



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 3830

### **SPRAWOZDANIE NR FN.I.3035.44.2015 BURMISTRZA PSZCZYNY**

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Pszczyna za rok 2014**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

1. Informacja ogólna o budżecie gminy oraz realizacji za 2014 r. przedstawiona w załączniku nr 1 do sprawozdania.

2. Zestawienie wykonania dochodów i przychodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2014 wraz z opisem przedstawione w załączniku nr 2 do sprawozdania.

3. Zestawienie wykonania wydatków i rozchodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2014 wraz z opisem przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

4. Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyna za rok 2014 przedstawione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

5. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2014 przedstawione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

6. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2014 przedstawione w załączniku nr 6 do sprawozdania.

7. Opis realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 przedstawiony w załączniku nr 7 do sprawozdania.

8. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Pszczyna za rok 2014 przedstawione w załączniku nr 8 do sprawozdania.

9. Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień w roku 2014 przedstawione w załączniku nr 9 do sprawozdania.

10. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2014 przedstawione w załączniku nr 10 do sprawozdania.

11. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiona w załączniku nr 11 do sprawozdania.

12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014 - Pszczyńskiego Centrum Kultury przedstawione w załączniku nr 12 do sprawozdania.

13. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014 - Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie za rok 2014 przedstawione w załączniku nr 13 do sprawozdania.

14. Sprawozdanie roczne za rok 2014 z wykonania planu finansowego SPZOZ Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Pszczynie przedstawione w załączniku nr 14 do sprawozdania.

15. Informacja o stanie mienia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2014 r. przedstawiona w załączniku nr 15 do sprawozdania.

BURMISTRZ

**Dariusz Skrobol**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr  
FN.I.3035.44.2015  
Burmistrza Pszczyny  
z dnia 30 marca 2015 r.

## Informacja ogólna o budżecie gminy oraz realizacji za rok 2014

### 1. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2014

Uchwałą Nr XXXIX/489/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. uchwalono budżet gminy na 2014 rok, który wynosił:

162.806.410 zł po stronie dochodów:	
- dochody bieżące	140.738.572 zł
- dochody majątkowe	22.067.838 zł
149.744.772 zł po stronie wydatków:	
- wydatki bieżące	133.393.350 zł
- wydatki majątkowe	16.351.422 zł

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 13.061.638 zł, którą stanowiła planowana nadwyżka budżetu za 2014 r. Ustalone przychody budżetu na 2014 r. wynosiły 7.708.025 zł i składały się na nie:

- kredyt bankowy	3.600.000 zł
- wolne środki z roku 2013	4.108.025 zł

natomiast ustalone rozchody budżetu gminy na 2014 r. wynosiły 20.769.663 zł i składały się na nie:

- kredyt z ING Bank Śląski S.A.	2.000.000 zł
- kredyt z BS Knurów	1.000.000 zł
- kredyt z BGK Warszawa	2.500.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	1.444.000 zł
- pożyczka z NFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	1.832.932 zł
- pożyczka płatnicza z BGK (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	11.992.731 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2014 roku budżet gminy:

1) po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 4.450.217,22 zł tj. o 2,73% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział	nazwa	kwota zmiany
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325.206,28 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166.946,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256.858,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-190.000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.054,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	314.530,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.300,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OS.PRAWNEJ	350.360,00 zł

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.559.283,16 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.825.423,57 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	20.690,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2.384.843,77 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425.724,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-12.440.670,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	529.114,00 zł
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7.120,00 zł

2) po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6.649.011,32 zł tj. o 4,44% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział	nazwa	kwota zmiany
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325.206,28 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.553.743,43 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329.482,27 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-415.000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345.488,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	314.530,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	576.600,00 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-730.399,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-2.163.101,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.898.279,57 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	80.890,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2.496.893,77 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-15.900,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	526.975,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-784.687,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	580.525,00 zł
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10.120,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	719.365,00 zł

3) po stronie przychodów zmniejszył się o kwotę 893.502,46 zł, z kolei wielkość rozchodów zmniejszyła się o kwotę 11.992.731 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31.12.2014 r. według wielkości planowanych po stronie dochodów wyniósł 158.356.192,78 zł a po stronie wydatków wyniósł 156.393.783,32 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 1.962.409,46 zł i stanowi nadwyżkę budżetu. Kwota ta pokrywa różnicę między planowanymi przychodami a rozchodami.

## 2. Realizacja budżetu gminy Pszczyna za rok 2014

1) Realizacja dochodów i przychodów:

Dochody budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 156.395.592,58 tj. 98,76% założonego planu, w tym:

Dochody bieżące:	151.106.917,04 zł
- otrzymane dotacje	17.432.640,65 zł
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388.532,92 zł
- subwencja oświatowa	35.822.213,00 zł

- pozostałe dochody bieżące	97.463.530,47 zł
Dochody majątkowe:	5.288.675,54 zł
- otrzymane dotacje	1.441.873,14 zł
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.042.265,10 zł
- pozostałe dochody majątkowe	2.804.537,30 zł

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 6.814.522,54 zł, w tym:

- wolne środki z roku 2013 w kwocie 3.214.522,54 zł,
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym Tarnowskich Górach w kwocie 3.600.000 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących za 2014r. przedstawia poniższy wykres.



Poniżej zaprezentowano graficzne ujęcie realizacji dochodów majątkowych:



2) Realizacja wydatków i rozchodów:

Wydatki budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 151.583.717,76 zł tj. 96,92% założonego planu, w tym:

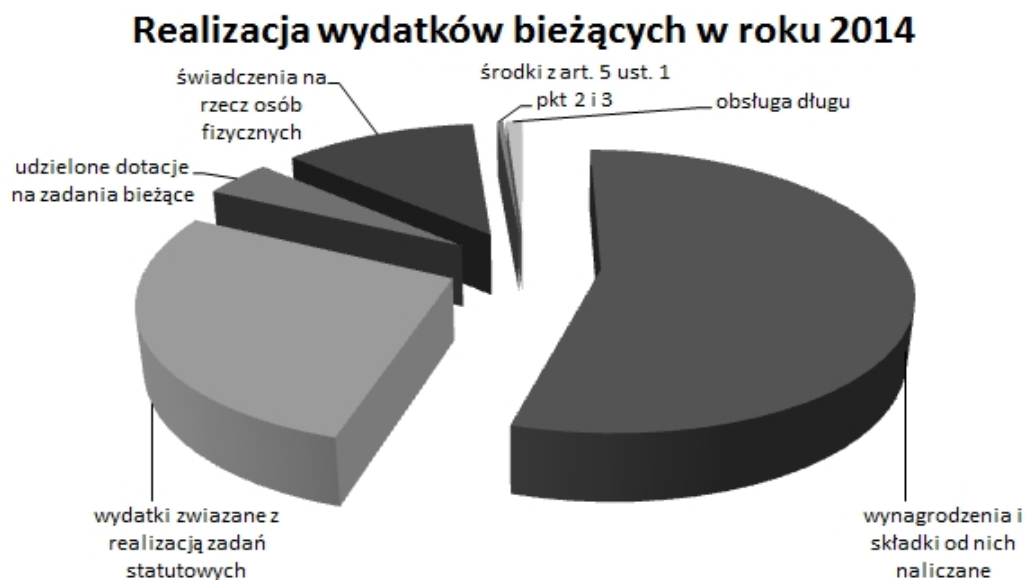
Wydatki bieżące:	135.844.760,43 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.192.925,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.599.807,86 zł
- udzielone dotacje	5.810.161,05 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.369.902,30 zł
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533.586,13 zł
- obsługa długu	1.338.377,71 zł
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>15.738.957,33 zł</b>
- wydatki i zakupy inwestycyjne	11.668.894,22 zł
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.492.305,23 zł
- udzielone dotacje	1.577.757,88 zł

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 8.776.932,00 zł, w tym:

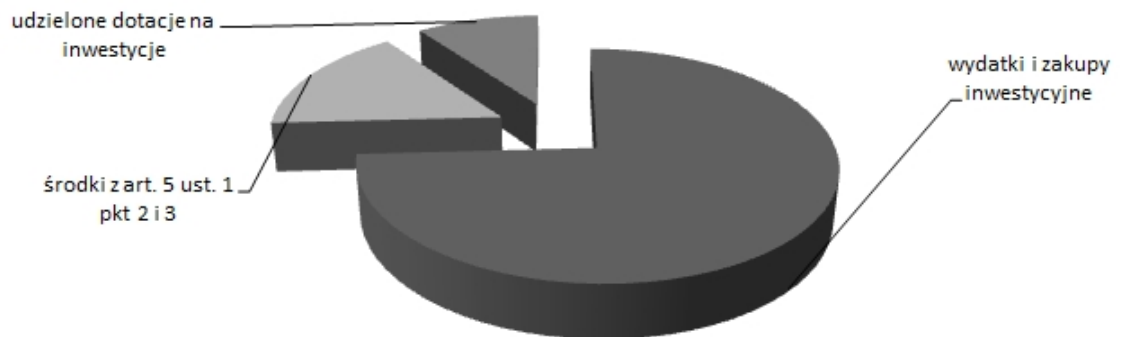
- kredyt z ING Bank Śląski S.A.	2.000.000 zł
- kredyt z BS Knurów	1.000.000 zł
- kredyt z BGK Warszawa	2.500.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	1.444.000 zł
- pożyczka z NFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	1.832.932 zł

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących za rok 2014 przedstawia poniższy wykres.



Poniżej zaprezentowano graficzne ujęcie struktury realizacji wydatków majątkowych:

## Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2014



**3. Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2014 r. wynosił 4.174.243,58 zł.**

**4. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2014 r. wynosił 36.899,00 zł, w tym:**

- rezerwa celowa	26.500,00 zł
- rezerwa ogólna	10.399,00 zł

**5. Stan zadłużenia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2014 r. wynosił 42.200.504,31 zł, w tym:**

- kredyt z ING Bank Śląski S.A.	3.500.000,00 zł
- kredyt z BS Knurów	5.000.000,00 zł
- kredyt z BGK Warszawa	5.000.000,00 zł
- kredyt z BS Tarnowskie Góry	3.600.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	5.776.000,00 zł
- pożyczka z NFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	7.331.774,00 zł
- pożyczka płatnicza z BGK (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	11.992.730,31 zł

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.44.2015

Burmistrza Pszczyny z dnia 30 marca 2015 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i przychodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2014 wraz z opisem**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>326 206,28</b>	<b>327 876,56</b>	<b>326 206,28</b>	<b>327 876,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	326 206,28	327 876,56	326 206,28	327 876,56	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 599 696,00</b>	<b>1 766 642,00</b>	<b>1 501 799,98</b>	<b>856 600,00</b>	<b>856 196,47</b>	<b>910 042,00</b>	<b>645 603,51</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		640 346,00	645 603,51	0,00	0,00	640 346,00	645 603,51
	60016	Drogi publiczne gminne	582 738,00	109 338,00	28 152,42	26 600,00	28 152,42	82 738,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 016 958,00	1 016 958,00	828 044,05	830 000,00	828 044,05	186 958,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 833 000,00</b>	<b>8 089 858,00</b>	<b>6 803 938,14</b>	<b>4 941 000,00</b>	<b>4 811 821,63</b>	<b>3 148 858,00</b>	<b>1 992 116,51</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 962 000,00	5 208 858,00	4 989 963,80	4 202 000,00	3 998 125,39	1 006 858,00	991 838,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 000,00	2 881 000,00	1 813 974,34	739 000,00	813 696,24	2 142 000,00	1 000 278,10
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>272 347,48</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>252 347,48</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000 000,00	810 000,00	252 347,48	0,00	0,00	810 000,00	252 347,48
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>153 089,00</b>	<b>165 143,00</b>	<b>179 913,43</b>	<b>165 143,00</b>	<b>179 913,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 089,00	163 033,00	163 032,03	163 033,00	163 032,03	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 110,00	16 881,40	2 110,00	16 881,40	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>322 030,00</b>	<b>253 517,00</b>	<b>322 030,00</b>	<b>253 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i	0,00	227 681,00	159 168,00	227 681,00	159 168,00	0,00	0,00

		sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		<b>86 849,00</b>	<b>86 849,00</b>	86 849,00	86 849,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	600,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 600,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>17 878,08</b>	<b>32 900,00</b>	<b>17 878,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	600,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	600,00	600,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	<b>32 300,00</b>	<b>16 776,70</b>	32 300,00	16 776,70	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		<b>0,00</b>	<b>501,38</b>	0,00	501,38	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>81 971 152,00</b>	<b>82 321 512,00</b>	<b>86 268 964,89</b>	<b>82 321 512,00</b>	<b>86 268 964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	<b>85 000,00</b>	<b>90 032,56</b>	85 000,00	90 032,56	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 334 000,00	<b>15 384 000,00</b>	<b>16 318 451,04</b>	15 384 000,00	16 318 451,04	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 379 000,00	<b>11 379 000,00</b>	<b>13 395 438,34</b>	11 379 000,00	13 395 438,34	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 755 000,00	<b>7 755 000,00</b>	<b>7 841 047,51</b>	7 755 000,00	7 841 047,51	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 418 152,00	<b>47 718 152,00</b>	<b>48 623 635,44</b>	47 718 152,00	48 623 635,44	0,00	0,00
	75624	Dywidendy		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 560 791,00</b>	<b>37 120 074,16</b>	<b>37 152 828,40</b>	<b>35 928 795,71</b>	<b>35 961 549,95</b>	<b>1 191 278,45</b>	<b>1 191 278,45</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 460 791,00	<b>35 822 213,00</b>	<b>35 822 213,00</b>	35 822 213,00	35 822 213,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	<b>1 297 861,16</b>	<b>1 330 615,40</b>	106 582,71	139 336,95	1 191 278,45	1 191 278,45

