoły podstawowe	69 983 596,81	65 388 536,09	64 412 699,64	61 299 890,30	51 312 786,22	9 987 104,08	1 545 847,12	1 286 681,40	280 280,82	0,00	0,00	975 836,45	975 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 048 081,40	1 982 576,90	1 982 576,90	1 932 472,06	1 611 783,36	320 688,70	0,00	50 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	
	80104	Przedszkola	28 260 779,21	26 914 696,62	24 452 520,83	20 796 804,04	17 776 037,69	3 020 766,35	3 173 640,81	482 075,98	0,00	0,00	0,00	2 462 175,79	2 462 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	
	80105	Przedszkola specjalne	943 529,00	943 501,43	943 501,43	0,00	0,00	0,00	943 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	600,00	556,46	556,46	0,00	0,00	0,00	556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	
	80107	Świetlice szkolne	3 657 900,30	3 522 090,43	3 522 090,43	3 415 901,68	3 228 177,35	187 724,33	0,00	106 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	913 066,00	896 260,70	896 260,70	896 260,70	0,00	896 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 853 401,45	3 805 373,69	3 805 373,69	3 799 854,42	3 386 068,51	413 785,91	3 032,28	2 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 248,00	371 049,41	371 049,41	371 049,41	0,00	371 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 734 435,47	11 495 748,89	11 495 748,89	11 421 361,59	6 081 038,07	5 340 323,52	0,00	74 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	
	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	4 947 125,28	4 781 244,99	4 781 244,99	2 263 927,14	2 095 233,91	168 693,23	2 495 236,86	22 080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 146 206,67	9 733 180,05	9 733 180,05	7 945 339,11	7 533 528,79	411 810,32	1 598 152,08	189 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 949,72	73 753,45	73 753,45	73 717,38	67 835,34	5 882,04	0,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	457 235,39	450 347,98	450 347,98	428 271,64	0,00	428 271,64	22 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	80195	Pozostała działalność	454 986,70	432 383,47	432 383,47	123 704,77	6 827,41	116 877,36	283 678,70	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
851	Ochrona zdrowia		2 765 065,77	2 271 892,21	1 611 141,51	531 513,04	153 034,00	378 479,04	1 068 828,47	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 750,70	493 450,70	0,00	0,00	167 300,00	82,16
	85111	Szpitala ogólne	168 000,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	99,58
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	144 000,00	33 129,00	33 129,00	33 129,00	0,00	33 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 482 394,07	1 114 895,68	1 114 895,68	385 095,68	119 358,00	265 737,68	719 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	700,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86
	85158	Izby wytrzeźwień	102 854,00	102 854,00	102 854,00	0,00	0,00	0,00	102 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	856 117,70	844 824,53	351 373,83	104 399,36	33 676,00	70 723,36	246 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 450,70	493 450,70	0,00	0,00	0,00	98,68
852	Pomoc społeczna		16 475 667,33	15 711 218,36	15 711 218,36	5 819 557,34	3 277 544,32	2 542 013,02	0,00	9 322 405,37	569 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	272,51	272,51	272,51	0,00	272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 428,00	73 444,55	73 444,55	73 444,55	0,00	73 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 482 766,00	2 423 981,85	2 423 981,85	1 992 863,59	0,00	1 992 863,59	0,00	431 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	531 810,43	531 507,28	531 507,28	35,50	0,00	35,50	0,00	531 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	85216	Zasiłki stałe	880 000,00	877 618,82	877 618,82	7 642,76	0,00	7 642,76	0,00	869 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 777 457,00	3 539 842,86	3 539 842,86	3 513 376,19	3 122 436,83	390 939,36	0,00	26 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 340,00	11 296,00	11 296,00	11 296,00	5 956,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 500,00	121 646,40	121 646,40	0,00	0,00	0,00	121 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
	85232	Centra integracji społecznej	78 710,00	76 711,24	76 711,24	76 711,24	75 711,24	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
	85295	Pozostała działalność	8 504 655,90	8 054 896,85	8 054 896,85	143 915,00	73 440,25	70 474,75	0,00	7 341 726,20	569 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 729 600,00	16 077 388,50	16 077 388,50	314 343,90	231 890,86	82 453,04	0,00	15 763 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75
	85395	Pozostała działalność	23 729 600,00	16 077 388,50	16 077 388,50	314 343,90	231 890,86	82 453,04	0,00	15 763 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 521 033,47	1 455 455,66	1 455 455,66	409 195,27	385 847,69	23 347,58	879 900,68	166 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 073 166,00	1 050 865,19	1 050 865,19	351 445,91	330 300,33	21 145,58	699 410,28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 299,47	55 547,36	55 547,36	55 547,36	55 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 875,00	86 400,71	86 400,71	0,00	0,00	0,00	86 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	180 491,00	180 490,40	180 490,40	0,00	0,00	0,00	180 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 202,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		50 488 603,81	49 544 243,48	49 544 243,48	5 104 627,61	3 715 005,81	1 389 621,80	1 748 400,00	42 691 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 398 136,00	27 363 690,16	27 363 690,16	94 651,31	89 987,54	4 663,77	0,00	27 269 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 454 282,81	16 710 857,00	16 710 857,00	1 724 797,79	1 546 331,00	178 466,79	0,00	14 986 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85503	Karta Dużej Rodziny	13 418,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 460 491,00	1 439 520,41	1 439 520,41	1 061 120,41	253 756,23	807 364,18	378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 360,00	122 424,39	122 424,39	122 424,39	0,00	122 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 489 216,00	3 459 488,62	3 459 488,62	2 076 731,11	1 800 056,04	276 675,07	1 370 000,00	12 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	85595	Pozostała działalność	546 700,00	434 844,90	434 844,90	11 484,60	11 457,00	27,60	0,00	423 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 466 827,42	36 487 008,96	24 147 226,94	23 990 520,75	2 820 531,73	21 169 989,02	55 612,52	47 957,67	53 136,00	0,00	0,00	0,00	12 339 782,02	12 339 782,02	4 629 979,60	0,00	0,00	90,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 478 208,00	2 372 473,20	196 078,87	196 078,87	0,00	196 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 394,33	2 176 394,33	0,00	0,00	0,00	95,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 647 360,00	16 566 612,66	16 566 612,66	16 566 612,66	477 511,80	16 089 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	736 784,55	707 344,99	682 545,80	682 545,80	0,00	682 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 799,19	24 799,19	0,00	0,00	0,00	96,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	490 669,78	435 593,97	399 093,97	399 093,97	0,00	399 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	88,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 845 346,39	7 296 022,95	292 756,63	239 620,63	0,00	239 620,63	0,00	0,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	7 003 266,32	7 003 266,32	3 775 211,25	0,00	0,00	67,27
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	856 031,00	854 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 768,35	854 768,35	854 768,35	0,00	0,00	99,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 678 827,01	4 660 410,00	2 495 661,17	2 495 661,17	0,00	2 495 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 748,83	2 164 748,83	0,00	0,00	0,00	99,61
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 166 160,00	3 076 442,96	3 006 542,96	2 958 585,29	2 333 150,51	625 434,78	0,00	47 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	97,17
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00	101 102,12	101 102,12	45 489,60	0,00	45 489,60	55 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59
	90095	Pozostała działalność	435 440,69	416 237,76	406 832,76	406 832,76	9 869,42	396 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	95,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 074 532,92	21 744 248,19	5 540 854,31	127 299,38	0,00	127 299,38	5 413 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 203 393,88	16 203 393,88	0,00	0,00	0,00	90,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 684 804,93	2 678 804,93	2 678 804,93	0,00	0,00	0,00	2 678 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	92114	Pozostałe instytucje kultury	18 524 400,00	16 203 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 203 393,88	16 203 393,88	0,00	0,00	0,00	87,47
	92116	Biblioteki	2 225 000,00	2 224 750,00	2 224 750,00	0,00	0,00	0,00	2 224 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 250,00	132 250,00	132 250,00	62 250,00	0,00	62 250,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	508 077,99	505 049,38	505 049,38	65 049,38	0,00	65 049,38	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80 000,00	47 740,00	47 740,00	47 740,00	0,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	80 000,00	47 740,00	47 740,00	47 740,00	0,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68
926		Kultura fizyczna	6 408 268,71	6 095 131,99	5 557 347,57	4 722 470,36	2 487 417,83	2 235 052,53	576 000,00	258 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	537 784,42	537 784,42	0,00	0,00	0,00	95,11
	92601	Obiekty sportowe	2 048 181,91	1 846 947,64	1 538 328,03	1 538 328,03	0,00	1 538 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 619,61	308 619,61	0,00	0,00	0,00	90,17
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 879 294,00	2 784 691,15	2 784 691,15	2 747 113,94	2 487 417,83	259 696,11	0,00	37 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 153 000,00	1 147 620,78	1 147 620,78	350 320,78	0,00	350 320,78	576 000,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	92695	Pozostała działalność	327 792,80	315 872,42	86 707,61	86 707,61	0,00	86 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 164,81	229 164,81	0,00	0,00	0,00	96,36
		OGÓŁEM:	384 636 149,33	352 856 284,21	296 154 281,85	201 151 969,21	130 083 949,22	71 068 019,99	20 123 883,39	71 622 182,57	932 990,10	0,00	2 323 256,58	56 702 002,36	49 778 266,52	10 971 980,89	6 756 435,84	167 300,00	0,00	91,74

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0030.2023
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyna za rok 2022

Solectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Brzeźce	2 900,00	2 869,59	98,95%
Czarków	20 000,00	19 744,64	98,72%
Ćwiklice	16 284,00	16 251,67	99,80%
Jankowice	10 500,00	10 363,40	98,70%
Łąka	30 770,00	30 721,45	99,84%
Piasek	20 927,00	20 894,10	99,84%
Poręba	2 000,00	2 000,00	100,00%
Rudołtowice	14 380,00	14 376,00	99,97%
Studzienice	15 700,00	15 700,00	100,00%
Studzionka	18 009,18	18 009,18	100,00%
Wisła Mała	3 530,00	3 386,59	95,94%
Wisła Wielka	12 765,00	12 758,47	99,95%

Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Daszyńskiego	9 850,00	9 800,70	99,50%
Kępa	0,00	0,00	0,00%
Koloia Jasna	1 900,00	1 900,00	100,00%
Piastów	3 385,00	3 369,70	99,55%
Piłsudzkiego	0,00	0,00	0,00%
Podstarzyniec	4 557,30	4 557,30	100,00%
Polne Domy	0,00	0,00	0,00%
Powstańców Śląskich	9 100,00	9 089,49	99,88%
Siedlice	0,00	0,00	0,00%
Stara Wieś	38 020,00	328,30	0,86%
Stare Miasto	50,00	50,00	100,00%
Śródmieście	4 720,00	4 310,00	91,31%

Ogółem	239 347,48	200 480,58	83,76%
---------------	-------------------	-------------------	---------------

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0030.2023
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2023 r.
Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 990,00	15 990,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 990,00	15 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00
			Ogród społeczny w Wiśle Małej	15 990,00	15 990,00
600			Transport i łączność	14 288 441,59	10 450 713,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 060 684,64	1 953 171,25
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060 684,64	1 953 171,25
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. B. Chłopskich i ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I	100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce	643 765,87	643 765,87
			Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa drogi powiatowej nr 4123S ul. Dworcowej w Piasku	305 953,00	305 952,98
			Współfinansowanie zadań z PZD - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach	450 000,00	450 000,00
			Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa dróg powiatowych 4149S ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	560 965,77	553 452,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 385 577,77	4 385 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 577,77	4 385 241,00
			Budowa chodnika wzdłuż ul. 11 listopada w Ćwiklicach	20 416,00	20 415,24
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie	422 520,00	422 516,91
			Projekt budowy drogi dojazdowej na działce nr 2094/26 w Pszczynie	17 220,00	17 220,00
			Projekt i przebudowa ul. Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach	357 310,00	357 243,47
			Przebudowa ul. Słowackiego w Pszczynie w celu wykonania ciągu pieszo-rowerowego - etap III	158 830,38	158 719,75
			Przebudowa ul. Cichego w Pszczynie	615 050,00	614 907,94
			Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie	18 450,00	18 450,00
			Rozbudowa ul. Czajkowskiego w Pszczynie	909 055,00	909 053,11
			Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie	1 035 452,00	1 035 444,20
			Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach	831 274,39	831 270,38

60019		Płatne parkowanie	156 301,83	156 289,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 612,14	98 599,57
		Wykonanie podbudowy na parkingu przy gminnym cmentarzu komunalnym - etap I (PBO)	98 612,14	98 599,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 689,69	57 689,68
		Zakup parkomatów	57 689,69	57 689,68
60095		Pozostała działalność	7 685 877,35	3 956 012,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 282,86	2 159 761,11
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego- trasy rowerowe	3 403 282,86	2 159 761,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 282 594,49	1 796 250,94
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego- trasy rowerowe	4 282 594,49	1 796 250,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 688 084,95	5 200 201,72
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	727 821,02	727 820,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 719,02	699 719,02
		Dostosowanie poprzez budowę windy w budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Pszczynie do osób z niepełnosprawnościami.	699 719,02	699 719,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321,00	3 321,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	3 321,00	3 321,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	24 781,00	24 780,61
		Zwrot dotacji otrzymanej na zadanie Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	24 781,00	24 780,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 700,00	98 324,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 700,00	98 324,15
		Nabycie gruntu w Łące	2 000,00	0,00
		Nabycie gruntu w Pszczynie przy ul. Młyńskiej	22 500,00	22 500,00
		Nabycie gruntu w Wiśle Wielkiej	15 200,00	15 122,14
		Zakup nieruchomości położonej w Piasku przy ul.Forsycji	17 000,00	16 286,46
		Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w pasie drogowym ul. Grzeblowiec w Pszczynie, oznaczonych działkami nr 361/978,973,977,979 oraz 981	46 000,00	44 415,55
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 857 563,93	4 374 056,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 740,00	2 476 745,12
		Budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul.Dobrawy	2 421 900,00	2 283 905,12

		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych komunalnych na terenie Gminy Pszczyna	121 500,00	121 500,00
		Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce	71 340,00	71 340,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	1 072 377,89
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	1 245 000,00	1 072 377,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 679,00	823 789,01
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	996 679,00	823 789,01
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 144,93	1 144,93
		Zwrot dofinansowania dla projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w Gminie Pszczyna - etap II"	1 144,93	1 144,93
750		Administracja publiczna	653 000,00	645 521,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 000,00	645 521,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	200 935,68
		Zakup dwóch melexów na potrzeby Gminy Pszczyna	176 000,00	173 979,00
		Zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego	27 000,00	26 956,68
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 321,00	348 320,91
		Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	348 321,00	348 320,91
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 679,00	96 264,90
		Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	101 679,00	96 264,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 416,50	453 416,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	350 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00
		Współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Pszczynie	350 000,00	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 416,50	103 416,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 416,50	103 416,50
		Wspieramy straż i szkołę w Ćwiklicach (PBO)	103 416,50	103 416,50
801		Oświata i wychowanie	7 123 010,00	3 438 012,24
	80101	Szkoły podstawowe	3 913 335,00	975 836,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 335,00	851 741,75
		Bezpieczna szkoła w Brzeźcach - (zagospodarowanie terenu przy szkole)	50 050,00	50 047,12