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 748 351,00</b>	<b>7 573 774,57</b>	<b>7 009 702,89</b>	<b>7 156 362,57</b>	<b>6 592 290,92</b>	<b>417 412,00</b>	<b>417 411,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	504 051,00	<b>733 708,57</b>	<b>775 962,71</b>	316 296,57	358 550,74	417 412,00	417 411,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 600,00	<b>631 810,00</b>	<b>631 852,67</b>	631 810,00	631 852,67	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	630 000,00	<b>2 624 996,00</b>	<b>2 592 470,19</b>	2 624 996,00	2 592 470,19	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 235 000,00	<b>238 024,00</b>	<b>247 302,96</b>	238 024,00	247 302,96	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	<b>3 600,00</b>	<b>5 537,40</b>	3 600,00	5 537,40	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 310 700,00	<b>3 341 636,00</b>	<b>2 756 576,96</b>	3 341 636,00	2 756 576,96	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 690,00</b>	<b>28 380,00</b>	<b>31 070,25</b>	<b>28 380,00</b>	<b>31 070,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	<b>0,00</b>	<b>4 800,40</b>	0,00	4 800,40	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 690,00	<b>28 380,00</b>	<b>26 269,85</b>	28 380,00	26 269,85	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 652 049,00</b>	<b>14 036 892,77</b>	<b>13 765 976,99</b>	<b>14 036 892,77</b>	<b>13 765 976,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 123 934,00	<b>11 090 900,00</b>	<b>10 896 107,62</b>	11 090 900,00	10 896 107,62	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	69 837,00	<b>75 673,00</b>	<b>71 991,86</b>	75 673,00	71 991,86	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	187 218,00	<b>626 415,00</b>	<b>626 022,39</b>	626 415,00	626 022,39	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	<b>9 025,77</b>	<b>8 494,29</b>	9 025,77	8 494,29	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	416 298,00	<b>745 800,00</b>	<b>741 845,12</b>	745 800,00	741 845,12	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	496 353,00	<b>496 353,00</b>	<b>512 636,03</b>	496 353,00	512 636,03	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 684,00	<b>43 000,00</b>	<b>47 233,97</b>	43 000,00	47 233,97	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	294 725,00	<b>949 726,00</b>	<b>861 645,71</b>	949 726,00	861 645,71	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>155 798,39</b>	<b>170 000,00</b>	<b>155 798,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	170 000,00	<b>170 000,00</b>	<b>155 798,39</b>	170 000,00	155 798,39	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 200,00</b>	<b>487 924,00</b>	<b>417 626,49</b>	<b>487 924,00</b>	<b>417 626,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	<b>23 110,00</b>	<b>23 110,00</b>	23 110,00	23 110,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 200,00	<b>464 814,00</b>	<b>394 516,49</b>	464 814,00	394 516,49	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 485 443,00</b>	<b>1 044 773,00</b>	<b>1 040 654,42</b>	<b>1 044 773,00</b>	<b>1 040 654,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 992 731,00	<b>0,00</b>	<b>6 544,80</b>	0,00	6 544,80	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 712,00	<b>241 670,00</b>	<b>263 037,49</b>	241 670,00	263 037,49	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	<b>41 135,00</b>	<b>46 838,13</b>	41 135,00	46 838,13	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	<b>700 000,00</b>	<b>688 509,04</b>	700 000,00	688 509,04	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00	<b>40 000,00</b>	<b>10 558,96</b>	40 000,00	10 558,96	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	<b>1 968,00</b>	<b>5 166,00</b>	1 968,00	5 166,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 329 220,00</b>	<b>2 858 334,00</b>	<b>890 162,67</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100 245,05</b>	<b>2 759 334,00</b>	<b>789 917,62</b>
	92116	Biblioteki	95 000,00	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 234 220,00	<b>2 759 334,00</b>	<b>791 162,67</b>	0,00	1 245,05	2 759 334,00	789 917,62
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	<b>7 120,00</b>	<b>7 120,00</b>	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 074 029,00</b>	<b>1 074 029,00</b>	<b>297 816,52</b>	<b>230 000,00</b>	<b>297 816,52</b>	<b>844 029,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	<b>230 000,00</b>	<b>294 383,10</b>	230 000,00	294 383,10	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	844 029,00			0,00	3 433,42	844 029,00	0,00
<b>Razem dochody budżetu gminy w roku 2014</b>			<b>162 806 410,00</b>	<b>158 356 192,78</b>	<b>156 395 592,58</b>	<b>148 275 239,33</b>	<b>151 106 917,04</b>	<b>10 080 953,45</b>	<b>5 288 675,54</b>
<b>Przychody budżetu gminy w roku 2014</b>			<b>7 708 025,00</b>	<b>6 814 522,54</b>	<b>6 814 522,54</b>				
		Przychody tytułu z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
		Wolne środki	4 108 025,00	3 214 522,54	3 214 522,54				

<b>Ogółem dochody i przychody w roku 2014</b>	<b>170 514 435,00</b>	<b>165 170 715,32</b>	<b>163 210 115,12</b>	<b>148 275 239,33</b>	<b>151 106 917,04</b>	<b>10 080 953,45</b>	<b>5 288 675,54</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

### Opis do zestawienia dochodów i przychodów budżetu gminy Pszczyna w roku 2014

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2014 uwzględniającym przeprowadzone zmiany plan dochodów budżetowych wyniósł 158.356.192,78 zł i wykonane zostały w kwocie 156.395.592,58 zł. W strukturze dochodów budżetowych wyodrębnić możemy dochody własne gminy, dotacje celowe, środki pozabudżetowe oraz część oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

W ujęciu kwotowym na dochody ogółem składają się:

- dochody własne w kwocie 100.268.067,77 zł,
- dotacje celowe i środki pozabudżetowe w kwocie 20.305.311,81 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 35.822.213,00 zł.

Poniżej przedstawiono ujęcie graficzne struktury dochodów budżetowych gminy:



#### Dochody własne

Plan dochodów własnych w roku 2014 wyniósł 98.215.703,16 zł a wykonanie w tym zakresie wyniosło 100.268.067,77 zł, czyli 102,1%. Udział dochodów własnych w strukturze wykonanych dochodów budżetowych gminy ogółem wynosi 64,1%. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wykonania dochodów własnych gminy z podziałem na działy i rozdziały.

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
<b>plan</b>	<b>1.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.670,28</b>	<b>267,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>1.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.670,28</b>	<b>267,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	1.000,00	wykonanie	2.670,28	267,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- kwota 2642,44 zł stanowi wpłatę za czynsz obwodów łowieckich, natomiast kwota 27,84 zł stanowi wpłatę rolnika za niedopełnienie obowiązku zapłaty składki ubezpieczenia rolniczego.

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>		
<b>plan</b>	<b>856.600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>856.196,47</b>	<b>99,9%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
-----------------	--------------	-------------------------------	--	--

<b>plan</b>	<b>26.600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>28.152,42</b>	<b>105,8%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	26.600,00	wykonanie	28.152,42	105,8%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- kwota 1.583,09 zł stanowi kary za niewywiązanie się w terminie z wykonania umowy. Natomiast kwota 26.569,33 zł stanowi darowiznę przeznaczoną na remont dróg.

<b>Rozdział</b>	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>830.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>828.044,05</b>	<b>99,7%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	150.000,00	wykonanie	159.295,00	106,2%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na placach parkingowych, drogach publicznych,

plan	660.000,00	wykonanie	661.118,80	100,2%
------	------------	-----------	------------	--------

- powyższe wpływy zrealizowane zostały przez Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie i dotyczą opłaty za postój na parkingach oraz w strefach płatnego parkowania, opłat karnych za nieopłacenie miejsca postojowego,

w 2014r. wysłano 993 upomnienia, 183 wezwania do zapłaty, wystawiono 374 tytuły wykonawcze, wszczęto 4 sprawy sądowe.

plan	20.000,00	wykonanie	7.630,25	38,2%
------	-----------	-----------	----------	-------

- uzyskane wpływy dotyczą wpłaconych kosztów upomnień.

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
<b>plan</b>	<b>7.711.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6.425.080,48</b>	<b>83,3%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		
<b>plan</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.611.106,14</b>	<b>95,5%</b>

Dochody w powyższym rozdziale realizowane są przez Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie:

plan	12.000,00	wykonanie	4.857,29	40,5%
------	-----------	-----------	----------	-------

- uzyskane wpływy stanowią zwrot kosztów postępowań sądowych o zasądzenie spłaty należności, opłacone w latach poprzednich,

plan	4.000.000,00	wykonanie	3.722.165,89	93,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- uzyskane wpływy dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntu, garaży i sal,

plan	0,00	wykonanie	358,68	
------	------	-----------	--------	--

- uzyskane wpływy dotyczą sprzedaży złomu,

plan	160.000,00	wykonanie	241.318,21	150,8%
------	------------	-----------	------------	--------

- uzyskane wpływy dotyczą wpłat odsetek od zaległych należności, dochód uzyskano głównie w wyniku postępowań na drodze egzekucyjnej,

plan	30.000,00	wykonanie	27.781,75	92,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- uzyskane wpływy dotyczą rozliczeń za media z roku ubiegłego,

plan	628.000,00	wykonanie	612.622,07	97,6%
------	------------	-----------	------------	-------

- uzyskane dochody majątkowe dotyczą wykupu lokali oraz spłat rat przepadających na dany rok ze sprzedaży mienia w latach ubiegłych, a także spłaty w całości jednego z zobowiązanych należności objętych ratami.

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntu,

garaży, sal. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych wystawiono 341 wezwań do zapłaty w tym 123 wobec najemców lokali użytkowych na kwotę 328.318,57 zł oraz 218 wezwania na kwotę 307.028,96 zł. wobec najemców lokali mieszkalnych.

Na dzień 31.12.2014 r. toczyło się 251 spraw egzekucyjnych. W 2014 roku wszczętych zostało 108 spraw sądowych, w tym 101 o zapłatę na kwotę 523.106,35 zł. oraz 7 spraw o eksmisję, z tego 3 sprawy zostały zakończone.

Na koniec 2014 roku obowiązywało 57 ugód na kwotę należności głównej 1.308.443,90 zł; w tym 1.266.707,61 zł na lokale mieszkalne oraz 41.736,29 zł na lokale użytkowe. Koszty uboczne zawartych ugód to odsetki w wysokości 719.661,32 zł oraz koszty sądowe w kwocie 56.445,33 zł.

Dochody zrealizowane w Urzędzie Miejskim w Pszczynie:

plan	0,00	wykonanie	2.002,25
------	------	-----------	----------

- powyższe wpływy uzyskane zostały z tytułu nieuzupełnienia braków w dokumentacji złożonej do przetargu wraz z odsetkami.

<b>Rozdział</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
<b>plan</b>	<b>2.881.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.813.974,34</b>	<b>62,9%</b>

Dochody w powyższym rozdziale dotyczą:

plan	539.300,00	wykonanie	555.919,27	103,1%
------	------------	-----------	------------	--------

- na uzyskane dochody składają się należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, opłat z tytułu trwałego zarządu oraz opłat z tytułu użytkowania przez osoby fizyczne i prawne za rok 2014 oraz ściągnięte zaległości w opłatach za lata poprzednie,

plan	14.000,00	wykonanie	13.626,83	97,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- na uzyskane dochody składają się należności z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości,

plan	65.700,00	wykonanie	69.493,03	105,8%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- na uzyskane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych składają się czynsze dzierżawne gruntów rolnych oraz gruntów usytuowanych przy M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Katowickiej oraz opłaty za ustanowienie służebności przesyłu,

plan	370.000,00	wykonanie	332.623,52	89,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- na uzyskane dochody składają się opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonane w roku bieżącym oraz raty opłat za przekształcenia dokonane w latach poprzednich,

plan	1.772.000,00	wykonanie	667.654,58	37,7%
------	--------------	-----------	------------	-------

na uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych składają się:

- raty za wykupy działek dokonane w latach poprzednich - 244.464,36 zł

- dochody ze sprzedaży w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym gruntów jako uzupełnienia działek siedliskowych - 326.836,00 zł

- dochody ze sprzedaży udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali - 62.618,18 zł,

plan	64.000,00	wykonanie	115.617,10	180,6%
------	-----------	-----------	------------	--------

- uzyskane wpływy w kwocie 115.6417,10 zł dotyczą odsetek naliczonych od zaległości z tytułu należnych opłat,

plan	56.000,00	wykonanie	59.040,01	105,4%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- uzyskane wpływy w kwocie 59.040,01 zł dotyczą odszkodowania za grunty przejęte pod budowę „Północnej Obwodnicy Pszczyny”, ronda przy ulicy Wodzisławskiej i Żorskiej oraz zwrot kosztów wykonania podziału i operatu szacunkowego do sprzedaży nieruchomości.

<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		
<b>plan</b>	<b>100.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		
<b>plan</b>	<b>100.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	100.000,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	------------	-----------	------	------

- zaplanowane wpływy miały stanowić udział w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Studzionka oraz Ćwiklice i Rudołtowice - realizacja nastąpi w latach następnych.

<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>14.771,80</b>	

<b>Rozdział</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>14.771,80</b>	

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	0,00	wykonanie	14.771,80
------	------	-----------	-----------

- wpływy z opłaty administracyjnej 10,00 zł  
 - prowizję od danych osobowych 139,00 zł  
 - dzierżawę tytułu prasowego 615,00 zł  
 - wpływy z tytułu usług - ksero - 18,60 zł  
 - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - 148,67 zł  
 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenie energii z lat ubiegłych, rozliczenie kosztów sądowych, wpłaty kosztów postępowania sądowego, przeksięgowanie przedawnionych nadpłat) - 13.840,53 zł

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		
<b>plan</b>	<b>32.300,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>17.278,08</b>	<b>53,5%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75416</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		
<b>plan</b>	<b>32.300,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>16.776,70</b>	<b>51,9%</b>

Dochody w powyższym rozdziale stanowią:

plan	32.300,00	wykonanie	16.776,70	51,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską - 14.291,10 zł  
 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty z tytułu mandatów - 185,60 zł  
 - wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę - 2.300,00 zł

<b>Rozdział</b>	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>501,38</b>	

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

plan	0,00	wykonanie	501,38
------	------	-----------	--------

- wpływów z tytułu odstąpienia od podpisania umowy z wykonawcą na czyszczenie kolektora i

udroźnienie rowu przy ul. M. Oświęcimskich w celu zabezpieczenia terenu w razie podtopień przy ul. Czajkowskiego.

<b>Dział</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>		
<b>plan</b>	<b>82.321.512,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>86.268.964,89</b>	<b>104,8%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		
<b>plan</b>	<b>85.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>90.032,56</b>	<b>105,9%</b>

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

plan	85.000,00	wykonanie	90.032,56	105,9%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wpływów z podatku dochodowego opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, a realizowane są przez Urząd Skarbowy - 90.006,66 zł oraz z tytułu odsetek 25,90 zł

<b>Rozdział</b>	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych</b>		
<b>plan</b>	<b>15.384.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>16.318.451,04</b>	<b>106,1%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	14.600.000,00	wykonanie	15.266.654,01	104,6%
------	---------------	-----------	---------------	--------

- wpływy z podatku od nieruchomości,

plan	50.000,00	wykonanie	37.684,94	75,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wpływy z podatku rolnego,

plan	74.000,00	wykonanie	71.477,22	96,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wpływy z podatku leśnego,

plan	510.000,00	wykonanie	545.897,50	107,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy z podatku od środków transportowych,

plan	120.000,00	wykonanie	248.625,00	207,2%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych,

plan	0,00	wykonanie	1.478,40	
------	------	-----------	----------	--

- wpływy dotyczące zapłaconych kosztów upomnienia,

plan	30.000,00	wykonanie	146.633,97	488,8%
------	-----------	-----------	------------	--------

- wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności podatkowych.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych wystawiono 210 upomnień oraz sporządzono 114 tytułów wykonawczych na kwotę 605.523,38 zł i przekazano do Urzędu skarbowego celem realizacji.

W 2014 roku dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 445.432,60 zł tyt. zabezpieczenia zaległości podatkowych.

<b>Rozdział</b>	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		
<b>plan</b>	<b>11.379.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13.395.438,34</b>	<b>117,7%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	6.800.000,00	wykonanie	8.581.280,21	126,2%
- wpływy z podatku od nieruchomości,				
plan	1.365.000,00	wykonanie	1.223.162,15	89,6%
- wpływy z podatku rolnego,				
plan	4.000,00	wykonanie	3.786,49	94,7%
- wpływy z podatku leśnego,				
plan	980.000,00	wykonanie	1.082.680,64	110,5%
- wpływy z podatku od środków transportowych,				
plan	400.000,00	wykonanie	389.283,47	97,3%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn,				
plan	100.000,00	wykonanie	123.680,45	123,7%
- wpływy z opłaty targowej,				
plan	1.600.000,00	wykonanie	1.840.922,40	115,1%
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych,				
plan	0,00	wykonanie	23.494,25	
- wpływy z zapłaconych kosztów upomnienia,				
plan	130.000,00	wykonanie	127.148,28	97,8%
- wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności podatkowych.				

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2.696 upomnień oraz sporządzono 1.164 tytuły wykonawcze na kwotę 760.239,69 zł i przekazano do Urzędu skarbowego celem realizacji.

W 2014 roku dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 89.026,12 zł tyt. zabezpieczenia zaległości podatkowych.

<b>Rozdział</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>		
<b>plan</b>	<b>7.755.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.841.047,51</b>	<b>101,1%</b>

Dochody w powyższym rozdziale stanowią:

plan	1.000.000,00	wykonanie	829.994,42	82,9%
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej realizowane przez Urząd Miejski oraz Urzędy Skarbowe,				
plan	1.065.000,00	wykonanie	1.179.038,64	110,7%
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,				
plan	5.490.000,00	wykonanie	5.573.626,57	101,5%
- wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 5.542.097,56 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 31.139,01 zł oraz wpływy z tytułu rejestracji żłobka - 390,00 zł.				
plan	200.000,00	wykonanie	178.787,67	89,4%
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej,				
plan	0,00	wykonanie	79.600,21	
- grzywny i inne kary pieniężne - 190,02 zł,				
- opłaty za koncesje i licencje - 4.573,00 zł,				
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 42.721,51 zł,				
- odsetki za nieterminowe wpłaty za odbiór odpadów komunalnych - 32.112,67 zł,				
- pozostałe odsetki - 3,01 zł.				

<b>Rozdział</b>	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		
<b>plan</b>	<b>47.718.152,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>48.623.635,44</b>	<b>101,9%</b>

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

plan	47.718.152,00	wykonanie	48.623.635,44	101,9%
------	---------------	-----------	---------------	--------

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ramach ustalonego planu i w 2014r. zostały zrealizowane w kwocie - 46.630.006,00 zł (101,11%). Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano poprzez urzędy skarbowe w kwocie - 1.993.629,44 zł (124,60%).

<b>Rozdział</b>	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>		
<b>plan</b>	<b>360,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>360,00</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

plan	360,00	wykonanie	360,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- otrzymana dywidenda od Carbo Toka Sp. z o.o. Tychy, w której gmina posiada udziały.

<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		
<b>plan</b>	<b>1.297.861,16</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.330.615,40</b>	<b>102,5%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		
<b>plan</b>	<b>1.297.861,16</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.330.615,40</b>	<b>102,5%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	1.297.861,16	wykonanie	1.330,615,40	102,5%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- powyższa kwota stanowi dochody uzyskane z tytułu odsetek od lokat środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 132.754,24 zł oraz środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jst dla wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 1.197.861,16 zł.

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>plan</b>	<b>4.335.125,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.691.922,19</b>	<b>85,2%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
<b>plan</b>	<b>162.827,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>196.113,92</b>	<b>120,4%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	162.827,00	wykonanie	195.584,70	120,1%
------	------------	-----------	------------	--------

SP01	8.674,00	10.294,50
SP02	29.329,00	30.088,40
SP04	16.370,00	17.992,55
SP07	10.516,00	10.818,69
SP08	5.967,00	6.408,30
SP11	4.100,00	4.390,27
SP12	1.400,00	1.621,61
SP13	7.180,00	7.536,85
SP15	20.300,00	30.184,66
SP18	4.420,00	5.836,04
SP19	4.339,00	4.478,16

ZSP Czarków	5.600,00	8.494,60
ZSP Studzienice	6.205,00	6.464,40
ZSP Piasek	6.394,00	7.605,81
ZSP Łąka	2.700,00	3.483,34
ZSP Wiśła Wielka	2.660,00	3.245,90
ZSP Jankowice	26.673,00	36.640,62

- powyższe dochody stanowią środki z najmu pomieszczeń, za korzystanie z basenów, sal gimnastycznych i boisk, odszkodowania, darowizny, odsetki z konta bankowego, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw,

plan 0,00 wykonanie 529,22

- powyższy dochód stanowią kary za nieuczęszczanie dzieci do szkół oraz wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek.

<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		
<b>plan</b>	<b>84.600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>84.642,67</b>	<b>100,1%</b>

SP01	36.000,00	35.841,04
SP02	800,00	812,50
SP04	7.800,00	8.567,79
SP07	9.700,00	11.678,90
SP08	4.460,00	4.685,14
SP11	1.400,00	2.341,29
SP12	3.280,00	2.859,50
SP13	2.000,00	3.202,50
SP15	2.526,00	2.526,00
SP18	7.300,00	7.252,50
SP19	4.370,00	2.821,51
ZSP Jankowice	4.964,00	2.054,00

Dochody w tym rozdziale stanowią odpłatność rodziców za pobyt dzieci w szkole ponad podstawę programową oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		
<b>plan</b>	<b>648.651,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>546.596,69</b>	<b>84,3%</b>

plan	645.260,00	wykonanie	541.969,24	83,9%
PP02	156.020,00		112.258,29	
PP04	22.770,00		19.058,11	
PP07	52.417,00		43.284,44	
PP08	71.603,00		56.658,36	
PP10	30.900,00		24.622,90	
PP14	23.950,00		21.300,65	
PP19	21.800,00		21.631,14	
PP21	72.500,00		69.439,73	
ZSP Czarków	29.300,00		29.946,50	
ZSP Studzienice	35.000,00		30.144,30	
ZSP Piasek	40.000,00		39.081,10	

ZSP Łąka	45.000,00	36.745,72
ZSP Wiśla Wielka	24.000,00	17.771,00
ZSP Jankowice	20.000,00	20.027,00

- powyższe dochody stanowią odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad normę programową oraz odszkodowania, darowizny, odsetki z konta bankowego, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

plan	3.391,00	wykonanie	4.627,45
------	----------	-----------	----------

- wpływy z tytułu kar umownych - 3.634,08,

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przez niepubliczne przedszkola z lat ubiegłych - 993,37 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		
<b>plan</b>	<b>93.811,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>102.454,55</b>	<b>109,2%</b>

PG01	6.979,00	9.278,90
PG04	45.152,00	46.644,40
PG05	7.000,00	7.187,38
ZS01	27.597,00	29.316,22
ZS02	7.083,00	10.027,65

Dochody w tym rozdziale to środki z najmu pomieszczeń, za korzystanie z basenów, sal gimnastycznych i boisk, odszkodowania, darowizny, odsetki z konta bankowego, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw.

<b>Rozdział</b>	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		
<b>plan</b>	<b>3.600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.537,40</b>	<b>153,8%</b>

plan	3.600,00	wykonanie	5.537,40
------	----------	-----------	----------

Dochody w tym rozdziale to odsetki z konta bankowego, opłaty za materiały przetargowe oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w PZE.