		Budowa oświetlenia boiska w Wiśle Małej	45 000,00	44 987,25
		Moja Mała Ojczyzna - modernizacja placu zabaw	23 985,00	23 985,00
		Naprawa elewacji budynku ZSP w Łące - wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00	8 610,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek - PBO (zagospodarowanie terenu wokół szkoły)	48 600,00	48 583,83
		Relaks i bezpieczeństwo w ZSP Jankowice (PBO)	64 500,00	64 428,02
		Termomodernizacja ZSP Jankowice	506 200,00	506 100,53
		Wykonanie bramy wjazdowej	15 000,00	15 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w ZSP Piasek	40 000,00	40 000,00
		Zielona i aktywna Kolonia Jasna - zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny (PBO)	50 000,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 917,00
		Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej w placówkach oświatowych	60 000,00	58 917,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 000 000,00	65 177,70
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie	3 000 000,00	65 177,70
80104		Przedszkola	3 209 675,00	2 462 175,79
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 915,00	196 100,79
		Modernizacja otoczenia PP nr1 w Pszczynie (PBO)	105 000,00	104 165,51
		Nowoczesne przedszkole - zadowoleni rodzice Przedszkole nr 4 w Pszczynie (PBO)	28 915,00	28 915,00
		Wymiana nawierzchni terenu placu zabaw przy ZSP w Piasku	64 000,00	63 020,28
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 760,00	11 758,80
		Zakup altany z montażem	11 760,00	11 758,80
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 254 316,20
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie	1 000 000,00	255 117,51
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach	2 000 000,00	1 999 198,69
851		Ochrona zdrowia	493 450,70	493 450,70
85195		Pozostała działalność	493 450,70	493 450,70
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	243 450,70	243 450,70

		Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego	95 000,00	95 000,00
		Nowoczesność, bezpieczeństwo, ekologia - Innowacyjne rozwiązania w PORT w Pszczynie (PBO)	81 950,70	81 950,70
		Remont pomieszczeń parteru budynku PORT	46 500,00	46 500,00
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla PORT	20 000,00	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
		Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO	125 000,00	125 000,00
		Wykonanie ogrodu Domu Ojca Pio - (PBO)	125 000,00	125 000,00
852		Pomoc społeczna	15 978,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 978,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 603,54	0,00
		Klub Seniora w Pszczynie	14 603,54	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374,46	0,00
		Klub Seniora w Pszczynie	1 374,46	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 713 143,78	12 339 782,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 808,00	2 176 394,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 808,00	2 176 394,33
		Budowa kanalizacji w Piasku	2 176 808,00	2 176 394,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	24 799,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 799,19
		Zakup specjalistycznej myjki ciśnieniowej	25 000,00	24 799,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 077,78	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 077,78	36 500,00
		Budowa tężni solankowej w Pszczynie przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz zagospodarowanie terenu zielonego (PBO)	38 077,78	36 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 372 585,00	7 003 266,32
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 405 385,00	3 228 055,07
		Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - Program czyste powietrze	750 000,00	936 497,39
		Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	5 655 385,00	2 291 557,68
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 762 200,00	3 596 569,68
		Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	367 200,00	202 380,00

		Stoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	3 395 000,00	3 394 189,68
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	178 641,57
		Stoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	205 000,00	178 641,57
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	856 031,00	854 768,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 540,00	151 539,98
		Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	151 540,00	151 539,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 491,00	703 228,37
		Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	704 491,00	703 228,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 164 832,00	2 164 748,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 613,00	817 529,83
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego - doświetlenie przejść dla pieszych	394 532,00	394 511,25
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Pszczyna - modernizacja oświetlenia w oparciu o technologie LED	255 081,00	254 028,76
		Projekt budowy oświetlenia ul. Złote Łany w Jankowicach - RS Jankowice	5 000,00	5 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Ogrodowej i ul. Powst. Śląskich w Czarkowie (RS Czarków)	6 000,00	5 781,00
		Razem dla mieszkańców Wisły Małej (PBO)	20 000,00	17 097,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	137 000,00	141 111,82
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 347 219,00	1 347 219,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Pszczyna - modernizacja oświetlenia w oparciu o technologie LED	1 347 219,00	1 347,219,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	69 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 900,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie	70 000,00	69 900,00
90095		Pozostała działalność	9 810,00	9 405,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 810,00	9 405,00
		Budowa pomnika Powstańcom Śląskim z Ziemi Pszczyńskiej	9 810,00	9 405,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 524 400,00	16 203 393,88
	92114	Pozostałe instytucje kultury	18 524 400,00	16 203 393,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 826 361,00	10 505 354,88
		Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych	12 826 361,00	10 505 354,88

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 698 039,00	5 698 039,00
		Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych	5 698 039,00	5 698 039,00
926		Kultura fizyczna	688 789,90	537 784,42
	92601	Obiekty sportowe	447 763,90	308 619,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 264,90	209 436,16
		Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie	2 496,90	2 496,90
		Budowa siłowni plenerowej wraz z rozbudową placu zabaw w Wiśle Wielkiej (PBO)	69 590,00	69 176,89
		Modernizacja nawierzchni boiska na terenie obiektu sportowego Orlik w Piasku (PBO)	142 178,00	5 000,00
		Montaż garażu drewnianego na terenie Parku Aktywności w Pszczynie wraz z wybrukowaniem pasa ziemi	33 000,00	32 044,00
		Położenie kostki brukowej na terenie strefy relaksu w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące	27 100,00	27 060,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Rudołtowicach przy ulicy Zawadzkiego	36 900,00	36 900,00
		Zielona i aktywna Kolonia Jasna - zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny (PBO)	37 000,00	36 758,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 499,00	99 183,45
		Razem dla mieszkańców Wisły Małej - zakupy dla LKS (PBO)	20 000,00	19 900,00
		Zakup dmuchańców na OSW Łąka	11 600,00	11 549,70
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku LKS Rudołtowice Ćwiklice (PBO)	13 200,00	13 200,00
		Zakup kortu do badmintona	11 300,00	11 300,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na Ośrodek Sportów Wodnych w Łące	24 999,00	24 999,00
		Zakup urządzeń zabawowych na OSW w Łące	18 400,00	18 234,75
	92695	Pozostała działalność	241 026,00	229 164,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 026,00	229 164,81
		Budowa oświetlenia boiska, LKS Studzienice oraz zakup urządzeń na plac zabaw (PBO)	130 000,00	129 242,25
		Doposażenie parku aktywności przy ul. Bramkowej 5	81 026,00	70 702,56
		Wykonanie koncepcji "Parku Czterech Żywiołów"	12 000,00	12 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji "Budowa Placu Zabaw w Łące przy ul. Szelowiec na działce nr 156/34	18 000,00	17 220,00
		Razem	63 657 705,42	49 778 266,52

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0030.2023

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie wykonania zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego za rok 2022

Wydatki bieżące				
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Studzienickiej – II etap realizacji	68 890,86	Wydział Gospodarki Komunalnej UM	68 889,29
2.	Razem dla Wisły Małej	35 384,30	Wydział Gospodarki Komunalnej UM OSP UM Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej Pszczynskie Centrum Kultury	36 710,21 (w tym wydatki przekraczające plan zostały pokryte z wydatków bieżących)
3.	Stara Wieś i Kępa wspólne działanie na rzecz mieszkańców i organizacji społecznych	212 129,10	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM Administracja Zasobów Komunalnych Pszczynskie Centrum Kultury Miejski Zakład Zieleni	203 989,36
4.	Modernizacja terenu przy OSP Jankowice	19 500,00	OSP UM	19 495,50
5.	Zakup strojów ludowych dla koła gospodyń Wiejskich	36 000,00	Pszczynskie Centrum Kultury	30 000,00
6.	Listen and talk! – Słuchaj i mów!		Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie	
7.	Poznajemy ciekawe zakątki Polski	93 400,00	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie	93 386,36
8.	Nowoczesne przedszkole – zadowoleni rodzice	45 000,00	Przedszkole nr 4 w Pszczynie	44 999,60
9.	Doposażenie placu zabaw oraz poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	36 329,00	Szkoła Podstawowa w Porębie	36 329,99
10.	Relaks i bezpieczeństwo w ZSP w Jankowicach	29 000,00	ZSP Jankowice	28 957,00
11.	Wspieramy straż i szkołę w Ćwiklicach	9 800,00	ZSP Ćwiklice	9 800,00
12.	Rozwijamy kompetencje kluczowe	120 830,00	ZSP Łąka	120 829,41
13.	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem BHP – LKS Czarków	3 200,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	3 193,00
14.	Modernizacja terenu przy LKS Znicz Jankowice – bezpieczeństwo i rekreacja na placu zabaw	21 004,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	21 000,00
15.	Budowa oświetlenia połowy boiska sportowego LKS Studzienice oraz zakup placu zabaw i sprzętu sportowego do ćwiczeń	3 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	2 294,00
16.	Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie	77 442,68	Administracja Zasobów Komunalnych	77 065,98
17.	Wzajemna integracja „ważna rzecz” – remont pomieszczeń i biura sołtysa	58 500,00	Administracja Zasobów Komunalnych	58 497,77

18.	Nowa Świetlica wiejska w Studzionce	107 682,23	Administracja Zasobów Komunalnych	107 682,23
19.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny	3 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	3 000,00
20.	Monografia okolicznościowa parafii w Czarkowie z okazji w 65-lecie istnienia	16 000,00	Referat Promocji Gminy UM	15 969,00
21.	Doposażenie placu zabaw oraz poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	36 300,00	Wydział Gospodarki Komunalnej UM	39 981,00 (w tym wydatki przekraczające plan zostały pokryte z wydatków bieżących)
Razem wydatki bieżące		1 032 392,17		1 022 069,70
Wydatki majątkowe				
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie	
1.	Razem dla mieszkańców Wisły Małej	40 000,00	Wydział Gospodarki Komunalnej UM Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	36 997,00
2.	Modernizacja otoczenia Przedszkola nr 1 w Pszczynie	105 000,00	Przedszkole nr 1 w Pszczynie Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM	104 165,51
3.	Budowa siłowni plenerowej typu crossfit wraz z rozbudową placu zabaw w Wiśle Wielkiej przy ul. Dębowej 5	69 590,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	69 176,89
4.	Nowoczesne przedszkole – zadowoleni rodzice Przedszkole nr 4 w Pszczynie	28 915,00	Przedszkole nr 4 w Pszczynie	28 915,00
5.	Relaks i bezpieczeństwo w ZSP w Jankowicach	64 500,00	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM	64 428,02
6.	Wspieramy straż i szkołę w Ćwiklicach	103 416,50	OSP UM	103 416,50
7.	Budowa oświetlenia połowy boiska sportowego LKS-u Studzienice oraz zakup placu zabaw i sprzętu sportowego do ćwiczeń	130 000,00	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM	129 242,25
8.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny	87 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM	86 758,37
9.	Wykonanie podbudowy na parkingu przy gminnym cmentarzu komunalnym – etap I	98 612,14	Wydział Gospodarki Komunalnej UM	98 599,57
10.	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Słowackiego etap II	158 830,38	Wydział Gospodarki Komunalnej UM	158 719,75
11.	Budowa tężni solankowej w Pszczynie przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz zagospodarowanie terenu zielonego	38 077,78	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM	36 500,00
12.	Wykonanie ogrodu Domu Ojca Pio	125 000,00	Wydział Polityki Społecznej UM	125 000,00
13.	Modernizacja nawierzchni boiska asfaltowego na terenie obiektu sportowego „ORLIK” w Piasku	142 178,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	5 000,00
14.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku LKS Rudoltowice - Ćwiklice	13 200,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	13 200,00
15.	„Nowoczesność – Bezpieczeństwo - Ekologia” innowacyjne rozwiązania w PORT w Pszczynie	81 950,70	Wydział Polityki Społecznej UM	81 950,70
Razem wydatki majątkowe		1 286 270,50		1 142 069,56

Razem zadania/projekty PBO	2 318 662,67	2 164 139,26
----------------------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0030.2023

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	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	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
OGÓŁEM:				49 705 261,44	48 725 991,79	48 725 991,79	0,00	0,00	0,00	98,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 440,38	567 440,38	567 440,38	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	567 440,38	567 440,38	567 440,38	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 440,38	567 440,38	567 440,38	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	580 277,93	542 468,45	542 468,45	0,00	0,00	0,00	93,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 277,93	542 468,45	542 468,45	0,00	0,00	0,00	93,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 277,93	542 468,45	542 468,45	0,00	0,00	0,00	93,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	456 806,89	449 919,48	449 919,48	0,00	0,00	0,00	98,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	456 806,89	449 919,48	449 919,48	0,00	0,00	0,00	98,49

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków 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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 806,89	449 919,48	449 919,48	0,00	0,00	0,00	98,49	
851			Ochrona zdrowia	59 907,00	59 907,00	59 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	59 907,00	59 907,00	59 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 907,00	59 907,00	59 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	3 234 332,43	3 047 965,55	3 047 965,55	0,00	0,00	0,00	94,24	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 810,43	1 810,43	1 810,43	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,43	1 810,43	1 810,43	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 558,00	19 745,67	19 745,67	0,00	0,00	0,00	91,59	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 558,00	19 745,67	19 745,67	0,00	0,00	0,00	91,59	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85295			Pozostała działalność	3 207 664,00	3 023 109,45	3 023 109,45	0,00	0,00	0,00	94,25	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 207 664,00	3 023 109,45	3 023 109,45	0,00	0,00	0,00	94,25	
855			Rodzina	44 796 196,81	44 047 990,93	44 047 990,93	0,00	0,00	0,00	98,33	
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 385 136,00	27 359 026,39	27 359 026,39	0,00	0,00	0,00	99,90	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	27 385 136,00	27 359 026,39	27 359 026,39	0,00	0,00	0,00	99,90	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 271 282,81	16 553 122,15	16 553 122,15	0,00	0,00	0,00	95,84	