<b>Rozdział</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
<b>plan</b>	<b>3.341.636,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.756.576,96</b>	<b>82,5%</b>

PG01	85.480,00	50.543,69
PG04	161.892,00	126.390,07
PG05	148.734,00	113.946,14
ZS01	87.965,00	63.885,68
ZS02	238.052,00	227.261,69
SP01	232.700,00	216.111,44
SP02	141.000,00	98.761,94
SP07	78.060,00	72.755,00
SP08	30.000,00	20.637,64
SP11	52.681,00	37.449,08
SP13	63.450,00	59.011,90
SP18	150.000,00	138.460,70
SP19	7.000,00	3.812,50
ZSP Czarków	190.660,00	145.986,75
ZSP Studzienice	148.387,00	140.759,75
ZSP Piasek	229.321,00	190.681,59

ZSP Łąka	161.000,00	126.237,47
ZSP Wisła Wielka	139.867,00	105.450,30
ZSP Jankowice	115.000,00	80.836,30
PP02	233.460,00	217.904,39
PP04	60.300,00	46.579,03
PP08	141.020,00	124.846,55
PP10	60.232,00	47.786,91
PP14	100.375,00	61.919,93
PP19	105.000,00	104.205,73
PP21	180.000,00	134.354,79

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za żywienie tzw. „wsad do kotła”, dodatkowe opłaty nauczycieli i odsetki za nieterminowe wpłaty.

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.068,25</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.800,40</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	0,00	wykonanie	4.800,40
------	------	-----------	----------

- wpływy z rozliczenia dotacji udzielonych w 2013 r. w kwocie 4.232,08 zł oraz odsetki 568,32 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>267,85</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	0,00	wykonanie	267,85
------	------	-----------	--------

- zwrot części dotacji „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w kwocie 267,36 zł oraz odsetki od zwrotu części dotacji w kwocie 0,49 zł.

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>plan</b>	<b>112.422,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>156.875,55</b>	<b>139,5%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
<b>plan</b>	<b>90.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>113.206,70</b>	<b>125,8%</b>

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie i stanowią:

plan	90.000,00	wykonanie	113.200,42	125,8%
------	-----------	-----------	------------	--------

- zwrot wyegzekwowanych przez komornika kwot z tytułu zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych na dochody gminy (50%)	10.057,64
- zwrot wyegzekwowanych przez komornika kwot z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego - należność przysługująca gminie wierzyciela	55.564,74
- zwrot wyegzekwowanych przez komornika kwot z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego - należność przysługująca gminie dłużnika	33.949,13
- należność przysługująca gminie dłużnika otrzymana z obcych gmin	13.552,91
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	76,00

plan	0,00	wykonanie	6,28
------	------	-----------	------

- wpływy z tytułu prowizji - 6,28 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	
<b>plan</b>	<b>2.422,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.751,85</b> <b>113,6%</b>

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie i stanowią:

plan	2.422,00	wykonanie	2.751,85	113,6%
------	----------	-----------	----------	--------

- zwroty przez członków rodziny opłat poniesionych przez gminę w latach ubiegłych za pobyt w DPS, spłata zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych.

<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>16.283,03</b>

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek pomocy Społecznej w Pszczynie i stanowią:

plan	0,00	wykonanie	16.283,03
------	------	-----------	-----------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	
<b>plan</b>	<b>20.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>24.633,97</b> 123,1%

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek pomocy Społecznej w Pszczynie i stanowią:

plan	20.000,00	wykonanie	24.608,00	123,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki OPS

plan	0,00	wykonanie	25,97
------	------	-----------	-------

- wpływy z tytułu prowizji - 25,97 zł.

<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
<b>plan</b>	<b>170.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>155.798,39</b> <b>91,6%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	
<b>plan</b>	<b>170.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>155.798,39</b> <b>91,6%</b>

Dochody w powyższym rozdziale zostały zrealizowane przez Żłobek Miejski w Pszczynie i stanowią:

plan	170.000,00	wykonanie	155.798,39	91,6%
------	------------	-----------	------------	-------

- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do żłobka - 154.883,93 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat - 67,61 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 684,65 zł

- odpłatność rodziców za wydane książeczki - 162,20 zł

<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
<b>plan</b>	<b>23.110,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>23.110,00</b> <b>100,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</b>	
<b>plan</b>	<b>23.110,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>23.110,00</b> <b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	23.110,00	wykonanie	23.110,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- odpłatność rodziców za pobyt uczniów na zimowisku zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum

nr 5.

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>plan</b>	<b>1.024.773,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.020.654,42</b>	<b>99,6%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6.544,80</b>	

Powyższe dochody stanowią:

plan	0,00	wykonanie	6.544,80
------	------	-----------	----------

- wpływy z tytułu zapłaty kary grzywny za brak przyłączenia do kanalizacji sanitarnej - 1.000,00 zł
- koszty upomnień z tytułu obowiązku wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej - 144,80 zł
- koszty zastępstwa procesowego - 5.400,00 zł

<b>Rozdział</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		
<b>plan</b>	<b>241.670,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>263.037,49</b>	<b>108,8%</b>

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane przez Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie i stanowią:

plan	241.670,00	wykonanie	263.037,49	108,8%
------	------------	-----------	------------	--------

- opłaty za reklamę na słupach ogłoszeniowych,
- opłaty za miejsca i pochówki na cmentarzu komunalnym w Piasku,
- opłaty za wywóz kontenerów, gruzu na wysypisko,
- opłaty za odbiór psów z punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt,
- opłata za wycinkę drzew i krzewów,
- wykaszanie terenów zielonych, ząbkowanie gałęzi,
- dochody ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinek,
- opłaty za odśnieżanie parkingów,

<b>Rozdział</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		
<b>plan</b>	<b>41.135,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>46.838,13</b>	<b>113,9%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	41.135,00	wykonanie	46.838,13	113,9%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- kary umowne za opóźnienia w realizacji umowy utrzymania oświetlenia na terenie gminy Pszczyna - 6.689,24 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za oświetlenie dróg prywatnych - 35,99 zł,
- zwrot kosztów oświetlenia dróg prywatnych - 40.112,90 zł,

<b>Rozdział</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		
<b>plan</b>	<b>700.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>688.509,04</b>	<b>98,4%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	700.000,00	wykonanie	688.509,04	98,4%
------	------------	-----------	------------	-------

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty ekologicznej w związku z wyrejestrowaniem pojazdu.

<b>Rozdział</b>	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych</b>		
<b>plan</b>	<b>40.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10.558,96</b>	<b>26,4%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	40.000,00	wykonanie	10.558,96	26,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktowej.

<b>Rozdział</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>1.968,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.166,00</b>	<b>262,5%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	1.968,00	wykonanie	1.968,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- uzyskane dochody stanowią wpływy z odszkodowania za uszkodzoną tablicę „Łąka”

plan	0,00	wykonanie	3.198,00
------	------	-----------	----------

- uzyskane wpływy stanowią dochód z tytułu dzierżawy składników majątkowych przez PIK Sp. z o.o.

<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.245,05</b>	

<b>Rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.245,05</b>	

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	0,00	wykonanie	1.245,05
------	------	-----------	----------

- zwroty oraz naliczone odsetki wynikające z rozliczenia dotacji udzielonych w roku 2013.

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		
<b>plan</b>	<b>230.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>297.816,52</b>	<b>129,5%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		
<b>plan</b>	<b>230.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>294.383,10</b>	<b>128,0%</b>

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie i stanowią:

plan	0,00	wykonanie	10.081,47
------	------	-----------	-----------

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub umów o podobnym charakterze,

plan	230.000,00	wykonanie	279.970,15	122,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy z usług (z wstępu na obiekty sportowe, wypożyczenia sprzętu sportowego),

plan	0,00	wykonanie	1.731,48
------	------	-----------	----------

- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności, odsetki od dodatniego salda rachunku bankowego,

plan	0,00	wykonanie	2.600,00
------	------	-----------	----------

- dochody za media na Ośrodku Sportów Wodnych zafakturowaną w 2013 roku.

<b>Rozdział</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.433,42</b>	

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	0,00	wykonanie	3.433,42
------	------	-----------	----------

- zwroty z rozliczenia udzielonych w roku 2013 dotacji oraz zapłacone odsetki przez kluby sportowe.

**Dotacje celowe i uzyskane środki pozabudżetowe**

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2014 uwzględniającym przeprowadzone zmiany plan dotacji celowych i środków pozabudżetowych wynosił 24.318.276,62 zł a wykonanie w tym zakresie wyniosło 20.305.311,81 zł, czyli 83,49%. Udział dotacji celowych oraz środków pozabudżetowych w strukturze wykonanych dochodów budżetowych gminy ogółem wynosi 12,98%. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wykonania dochodów gminy z podziałem na działy i rozdziały.

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
<b>plan</b>	<b>325.206,28</b>	<b>wykonanie</b>	<b>325.206,28</b>	<b>100,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>325.206,28</b>	<b>wykonanie</b>	<b>325.206,28</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	325.206,28	wykonanie	325.206,28	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- dotację celową z budżetu państwa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
<b>plan</b>	<b>910.042,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>645.603,51</b>	<b>70,9%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
<b>plan</b>	<b>640.346,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>645.603,51</b>	<b>100,8%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	640.346,00	wykonanie	645.603,51	100,8%
------	------------	-----------	------------	--------

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 33 w Ćwiklicach - II etap - 640.345,67 zł,  
- zwrot niewykorzystanej dotacji na budowę chodnika w ciągu DW 935 (ul. Żorska w Pszczyńcu) - 5.257,84 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
<b>plan</b>	<b>82.738,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	82.738,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	-----------	-----------	------	------

- planowana dotacja z EFRROW na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę chodnika przy ul. Kamiennej w Brzeźcach”. Termin rozliczenia przesunięto na 2015 rok.

<b>Rozdział</b>	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>186.958,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	186.958,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	------------	-----------	------	------

- planowana dotacja z EFRROW na zadanie inwestycyjne pn. „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa Studzienice poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klemensa Szewczyka” Termin rozliczenia przesunięto na 2015 rok.

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
<b>plan</b>	<b>378.858,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>378.857,66</b>	<b>100,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		
<b>plan</b>	<b>378.858,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>378.857,66</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	378.858,00	wykonanie	378.857,66	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat BGK na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego w Pszczynie przy ul. Dobrawy” - zadanie rozliczone w 2014r.

<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		
<b>plan</b>	<b>830.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>272.347,48</b>	<b>32,8%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		
<b>plan</b>	<b>20.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0 %</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- dotację celową Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

<b>Rozdział</b>	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>810.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>252.347,48</b>	<b>31,1%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	810.000,00	wykonanie	252.347,48	31,15%
------	------------	-----------	------------	--------

- środki PROW na modernizację centrum handlowo-targowego „Koszary Ułańskie” w Pszczynie. Termin zakończenia i rozliczenia zadania został przesunięty na rok 2015.

<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
<b>plan</b>	<b>165.143,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>165.141,63</b>	<b>100,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		
<b>plan</b>	<b>163.033,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>163.032,03</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	163.033,00	wykonanie	163.032,03	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych, obsługi administracyjnej obywateli oraz spraw o powszechnym obowiązku obrony.

<b>Rozdział</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
<b>plan</b>	<b>2.110,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.109,60</b>	<b>99,9%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	2.110,00	wykonanie	2.109,60	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenie pracownika Urzędu Miejskiego

<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		
<b>plan</b>	<b>322.030,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>253.517,00</b>	<b>78,7%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		
-----------------	--------------	---	--	--

<b>plan</b>	<b>7.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,0%</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	7.500,00	wykonanie	7.500,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

<b>Rozdział</b>	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		
<b>plan</b>	<b>227.681,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>159.168,00</b>	<b>69,9%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	227.681,00	wykonanie	159.168,00	69,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- dotację celową na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów w gminie do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wybory burmistrza, wraz z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych - I tura.

<b>Rozdział</b>	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		
<b>plan</b>	<b>86.849,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>86.849,00</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	86.849,00	wykonanie	86.849,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- dotację celową na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów w gminie do Parlamentu Europejskiego wraz z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych - 85.669,00 zł oraz dotację na niszczenie dokumentów - 1.180,00 zł.