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				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		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 271 282,81	16 553 122,15	16 553 122,15	0,00	0,00	0,00	95,84		
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 360,00	122 424,39	122 424,39	0,00	0,00	0,00	96,89		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 360,00	122 424,39	122 424,39	0,00	0,00	0,00	96,89		
			OGÓŁEM:	49 705 261,44	48 725 991,79	48 725 991,79	0,00	0,00	0,00	98,03		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	
				Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
010		Rolnictwo i łowiectwo	567 440,38	567 440,38	567 440,38	567 440,38	0,00	567 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	567 440,38	567 440,38	567 440,38	567 440,38	0,00	567 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,89	6 960,89	6 960,89	6 960,89	0,00	6 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4 165,39	4 165,39	4 165,39	4 165,39	0,00	4 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	556 314,10	556 314,10	556 314,10	556 314,10	0,00	556 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	580 277,93	542 468,45	542 468,45	542 468,45	527 113,45	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	580 277,93	542 468,45	542 468,45	542 468,45	527 113,45	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 922,93	527 113,45	527 113,45	527 113,45	527 113,45	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	93,31
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	100,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	456 806,89	449 919,48	449 919,48	427 843,14	0,00	427 843,14	22 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	456 806,89	449 919,48	449 919,48	427 843,14	0,00	427 843,14	22 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 313,51	22 076,34	22 076,34	0,00	0,00	0,00	22 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,82	4 522,82	4 522,82	4 522,82	0,00	4 522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	428 970,56	423 320,32	423 320,32	423 320,32	0,00	423 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
851		Ochrona zdrowia	59 907,00	59 907,00	59 907,00	59 907,00	29 106,00	30 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	59 907,00	59 907,00	59 907,00	59 907,00	29 106,00	30 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 106,00	29 106,00	29 106,00	29 106,00	29 106,00	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	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	28 425,00	28 425,00	28 425,00	28 425,00	0,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 234 332,43	3 047 965,55	3 047 965,55	62 902,50	46 042,25	16 860,25	0,00	2 985 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 810,43	1 810,43	1 810,43	35,50	0,00	35,50	0,00	1 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Świadczenia społeczne	1 774,93	1 774,93	1 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	
				Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22			
		Zakup usług pozostałych	35,50	35,50	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 558,00	19 745,67	19 745,67	291,00	0,00	291,00	0,00	19 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59		
		Świadczenia społeczne	21 240,00	19 454,67	19 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59		
		Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295	Pozostała działalność	3 207 664,00	3 023 109,45	3 023 109,45	59 276,00	46 042,25	13 233,75	0,00	2 963 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25		
		Świadczenia społeczne	3 144 769,00	2 963 833,45	2 963 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 205,00	39 952,46	39 952,46	39 952,46	0,00	39 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00	629,79	629,79	629,79	0,00	629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68		
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	10 630,00	10 404,75	10 404,75	10 404,75	0,00	10 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88		
	855	Rodzina	44 796 196,81	44 047 990,93	44 047 990,93	1 792 892,87	1 585 569,48	207 323,39	0,00	42 255 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33		
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 385 136,00	27 359 026,39	27 359 026,39	89 987,54	89 987,54	0,00	0,00	27 269 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		Świadczenia społeczne	27 294 764,00	27 269 038,85	27 269 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27 269 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 453,00	57 230,54	57 230,54	57 230,54	0,00	57 230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 291,00	16 263,65	16 263,65	16 263,65	0,00	16 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	1 473,35	1 473,35	1 473,35	0,00	1 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 271 282,81	16 553 122,15	16 553 122,15	1 567 062,94	1 482 163,94	84 899,00	0,00	14 986 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84		
		Świadczenia społeczne	15 669 678,00	14 986 059,21	14 986 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 114,81	300 357,85	300 357,85	300 357,85	0,00	300 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	21 728,38	21 728,38	21 728,38	0,00	21 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 900,00	1 152 936,96	1 152 936,96	1 152 936,96	0,00	1 152 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	5 863,45	5 863,45	5 863,45	0,00	5 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98		
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	41 610,00	41 610,00	41 610,00	41 610,00	0,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 765,00	24 765,00	24 765,00	24 765,00	0,00	24 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 277,30	1 277,30	1 277,30	0,00	1 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87		
	85503	Karta Dużej Rodziny	13 418,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 418,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 360,00	122 424,39	122 424,39	122 424,39	0,00	122 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 360,00	122 424,39	122 424,39	122 424,39	0,00	122 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89		
		OGÓŁEM:	49 705 261,44	48 725 991,79	48 725 991,79	3 463 754,34	2 196 331,18	1 267 423,16	22 076,34	45 240 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03		

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0030.2023

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	8 342 725,27	8 147 636,06
		1. DOTACJE CELOWE	3 555 132,34	3 360 043,13
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	265 731,00	263 810,71
600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060 684,64	1 953 171,25
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	12 685,73
801	80104	Dotacja celowa - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	738 000,00	659 520,00
801	80106	Dotacja celowa - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	556,46
801	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 032,28
851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 854,00	102 854,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	243 450,70	243 450,70
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 212,00	91 212,00
921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 750,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	4 787 592,93	4 787 592,93
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 587 592,93	2 587 592,93
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	24 922 071,21	21 426 135,60
		1. DOTACJE CELOWE	14 856 088,51	11 366 054,20
010	01008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 500,00	47 054,00
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 199,00	7 180,15
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 313,51	22 076,34

851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	719 000,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	247 000,00	246 974,47
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
854	85419	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 300,00	144 300,00
854	85419	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 191,00	36 190,40
855	85504	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 000,00	378 400,00
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 373 000,00	1 370 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 372 585,00	7 003 266,32
900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	55 612,52
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	443 000,00	440 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	576 000,00	576 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	10 065 982,70	10 060 081,40
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 526 045,00	1 525 981,24
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 514 130,00	2 514 120,81
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	943 529,00	943 501,43
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 495 300,00	2 495 236,86
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 300,00	1 598 152,08
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 678,70	283 678,70
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	699 410,28
		Ogółem (I+II)	33 264 796,48	29 573 771,66

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0030.2023
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2023 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	plan dochodów	wykonanie	plan wydatków	wykonanie
600		Transport i łączność	79 721,00	78 709,75	79 721,00	78 709,75
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	79 721,00	78 709,75	79 721,00	78.709,75
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 721,00	78 709,75		
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			79 721,00	78 709,75
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00		
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 173,44	19 500,61	19 500,61	19 500,61
	80101	Szkoły podstawowe	18 173,44	19 500,61	19 500,61	19 500,61
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 173,44	19 500,61		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 500,61	19 500,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00

900			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	90026		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące			9 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące			200 000,00	200 000,00
Razem dochody i wydatki			361 894,44	362 210,36	363 221,61	362 210,36

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0030.2023
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2023 r.

Opis przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2022

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 2022 rok w podziale na jednostki organizacyjne gminy kształtowała się następująco:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie
Urząd Miejski	334 534 895,32	307 692 866,51
Pszczynski Zarząd Edukacji	10 882,20	11 003,97
Jednostki oświatowe	6 415 065,70	5 379 274,08
Miejski Zakład Zieleni	259 594,55	398 327,26
Administracja Zasobów Komunalnych	4 701 289,35	5 156 141,75
Ośrodek Pomocy Społecznej	150 400,00	130 921,13
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	557 313,01	565 027,61
Żłobek Miejski	395 416,00	383 165,20
Razem dochody :	347 024 856,13	319 716 727,51

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosił 347.024.856,13 zł, zrealizowany został w wysokości 319.716.727,51 zł, co stanowi 92 %. Dochody bieżące wykonano w kwocie 299.825.016,46 zł, zaś dochody majątkowe wykonano w kwocie 19.891.711,05 zł.

W strukturze dochodów wyodrębnić możemy:

Struktura dochodów gminy		Plan po zmianach	Wykonanie
1.	dochody własne	155.988.857,68	154.605.999,47
2.	subwencja ogólna z budżetu państwa	68.173.020,00	68.173.020,00
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	54.358.744,44	53.332.842,62
4.	dotacje między j.s.t oraz środki pozyskane z innych źródeł	51.977.285,19	35.043.135,95
5.	środki z budżetu Unii Europejskiej	16.526.948,82	8.561.729,47

1.1 Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	347 024 856,13	319 716 727,51	92,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 650 301,67	71 650 301,67	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 214 426,00	3 214 425,42	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	575 254,13	575 254,13	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 275 000,00	35 504 537,55	97,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 541 000,00	1 164 438,30	75,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	160 871,38	103,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	1 799 946,42	94,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	190 658,34	136,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	460 000,00	484 373,46	105,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	575 876,99	99,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	104 358,50	69,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 468,26	73,4
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	126 352,02	180,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 366 008,59	109,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 823 500,00	16 209 745,89	96,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 495 000,00	4 103 033,12	117,4
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	481 000,00	481 062,31	100,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	460 197,14	102,3
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	45,15	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 062,25	100,4
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 049,00	1 084,50	103,4
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	228,00	442,00	193,9
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 350,00	31 394,67	97,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88 930,00	141 209,61	158,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	531 302,00	471 457,91	88,7

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 050 813,00	2 421 155,28	79,4
0690	Wpływy z różnych opłat	72 536,00	73 441,52	101,2
0740	Wpływy z dywidend	780,00	780,00	100,0
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	3 983 836,00	4 098 479,24	102,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240 000,00	233 022,35	97,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633 200,00	1 737 584,71	106,4
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	489 405,00	514 756,50	105,2
0830	Wpływy z usług	4 390 376,00	4 044 160,14	92,1
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00	572 872,80	71,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 752,55	11 766,56	134,4
0900	Wpływy z odsetek od 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	25,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 530,00	191 604,15	188,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 655,00	225 412,07	129,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 026,00	203 468,57	282,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 008,86	177 173,63	142,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	74 624,00	74 624,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	592 633,20	814 004,02	137,4
2001	Dotacja celowa 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	154 789,41	154 789,41	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 319 125,44	21 365 965,40	95,7
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 605 808,00	4 568 480,12	99,2
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 675,00	33 370,71	78,2

2057	Dotacja celowa 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	523 439,41	625 147,57	119,4
2059	Dotacja celowa 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	20 001,00	28 388,12	141,9
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	27 385 136,00	27 359 026,39	99,9
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 886 339,52	6 695 368,37	97,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 839 960,00	17 932 393,54	75,2
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 173,44	19 500,61	107,3
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	109 349,62	109,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 721,39	275 383,30	107,7
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 665,00	81 665,00	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 939,00	179 719,00	206,7
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 721,00	128 709,75	99,2
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	112 000,00	97 922,72	87,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 173 020,00	68 173 020,00	100,0

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 839,04	33 857,40	100,1
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 653,43	2 653,43	100,0
6257	Dotacja celowa 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	15 828 718,00	7 753 404,37	49,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 063 769,00	1 315 608,67	32,4
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	111 000,00	111 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 747 435,84	6 747 435,84	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 440 000,00	1 347 219,00	14,3
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	56 002,25	70,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 910,80	63 910,80	100,0

1.2. Dochody realizowane w Urzędzie Miejskim:

Plan dochodów Urzędu Miejskiego w 2022 roku wynosił 334.534.895,32 zł, zaś wykonanie wyniosło 307.692.866,51 zł.

Wielkości poszczególnych źródeł dochodów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Dochody w Urzędzie Miejskim		plan po zmianach	wykonanie	
Wpływy dochody własne	udziały w podatkach	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 650 301,67	71 650 301,67
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 214 426,00	3 214 425,42
	wpływy z dochodów podatkowych	wpływy z podatku od nieruchomości	36 275 000,00	35 504 537,55
		wpływy z podatku rolnego	1 541 000,00	1 164 438,30
		wpływy z podatku leśnego	155 000,00	160 871,38
		wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	1 799 946,42
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	190 658,34
	wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe	wpływy z podatku od spadków i darowizn	460 000,00	484 373,46
		wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	3 495 000,00	4 103 033,12
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 939,00	179 719,00
		wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	45,15

wpływy z opłat lokalnych	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	16 593 500,00	15 921 117,89
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego)	230 000,00	288 628,00
	wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	575 876,99
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	104 358,50
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 468,26
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	481 000,00	481 062,31
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 366 008,59
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	575 254,13	575 254,13
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 820,00	54 200,33
	wpływy z opłat abonamentowych za parkingi	135 000,00	134 248,62
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 049,00	1 084,50
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	Wpływy ze sprzedaży paliwa stałego dla gosp. dom.	800 000,00
Wpływy z dywidend	Dywidenda	780,00	780,00
dochody bieżące z majątku gminy realizowane przez Urząd	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	419 800,00	406 711,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	126 352,02
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	460 197,14
dochody majątkowe gminy realizowane przez Urząd	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tyt. przekształceń z mocy prawa	240 000,00	233 022,35
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	1 026 589,83
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	489 405,00	514 756,50
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 146,34
pozostałe dochody	wpływy z tytułu grzywien i mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 062,25
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 330,00	82 251,31
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 956,81
	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	35 429,80	83 326,69
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 530,00	191 593,15
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 946,95
	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	25,00
	wpływy z różnych opłat	12 764,00	12 895,00
	wpływy z różnych dochodów	498 166,00	710 490,77
	materiały ksero	0,00	39,35