<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		
<b>plan</b>	<b>600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		
<b>plan</b>	<b>600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	600,00	wykonanie	600,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- dotację celową na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		
<b>plan</b>	<b>600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		
<b>plan</b>	<b>600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	600,00	wykonanie	600,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- dotację Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>plan</b>	<b>3.238.649,57</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.317.780,70</b>	<b>102,4%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
<b>plan</b>	<b>570.881,57</b>	<b>wykonanie</b>	<b>579.848,79</b>	<b>101,6%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	30.688,00	wykonanie	31.452,00	102,5%
- środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS oraz programu ABAKUS,				
plan	64.243,57	wykonanie	63.611,80	99,0%
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników				
plan	21.758,00	wykonanie	32.293,02	148,4%
- dotacje otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień na naukę religii dla dzieci spoza gminy Pszczyna,				
plan	417.412,00	wykonanie	417.411,97	100,0%
- dotację z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne w ramach programu „Radosna Szkoła” -* budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" dla szkół: SP nr 4 w Pszczynie, SP nr 8 Rudołtowicach, Sp nr 15 w Jankowicach, Sp nr 11 w Porębie i SP nr 13 w Wiśle Małej.				
plan	36.780,00	wykonanie	35.080,00	95,4%
- zaplanowane środki dotyczą umowy z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zieloną Szkołę”,				

<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		
<b>plan</b>	<b>547.210,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>547.210,00</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	547.210,00	wykonanie	547.210,00	100,0%
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.				

<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		
<b>plan</b>	<b>1.976.345,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.045.873,50</b>	<b>103,5%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	1.901.345,00	wykonanie	1.901.345,00	100,0%
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,				
plan	75.000,00	wykonanie	144.528,50	192,7%
- dotacje otrzymane z innych gmin za korzystanie dzieci z przedszkoli na terenie gminy Pszczyna.				

<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		
<b>plan</b>	<b>144.213,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>144.848,41</b>	<b>100,4%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	143.913,00	wykonanie	144.486,40	100,4%
- dofinansowanie na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS,				
plan	300,00	wykonanie	362,01	120,7%
- dotacje otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień na naukę religii dla dzieci spoza gminy Pszczyna,				

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
<b>plan</b>	<b>28.380,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>26.002,00</b>	<b>91,6%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
-----------------	--------------	------------------------------	--	--

<b>plan</b>	<b>28.380,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>26.002,00</b>	<b>91,6%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	28.380,00	wykonanie	26.002,00	91,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pokrycia kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>plan</b>	<b>13.924.470,77</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13.609.101,44</b>	<b>97,7%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
<b>plan</b>	<b>11.000.900,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10.782.900,92</b>	<b>98,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	11.000.900,00	wykonanie	10.782.900,92	98,0%
------	---------------	-----------	---------------	-------

- dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, „becikowe”, świadczenia opiekuńcze, alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia.

<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<b>plan</b>	<b>75.673,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>71.991,86</b>	<b>95,1%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	16.000,00	wykonanie	12.876,96	80,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotację z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,

plan	59.673,00	wykonanie	59.114,90	99,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>		
<b>plan</b>	<b>623.993,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>623.270,54</b>	<b>99,8%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	623.993,00	wykonanie	623.270,54	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- dotację z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych.

<b>Rozdział</b>	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		
<b>plan</b>	<b>9.025,77</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8.494,29</b>	<b>94,1%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	9.025,77	wykonanie	8.494,29	94,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

<b>Rozdział</b>	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		
<b>plan</b>	<b>745.800,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>741.845,12</b>	<b>99,5%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	745.800,00	wykonanie	741.845,12	99,5%
------	------------	-----------	------------	-------

- dotację z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		
<b>plan</b>	<b>496.353,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>496.353,00</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	496.353,00	wykonanie	496.353,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia zadań zleconych i własnych gminy.

<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
<b>plan</b>	<b>23.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>22.600,00</b>	<b>98,3%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	23.000,00	wykonanie	22.600,00	98,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zadania zlecone gminie na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>949.726,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>861.645,71</b>	<b>90,7%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	294.725,00	wykonanie	212.594,52	72,1%
------	------------	-----------	------------	-------

- dotację celową z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyna”

plan	314.181,00	wykonanie	308.231,19	98,1%
------	------------	-----------	------------	-------

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

plan	340.820,00	wykonanie	340.820,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		
<b>plan</b>	<b>464.814,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>394.516,49</b>	<b>84,9%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		
<b>plan</b>	<b>464.814,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>394.516,49</b>	<b>84,9%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	304.020,00	wykonanie	265.300,00	87,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

plan	160.794,00	wykonanie	129.216,49	80,36%
------	------------	-----------	------------	--------

- dotacja celowa z budżetu państwa - wyprawka szkolna

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>plan</b>	<b>20.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		
<b>plan</b>	<b>20.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie na prowadzenie przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest położonych na terenie gminy Pszczyna.

<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
<b>plan</b>	<b>2.858.334,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>888.917,62</b>	<b>31,1%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		
<b>plan</b>	<b>99.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	99.000,00	wykonanie	99.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie na realizację zadań Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

<b>Rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>2.759.334,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>789.917,62</b>	<b>28,6%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan	2.000.000,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	--------------	-----------	------	------

- zaplanowaną refundację z EFRR na zadanie inwestycyjne „Renowacja kompleksu zamkowego Stajnie Książęce” - końcowy wniosek o płatność złożony w roku 2012 - nadal w trakcie oceny,

plan	234.220,00	wykonanie	264.802,82	113,1%
------	------------	-----------	------------	--------

- otrzymane środki stanowią refundację kosztów związanych z realizacją projektu „Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej – rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie” współfinansowanego ze środków EFRR RPO Woj. Śl. na lata 2007-2013.

plan	279.712,00	wykonanie	461.796,00	165,1%
------	------------	-----------	------------	--------

- otrzymane środki stanowią refundację kosztów związanych z realizacją projektu „Serce Wsi – modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności” współfinansowanego z PROW na lata 2007-2013.

Projekt został zrealizowany rzeczowo i finansowo. Etap I rozliczony. W dniu 7 lutego 2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło zlecenie płatności na kwotę 279 712,00 zł. Etap II rozliczony. W dniu 19.11.2014 r. do tut. Urzędu wpłynęła kwota 182.084,00 zł.

plan	23.153,00	wykonanie	23.153,60	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- otrzymane środki stanowią refundację kosztów związanych z realizacją projektu „Aktywizacja dzieci z terenów wiejskich poprzez zajęcia z żeglarstwa” współfinansowanego z PROW na lata 2007-2013. Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zakończony rzeczowo i finansowo.

plan	25.000,00	wykonanie	25.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- otrzymane środki stanowią refundację kosztów związanych z realizacją projektu „Reintegracja wsi pszczyńskiej poprzez promocję dziedzictwa kulturowego ziemi pszczyńskiej” współfinansowanego z

PROW na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zakończony rzeczowo i finansowo.

plan 15.165,00 wykonanie 15.165,20 100,0%

- otrzymane środki stanowią refundację kosztów związanych z realizacją projektu „Podniesienie standardu i infrastruktury rekreacyjnej boiska sportowego w miejscowości Studzienice poprzez montaż trybuny” współfinansowanego z PROW na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zakończony rzeczowo i finansowo.

<b>Dział</b>	<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</b>		
<b>plan</b>	<b>7.120,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.120,00</b>	<b>100,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>		
<b>plan</b>	<b>7.120,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.120,00</b>	<b>100,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan 7.120,00 wykonanie 7.120,00 100,0%

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu,

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		
<b>plan</b>	<b>844.029,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>844.029,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dochody w tym rozdziale stanowią:

plan 125.063,00 wykonanie 0,00 0,0%

- środki z EFRROW na zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwyłami w sołectwie Wisła Mała”,

plan 103.509,00 wykonanie 0,00 0,0%

- środki z EFRROW na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jankowice”,

plan 165.457,00 wykonanie 0,00 0,0%

- środki z EFRROW na zadanie inwestycyjne „Remont wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych w sołectwach Ćwiklice, Poręba i Rudołtowice”,

plan 450.000,00 wykonanie 0,00 0,0%

- środki z EFRROW na zadanie inwestycyjne „Budowa zaplecza socjalnego dla boiska piłki nożnej w Porębie, Czarkowie i Ćwiklicach wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą”.

#### **Wysokość subwencji dla gminy w roku 2014**

Plan subwencji oświatowej ogólnej wyniósł 35.822.213,00 zł i stanowi 22,6% zaplanowanych dochodów gminy ogółem. Otrzymana część oświatowej subwencji ogólnej w okresie sprawozdawczym w kwocie 35.822.213,00 zł stanowi 22,91% ogółu wykonanych dochodów gminy i pokrywa część wydatków prowadzenia zadań z zakresu oświaty na terenie gminy.

<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		
<b>plan</b>	<b>35.822.213,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>35.822.213,00</b>	<b>100,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>		
<b>plan</b>	<b>35.822.213,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>35.822.213,00</b>	<b>100,0%</b>

---

plan	35.822.213,00	wykonanie	35.822.213,00	100,0%
------	---------------	-----------	---------------	--------

---

- otrzymana część oświatowej subwencji ogólnej w okresie sprawozdawczym.

**Przychody budżetu gminy w roku 2014**

plan	6.814.522,54	wykonanie	6.814.522,54	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

---

- w okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tytułu wolnych środków za 2013 rok w kwocie 3.214.522,54 zł oraz z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w wysokości 3.600.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.44.2015

Burmistrza Pszczyny z dnia 30 marca 2015 r.

**Zestawienie wykonania wydatków i rozchodów budżetu gminy Pszczyna w roku 2014 wraz z opisem**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>190 000,00</b>	<b>515 206,28</b>	<b>510 229,03</b>	<b>515 206,28</b>	<b>510 229,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	59 861,31	60 000,00	59 861,31	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	25 318,16	30 000,00	25 318,16	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	425 206,28	425 049,56	425 206,28	425 049,56	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 214 188,00</b>	<b>9 767 931,43</b>	<b>9 592 925,83</b>	<b>3 517 931,43</b>	<b>3 467 537,36</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 125 388,47</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 120,00	45 065,00	50 120,00	45 065,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	947 712,00	947 711,67	0,00	0,00	947 712,00	947 711,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	493 420,00	813 430,00	811 421,13	2 200,00	2 200,00	811 230,00	809 221,13
	60016	Drogi publiczne gminne	5 821 210,00	7 369 811,43	7 328 214,64	3 261 211,43	3 255 800,04	4 108 600,00	4 072 414,60
	60095	Pozostała działalność	449 558,00	586 858,00	460 513,39	204 400,00	164 472,32	382 458,00	296 041,07
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 887 600,00</b>	<b>8 217 082,27</b>	<b>7 996 555,06</b>	<b>6 927 682,27</b>	<b>6 762 377,03</b>	<b>1 289 400,00</b>	<b>1 234 178,03</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 244 600,00	7 688 582,27	7 506 278,76	6 420 182,27	6 293 004,22	1 268 400,00	1 213 274,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 000,00	528 500,00	490 276,30	507 500,00	469 372,81	21 000,00	20 903,49
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>906 000,00</b>	<b>496 607,44</b>	<b>136 000,00</b>	<b>113 836,05</b>	<b>770 000,00</b>	<b>382 771,39</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	115 000,00	93 836,05	115 000,00	93 836,05	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	21 000,00	21 000,00	20 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	960 000,00	770 000,00	382 771,39	0,00	0,00	770 000,00	382 771,39
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 310 118,00</b>	<b>12 655 606,00</b>	<b>12 257 543,98</b>	<b>12 527 108,00</b>	<b>12 129 459,66</b>	<b>128 498,00</b>	<b>128 084,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 089,00	163 033,00	163 032,03	163 033,00	163 032,03	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 820,00	366 940,00	334 121,97	304 940,00	272 332,92	62 000,00	61 789,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 084 700,00	11 247 993,00	10 897 446,81	11 181 495,00	10 831 151,54	66 498,00	66 295,27