	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 564,23	66 564,23
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	43 839,04	48 901,05
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	109 349,62
subwencja	subwencja ogólna z budżetu państwa	68 157 701,00	68 157 701,00
	subwencja ogólna – część równoważąca	15 319,00	15 319,00
dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	5 000,000	5 000,00
	wsparcie dostępu do książek , podręczników , materiałów edukacyjnych I ćwiczeniowych	16 000,00	16 000,00
	upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	2 718 276,00	2 718 276,00
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	74 428,00	73 444,55
	wsparcie finansowe zadań i programów w ramach realizacji zadań pomocy społecznej	1 667 404,00	1 645 347,87
	pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	79 500,00	72 987,70
	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	92 875,00	75 794,71
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	567 440,38	567 440,38
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych)	580 277,93	542 468,45
	finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców	8 500,00	8 500,00
	szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00
	realizacja zadań z obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00
	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	456 806,89	449 919,48
	świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z budżetu państwa za osoby uprawnione	59 907,00	59 907,00
	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 810,43	1 810,43
	wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	21 558,00	19 745,67
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	3 300,00	3 300,00
	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 385 136,00	27 359 026,39
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	17 271 282,81	16 553 122,15
	karta dużej rodziny	13 418,00	13 418,00
	sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	3 207 664,00	3 023 109,45
opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	126 360,00	122 424,39	

dotacje z innych gmin i pozostałych jsfp	dofinansowanie z gminy Goczałkowice Zdrój do systemu miejskich rowerów	79 721,00	78 709,75
	dotacje celowe z gmin otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień (nauka religii w szkołach)	18 173,44	19 500,61
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 000,00	9 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	68 560,00	68 560,00
	środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację programu „Czyste powietrze”	97 161,39	116 823,30
	środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadania "Zielona Pracownia 2022" w SP Nr 5 i SP w Brzeźcach	90 000,00	90 000,00
	środki przekazane z Powiatu na prowadzenie M-PBP w Pszczynie	200 000,00	200 000,00
	środki budżetu państwa na realizację Programu STOP SMOG	4 063 769,00	1 315 608,67
	środki otrzymane od pozostałych jsfp na dofinansowanie zadania pn. : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Marszałkowskiego program bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego	111 000,00	111 000,00
	dofinansowanie do „Budowa oświetlenia przy boisku sportowym LKS-u Studzienice”	60 000,00	56 002,25
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wyplata zasiłku z tytułu zdarzeń losowych)	50 000,00	50 000,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Asystent rodziny”	12 000,00	12 000,00
środki na projekty i zadania realizowane z udziałem środków unijnych	poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie	1 500 000,00	0,00
	budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego – budowa ścieżek rowerowych	9 546 491,00	4 241 211,09
	programy unijne realizowane w szkołach podstawowych	154 789,41	154 789,41
	Program Operacyjny Cyfrowa Gmina	389 720,00	378 638,54
	projekt „ Klub Seniora w Pszczynie”	328 068,00	330 012,00
	Projekt Powiat pszczyński -aktywizacja i integracja. Edycja 2021 i Edycja 2022	107 038,00	226 271,65
	Project “Śląskie. Przywracamy błękit”	66 934,41	66 934,41
	projekt “Słoneczna Gmina Pszczyna – Etap I”	3 766 707,00	2 835 388,41
	program STOP SMOG	367 200,00	0,00
	ochrona różnorodności biologicznej Parku Zwierzyniec	300 000,00	328 483,96
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – transport osób do punktu szczepień i koordynacja	260,00	260,00
	środki z Fundacji im. Stefana Batorego w ramach “Akcja Masz Głos “ dla biblioteki ZSP w Studzienicach	2 500,00	2 500,00
	Darowizna pieniężna w ramach konkursu “ Dzień Jeziora Goczałkowickiego- Pomyśl i nie śmieć”	4 000,00	4 000,00
	środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	5 054 315,52	4 863 344,37
	środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich	1 832 024,00	1 832 024,00
	środki z Powiatu Pszczyńskiego – realizacja zakwaterowania obywateli Ukrainy	81 665,00	81 665,00
	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - program „Korpus Wsparcia Seniora”	140 000,00	39 250,00

		środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych	20 400,00	20 398,94
		środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych	729 300,00	834 360,00
		środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy	22 950 000,00	17 038 124,60
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – budowa przedszkoli w Studzienicach i w Czarkowie wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	8 000 000,00	0,00
		pomoc finansowa na zadanie “Relaks i bezpieczeństwo w Jankowicach”	20 000,00	0,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Pszczyna – modernizacja oświetlenia w oparciu o technologię LED	1 440 000,00	1 347 219,00
		wsparcie finansowe z funduszu dopłat BGK dotyczące finansowania i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach PTBS Sp. z o. o.	6 747 435,84	6 747 435,84
Dochody Urzędu Miejskiego ogółem			334 534 895,32	307 692 866,51

1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

W 2022 roku dochody zrealizowane w jednostkach organizacyjnych gminy kształtowały się następująco:

Źródło finansowania	Żłobek Miejski	Miejski Zakład Zieleni	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	Pszczynski Zarząd Edukacji	Jednostki Oświatowe	Administracja Zasobów Komunalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					471 457,91		
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					2 421 155,28		
Wpływy z różnych opłat					1 385,00	4 088,32	872,87
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					442,00		
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t			48 155,43		192 348,76	3 451 264,05	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego						710 994,88	
Wpływy z usług	382 100,50	273 267,50	504 865,18		2 170 526,37	543 892,37	35 220,25
Wpływy z pozostałych odsetek	37,24	9,47	1,93		629,38	166 384,07	5 403,03
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	604,56	118 083,61	9 191,32		14 390,04	42 242,54	3 999,69
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 813,01		12 710,38	79 323,55	

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					70 624,00		
Wpływy z różnych dochodów	422,90	1 062,13	1 000,74	9 621,86	23 315,96	65 662,64	2 427,02
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa						31 394,67	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						58 839,10	119,20
Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności							82 879,07
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 904,55		1 382,11	278,00	2 055,56	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					11,00		
Razem dochody	383 165,20	398 327,26	565 027,61	11.003,97	5 379 274,08	5 156 141,75	130 921,13

2. Przychody budżetu gminy

W 2022 roku przychody gminy zaplanowano w kwocie 53.086.856,98 zł i wykonano w kwocie 53.086.856,98 zł z tytułu:

plan	25.642.027,19	wykonanie	25.642.027,19
- wolnych środków z roku 2021, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych			
plan	10.444.829,79	wykonanie	10.444.829,79
- niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych			
plan	17.000.000,00	wykonanie	17.000.000,00
- kredytu długoterminowego			

3. Wydatki budżetu gminy

Plan wydatków na 2022 rok wynosił 384.636.149,33 zł, zaś wykonanie wyniosło 352.856.284,21 zł, co stanowi 91,7%.

Wykonanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie
bieżące	314.054.008,07	296.154.281,85
majątkowe	70.582.141,26	56.702.002,36

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

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 274 411,38	1 265 797,19	99,3

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 400,00	474 287,15	51,5
600	Transport i łączność	22 357 831,85	18 463 034,32	82,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 663 731,20	22 711 565,64	96,0
710	Działalność usługowa	233 100,00	176 676,15	75,8
750	Administracja publiczna	25 324 293,17	24 615 313,61	97,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	8 500,00	100,0
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 976 996,40	2 591 425,66	87,0
757	Obsługa długu publicznego	2 363 849,43	2 323 256,58	98,3
758	Różne rozliczenia	630 495,07	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	138 872 141,40	130 791 300,56	94,2
851	Ochrona zdrowia	2 765 065,77	2 271 892,21	82,2
852	Pomoc społeczna	16 475 667,33	15 711 218,36	95,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 729 600,00	16 077 388,50	67,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 521 033,47	1 455 455,66	95,7
855	Rodzina	50 488 603,81	49 544 243,48	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 466 827,42	36 487 008,96	90,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 074 532,92	21 744 248,19	90,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80 000,00	47 740,00	59,7
926	Kultura fizyczna	6 408 268,71	6 095 131,99	95,1
	OGÓLEM:	384 636 149,33	352 856 284,21	91,7

Poniżej przedstawiono ujęcie zaplanowanych i wykonanych za 2022 rok wydatków budżetu gminy w podziale na jednostki budżetowe:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie
Urząd Miejski	153 258 186,21	135 653 867,39
Pszczynski Zarząd Edukacji	3 322 928,55	3 307 711,05
Jednostki oświatowe	120 233 143,74	116 074 877,03
Miejski Zakład Zieleni	3 761 955,55	3 658 235,31
Administracja Zasobów Komunalnych	14 213 571,56	13 840 009,59
Ośrodek Pomocy Społecznej	82 258 168,71	73 046 092,55
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	5 471 979,01	5 186 002,67
Żłobek Miejski	2 116 216,00	2 089 488,62
Razem dochody :	384 636 149,33	352 856 284,21

1) **Urząd Miejski w Pszczynie** – w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 153.258.186,21 zł, z czego zrealizowano kwotę 135.653.867,39 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis wydatków
Dział 010		1 274 411,38	1 265 797,19	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01008	455 500,00	447 053,99	środki przeznaczone na dotację dla spółek wodnych zostaną przekazane w II półroczu, wydatki związane z odbudową i konserwacją rowów melioracyjnych,
	01030	30 960,00	30 801,51	wydatki stanowią odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej
	01041	15 990,00	15 990,00	zaplanowano wydatki na projekt "Kuznia kapitału ludzkiego i społecznego". Spotkanie integracyjne członków zespołów regionalnych i organizacji pozarządowych sołectw gminy Pszczyna
	01095	771 961,38	771 951,69	wydatki związane z zakupami i usługami dotyczącymi zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników oraz innych zadań Referatu Rolnictwa
Dział 400		920 400,00	474 287,15	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział	40095	920 400,00	474 287,15	Przekazano środki na wypłatę dodatków dla 3 podmiotów wrażliwych oraz na obsługę systemu wsparcia oraz wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię
Dział 600		22 130 631,85	18 248 069,42	Transport i łączność
Rozdział	60004	3 986 250,00	3 964 901,75	wydatki związane z dofinansowaniem linii komunikacyjnych oraz komunikacją miejską
	60014	2 065 684,64	1 958 171,25	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem zadań na drogach powiatowych -Przebudowa ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach, projekt przebudowy skrzyżowania ul. Zorskiej, ul. Bat. Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej na osiedlu Stara Wieś w Pszczynie
	60016	7 929 941,93	7 906 147,17	wydatki związane z remontami i budowami dróg i chodników gminnych
	60019	98 612,14	98 599,57	wydatki związane z budową parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piasku
	60020	49 419,79	49 398,59	wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych
	60022	314 846,00	314 839,04	wydatki związane z funkcjonowaniem rowerów publicznych
	60095	7 685 877,35	3 956 012,05	wydatki związane z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego – trasy rowerowe
Dział 700		9 967 859,64	9 374 842,61	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70001	29 001,00	29 000,61	wydatki związane z zadaniem „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna
	70005	948 424,87	700 920,34	wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
	70007	2 242 997,93	1 897 485,82	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych – termomodernizacja budynków
	70021	6 747 435,84	6 747 435,84	objęcie udziałów w PTBS Sp z o.o.
Dział 710		194 600,00	144 901,98	Działalność usługowa
Rozdział	71004	160 000,00	110 322,58	wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna
	71035	5 000,00	5 000,00	wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej
	71095	29 600,00	29 579,40	Wydatek na usunięcie awarii pompy ciepła w centrum handlowo-usługowym Koszary Ułańskie
Dział 750		22 001 364,62	21 307 602,56	Administracja publiczna
Rozdział	75011	580 277,93	542 468,45	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym, dowody osobiste, ewidencja ludności, USC oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych
	75022	680 195,00	646 919,14	wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej
	75023	19 352 679,40	18 761 901,59	wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
	75075	738 190,00	726 212,96	wydatki związane z promocją miasta oraz prowadzeniem Biura Informacji Turystycznej
	75095	650 022,29	630 100,42	wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia pracowników oraz naliczane od nich składki w związku z realizacją zadań związanych z obsługą wniosków o nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz składki członkowskie gminy
Dział 751		8 500,00	8 500,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział	75101	8 500,00	8 500,00	wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie
Dział 752		800,00	800,00	Obrona narodowa
Rozdział	75212	800,00	800,00	zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego
Dział 754		2 976 996,40	2 591 425,66	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział	75404	18 000,00	17 500,62	wydatki związane z dofinansowaniem zadań Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej
	75411	350 000,00	350 000,00	wydatki związane z dofinansowaniem zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
	75412	753 775,00	683 606,18	wydatki związane z wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej i prowadzeniem działań OSP w gminie
	75414	8 000,00	2 500,00	wydatki związane z wyposażeniem magazynu przeciwpowodziowego oraz przeglądem i konserwacją syren alarmowych
	75416	1 683 845,00	1 487 123,01	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w gminie
	75421	128 000,00	15 319,45	zakupy i usługi związane z COVID i zarządzaniem kryzysowym
	75495	35 376,40	35 376,40	Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Dział 757		2 363 849,43	2 323 256,58	Obsługa długu
Rozdział	75702	2 363 849,43	2 323 256,58	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Dział 758		630 495,07	0,00	Różne rozliczenia
Rozdział	75818	630 495,07	0,00	rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy
Dział 801		19 155 448,57	15 209 502,48	Oświata i wychowanie
Rozdział	80101	5 919 525,54	2 878 608,56	wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w szkołach podstawowych, dotacje celowe przekazane gminom na naukę religii, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dotacje celowe na dofinansowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nagrody dla najlepszych uczniów, nagrody dla dyrektorów szkół z Funduszu Pomocy Ukrainie
	80103	32 400,00	32 375,48	zwroty kosztów wychowania przedszkolnego
	80104	6 855 566,00	6 018 437,02	wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w przedszkolach, dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zwrot za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin
	80105	943 529,00	943 501,43	wydatki związane z dotacją dla niepublicznych przedszkoli
	80106	600,00	556,46	zwrot za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin
	80113	910 956,00	894 305,45	wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i ośrodków
	80120	18 287,00	3 032,28	nagrody dla uczniów liceum, dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
	80146	9 862,00	3 000,00	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli
	80149	2 495 300,00	2 495 236,86	dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola
	80150	1 603 300,00	1 598 152,08	wydatki związane z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej
	80153	27 836,33	26 599,16	wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów do szkół podstawowych oraz dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
	80195	338 286,70	315 697,70	wydatki związane z dodatkową pomocą zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane ze szkoleniami pracowników w zakresie przepisów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, dotacją podmiotową tytułem refundacji poniesionych kosztów udzielonej dotacji dla uczniów – uchodźców z Ukrainy, wydatki związane z umowami zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego, zakup usług (wsparcie w pracy z aplikacją SIGMA)
Dział 851		2 764 365,77	2 271 613,21	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	168 000,00	167 300,00	wydatki na zakup i objęcie akcji w związku z przystąpieniem Gminy Pszczyna do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie