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	<b>620 900,00</b>	<b>614 290,99</b>	620 900,00	614 290,99	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	247 509,00	<b>256 740,00</b>	<b>248 652,18</b>	256 740,00	248 652,18	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>322 030,00</b>	<b>253 517,00</b>	<b>322 030,00</b>	<b>253 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	<b>227 681,00</b>	<b>159 168,00</b>	227 681,00	159 168,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	<b>86 849,00</b>	<b>86 849,00</b>	86 849,00	86 849,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 313 000,00</b>	<b>2 889 600,00</b>	<b>2 829 006,64</b>	<b>2 214 700,00</b>	<b>2 155 194,80</b>	<b>674 900,00</b>	<b>673 811,84</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	43 000,00	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	3 000,00	3 000,00	40 000,00	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	511 000,00	<b>608 500,00</b>	<b>584 365,47</b>	467 400,00	443 831,59	141 100,00	140 533,88
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	<b>25 000,00</b>	<b>15 024,56</b>	25 000,00	15 024,56	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 425 000,00	<b>1 787 300,00</b>	<b>1 765 472,23</b>	1 643 500,00	1 622 194,27	143 800,00	143 277,96
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	<b>75 800,00</b>	<b>71 144,38</b>	75 800,00	71 144,38	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 317 796,00</b>	<b>1 587 397,00</b>	<b>1 338 377,71</b>	<b>1 587 397,00</b>	<b>1 338 377,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	<b>1 587 397,00</b>	<b>1 338 377,71</b>	1 587 397,00	1 338 377,71	0,00	0,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	517 796,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>36 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	36 899,00	0,00	36 899,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>72 926 297,00</b>	<b>74 824 576,57</b>	<b>72 842 470,39</b>	<b>70 287 756,57</b>	<b>68 862 600,82</b>	<b>4 536 820,00</b>	<b>3 979 869,57</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30 756 710,00	31 848 250,57	31 090 559,01	28 361 890,57	28 086 237,96	3 486 360,00	3 004 321,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 580,00	1 899 119,00	1 878 939,63	1 894 619,00	1 874 490,86	4 500,00	4 448,77
	80104	Przedszkola	12 059 866,00	13 349 766,00	12 987 190,49	12 584 306,00	12 286 504,83	765 460,00	700 685,66
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 425,00	0,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 643 702,00	15 415 673,00	15 185 164,34	15 135 173,00	14 914 750,25	280 500,00	270 414,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 171 863,00	1 123 857,11	1 171 863,00	1 123 857,11	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 205 318,00	2 257 849,00	2 226 729,39	2 257 849,00	2 226 729,39	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 150 795,00	2 317 445,00	2 315 677,40	2 317 445,00	2 315 677,40	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 976,00	204 976,00	177 625,60	204 976,00	177 625,60	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 043 300,00	6 301 100,00	5 835 856,95	6 301 100,00	5 835 856,95	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	43 050,00	44 110,00	20 870,47	44 110,00	20 870,47	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 418 156,00</b>	<b>1 499 046,00</b>	<b>1 437 203,61</b>	<b>1 449 046,00</b>	<b>1 394 455,08</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 748,53</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 160,00	27 160,00	22 486,70	27 160,00	22 486,70	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	64 457,50	65 000,00	64 457,50	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	961 197,77	1 000 000,00	961 197,77	0,00	0,00
	85158	Izby Wyrzeźwień	47 257,00	47 257,00	47 257,00	47 257,00	47 257,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	278 739,00	359 629,00	341 804,64	309 629,00	299 056,11	50 000,00	42 748,53
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 379 754,00</b>	<b>18 876 647,77</b>	<b>18 346 842,05</b>	<b>18 876 647,77</b>	<b>18 346 842,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	97 638,00	55 344,00	54 992,78	55 344,00	54 992,78	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 152 323,00	11 119 289,00	10 844 146,28	11 119 289,00	10 844 146,28	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	69 837,00	75 673,00	71 991,86	75 673,00	71 991,86	0,00	0,00

		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 515 027,00	<b>1 976 774,00</b>	<b>1 955 428,04</b>	1 976 774,00	1 955 428,04	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	492 900,00	<b>476 925,77</b>	<b>471 692,87</b>	476 925,77	471 692,87	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	416 298,00	<b>745 800,00</b>	<b>741 845,12</b>	745 800,00	741 845,12	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 698 192,00	<b>2 578 083,00</b>	<b>2 465 755,30</b>	2 578 083,00	2 465 755,30	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 884,00	<b>69 400,00</b>	<b>66 222,00</b>	69 400,00	66 222,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	69 330,00	<b>56 630,00</b>	<b>54 557,35</b>	56 630,00	54 557,35	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	785 325,00	<b>1 692 729,00</b>	<b>1 590 210,45</b>	1 692 729,00	1 590 210,45	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 206 300,00</b>	<b>1 190 400,00</b>	<b>1 171 378,19</b>	<b>1 190 400,00</b>	<b>1 171 378,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	1 156 100,00	<b>1 172 200,00</b>	<b>1 155 968,29</b>	1 172 200,00	1 155 968,29	0,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	50 200,00	<b>18 200,00</b>	<b>15 409,90</b>	18 200,00	15 409,90	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 212 947,00</b>	<b>2 739 922,00</b>	<b>2 625 769,60</b>	<b>2 739 922,00</b>	<b>2 625 769,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 649 500,00	<b>1 762 286,00</b>	<b>1 757 470,26</b>	1 762 286,00	1 757 470,26	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 047,00	<b>136 047,00</b>	<b>136 046,99</b>	136 047,00	136 046,99	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	119 700,00	<b>72 225,00</b>	<b>71 362,62</b>	72 225,00	71 362,62	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	<b>661 664,00</b>	<b>557 206,49</b>	661 664,00	557 206,49	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	99 700,00	<b>99 700,00</b>	<b>99 543,24</b>	99 700,00	99 543,24	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	<b>8 000,00</b>	<b>4 140,00</b>	8 000,00	4 140,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 400 080,00</b>	<b>10 615 393,00</b>	<b>10 472 699,20</b>	<b>10 114 343,00</b>	<b>9 993 588,87</b>	<b>501 050,00</b>	<b>479 110,33</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	<b>202 000,00</b>	<b>179 425,86</b>	22 000,00	21 041,09	180 000,00	158 384,77

	90002	Gospodarka odpadami	5 355 000,00	<b>5 316 575,00</b>	<b>5 231 641,34</b>	5 316 575,00	5 231 641,34	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00	<b>222 000,00</b>	<b>221 258,97</b>	222 000,00	221 258,97	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 973 080,00	<b>2 525 250,00</b>	<b>2 511 307,44</b>	2 456 700,00	2 443 069,43	68 550,00	68 238,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 984 400,00	<b>2 151 085,00</b>	<b>2 139 949,86</b>	1 898 585,00	1 887 462,31	252 500,00	252 487,55
	90095	Pozostała działalność	192 600,00	<b>198 483,00</b>	<b>189 115,73</b>	198 483,00	189 115,73	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 335 743,00</b>	<b>3 916 268,00</b>	<b>3 901 234,61</b>	<b>3 601 182,00</b>	<b>3 586 227,44</b>	<b>315 086,00</b>	<b>315 007,17</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 330 000,00	<b>1 482 500,00</b>	<b>1 482 500,00</b>	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	<b>1 328 500,00</b>	<b>1 328 422,22</b>	1 300 000,00	1 300 000,00	28 500,00	28 422,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	705 743,00	<b>1 045 268,00</b>	<b>1 030 312,39</b>	758 682,00	743 727,44	286 586,00	286 584,95
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>10 999,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>10 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	<b>11 120,00</b>	<b>10 999,00</b>	11 120,00	10 999,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 102 693,00</b>	<b>5 822 058,00</b>	<b>5 499 758,42</b>	<b>3 267 340,00</b>	<b>3 121 770,74</b>	<b>2 554 718,00</b>	<b>2 377 987,68</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 022 000,00	<b>3 682 000,00</b>	<b>3 525 124,21</b>	3 054 800,00	2 909 560,95	627 200,00	615 563,26
	92695	Pozostała działalność	2 080 693,00	<b>2 140 058,00</b>	<b>1 974 634,21</b>	212 540,00	212 209,79	1 927 518,00	1 762 424,42
<b>Razem wydatki</b>			<b>149 744 772,00</b>	<b>156 393 783,32</b>	<b>151 583 717,76</b>	<b>139 323 311,32</b>	<b>135 844 760,43</b>	<b>17 070 472,00</b>	<b>15 738 957,33</b>
<b>ROZCHODY</b>			<b>20 769 663,00</b>	<b>8 776 932,00</b>	<b>8 776 932,00</b>				
		- kredyty (ING B.ŚI.S.A. BGK, Orzesko Knurowski BS)	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00				
		- pożyczka płatnicza z BGK	11 992 731,00	0,00	0,00				
		- pożyczka z NFOSiGW	1 832 932,00	1 832 932,00	1 832 932,00				
		- pożyczka z WFOSiGW	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00				
<b>Ogółem wydatki i rozchody w roku 2014</b>			<b>170 514 435,00</b>	<b>165 170 715,32</b>	<b>160 360 649,76</b>	<b>139 323 311,32</b>	<b>135 844 760,43</b>	<b>17 070 472,00</b>	<b>15 738 957,33</b>

**Opis do zestawienia wydatków i rozchodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2014**

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2014 uwzględniającym przeprowadzone zmiany w roku 2014 plan wydatków wyniósł 156.393.783,32 a wykonanie 151.583.717,76 zł, czyli 96,9%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 135.844.760,43 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 15.738.957,33 zł w stosunku do założonego planu. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wykonania dochodów własnych gminy z podziałem na działy i rozdziały oraz jednostki Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne.

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
<b>plan</b>	<b>515.206,28</b>	<b>wykonanie</b>	<b>510.229,03</b>	<b>99,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		
<b>plan</b>	<b>60.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>59.861,31</b>	<b>99,8%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa:**

plan	10.000,00	wykonanie	9.930,00	99,3%
------	-----------	-----------	----------	-------

powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego o dł. 320 mb przy ul. Spokojnej wgłąb pól oraz rowu melioracyjnego o dł. 143 mb od ul. Wolności do ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach - 4.630,00 zł,
- odtworzenie rowu melioracyjnego R-3 na dł. 426 mb na pograniczu osiedla Stara Wieś i sołectwa Piasek - 5.300,00 zł,

plan	50.000,00	wykonanie	49.931,31	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

powyższe środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- wykonanie przedmiaru robót oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich na konserwację rowów melioracyjnych w Studzionce - 1.230,00 zł,
- konserwacja rowu melioracyjnego R-K w Studzionce - 23.299,89 zł,
- ułożenie płyt ażurowych wraz z remontem odcinka odgałęzienia rowu melioracyjnego R-K w Studzionce - 1.150,05 zł,
- ułożenie 3 szt. rur betonowych o śr.  $\emptyset$  800 na przepuszczenie rowu melioracyjnego R-4 w Jankowicach - 900,00 zł,
- konserwacja rowu melioracyjnego w Studzienicach, uszkodzonego podczas nadmiernych opadów deszczu - 13.388,37 zł,
- konserwacja rowu melioracyjnego R-3A na dł. 860 mb na pograniczu Starej Wsi i Piasku - 9.963,00 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		
<b>plan</b>	<b>30.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>25.318,16</b>	<b>84,4%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa:**

plan	30.000,00	wykonanie	25.318,16	84,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- poniesione wydatki dotyczą wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych - odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Katowicach.