	85149	11 000,00	8 610,00	wydatki związane z realizacją przyjętych programów polityki zdrowotnej
	85153	144 000,00	33 129,00	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii
	85154	1 482 394,07	1 114 895,68	wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi
	85158	102 854,00	102 854,00	wydatki związane z dofinansowaniem Izby Wyrzeźwień
	85195	856 117,70	844 824,53	pozostałe wydatki związane z opieką zdrowotną osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia
Dział 852		4 521 868,43	4 412 619,04	Pomoc społeczna
Rozdział	85215	531 810,43	531 507,28	wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych
	85216	10 000,00	7 642,76	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody
	85295	3 980 058,00	3 873 469,00	wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dystrybuującą opał na rzecz osób fizycznych
Dział 853		300,00	83,90	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	300,00	83,90	Odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego
Dział 854		932 082,56	909 625,71	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział	85404	700 000,00	699 410,28	wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju małego dziecka
	85412	12 562,24	0,00	Organizacja półkolonii i innych form wypoczynku – zatrudnienie kadry
	85415	39 029,32	29 725,03	wydatki związane z wypłatą refundacji poniesionych kosztów zakupu podręczników dla uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych
	85419	180 491,00	180 490,40	wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
Dział 855		1 870 518,00	1 837 596,23	Rodzina
Rozdział	85501	13 000,00	4 663,77	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
	85502	85 000,00	71 086,86	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
	85503	13 418,00	13 418,00	wydatki związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny
	85504	386 000,00	378 400,00	wydatki związane z dofinansowaniem placówek wsparcia dziennego na terenie gminy,
	85516	1 373 000,00	1 370 000,00	wydatki stanowiące dotacje dla niepublicznych żłobków na terenie gminy
	85595	100,00	27,60	Odsetki od świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych
Dział 900		36 452 871,87	32 572 226,16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90001	2 478 208,00	2 372 473,20	wydatki związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych, zleceniem badań fizykochemicznych wód rzeki Pszczynki oraz wydatki związane z naliczoną opłatą stałą oraz zmienną za odprowadzanie do wód - wód opadowych i roztopowych
	90002	16 647 360,00	16 566 612,66	wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w gminie oraz kosztami obsługi systemu w gminie
	90003	548 500,00	520 978,04	wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w gminie oraz zamiataniem ulic, utylizacją padłej zwierzyny, wynajem toalet publicznych oraz inne niezbędne wydatki
	90004	144 077,78	90 550,51	wydatki na zakup energii elektrycznej do pompowni wody w Parku Zwierzyniec oraz pielęgnacją drzew w tym badanie tomografem, ekspertyza dendrologiczna. Wykonano dokumentację projektową „Psiego parku”
	90005	10 845 346,39	7 296 022,95	wydatki związane z przygotowaniem i realizacją PONE etap II w gminie, usługi operatora, dotacje dla mieszkańców
	90008	856 031,00	854 768,35	wydatki związane z ochroną różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Zwierzyniec,
	90015	4 678 827,01	4 660 410,00	wydatki związane z zakupem energii, remontami i przebudową oświetlenia na terenie gminy oraz usuwaniem awarii
	90026	132 000,00	101 102,12	wydatki związane z usuwaniem azbestu oraz odbiorem i przekazaniem do zagospodarowania zużytych lekarstw zbieranych w aptekach na terenie gminy Pszczyna
	90095	122 521,69	109 308,33	wydatki związane z zakupem drona, wykonaniem dwóch ekspertyz hydrologicznych na potrzeby prowadzonych postępowań oraz wydatki związane z zakupem ulotek informacyjnych
Dział 921		24 074 532,92	21 744 248,19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92109	2 684 804,93	2 678 804,93	dotacja na funkcjonowanie Pszczyńskiego Centrum Kultury

	92114	18 524 400,00	16 203 393,88	wydatki związane z budową sali Pszczyńskiego Centrum Kultury
	92116	2 225 000,00	2 224 750,00	dotacja na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie,
	92120	132 250,00	132 250,00	wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami, utworzenie parku kulturowego
	92195	508 077,99	505 049,38	wydatki związane z dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla organizacji pozarządowych
Dział 925		80 000,00	47 740,00	Ogrody botaniczne i zoologiczne
Rozdział	92503	80 000,00	47 740,00	wydatki związane z inwentaryzacją pomników przyrody oraz badania tomografem
Dział 926		936 289,70	909 129,32	Kultura fizyczna
Rozdział	92601	32 496,90	17 256,90	wydatki związane z przebudową stadionu miejskiego w Pszczynie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w Łące oraz wymianą nawierzchni wokół Serca Wsi w Łące
	92605	576 000,00	576 000,00	wydatki związane z dofinansowaniem zadań w zakresie kultury fizycznej wynikającej z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz organizacji pozarządowych
	92695	327 792,80	315 872,42	pozostałe wydatki związane z remontami i budową placów zabaw, obiektów sportowych
	Razem:	153 258 186,21	135 653 867,39	

W zakresie realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy wydatki zaplanowane zostały w wysokości 497.000 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian plan zmniejszył się do kwoty 239.347,48 zł a wykonanie wyniosło 200.480,58 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 53 104 986,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosił 82.258.168,71 zł, a wykonanie wydatków na koniec 2022 roku wyniosło 73.046.092,55 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 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, dziale 855 „Rodzina” oraz dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Wykonanie w poniższych działach i rozdziałach przedstawiało się następująco:

Dział 852	Pomoc społeczna		
rozdział	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	272,51
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały)	74 428,00	73 444,55
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (wydatki na świadczenia społeczne, zasiłki okresowe, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz usługi pogrzebowe)	2 482 766,00	2 423 981,85
85216	Zasiłki stałe (wydatki na zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących i pozostających w rodzinie)	870 000,00	869 976,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki)	3 777 457,00	3 539 842,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 340,00	11 296,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (wydatki na realizację programu Posiłek w domu i szkole)	132 500,00	121 646,40
85232	Centra integracji społecznej	78 710,00	76 711,24
85295	Pozostała działalność (wydatki na świadczenia społeczne wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społeczno-użytecznych, wydatki na	3 882 205,90	3 610 144,30

	wypłatę dodatków osłonowych oraz realizację projektów w ramach RPO Województwa Śląskiego pn. Powiat Pszczyński-aktywizacja i integracja Edukacja 2021 r. Edukacja 2022 r. oraz Klub Seniora w Pszczynie)		
85295	Pomoc Ukrainie- posiłki, zasiłki z pomocy społecznej, jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi	642 392,00	571 283,55
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395	Pozostała działalność (wydatki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków 23 729 300,00 16 077 304,60 dla gospodarstw domowych inne źródła ciepła wraz z przysługującymi kosztami obsługi 2%)	23.729.300,00	16.077.304,60
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów)	67 200,00	53 030,00
85495	Ukraina-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów)	6 000,00	0,00
Dział 855	Rodzina		
85501	Świadczenia wychowawcze (wydatki związane z realizacją programu 500+)	27 385 136,00	27 359 026,39
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki na świadczenia społeczne i składki ZUS od nich naliczane oraz koszty obsługi)	17 369 282,81	16 639 770,14
85504	Wspieranie rodziny (wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1 074 491,00	1 061 120,41
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne)	126 360,00	122 424,39
85595	UKRAINA-świadczenia rodzinne (wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy i koszty obsługi)	546 600,00	434 817,30
Razem wydatki OPS		82 258 168,71	73 046 092,55

3) Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Wydatki jednostki po stronie planu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 14.213.571,56 zł, natomiast wykonanie 13.840.009,59 zł.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	227 200,00	214 964,90
	60019	Wydatki związane z płatnym parkowaniem w szczególności: zakup części do parkomatów, materiałów na bieżące i zimowe utrzymanie parkingów i terenów zielonych, odśnieżanie parkingów, ubezpieczenie mienia, naprawa parkomatów oraz miejscowych nawierzchni parkingów, Opłacenie podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, kosztów sądowych i komorniczych. Wydatki inwestycyjne – zakup nowych parkomatów.	227 200,00	214 964,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 695 871,56	13 336 723,03
	70001	Wydatki związane z zakładem gospodarki mieszkaniowej w szczególności: zakup wyposażenia sprzętowego i biurowego dla pracowników, paliwa do samochodów służbowych i urzędzeń, materiałów celem usuwania bieżących awarii i wykonywania bieżących remontów w budynkach, oraz środków czystości. Zakup energii (wody, prądu, energii cieplnej oraz gazu), usług remontowych oraz pozostałych (np. konwój gotówki, ochrona mienia, usługi pocztowe, przeglądy kominarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urzędzeń). Zakup usług telekomunikacyjnych, opłat za administrowanie i czynsze, ubezpieczenia. Zakup usług zdrowotnych, szkoleń, opłat za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi oraz z tytułu umowy zlecenia. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na budowę windy w budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.	6 139 724,76	6 053 655,90
	70005	Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w szczególności: zakup środków czystości, materiałów celem usuwania bieżących awarii i wykonywania bieżących remontów w budynkach. Zakup energii (wody, prądu, energii cieplnej oraz gazu), ubezpieczeń, usług remontowych oraz pozostałych (np. ochrona mienia, przeglądy kominarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urzędzeń). Opłacenie podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, kosztów sądowych i komorniczych. Wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu umowy zlecenia.	2 100 833,61	2 050 101,82
	70007	Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w szczególności: zakup materiałów celem usuwania bieżących awarii i wykonywania bieżących remontów w budynkach. Zakup energii (wody, prądu, energii cieplnej oraz gazu), ubezpieczeń, usług remontowych (np.	5 426 465,00	5 204 117,12

		remont mieszkań) oraz pozostałych (np. przeglądy kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urządzeń). Opłacenie podatku od nieruchomości, kosztów sądowych i komorniczych. Koszty kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na: rozbudowę istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych komunalnych na terenie Gminy Pszczyna, budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Dobrawy w Pszczynie.		
	70095	Wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki mieszkaniowej w szczególności: pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	28 848,19	28 848,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 500,00	288 321,66
	90095	Wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w szczególności: zakup środków czystości, materiałów na remonty i wyposażenie. Zakup energii (wody, prądu), usług remontowych oraz pozostałych (np. ochrona mienia, przeglądy kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urządzeń, ubezpieczenia. Wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi.	290 500,00	288 321,66
Suma		Transport i łączność	14 213 571,56	13 840 009,59

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

W dziale 600, rozdział 60019 „Płatne parkowanie” zrealizowano wydatki w kwocie 214.964,90 zł z czego 57.689,68 zł to wydatki majątkowe a 157.275,22 zł wydatki bieżące tj. bieżące utrzymanie parkingów, usługi remontowe, zakup części do parkomatów, podatek od nieruchomości i inne opłaty.

W 2022 roku wystawiono 914 wezwań do zapłaty (wystawione przez parkingowych) na łączną kwotę 45.700 zł, 241 upomnień oraz 154 tytuły wykonawcze.

W dziale 700, rozdział 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zrealizowano wydatki w kwocie 6.053.655,90 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.685.087,61 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.652.661,78 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.187,49 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 699.719,02.

W dziale 700, rozdział 70005 „Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami” zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.050.101,82 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.482,20 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.040.619,62 zł.

W dziale 700, rozdział 70007 „Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy” zrealizowano wydatki w kwocie 5.204.117,12 zł, w tym 2.727.372 zł związane z realizacją statutowych zadań oraz wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.476.745,12 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wystawionych zostało łącznie 321 wezwań do zapłaty dotyczących lokali wchodzących w zakres zasobu gminy Pszczyna na łączną kwotę 711.644,02 zł, z czego:

- 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 31.565,03 zł związane z wypowiedzeniem umowy najmu,
- 299 wezwań dotyczących 170 lokali z tytułu zadłużenia w łącznej kwocie 670.860,78zł, z czego 176 wezwań dotyczyło lokali mieszkalnych, natomiast 123 dotyczyło lokali socjalnych (w tym 6 wezwań dotyczyło lokali tymczasowych),
- 15 wezwań dotyczyło lokali użytkowych, najmu sal w ośrodkach kultury oraz refaktur związanych z rozliczeniem mediów na łączną kwotę 9.218,21 zł

Wystawiono noty dotyczące rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności w kwocie 2.463,59 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. toczyło się łącznie 267 postępowań egzekucyjnych o zapłatę należności.

Na dzień 31.12.2022 r. wszczętych zostało łącznie 49 spraw sądowych na łączną kwotę 293.209,09 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. obowiązywało łącznie 71 umów ugód na łączną kwotę 2.720.992,43 zł , w tym

:

- lokale mieszkalne, socjalne na łączna kwotę 2.480.614,98 zł.

- lokale użytkowe na łączną kwotę 234.593,69 zł.
- dzierżawa gruntów na łączną kwotę 4.690,35zł.

W dziale 700, rozdział 70095 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w kwocie 9.511,20 zł na usługi remontowe w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy.

W dziale 900, rozdział 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i obsługą toalet miejskich w parku pszczyńskim, wydatki zrealizowano w kwocie 288.321,66 zł, z czego 9.869,42 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 278.452,24 na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2022 roku w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie wynosiły: 15.596.624,25 zł, w tym zaległości: 13.718.937,68 zł.

Zobowiązania na koniec 2022 roku w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie wynosiły:

- 389.756,81 zł – z tytułu niezapłaconych dokumentów wydatkowych, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi;
- 4.891,16 zł - z tytułu niezwróconych kaucji mieszkaniowych (które się jeszcze nie przedawniły); kaucje nie zostały zwrócone z powodu braku kontaktu z osobami wpłacającymi - główną przyczyną niezwrócenia kaucji jest śmierć osoby która ją wpłaciła i brak spadkobierców.

Na dzień 31.12.2022 r. w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie zatrudnione były 53 osoby, z czego 24 osoby na stanowiskach administracyjnych i 29 pracowników fizycznych. Wśród pracowników administracyjnych 19 osób zatrudnionych jest na pełny etat, pozostali na część etatu. Wśród pracowników fizycznych 16 osób zatrudnionych jest na pełny etat, pozostali na część etatu.

4) Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie

W związku z wprowadzeniem z dniem 01.01.2022 r. Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), plan wydatków MORiS został podzielony na rozdziały usługowe tj. związane z realizacją działań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (92601 Obiekty sportowe, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej) oraz na rozdział podmiotowy tj. związany z utrzymaniem stanowisk pracy (Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej).

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (Rozdział 92604) zaplanowano środki w wysokości 2.879.294 zł, z tego wydatkowano 2.784.691,15 zł na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane o wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników w wysokości 2.065.651,13 zł, umowy-zlecenia związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacją imprez w wysokości 517.031,32 zł, usługi remontowe oraz zakup energii w wysokości 37.793,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 128.498,04 zł, pozostałe wydatki w wysokości 35.717,12 zł (zakup usług pozostałych, zakup usług telefonicznych, zakup środków żywności).

Wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych (rozdział 92601 oraz 92605) zaplanowano w wysokości 2.592.685,01 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 445.267 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 2.147.418,01 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 2.401.311,52 zł, w tym 306.122,71 zł stanowią wydatki inwestycyjne, zaś 2.095.188,81 zł stanowią wydatki bieżące. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się: nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu w wysokości 63.100 zł, stypendia dla sportowców w wysokości 158.200 zł, usługi remontowe w wysokości 198.199,68 zł, zakup energii w wysokości 437.363,56 zł, podatek od nieruchomości i rolny oraz opłaty związane z trwałym zarządem nieruchomości w wysokości 152.846,58 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia, polisy OC) w wysokości 58.754,50 zł, nagrody konkursowe w wysokości 90.255,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 365.189,75 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 537.782,56 zł, zakup środków żywności w wysokości 33.496,90 zł.