<b>Rozdział</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>425.206,28</b>	<b>wykonanie</b>	<b>425.049,56</b>	<b>99,9%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa:**

plan	3.200,00	wykonanie	3.200,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, w tym:

- obsługa przewodnika wycieczki szkoleniowej rolników gminy Pszczyna do Książa, arboretum w Lubiechowie - 300,00 zł,
- wykonanie 20 szt. filizanek z malowaniem ręcznym elementów o tematyce rolniczej ziemi pszczyńskiej - 500,00 zł,
- przeprowadzenie wykładu dla rolników i mieszkańców gminy Pszczyna nt. „Apitoksykologia i zatrucia pszczół środkami ochrony roślin” - 500,00 zł,
- prowadzenie konferansjerki podczas trwania gminnych dożynek w Wiśle Wielkiej - 1000,00 zł,
- wykonanie podłączeń prądowych do stoisk i pawilonów wystawowych w trakcie trwania dożynek gminnych w Wiśle Wielkiej - 400,00 zł,
- realizacja akustyczna imprezy dożynek gminnych w Wiśle Wielkiej - 500,00 zł,

plan	27.340,09	wykonanie	27.330,27	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

powyższe środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup zboża do dokarmiania zwierząt i ptaków w okresie zimy na terenie gminy Pszczyna w wyznaczonych podsypach i karmnikach - 3.265,50 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych, książek, kwiatów, produktów spożywczych na szkolenia oraz na festiwal „Śląskie Smaki 2014”, prenumerata „Śląskich Aktualności Rolniczych”, zakup bulionówek - 2.447,21 zł,
- zakup krzeseł plastikowych na organizację V Śląskiego Dnia Miodu - 748,50 zł,
- zakup produktów spożywczych, sportowych, artykułów jednorazowego użytku i dekoracyjnych, koszy gospodarczych do przygotowania i przeprowadzenie dożynek gminnych w Wiśle Wielkiej - 9.983,97 zł,
- zakup kwiatów, nagród dla wyróżnionych rolników w gminie Pszczyna - 7.345,00 zł,
- zakup artykułów biurowych - kwota zrealizowana w związku z prowadzeniem sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 3.540,09 zł,

plan	75.836,50	wykonanie	75.689,60	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

powyższe środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym:

- koszty związane ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej przy zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt - 42.639,93 zł,
- wydatki dotyczące realizacji szkoleń rolniczych - organizacja wyjazdu rolników z terenu gminy Pszczyna do Żywca oraz do Łodzi na Międzynarodowe Targi Ferma 2014 oraz do Zubrzyicy Górnej - 4.017,56 zł,
- udzielenie pomocy lekarsko-weterynaryjnej rannemu orłowi bielikowi - 449,99 zł,
- obsługa weterynaryjna podczas „Majówki Konnej” - 300,00 zł,
- koszty związane z organizacją V Śląskiego Dnia Miodu - usługa gastronomiczna, wykonanie baneru, oprawa muzyczna - 2.719,70 zł,
- koszty związane z organizacją dożynek gminnych w Wiśle Wielkiej - wykonanie banerów, plakatów, wynajem hali namiotowej wraz z kompletami ławo-stołów, obsługa artystyczna, wynajem dmuchanych zjeżdżalni, wystawa plakatów ozdobnych, transport, sprzętu wystawowego i nagłośnieniowego, usługi sanitarne, zabezpieczenie imprezy plenerowej - 19.725,92 zł,
- organizacja prezentacji potraw regionalnych pn. „Potrawy Wigilijne” - 3.000,00 zł,
- opłata pocztowa - kwota zrealizowana w związku z prowadzeniem sprawy zwrotu podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 2.836,50 zł,

plan 318.829,69 wykonanie 318.829,69 100,0%

- powyższe wydatki poniesione zostały na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
<b>plan</b>	<b>9.767.931,43</b>	<b>wykonanie</b>	<b>9.592.925,83</b>	<b>98,2%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		
<b>plan</b>	<b>50.120,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>45.065,00</b>	<b>89,9%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej:**

plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 100,0%

- wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”.

plan 27.000,00 wykonanie 21.945,00 81,3%

- powyższe wydatki obejmują finansowanie przewozów na linii Bieruń-Pszczyna.

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej - udzielone dotacje:**

plan 13.120,00 wykonanie 13.120,00 100,0%

- dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie przewozów na linii Pszczyna - Suszec.

<b>Rozdział</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
<b>plan</b>	<b>947.712,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>947.711,67</b>	<b>99,9%</b>

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej - udzielone dotacje:**

plan 307.366,00 wykonanie 307.366,00 100,0%

- wydatki obejmują pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika w ciągu DW 933 ul. Męczenników Oświęcimskich Ćwiklicach.

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej:**

plan 640.346,00 wykonanie 640.345,67 99,9%

- poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II”.

<b>Rozdział</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		
<b>plan</b>	<b>813.430,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>811.421,13</b>	<b>99,7%</b>

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej - udzielone dotacje:**

plan 797.810,00 wykonanie 795.801,13 99,7%

powyższe wydatki obejmują środki przeznaczone na pomoc finansową Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na budowę:

- chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - 99.967,02 zł

- chodnika w ciągu ul. Pawiej w Wiśle Małej - 30.000,00 zł,

- chodnika w ciągu ul. Zawadzkiego w Rudołowicach - 128.638,40 zł,
- przebudowę ul. Pokoju w Brzeźcach - 399.392,89 zł,
- projekt przebudowy ul. Zdrojowej i ul. Jeziornej wraz z uwzględnieniem budowy ścieżki rowerowej - 37.802,82 zł,
- modernizację chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie - 100.000,00 zł.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy:**

plan	15.620,00	wykonanie	15.620,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wydatki obejmują środki Rady Sołectkiej w Czarkowie przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej powiatowi z przeznaczeniem na remont chodnika na ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie.

<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
<b>plan</b>	<b>7.369.811,43</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.328.214,64</b>	<b>99,4%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej:**

plan	4.000,00	wykonanie	3.990,12	99,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia w tym, środki przeznaczone na zakup urządzeń do zabezpieczania awarii na drogach, łatę i kółko pomiarowe.

plan	3.103.341,43	wykonanie	3.100.944,11	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki obejmują zakup usług remontowych, w tym:

remont dróg tłuczniowych	332.733,11
remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	867.925,83
remont nakładek bitumicznych	1.157.347,31
oznakowanie pionowe i poziome	162.141,78
elementy odwodnienia	299.517,79
remont dróg o nawierzchni z frezu	83.390,36
remonty chodników	39.931,22
nowe drogi tłuczniowe	191.601,91
inne roboty drogowe	24.354,80
razem wydatki remontowe (w tym wydatki remontowe dróg w ramach środków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych 58.000 zł - wykaz w tabeli poniżej)	3.158.944,11

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące:**

plan	58.000,00	wykonanie	58.000,00	100,0%
RS Ćwiklice	8.000,00		8.000,00	100,0%
RS Jankowice	10.000,00		10.000,00	100,0%
RS Łąka	9.000,00		9.000,00	100,0%
RS Studzienice	1.000,00		1.000,00	100,0%
RS Studzionka	1.000,00		1.000,00	100,0%
RS Wisła Mała	2.000,00		2.000,00	100,0%
RS Wisła Wielka	3.000,00		3.000,00	100,0%
ZO Kolonia Jasna	8.000,00		8.000,00	100,0%

ZO Piastów	10.000,00		10.000,00	100,0%
ZO Siedlice	6.000,00		6.000,00	100,0%

plan	83.000,00	wykonanie	82.082,92	98,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym:

wypisy z rejestru gruntów i kopie map do zmiany organizacji ruchu i do zgłoszeń remontu dróg	841,40
nadzór nad przebudową ul. Sarenek	6.150,00
przedmiary robót i kosztorysy remontu dróg	9.840,00
przeгляд stanu technicznego ul. Bażantarnia	800,00
przedmiar i kosztorys remontu odwodnienia dróg	3.444,00
przeгляд stanu technicznego mostów i przepustów	3.500,00
kontrola stanu technicznego dróg gminnych	22.907,00
projekt remontu przepustu na ul. Wolności w Czarkowie	652,08
nadzór nad remontami dróg gminnych	6.211,94
projekt remontu chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej w Pszczynie	1.599,00
projekt remontu płyty rynku	20.910,00
wycena utraty wartości ul. Bratniej w Pszczynie	3.075,00
obliczenia hydrauliczne dla kanalizacji deszczowej odcinka ul. Pszczelarskiej w Jankowicach	984,00
transport i rozładunek wiat przystankowych	1.168,50

plan	9.870,00	wykonanie	9.863,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki dotyczą opłat za odprowadzenie ścieków z kanalizacji deszczowych,

plan	3.000,00	wykonanie	919,89	30,7%
------	----------	-----------	--------	-------

- powyższe wydatki dotyczą udziału gminy w wypłacie odszkodowań za szkody powstałe na drogach gminnych.

#### **Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej:**

plan	3.984.090,00	wykonanie	2.824.762,48	70,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- poniesione wydatki inwestycyjne obejmują:

rozbudowa ul. Grabowej, ul. Jaworowej oraz ul. Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury technicznej	462.584,83
projekt i budowa ul. Chochółki w Pszczynie	143.429,00
przebudowa ul. Leśnej w Wiśle Wielkiej - etap I	343.247,07
projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Polne Domy w Pszczynie	59.040,00
projekt przebudowy ul. Musioła i ul. Sejmu Śląskiego w Pszczynie	214.426,70
projekt i przebudowa ul Orlej w Wiśle Małej	55.926,18
projekt i przebudowa ul. Bratniej w Pszczynie (odcinek od ul. Cieszyńskiej do ul. Słonecznej)	531.864,22
rozbudowa ul. Braci Jędrysyków w Pszczynie wraz z kanalizacją deszczową - etap I	245.689,87
budowa ul. Leśnej w Wiśle Wielkiej	
budowa ul. Granitowej, Szafirowej i ul. Kwarcowej w Pszczynie	253.900,76
przebudowa ul. Miłosza w Pszczynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I	172.197,41
przebudowa ul. Narcyzów w Pszczynie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	322.776,44

projekt przebudowy ul. Dobrawy i ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie w celu powiększenia ilości miejsc postojowych	19.680,00
Plan wydatków niewygasających (wydatkowanie środków będzie miało miejsce w terminie do 30.06.2015 r.):	1.150.881,00
projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Polne Domy w Pszczynie	751.470,00
projekt i budowa ul. Chochółki w Pszczynie	106.571,00
projekt przebudowy ul. K. Miarki w Studzionce	9.660,00
projekt budowy ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące	18.900,00
projekt budowy chodnika przy ul. Leśnej w Czarkowie	12.700,00
budowa ul. Bratniej w Pszczynie (odcinek od ul. Grzeblowiec do ul. Srebrnej)	251.580,00
plan 3.450,00	wykonanie 3.450,00 100,0%

- wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup i montaż wiaty przystankowej w Studzionce.

**Wydatki inwestycyjne z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urząd Miejski w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej:**

plan 117.610,00	wykonanie 89.871,12 76,4%
-----------------	---------------------------

- powyższe środki obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę chodnika przy ul. Kamiennej w Brzeźcach” (środki EFROW 82.738 zł środki gminy 34.872 zł).

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki majątkowe:**

plan 3.450,00	wykonanie 3.450,00 100%
---------------	-------------------------

- wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup wiaty przystankowej - środki RS w Jankowicach.

Rozdział	60095	Pozostała działalność		
plan	586.858,00	wykonanie	460.513,39	78,5%

**Wydatki bieżące Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie:**

plan 1.600,00	wykonanie 843,30 52,7%
---------------	------------------------

- powyższe środki stanowią wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i przeznaczone zostały na zakup odzieży ochronnej zgodnie z normami BHP oraz posiłków regeneracyjnych,

plan 88.700,00	wykonanie 75.064,26 84,6%
----------------	---------------------------

- powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne,

plan 2.500,00	wykonanie 2.214,00 88,6%
---------------	--------------------------

- powyższe środki przeznaczono na PFRON,

plan 25.000,00	wykonanie 22.605,87 90,4%
----------------	---------------------------

- powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup papieru termicznego do parkomatów, materiały do remontu, zakup paliwa do samochodu obsługującego parkomaty,

plan 61.700,00	wykonanie 45.092,93 71,3%
----------------	---------------------------

- powyższe środki przeznaczono na:

zakup usług remontowych, w tym naprawa samochodu i parkomatów	10.090,22
---	-----------

zakup usług zdrowotnych zgodnie z Kodeksem Pracy	189,90
--	--------

zakup usług pozostałych, w tym obsługa serwisowa systemu E-parkingi oraz City-Pay a także usługi pocztowe				34.812,81
plan	2.000,00	wykonanie	1.232,00	61,6%
- powyższe środki zabezpieczono na pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej,				
plan	2.600,00	wykonanie	2.187,86	84,2%
- powyższe środki wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,				
plan	500,00	wykonanie	0,00	0,0%
- powyższe środki zabezpieczono na podatek VAT,				
plan	1.000,00	wykonanie	244,05	24,4%
- powyższe środki wydatkowano na koszty sądowe związane z egzekucją należności,				
plan	18.200,00	wykonanie	14.405,00	79,2%
- powyższe środki wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości,				
plan	600,00	wykonanie	583,05	97,2%
- powyższe środki zaplanowano na szkolenia pracowników.				

**Wydatki majątkowe Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie:**

plan	81.000,00	wykonanie	73.947,60	91,3%
- zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują:				
„Zakup parkomatów” (7 sztuk)				61.893,60
„Zakup modułu do programu obsługującego parkingi”				12.054,00

**Wydatki inwestycyjne z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Urząd Miejski w Pszczynie - Referat Inwestycji:**

plan	301.458,00	wykonanie	222.093,47	73,7%
- powyższe wydatki obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa Studzienice poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klemensa Szewczyka” (środki EFRROW 186.958 zł środki gminy 114.500 zł).				