Na dzień 31.12.2022 Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu miał zobowiązania w kwocie 196.591,53 zł, w tym wymagalnych 175 zł oraz należności w kwocie 6.262,65 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 w MORiS Pszczyna należy: zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez, wspomaganie sportu amatorskiego i wyczynowego, gospodarowanie powierzonym mieniem. MORiS Pszczyna zarządza placami zabaw w Pszczynie przy ul. Bratniej, Hetmańskiej, Bramkowej - Park Aktywności, Maków, Dobrawy, Słowackiego w Piasku oraz w Brzeźcach, Porębie, Czarkowie, Wiśle Wielkiej (przy porcie), Studzionce i Rudołowicach, 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 w 2022 roku stanowiło 8 pracowników administracyjno – biurowych oraz 19 pracowników obsługi. 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 2022 r. pracowało na umowę zlecenia 13 osób (3 stróży oraz 10 pracowników obsługi). Na OSW w Łące było zatrudnionych 23 pracowników na umowę zlecenia (3 stróży, 12 pracowników obsługi oraz 8 ratowników). Pozostałe umowy zlecenia to pełnienie obowiązków gospodarza w klubach sportowych (10), obsługa Portu w Wiśle Wielkiej (2), obsługa imprez sportowych, obsługa boisk sportowych, obsługa Parku Aktywności przy ul. Bramkowej - 10 osób (2 stróży od piątku do niedzieli i 8 pracowników obsługi), obsługa informatyczna (1), opieka medyczna podczas imprez (4).

W ramach wspomaganie sportu wyczynowego i amatorskiego w 2022 r. wypłacono stypendia sportowe dla 32 stypendystów z różnych dyscyplin sportowych.

Z ważniejszych imprez organizowanych bądź współorganizowanych w 2022 należy wymienić: Mistrzostwa Pszczyny w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – 26-27.01.2022

XXIII Noworoczny Turniej Badmintona – 30.01.2022

XIX Turniej Halowy Pszczyńskich Drużyn Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Pszczyny – 06.02.2022

XXIII Turniej Orlików o Puchar Dyrektora MORiS – 05.02.2022

Indywidualne Mistrzostwa Pszczyny Szkół Podstawowych w biegach łyżwiarskich – 28.02.2022

Ferie w Mieście

XXIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów – 06.03.2022

Turniej Piłki Nożnej U12- Puchar Wiosny – Gramy dla Ukrainy 9-10.04.2022

Grand Prix Pszczyny w Tenisie Stołowym – 23.04.2022

Pszczyńska Liga Żaków i Orlików

XIII Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków – 23.04.2022

Majówka Konna – 22.05.2022

Dzień Dziecka na Plaży – 28.05.2022

XX Halowy Turniej Siatkówki Niesłyszących – 28.05.2022

VII Festiwal Szachowy z okazji Dnia Dziecka – 28-29.05.2022

Czwartki Lekkoatletyczne oraz XXI Finał Miejski Czwartków Lekkoatletycznych w Pszczynie – 02.06.2022

XI Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza – 05.06.2022

IV Terenowy Wyścig Rowerowy z okazji Dnia Dziecka – 11.06.2022

IV Pszczyński Bieg Powstańcy 25.06.2022

Finał Ligi Orlików i Młodzików 25-26.06.2022

Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy 7-10.07.2022

Kryterium Kolarskie w ramach Memoriału Braci Kazimierza i Stanisława Gazdów – 17.07.2022

W ramach Festiwalu Moja Pszczyna Talenty i Pasje:

Regionalne Zawody Konne PlessCup w Skokach przez Przeszkody

Indywidualne Zawody Wędkarskie

Turniej Strzelecki dla mieszkańców

Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Pszczyny

Deblowy Turniej Greg Team Cup

XXIII Otwarty Turniej Piłki Nożnej

Turniej Minisiatkówki „Czwórek” Dziewcząt

V Festiwal Sportu i Rekreacji – 28.08.2022

XXIII Turniej Orlików

Turniej Siatkówki Młodziczek

Plenerowy Turniej Badmintonu

Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Pszczyny w Klasie Optimist i Laser 17 –18.09.2022

Grand Prix Pszczyny w Badmintonie – 02.10.2022

Nocny Bieg po Pszczynie – 08.10.2022

Pszczynskie Spotkania z Przygodą – 29-30.10.2022

Pszczynska Liga Żaków i Orlików – 26.11.2022

Święto Niepodległości z Badmintonem – 11.11.2022

Mikołajkowe Turnieje piłki nożnej Żaków i Orlików – 3-4.12.2022

Rodzinny Mikołajkowy Turniej Badmintonu 04.12.2022

Pszczynskie Spotkanie Imienników Św. Mikołaja 06.12.2022

5) Miejski Zakład Zieleni

W związku z wprowadzeniem z dniem 01.01.2022 r. Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), plan wydatków MZZ został podzielony na rozdziały usługowe tj. związane z realizacją działań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (71035 „Cmentarze”, 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, 90095 „Pozostała działalność”) oraz na rozdział podmiotowy tj. związany z utrzymaniem stanowisk pracy (rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”).

Na wydatki związane utrzymaniem stanowisk pracy (rozdział 90017) zaplanowano środki w wysokości 3.166.160 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 70.000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, na wydatki bieżące 3.096.160 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 3.076.442,96 zł, w tym 69.900 zł stanowią wydatki inwestycyjne, zaś 3.006.542,96 zł stanowią wydatki bieżące: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane o wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFSS, składki na PFRON, wpłaty na PPK, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników w wysokości 2.297.224,38 zł, umowy-zlecenia związane utrzymaniem czystości w wysokości 181.712,24 zł, usługi remontowe w wysokości 35.413,91 zł, zakup energii w wysokości 13.645,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 342.132,28 zł, pozostałe wydatki w wysokości 55.705,98 zł (zakup usług pozostałych, zakup usług telefonicznych, zakup środków żywności), podatek od nieruchomości oraz inne opłaty na rzecz budżetu gminy w wysokości 47.850 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia, polisy, odszkodowania) w wysokości 27.709,62 zł, opłaty za czynsz w wysokości 5.149,30 zł.

Wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych (rozdziały 71035, 90003, 90004, 90095) zaplanowano w wysokości 595.795,55 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 25.000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 570.795,55 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie

581.792,35 zł, w tym 24.799,19 zł stanowią wydatki inwestycyjne, zaś 556.993,16 zł stanowią wydatki bieżące. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się: usługi remontowe w wysokości 23.057,60 zł, zakup energii w wysokości 83,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 184.881,70 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 342.570,28 zł, zakup środków żywności w wysokości 6.400 zł.

Na dzień 31.12.2022 Miejski Zakład Zieleni miał zobowiązania w kwocie 143.044,37 zł oraz należności w kwocie 4.360,24 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 (zielenie, 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 31.12.2022 r. w MZZ Pszczyna zatrudnionych było 29 osób, z tego 3 osoby na pełnym etacie na stanowiskach administracyjnych, 25 osób na pełnych etatach na stanowiskach pomocniczych i obsługi, 1 osoba na 3/5 etatu – na stanowisku pomocniczymi obsługi.

6) **Żłobek Miejski w Pszczynie**

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w wysokości 2.116.216 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 2.089.488,62 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od nich naliczane, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, wpłaty do PPK w wysokości 1.873.102,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 45.066,88 zł, zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 108.224,97 zł, zakup energii w wysokości 35.331,21 zł, zakup usług remontowych w wysokości 2.862,15 zł, różne opłaty i składki w wysokości 875,94 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 22.773,60 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 1.251,60 zł.

Na dzień 31.12.2022 Żłobek Miejski miał zobowiązania w kwocie 133.688,10 zł oraz należności w kwocie 41.233,33 zł.

Żłobek Miejski w Pszczynie w ramach działalności statutowej sprawuje opiekę nad 81 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: 12 opiekunek dziecięcych w tym 1 pielęgniarka, 4½ pokojowych, 3 kucharki, intendent, konserwator (1/8 etatu), dyrektor oraz 2 osoby w administracji.

7) **Pszczyński Zarząd Edukacji**

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 3.322.928,55 zł. Jednostka zrealizowała wydatki bieżące w wysokości 3.307.711,05 zł.

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 3.307.711,05 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, wpłata do PPK w wysokości 2.876.837,95 zł,

wynagrodzenia bezosobowe wysokości 10.299,20 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 3.338,28 zł, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS w wysokości 88.478,26 zł, wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych w wysokości 60.835,47 zł, zakup energii 24.642,87 zł, różne opłaty i składki w wysokości 671,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 67.308,56 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 155.652,60 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 15.370,81 zł, zakup usług remontowych w wysokości 4.275,46 zł.

Na dzień 31.12.2022 Pszczyński Zarząd Edukacji miał zobowiązania w kwocie 211.482,30 zł oraz należności w kwocie 668,42 zł.

W PZE Pszczyna na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 29 osób na 26,5 etatach, w tym 16 etatów księgowych do obsługi finansowo-księgowej, 4 etaty księgowe ds. płac, 1 etat kasa i PKZP oraz 5,5 etatów administracyjnych (Dyrektor, Z-ca dyrektora, BHP, obsługa administracja, Inspektor Ochrony Danych, sprzątaczką).

Na dzień 31.12.2022 r. PZE Pszczyna pełni funkcję jednostki obsługującej dla 23 placówek oświatowych, jednostki własnej oraz MZZ Pszczyna, ŻM w Pszczynie oraz MORiS Pszczyna (27 jednostek).

8) Gminne jednostki oświatowe

W roku szkolnym 2021/2022 (stan SIO na dzień 30.09.2021 r.) zatrudnienie w 23 oświatowych jednostkach budżetowych wynosiło 916,70 etatów przeliczeniowych nauczycieli (w tym 414,11 subwencionowanych) oraz 405,35 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Nauczaniem i opieką było objętych łącznie 7.395 uczniów: w szkołach podstawowych publicznych 4.863, liceum 385 (razem 5.248 dzieci w szkołach) oraz 1.948 dzieci w przedszkolach publicznych i 199 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (razem 2.147 dzieci przedszkolnych). Nauka i opieka odbywa się w 14 oddziałach licealnych, 264 oddziałach szkół podstawowych (razem 278 oddziałów w szkołach) oraz w 83 oddziałach przedszkoli i 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wg stanu SIO na dzień 30.09.2021 r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 414 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego: 309 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 101 uczniów w oddziałach integracyjnych), 10 w liceum ogólnokształcącym, 89 wychowanków w przedszkolach publicznych (w tym 10 wychowanków w oddziałach specjalnych oraz 3 w oddziałach integracyjnych) i 6 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest na dzień 30.09.2021 r. 78 dzieci, aktualnie 88 dzieci (zajęcia realizowane w SP 6 Pszczyna oraz w Przedszkolu nr 3 w ZSP Pszczyna).

W roku szkolnym 2022/2023 (stan SIO na dzień 30.09.2022 r.) zatrudnienie w 23 oświatowych jednostkach budżetowych wynosiło 829,44 etatów przeliczeniowych nauczycieli (w tym 679,67 subwencionowanych) oraz 414,45 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Nauczaniem i opieką było objętych łącznie 7.480 uczniów: w szkołach podstawowych publicznych 4.832, liceum 426 (razem 5.258 dzieci w szkołach) oraz 1.994 dzieci w przedszkolach publicznych i 228 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (razem 2.222 dzieci przedszkolnych). Nauka i opieka odbywa się w 15 oddziałach licealnych, 265 oddziałach szkół podstawowych (razem 280 oddziałów w szkołach) oraz w 83 oddziałach przedszkoli i 10 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wg stanu SIO na dzień 30.09.2022 r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 422 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego: 309 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 102 uczniów w oddziałach integracyjnych), 9 w liceum ogólnokształcącym, 94 wychowanków w przedszkolach publicznych (w tym 11 wychowanków w oddziałach specjalnych oraz 3 w oddziałach integracyjnych) i 10 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest na dzień 30.09.2022 r. 61 dzieci (zajęcia realizowane w SP 6 Pszczyna oraz w Przedszkolu nr 3 w ZSP Pszczyna).

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano w dziale 801 oraz dziale 851 i 854 w łącznej kwocie 120.233.143,74 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 209.660 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 120.023.483,74 zł. Łącznie wydatkowano

116.074.877,03 zł, z tego wydatki majątkowe stanowiły 209.658,80 zł, zaś wydatki bieżące 115.865.218,23 zł, na które składają się: wydatki na programy Erasmus+, EOG i POWERSE z udziałem środków unijnych w kwocie 280.280,82 zł realizowane w ZSP Łąka i SP 1 Pszczyna, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy-zlecenia, składki od nich naliczane, wpłaty do PPK w wysokości 93.476.836,34 zł, w tym 2.371.950 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na 2022 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (na wynagrodzenia w rozdziale 80103 kwota 204.816 zł, w rozdziale 80104 kwota 2.167.134 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.213.740,18 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 4.177.437,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.846.634,63 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.369.918,51 zł, dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.955,25 zł, stypendia dla uczniów w wysokości 79.950 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (zakup podręczników) w wysokości 3.645,68 zł, dokształcanie i szkolenia nauczycieli w wysokości 370.251,41 zł, zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 4.109.524,49 zł, usługi cateringowe związane z żywieniem dzieci w wysokości 778.920,61 zł, zakup energii (gaz, woda, energia cieplna i elektryczna) w wysokości 3.807.755,58 zł, badania lekarskie w wysokości 71.138 zł, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) w wysokości 57.798,51 zł, usługi telekomunikacyjne w wysokości 80.380,22 zł, remonty w wysokości 904.170,91 zł, nagrody konkursowe dla uczniów w wysokości 23.599,76 zł, opłaty PFRON w wysokości 26.438 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego dla ucznia w wysokości 279 zł, podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy Pszczyna w wysokości 3.203 zł, szkolenia dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 58.145,82 zł, podróże służbowe krajowe w wysokości 8.840 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 1.114.373,58 zł.

Na dzień 31.12.2022 jednostki oświatowe gminy Pszczyna miały zobowiązania w kwocie 6.942.603,91 zł oraz należności w kwocie 471.068,78 zł.

W planie wydatków zaplanowano następujące dotacje celowe:

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 428.970,56 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 423.320,32 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Dotację realizował ZS 1 Pszczyna. Plan dotacji wyniósł 3.645,68 zł. Dotację wykorzystano w pełnej kwocie.
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w wysokości 2.371.950 zł. Dotacja jest wykorzystywana na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz 80104 Przedszkola.

Na podstawie umowy o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" następujące jednostki otrzymały dotację na realizację w/w zadania: P4 Pszczyna, P5 Pszczyna, SP Rudółtowiec, ZSP Jankowice, ZSP Piasek, ZSP Studzienice i ZSP Wisła Wielka. Kwota dotacji to 29.500 zł, wkład własny to 7.375 zł. Wydatkowano środki w pełnej wysokości 36.875 zł.

ZSP Łąka otrzymał dofinansowanie z Fundacji BGK z siedzibą w Warszawie w ramach konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Dofinansowanie wyniosło 30.000 zł, wkład własny 10.000 zł. Wydatkowano 40.000 zł. Z otrzymanego dofinansowania odnowiono szkolny plac zabaw.

ZSP Studzienice podpisał umowę dotacyjną z Fundacją im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie – Akcja Masz Głos. Dotacja wyniosła 2.500 zł, wykorzystano 2.499,43 zł. Z dotacji zakupiono książki do szkolnej biblioteki.

ZSP Studzionka, SP Wisła Mała, SP 6 Pszczyna oraz ZS nr 1 w Pszczynie otrzymały darowizny w łącznej kwocie 41.350 zł. ZSP Studzionka darowiznę w wysokości 10.000 zł otrzymaną z Fundacji Orlen z siedzibą w Warszawie wykorzystał w całości. Na budynku szkoły wykonano mural pochłaniający smog. ZS 1 Pszczyna otrzymał darowiznę w wysokości 7.350 zł z Fundacji ING Dzieciom z siedzibą w Wiśle. Darowizna została wykorzystana w pełnej wysokości do wykonania w szkole kącika – eko klasy. SP Wisła Mała otrzymała darowiznę w wysokości 4.000 zł od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach jako nagrodę w konkursie plastycznym „Dzień Jeziora Goczałkowickiego”. Darowizna została wykorzystana w całości na doposażenie sali przyrodniczej/biologicznej/chemicznej. SP 6 Pszczyna

darowiznę w wysokości 20.000 zł otrzymała od Telewizji Polskiej SA z siedzibą w Warszawie. Darowiznę wykorzystano w pełnej wysokości, w szkole powstała sala doświadczeń świata dla dzieci.

SP w Brzeźcach oraz ZS nr 1 w Pszczynie otrzymały dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 80.000 zł. W SP Brzeźce dotacja na zieloną pracownię – zielone płuca - szkolny eko zakątek wynosi 40.000 zł, wkład własny 10.000 zł. W ZS 1 Pszczyna dotacja na pracownię biologiczno-ekologiczną wynosi 40.000 zł, wkład własny 11.513 zł. Dodatkowo ZS 1 Pszczyna otrzymał nagrodę w wysokości 10.000 zł w konkursie Zielona pracownia projekt 2022, która została przeznaczona na wkład własny do projektu. Środki wykorzystano w pełnej wysokości 101.513 zł.

W 2021 r. gmina Pszczyna otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1.550.000 zł w ramach Laboratoriów Przyszłości – wsparcie otrzymało 18 szkół. Jest to wsparcie mające na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury. W 2021 roku wydatkowano 205.758,10 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosił 1.344.241,90 zł, wykorzystano 100% środków.

Pszczynski Zarząd Edukacji otrzymał dofinansowanie w wysokości 8.799,20 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Wkład własny wyniósł 2.199,80 zł. Wykorzystano całość środków w wysokości 10.999 zł. Z dofinansowania skorzystało trzech pracowników PZE, uzupełniając swoje wykształcenie o studia podyplomowe.

W roku 2022 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, jednostki otrzymały dodatkowe środki z **Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie realizacji w/w zadań. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na 2022 r. wyniosły 1.521.305,53 zł, wydatki, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy, poniesione w 2022 r. wyniosły 1.521.305,53 zł. Środki wykorzystano na wydatki bezpośrednie i pośrednie (pochodzące z procentowego przeliczenia wydatków bieżących) związane z: wynagrodzeniami, świadczeniami i pochodnymi w wysokości 1.225.113,73 zł, zakupem towarów w wysokości 276.366,33 zł oraz zakupem usług w wysokości 19.825,47 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. w czterech szkołach funkcjonowały oddziały przygotowawcze: SP 1 Pszczyna, SP 2 Pszczyna, SP 4 Pszczyna oraz ZS 1 Pszczyna. Od września 2022 r. nie otwarto oddziału przygotowawczego w SP 2 Pszczyna. Na dzień 30.09.2022 wg danych ze szkół i przedszkoli w jednostkach oświatowych gminy Pszczyna kształciło się i opieką objętych było 200 dzieci z Ukrainy.

W SP nr 1 w Pszczynie realizowane były jednoroczne projekty z udziałem środków unijnych. Projekt **Erasmus +** o nazwie „Włączenie, języki obce i innowacje” – umowa 2021-1-PL01-KA122-SCH-000014501, realizacja projektu w okresie 01.10.2021-30.11.2022. Z uwagi na fakt, że środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie wpłynęły 26.01.2022 r., program jest realizowany w 2022 r. Zaplanowane środki w wysokości 151.097,62 zł wykorzystano w 100%.

Na projekt składają się 3 rodzaje działań:

- 1) Grupowa mobilność uczniów
- 2) Szkolenia nauczycieli
- 3) Udział w obserwacji pracy zagranicą, przygotowanie zajęć do obserwacji przez obcokrajowców, wizyta włoskich uczniów w SP1

GRUPOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

W grudniu 2021 przeprowadzono rekrutację uczniów chętnych do udziału w projekcie. Rekrutacja była ogólnodostępna, skierowana do klas 4, 5, 7 i 8. Składała się z 2 części (pisemnej, uzasadnienie udziału w projekcie, zakładane korzyści oraz uzyskane stopnie- całość punktowana; ustnej- rozmowa w języku obcym). Po przeprowadzonej rekrutacji społeczności szkolnej przedstawiono wyniki – listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu do 2 szkół włoskich wraz z listą rezerwową. Cała grupa przed wyjazdem uczestniczyła w wielu zajęciach dodatkowych: języku włoskim, zajęciach o kulturze włoskiej oraz konwersacjach z języka angielskiego. Odbyły się również spotkania z rodzicami uczniów. Od 6-13 maja 2022 grupa uczniów przebywała w 2 włoskich szkołach (4 uczniów klas 4-5 w Gargnano, 8 uczniów 7-8 w Potenzy). Na miejscu uczniowie uczestniczyli w regularnych zajęciach szkolnych.

SZKOLENIA NAUCZYCIELI

Na podstawie potrzeb szkoły i koncepcji jej rozwoju oraz z godnie ze zgłoszonymi wcześniej sugestiami nauczycieli, znaleziono 4 szkolenia, które odbywają się w lipcu 2022 r.

Pierwsze w z nich (Fluency and English Development) to intensywny kurs języka angielskiego na Malcie. Weźmie w nim udział 6 nauczycieli, którzy od kilku lat regularnie biorą udział w projektach międzynarodowych i chcą poprawić swoją znajomość języka angielskiego. Drugi (Spice Up Methodolgy) to kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego na Malcie, w którym udział bierze 2 anglistów. Trzeci (Inclusive Education) przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i odbywał się w Paryżu. Wzięło w nim udział 3 nauczycieli, w tym psycholog szkolny. Czwarte (Integrating Creativity and Innovation into Teaching) to kurs w Nicei, w którym udział weźmie 3 nauczycieli.

Dopasowanie nauczycieli do właściwego kursu ma poprawić motywację uczniów do uczenia się nowymi metodami, z elementami CLIL (elementy języka obcego na innych przedmiotach). Podczas zajęć w roku szkolnym 2022/23 zaplanowano całą serię zajęć związanych z poznanymi metodami pracy oraz wewnętrzne szkolenie dla pozostałych nauczycieli.

OBSERWACJA PRACY

Wraz z uczniami, którzy wyjechali do Włoch, troje nauczycieli- opiekunów brało udział w tzw. „job shadowing”- obserwacji metod pracy na lekcji w szkole zagranicznej. Brali udział w zajęciach językowych, sportowych, informatycznych oraz ogólnorozwojowych. Dzięki zorganizowanej wymianie uczniów i nauczycieli włoskich, również w SP1 zorganizowano podobne zajęcia, które były obserwowane przez włoskich nauczycieli (zajęcia integracyjne w klasach 1-3, zajęcia językowe, zajęcia sportowe oraz zajęcia dodatkowe- przeprowadzone po angielski i francusku). W ramach wymiany zorganizowano uczniom włoskim pobyt w Pszczynie, a także udział w lekcjach w szkole. Nad przygotowaniem ich, oprócz nauczycieli, pracowali także uczniowie biorący udział w wyjeździe do Włoch.

Całość projektu skupia się na trzech celach – językach obcych zarówno w stosunku do nauczycieli jak i uczniów, aby poprzez projekt rozwinąć te kompetencje; innowacjach – zaplanowanych jako efekt udział w szkoleniach oraz włączeniu –poprawy jakości pracy z uczniem o SPE.

Drugim realizowanym w szkole programem był projekt „**Nauka poza szkolną ławką**„ – umowa EOG/21/K1/D1/W/0026 , realizowany w okresie 01.01.2022-30.06.2022 r. Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 (85%) oraz 15% z budżetu państwa. Środki zaplanowane w wysokości 41.796,18 zł wykorzystano w wysokości 41.792,50 zł.

Celem projektu był udział w wizycie studyjnej nauczycieli w szkole islandzkiej, która miała zapoznać ze swoimi metodami pracy, głównie poza „typową ławką szkolną”.

W projekcie wzięło udział 5 nauczycieli. W marcu 2022 r. cała grupa wyjechała na Islandię uczestnicząc w warsztatach teoretycznych poznając metody, jakimi pracują islandzcy nauczyciele, a następnie odwiedziła 2 szkoły.

Pobyt w szkołach obejmował:

- spotkanie z dyrekcją szkoły, która omówiła islandzki system edukacyjny, rodzaje szkół oraz system pracy nauczycieli
- obserwacje wielu lekcji w szkole i udział w nich
- zapoznanie z wyglądem nowoczesnych szkół islandzkich
- poznanie metod pracy poza ławką szkolną, z użyciem i przygotowaniem materiałów wielokrotnego użytku („eko”).

Po wizycie studyjnej, od maja 2022 w szkole jest realizowana innowacja, zakładająca serię zajęć „poza ławką szkolną” – na zewnątrz z różnymi metodami pracy na języku polskim, angielskim, matematyce oraz religii. Do końca roku szkolnego część zajęć została już przeprowadzona w tej formie. Przygotowano pomoce dydaktyczne wielokrotnego użytku.

Zmiana formy pracy ma na celu zmotywowanie uczniów do pracy poprzez inną formę nauki oraz ich powrót do lepszej kondycji fizycznej po okresie nauki zdalnej.

Na nowy rok szkolny zaplanowano również zmiany w metodach pracy na w/w zajęciach (metoda projektu oraz CLIL) a także odejście od ławek szkolnych na rzecz np. sof w pracowni językowej czy wyjścia poza budynek szkolny.

Ponadto ZSP Ćwiklice, ZSP Jankowice, ZSP Łąka, SP 1 Pszczyna, SP 6 Pszczyna, SP Poręba, SP Wisła Mała, P 1 Pszczyna oraz P 4 Pszczyna realizowały projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO.

Kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2022 wynosiła 16.763.334 zł. Z uwagi na zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dokonano przeliczenia części subwencji na kształcenie specjalne związanej z: podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. o kwotę na ucznia przeliczeniowego 189,0953 oraz o wskaźnik Wai o wartości 1,0399597096, co dało kwotę 526.302 zł, podwyższeniem wynagrodzenia stażystów i nauczycieli kontraktowych (nauczyciele początkujący) od dnia 01.09.2022 r., o kwotę na ucznia przeliczeniowego 28,4164 oraz o wskaźnik Wai o wartości 0,9767578113, co dało kwotę 74.284 zł, realizacją od 01.09.2022 zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów (tzw. specjalistów) o kwotę na ucznia przeliczeniowego 227,9539 oraz wskaźnik Wai 1,0399550954 co dało kwotę 23.493 zł. Ostatecznie, po dokonaniu przeliczeń kwota subwencji na kształcenie specjalne w 2022 r., wyniosła 17.387.413 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	2.451.825,28	2.286.008,13
80150	8.542.906,67	8.135.027,97
80152	76.949,72	73.753,45
	11.071.681,67	10.494.789,55

W gminie Pszczyna następujące placówki szkolne posiadają oddziały integracyjne: SP 1 Pszczyna - 6, SP 2 Pszczyna - 2, SP 4 Pszczyna - 2, SP 6 Pszczyna - 10, ZSP Czarków - 1, ZSP Jankowice - 1, ZSP Łąka - 1, ZSP Piasek - 7, ZSP Pszczyna - 1, ZSP Studzienice - 1, ZSP Studzionka - 1, ZSP Ćwiklice - 1 (łącznie 34 oddziały integracyjne). Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonano wyliczeń wskaźnika procentowego dla Śinne, który dla gminy został wyliczony w wartości 0,10904. W metryczce subwencji oświatowej na 2022 r. naliczono środki dla 512,0070 uczniów pobierających naukę w klasach integracyjnych z tego 99 to uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych. Zgodnie z informacją pt. „Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych” opublikowaną w dniu 2 maja 2018r. na stronie głównej www.men.gov.pl w zakładce Finansowanie edukacji, „środki wyliczone za pomocą wzoru określonego w ustawie (art. 8 ust. 2 pkt 3) nie należy klasyfikować do rozdziałów 80150 i 80152. Wysokość środków wyliczonych za pomocą wzoru ma charakter teoretyczny i na mocy ustawy automatycznie środki w takiej wysokości w jednostce samorządu terytorialnego są traktowane jako wydatki związane z kształceniem specjalnym. Ideą takiego rozwiązania było znaczne uproszczenie stosowania przepisów art. 8 w zakresie szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Założeniem tego rozwiązania było wyliczenie środków na kształcenie specjalne w sposób teoretyczny i uproszczony a więc środki wyliczone za pomocą wzoru nie powinny być przypisywane konkretnym wydatkom ponoszonym w szkole”. W placówkach wydatków związanych z prowadzeniem oddziałów integracyjnych nie wykazano w rozdziałach 80150 lecz są klasyfikowane w odpowiednich rozdziałach, zgodnie z kategorią wydatku.

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

Placówka oświatowa	Plan wydatków	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie	7.372.108,29	7.122.819,74
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie	5.879.457,13	5.794.024,40
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie	6.115.683,10	5.891.277,42
Szkoła Podstawowa w Rudółtowicach	2.624.378,57	2.427.204,96
Szkoła Podstawowa w Porębie	3.055.835,71	2.877.461,68
Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej	3.293.109,95	3.157.795,62
Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie	7.732.848,62	7.486.809,51
Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	2.827.052,01	2.696.353,21
Przedszkole nr 2 w Pszczynie	2.862.602,23	2.805.166,29
Przedszkole nr 4 w Pszczynie	1.111.957,01	1.085.052,05
Przedszkole nr 1 w Pszczynie	2.394.593,15	2.276.350,84
Przedszkole nr 6 w Pszczynie	3.109.041,85	2.996.502,79
Przedszkole nr 5 w Pszczynie	2.532.545,12	2.300.955,99
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie	5.598.869,28	5.369.230,48
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	4.769.195,19	4.606.990,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	8.811.589,19	8.544.702,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	6.146.092,18	5.993.050,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej	4.052.937,79	3.896.140,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	8.619.353,59	8.299.239,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie	9.334.383,73	9.057.913,19
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce	7.051.284,09	6.711.070,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ćwiklicach	5.958.303,11	5.784.744,88
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie	8.979.922,85	8.894.019,41
	120.233.143,74	116.074.877,03

4. Rozchody budżetu gminy

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 9.475.563,78 zł, w tym:

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek:		Plan	Wykonanie
-	Kredyt z BGK w Warszawie	537.634,45 zł	537.634,45 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	3.200.000,00 zł	3.200.000,00 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	1.583.333,33 zł	1.583.333,33 zł
-	Kredyt z BS Pszczyna	1.800.000,00 zł	1.800.000,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap I)	1.072.000,00 zł	1.072.000,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap II)	583.396,00 zł	583.396,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap III)	627.200,00 zł	627.200,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - wymiana pieców gazowych)	72.000,00 zł	72.000,00 zł
Rozchody gminy za 2022 r.		9.475.563,78 zł	9.475.563,78 zł

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0030.2023
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie 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 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 990,00	15 990,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 990,00	15 990,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogród społeczny w Wiśle Wielkiej	15 990,00	15 990,00
600		Transport i łączność	7 685 877,35	3 956 012,05
	60095	Pozostała działalność	7 685 877,35	3 956 012,05
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	7 685 877,35	3 956 012,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 270 925,93	1 925 413,43
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	28 102,00	28 101,61
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	24 781,00	24 780,61
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	3 321,00	3 321,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 242 823,93	1 897 311,82
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	2 241 679,00	1 896 166,89
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 144,93	1 144,93
750		Administracja publiczna	491 400,00	474 903,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 400,00	474 903,44
	wydatki bieżące	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	41 400,00	30 317,63
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	450 000,00	444 585,81
801		Oświata i wychowanie	297 284,50	280 280,82
	80101	Szkoły podstawowe	297 284,50	280 280,82
	wydatki bieżące	Program POWERS „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” ZSP Łąka	87 390,70	87 390,70
		Projekt Erasmus+ „Włączenie, języki obce i innowacje” – SP1 Pszczyna	151 097,62	151 097,62
		Projekt „Nauka poza szkolną ławką” SP 1 Pszczyna	41 796,18	41 792,50
		Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	17 000,00	0,00

852		Pomoc społeczna	655 641,90	569 255,65
	85295	Pozostała działalność	655 641,90	569 255,65
	wydatki bieżące	Klub seniora w Pszczynie	349 418,25	294 010,00
		Powiat Pszczyński - aktywizacja i integracja - edycja 2021	32 645,65	32 645,65
		Powiat Pszczyński - aktywizacja i integracja - edycja 2022	242 600,00	242 600,00
		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	15 000,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Klub seniora w Pszczynie	15 978,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 975 231,00	4 683 115,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 119 200,00	3 828 347,25
	wydatki bieżące	Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	67 000,00	53 136,00
		Program LIFE Śląskie. Przywracamy błękit	85 000,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - RPO WSL 2014-2020	367 200,00	202 380,00
		Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	3 600 000,00	3 572 831,25
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	856 031,00	854 768,35
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	856 031,00	854 768,35
Razem wydatki z udziałem środków unijnych			16 392 350,68	11 904 970,99

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0030.2023

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Łączne wydatki poniesione od początku przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji %
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				189 216 575,16	61 906 096,63	46 627 947,13	73 832 074,58	39,02%
1.a	- wydatki bieżące				21 372 181,43	8 378 499,23	7 411 523,85	9 755 610,78	45,65%
1.b	- wydatki majątkowe				167 844 393,73	53 527 597,40	39 216 423,28	64 076 463,80	38,18%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				52 495 291,82	15 873 540,95	11 244 531,68	33 538 464,79	63,89%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 247 717,82	653 454,60	467 182,35	873 355,88	38,86%
1.1.1.1	Program Erasmus w ZSP Łąka - podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej	Pszczynski Zarząd Edukacji	2019	2022	191 863,82	87 390,70	87 390,70	191 863,82	100,00%
1.1.1.2	Słoneczna Gmina Pszczyna - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2020	2023	250 000,00	67 000,00	53 136,00	91 462,31	36,58%
1.1.1.3	Klub Seniora w Pszczynie-IX Oś Priorytetowa " Włączenie społeczne" - IX Oś Priorytetowa " Włączenie społeczne"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	518 400,00	349 418,25	294 010,00	462 991,75	89,31%
1.1.1.4	Projekt RPO WSL "Powiat pszczyński-aktywizacja i integracja. Edycja 2021" - aktywizacja i integracja mieszkańców powiatu pszczyńskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	127 038,00	32 645,65	32 645,65	127 038,00	100,00%
1.1.1.5	Program LIFE -Śląskie, Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2022	2027	610 000,00	0,00	-	-	0,00%
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Pszczyna, RPO WSL 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2023	165 000,00	17 000,00	-	-	0,00%
1.1.1.7	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Pszczyna - ograniczenie skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	385 416,00	100 000,00	-	-	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 247 574,00	15 220 086,35	10 777 349,33	32 665 108,91	65,01%
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	2023	32 797 039,00	7 685 877,35	3 956 012,05	19 512 037,18	59,49%
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku "Zwierzyniec" - Przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej	Urząd Miejski	2017	2022	6 414 350,00	856 031,00	854 768,35	6 366 207,50	99,25%
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	Urząd Miejski	2021	2023	4 100 000,00	2 245 000,00	1 925 413,44	2 731 686,74	66,63%
1.1.2.4	Klub Seniora w Pszczynie-IX Oś Priorytetowa " Włączenie społeczne" - IX Oś Priorytetowa " Włączenie społeczne"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	30 000,00	15 978,00	-	14 022,00	46,74%
1.1.2.5	Słoneczna Gmina Pszczyna - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2021	2023	4 100 000,00	3 600 000,00	3 394 189,68	3 394 189,68	82,79%

1.1.2.6	Realizacja programu STOP SMOG w gminie Pszczyna - RPO WSL - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2021	2023	1 756 185,00	367 200,00	202 380,00	202 380,00	11,52%
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski	2022	2023	450 000,00	450 000,00	444 585,81	444 585,81	98,80%
1.1.2.8	Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II - RPO WSL 2014-2020 - Poprawa jakości powietrza w gminie	Urząd Miejski	2022	2023	600 000,00	0,00	-	-	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	-	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				136 721 283,34	46 032 555,68	35 383 415,45	40 293 609,79	29,47%
1.3.1	- wydatki bieżące				19 124 463,61	7 725 044,63	6 944 341,50	8 882 254,90	46,44%
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	2022	100 245,00	8 302,50	8 302,50	100 245,00	100,00%
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	2023	93 726,00	28 117,80	28 117,80	56 235,60	60,00%
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków - aktualizacja zapisów planu	Urząd Miejski	2018	2023	122 877,00	42 767,10	42 767,10	116 493,30	94,80%
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszczyna etap I, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudotowice - zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2023	23 616,00	0,00	-	22 828,80	96,67%
1.3.1.5	Program STOP SMOG - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	Urząd Miejski	2020	2024	569 000,00	150 000,00	140 000,00	345 779,00	60,77%
1.3.1.6	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	952 619,00	314 846,00	314 839,04	630 855,42	66,22%
1.3.1.7	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Pszczyna) - wyznaczenie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2020	2023	100 860,00	0,00	-	20 172,00	20,00%
1.3.1.8	Najem samochodu do celów służbowych - realizacja zadań statutowych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2025	143 275,02	36 423,33	36 423,33	52 668,29	36,76%
1.3.1.9	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2021-2024 - Transport publiczny na 5 liniach komunikacyjnych	Urząd Miejski	2021	2024	9 962 272,59	3 746 139,00	3 701 091,04	4 628 418,70	46,46%
1.3.1.10	Utworzenie parku kulturowego w Pszczynie - Rozwój strefy rekreacyjnej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	92 250,00	62 250,00	62 250,00	92 250,00	100,00%
1.3.1.11	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	2022	2023	404 880,00	0,00	-	-	0,00%
1.3.1.12	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Przedszkole nr 5 w Pszczynie	2022	2023	665 360,00	0,00	-	-	0,00%
1.3.1.13	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	2022	2023	416 130,00	0,00	-	-	0,00%
1.3.1.14	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Szkoła Podstawowa w Rudotowicach	2022	2023	148 396,00	0,00	-	-	0%
1.3.1.15	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie	2021	2022	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	100%

1.3.1.16	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
1.3.1.17	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa nr 1 w im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie	2021	2022	122 100,00	96 160,16	96 160,16	122 100,00	100%
1.3.1.18	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie	2021	2022	112 500,00	90 000,00	90 000,00	112 500,00	100%
1.3.1.19	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie	2021	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100%
1.3.1.20	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie	2021	2022	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	100%
1.3.1.21	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Porębie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
1.3.1.22	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Rudołowicach	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
1.3.1.23	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
1.3.1.24	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cwiklicach	2021	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100%
1.3.1.25	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	2021	2022	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	100%
1.3.1.26	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	2021	2022	118 800,00	50 008,82	50 008,82	118 800,00	100%
1.3.1.27	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	2021	2022	93 900,00	37 560,00	37 560,00	93 900,00	100%
1.3.1.28	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkół nr 1	2021	2022	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	100%
1.3.1.29	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce	2021	2022	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100%
1.3.1.30	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	2021	2022	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	100%
1.3.1.31	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej	2021	2022	60 000,00	27 812,92	27 812,92	60 000,00	100%
1.3.1.32	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie	2021	2022	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	100%
1.3.1.33	Opracowanie dokumentacji projektowej dla naprawy ul.Rynek i ul.Wojska Polskiego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	100%
1.3.1.34	Program LIFE - Śląskie. Przywracamy błękit - ochrona powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	0,00	-	-	0%
1.3.1.35	Zakup oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy - Zapewnienie dostępu do paliwa dla bieżącego funkcjonowania jednostki	Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie	2022	2025	650 000,00	0,00	-	-	0%

1.3.1.36	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna-Kobiór - poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2022	2023	80 000,00	0,00	-	-	0%
1.3.1.37	Zakup Usług Cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	2021	2022	278 832,00	278 832,00	230 660,72	230 660,72	83%
1.3.1.38	Zakup Usług Cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Szkoła Podstawowa im. Józefa Weszki w Rudolowicach	2021	2022	112 565,00	112 565,00	95 785,90	95 785,90	85%
1.3.1.39	Zakup Usług Cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Przedszkole nr 5 w Pszczynie	2021	2022	489 200,00	489 200,00	320 658,54	320 658,54	66%
1.3.1.40	Zakup Usług Cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	2021	2022	178 260,00	178 260,00	131 815,45	131 815,45	74%
1.3.1.41	Najem samojedznej zamiatarki - realizacja zadań statutowych	Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie	2022	2025	720 000,00	0,00	-	-	0%
1.3.1.42	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Studzionka - poprawa komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski	2022	2023	37 000,00	0,00	-	-	0%
1.3.1.43	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zaopatrzenie gospodarstw domowych w węgiel	Urząd Miejski	2022	2023	1 200 000,00	900 000,00	454 288,18	454 288,18	38%
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 596 819,73	38 307 511,05	28 439 073,95	31 411 354,89	27%
1.3.2.1	Program STOP SMOG - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	Urząd Miejski	2020	2024	14 704 000,00	5 655 385,00	2 291 557,68	2 291 557,68	16%
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklichach i Rudolowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2023	700 000,00	450 000,00	450 000,00	650 000,00	93%
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż ul.11 Listopada w Ćwiklichach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	318 320,00	20 416,00	20 415,24	318 315,24	100%
1.3.2.4	Rozbudowa ul.Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	2 213 969,09	831 274,39	831 270,38	2 213 964,43	100%
1.3.2.5	Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach - poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2023	11 131 000,00	2 000 000,00	1 999 198,69	1 999 198,69	18%
1.3.2.6	Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Miejski	2020	2024	43 145 400,00	18 524 400,00	16 203 393,88	16 484 534,17	38%
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2022	1 158 045,29	560 965,77	553 452,40	1 150 531,92	99%
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 035 452,00	1 035 452,00	1 035 440,20	1 035 722,18	100%
1.3.2.9	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	2022	882 719,02	699 719,02	699 719,02	881 699,02	100%
1.3.2.10	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie - Termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2021	2023	6 200 000,00	3 000 000,00	65 177,70	65 177,70	1%

1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2024	135 000,00	0,00			0%
1.3.2.12	Projekt i przebudowa ul. Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	386 092,00	357 310,00	357 243,47	386 025,47	100%
1.3.2.13	Projekt i rozbudowa ul. Krętej w Rudoltowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2023	400 000,00	0,00			0%
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	427 440,00	422 520,00	422 516,91	427 436,91	100%
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2023	1 287 531,75	643 765,87	643 765,87	643 765,87	50%
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4123S ul. Dworcowej w Piasku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	305 953,00	305 953,00	305 952,98	305 952,98	100%
1.3.2.17	Budowa toalety samoobsługowej w Pszczynie przy ul. Chrobrego - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2021	2022	0,00	0,00	-	-	0%
1.3.2.18	Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie - poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2023	10 290 000,00	1 000 000,00	255 117,51	255 117,51	2%
1.3.2.19	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie - poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2023	1 360 000,00	360 000,00	2 496,90		0%
1.3.2.20	Budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Dobrawy - poprawa infrastruktury mieszkaniowej w gminie	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2022	2023	12 909 767,58	2 421 900,00	2 283 905,12	2 283 905,12	18%
1.3.2.21	Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2024	6 013 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0%
1.3.2.22	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	-	-	0%
1.3.2.23	Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2023	2024	2 500 000,00	0,00	-	-	0%