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
<b>plan</b>	<b>8.217.082,27</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.996.555,06</b>	<b>97,3%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		
<b>plan</b>	<b>7.688.582,27</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.506.278,76</b>	<b>97,6%</b>

**Wydatki bieżące Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie:**

plan	8.500,00	wykonanie	8.208,41	96,6%
- powyższa kwota obejmuje wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i przeznaczone zostały na zakup środków ochrony indywidualnej,				
plan	1.933.600,00	wykonanie	1.903.119,99	98,4%
- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,				
plan	35.000,00	wykonanie	33.732,00	96,4%
- powyższe środki wydatkowano na wpłaty na PFRON,				
plan	1.442.600,00	wykonanie	1.403.472,85	97,3%
- powyższe środki przeznaczono na:				
zakup materiałów związanych z usuwaniem awarii, zakup materiałów biurowych,				264.760,84

środki czystości, zakup paliwa i narzędzi oraz opału			
energię ciepłą, elektryczną, wodę			1.138.712,01
plan	2.552.482,27	wykonanie	2.527.010,41 99%
- powyższe środki przeznaczono na:			
usługi remontowe, w tym remont dachów, kominów, instalacji oraz odnowienie lokali			1.512.488,48
usługi zdrowotne			3.997,10
pozostałe usługi, w tym utrzymanie czystości, usuwanie odpadów i ścieków, przeglądy kominiarskie			1.001.360,59
usługi telekomunikacyjne, w tym telefony stacjonarne, komórkowe, internet			9.164,24
plan	24.500,00	wykonanie	24.197,89 98,8%
- powyższe środki wydatkowano na opłaty za pomieszczenia archiwum Urzędu Miejskiego,			
plan	6.000,00	wykonanie	5.969,29 99,5%
- powyższe środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe,			
plan	48.000,00	wykonanie	45.370,50 94,5%
- powyższe środki przeznaczono na różne opłaty i składki,			
plan	41.000,00	wykonanie	36.278,34 88,5%
- powyższe środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,			
plan	25.000,00	wykonanie	20.031,00 80,1%
- powyższe środki przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości za administrowane nieruchomości,			
plan	1.000,00	wykonanie	367,00 36,7%
- powyższe środki przeznaczono na opłatę za dozór techniczny dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego,			
plan	145.000,00	wykonanie	137.882,70 95,1%
- powyższe środki wydatkowano na gospodarowanie odpadami,			
plan	500,00	wykonanie	63,14 12,6%
- powyższe wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT,			
plan	86.000,00	wykonanie	83.269,87 96,8%
- powyższe środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom eksmitowanym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroku sądowego,			
plan	46.000,00	wykonanie	39.195,58 85,2%
- powyższe wydatki dotyczą opłaconych kosztów sądowych związanych z toczącymi się postępowaniami o zasądzenie spłaty należności,			
plan	5.000,00	wykonanie	4.866,20 97,3%
- powyższe środki przeznaczono na szkolenia pracowników.			
<b>Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące:</b>			
plan	20.000,00	wykonanie	19.969,05 99,8%
- poniesiony wydatek dotyczy robót remontowo-budowlanych budynku Osiedlowego Centrum Kultury - ZO Stara Wieś.			
<b>Wydatki majątkowe Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie:</b>			
plan	34.500,00	wykonanie	34.440,00 99,8%

- powyższe wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego”,  
plan 60.500,00 wykonanie 60.241,94 99,6%

- powyższe wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie budynku przy ul. Turystycznej 18”,  
plan 10.000,00 wykonanie 5.474,53 54,8%

- powyższe wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przeniesienie przyłącza gazu w budynku OSP Ćwiklice”,  
plan 14.000,00 wykonanie 11.903,94 85,0%

powyższe wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu przeciwpożarowego w archiwum Urzędu Miejskiego”,  
plan 40.000,00 wykonanie 26.174,40 65,4%

- powyższe wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programu finansowo-księgowego”,  
plan 9.400,00 wykonanie 7.900,00 84,0%

- powyższe wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup szaf chłodniczych (dla Ośrodków Kultury).  
plan 30.000,00 wykonanie 29.994,00 99,9%

powyższe wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup patelni elektrycznych (dla Ośrodków Kultury).

#### **Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Inwestycji:**

plan 1.070.000,00 wykonanie 1.037.145,73 39,6%

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego w Pszczynie przy ul. Dobrawy” (w tym dofinansowanie w funduszu dopłat BGK - 304.748,35 zł) - zadanie zakończone.

<b>Rozdział</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
<b>plan</b>	<b>528.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>490.276,30</b>	<b>92,8%</b>

#### **Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami:**

plan 110.000,00 wykonanie 87.149,34 79,2%

poniesione wydatki obejmują zakup usług pozostałych i dotyczą:

- opłaty za spisanie umów notarialnych, opłaty sądowe i koszty biegłego, 12.079,33

- ogłoszenia o przetargach, 9.341,12

- wykonanie podziałów geodezyjnych i rozgraniczeń, 36.911,00

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupu, 27.009,64

- wykonanie wypisów z ewidencji gruntów i odbitek za map geodezyjnych, 1.510,50

- tłumaczenie tekstu na język angielski, 105,17

najem gruntu od Lasów Państwowych, pod przepompownią ścieków w Porębie, 147,60

- wykonanie tabliczek z nr porządkowymi nieruchomości, 44,98

plan 28.000,00 wykonanie 24.220,96 86,5%

- powyższe wydatki obejmują różne opłaty i składki i dotyczą opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, za korzystanie z gruntu PKP, nadleśnictwa Kobiór i p. Olejarczyk, opłaty za wyłączenie

gruntów z produkcji rolnej,				
plan	139.500,00	wykonanie	133.225,00	95,5%
- wydatkowane środki stanowią podatek o towarów i usług VAT od zbywanych nieruchomości,				
plan	230.000,00	wykonanie	224.777,51	97,7%
- zaplanowane środki obejmują kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.				

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami:**

plan	21.000,00	wykonanie	20.903,49	99,5%
- powyższe wydatki stanowią zakupy inwestycyjne i poniesione zostały na różnicę wartości przy zamianie gruntu z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Brzeźcach, koszty przygotowania tych nieruchomości do zamiany oraz koszty notarialne zamiany z Pszczyńską Spółdzielnią Mieszkaniową.				

<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		
<b>plan</b>	<b>906.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>496.607,44</b>	<b>54,8%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		
<b>plan</b>	<b>115.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>93.836,05</b>	<b>81,6%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Urbanistyki i Architektury:**

plan	15.000,00	wykonanie	6.100,00	40,7%
- powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych i przeznaczone zostały na zawarcie umów o dzieło związanych z pracami gminnej komisji urbanistycznej,				
plan	100.000,00	wykonanie	87.736,05	87,7%
- powyższe wydatki w kwocie 87.776,05 zł dotyczą zakupu usług pozostałych i przeznaczone zostały na publikację ogłoszeń w prasie, wykonania prognozy oddziaływania na środowisko, usług dotyczących realizacji zawartych umów w zakresie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe wydatki związane są wykonaniem operatów szacunkowych w zakresie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, zakupu mapy oraz z weryfikacją dokumentacji planu ruchu zakładu górniczego.				

<b>Rozdział</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		
<b>plan</b>	<b>21.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95,2%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej:**

plan	21.000,00	wykonanie	20.000,00	95,2%
- poniesione wydatki w tym rozdziale wydatkowano na remont płyt nagrobnych na cmentarzu żołnierzy armii radzieckiej.				

<b>Rozdział</b>	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>770.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>382.771,39</b>	<b>49,7%</b>

**Wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Inwestycji:**

plan	770.000,00	wykonanie	382.771,39	49,7%
powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja centrum handlowo - targowego Koszary Ułańskie w Pszczynie” - w związku z rozwiązaniem umowy wybrano wykonawcę II etapu - EURODOM Maślanka, Talik Sp.j. zgodnie z umową z dnia 04.11.2014 r. termin realizacji zadania od 07.11.2014 r. do 30.04.2015 r.				

<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
<b>plan</b>	<b>12.655.606,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>12.257.543,98</b>	<b>96,8%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		
<b>plan</b>	<b>163.033,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>163.032,03</b>	<b>99,9%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Organizacyjny i Kadr:**

plan	157.972,00	wykonanie	157.972,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego, która nie pokrywa całości kosztów wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń tych pracowników, w związku z tym różnica jest pokrywana z rozdziału 75023,

plan	5.061,00	wykonanie	5.060,03	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki dotyczą zakupu stolika do Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim w Pszczynie oraz zakupu zestawu komputerowego.

<b>Rozdział</b>	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
<b>plan</b>	<b>366.940,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>334.121,97</b>	<b>91,1%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Biuro Rady Miejskiej:**

plan	220.000,00	wykonanie	214.336,37	97,4%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki obejmują różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym, diety radnych Rady Miejskiej w Pszczynie, wypłacane w formie zryczałtowanej, jak również koszty podróży służbowych i delegacji Przewodniczącego Rady Miejskiej,

plan	51.000,00	wykonanie	32.057,36	62,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej,

plan	9.000,00	wykonanie	6.826,64	75,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych wykonanych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej.

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Biuro Rady Miejskiej:**

plan	62.000,00	wykonanie	61.789,05	99,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują zakupy inwestycyjne pn. „Zakup tabletów i oprogramowania” na potrzeby funkcjonowania Rady Miejskiej w Pszczynie.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące:**

plan	24.940,00	wykonanie	19.112,55	76,6%
RS Brzeźce	1.220,00		840,01	68,5%
RS Czarków	1.000,00		751,42	75,1%
RS Ćwiklice	1.000,00		447,63	44,7%
RS Jankowice	2.000,00		1.466,07	73,3%
RS Łąka	3.700,00		3.364,03	90,9%
RS Piasek	4.270,00		4.171,89	97,7%
RS Poręba	300,00		283,13	94,4%

RS Rudołtowice	1.700,00		1.276,48	75,1%
RS Studzienice	500,00		491,14	98,2%
RS Studzionka	5.200,00		2.344,71	45,1%
RS Wisła Mała	1.120,00		829,05	74,0%
RS Wisła Wielka	300,00		299,84	99,9%
ZO Daszyńskiego	830,00		818,15	98,6%
ZO Kolonia Jasna	300,00		278,00	92,7%
ZO Siedlice	430,00		395,70	92,0%
ZO Piastów	170,00		168,31	99,0%
ZO Stara Wieś	250,00		249,66	99,9%
ZO Stare Miasto	300,00		289,87	96,6%
ZO Śródmieście	250,00		248,06	99,2%
ZO Powstańców Śl.	100,00		99,40	99,4%

<b>Rozdział</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
<b>plan</b>	<b>11.247.993,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10.897.446,81</b>	<b>96,9%</b>

#### Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Organizacyjny i Kadry:

plan	9.393.310,00	wykonanie	9.167.100,20	97,6%
- wydatek powyższy stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:				
wynagrodzenia osobowe pracowników			7.280.203,91	
składki na ubezpieczenie społeczne			1.269.700,00	
składki na fundusz pracy			140.888,94	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			476.307,35	
plan	156.500,00	wykonanie	156.500,00	100,0%
- powyższy wydatek stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,				
plan	59.690,00	wykonanie	58.962,93	98,7%
- powyższy wydatek poniesiony został na podróże krajowe - 46.409,80 oraz podróże zagraniczne - 12.553,13,				
plan	77.000,00	wykonanie	70.917,00	92,1%
- powyższy wydatek stanowią wpłaty na PFRON,				
plan	259.250,00	wykonanie	226.269,21	87,2%
- powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
materiały biurowe, kalendarze i inne druki			53.660,37	
zakup aktów prawnych, czasopism, wydawnictw			38.462,95	
spotkania okolicznościowe (spotkania jubilatów USC, kwiaty)			15.402,29	
zakup paliwa i dodatkowego wyposażenia samochodu służbowego			23.029,29	
środki czystości			9.004,35	
zakup papieru ksero oraz papieru firmowego			26.681,28	
pozostałe zakupy: uzupełnienie wyposażenia sekretariatu, zorganizowanie				
spotkania emerytów, czajniki, aparaty telefoniczne, kalkulatory, wyposażenie			60.028,68	
dodatkowych stanowisk pracy, woda Eden, meble i inne,				
plan	458.000,00	wykonanie	450.297,29	98,3%
- powyższe środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym:				
opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne			229.179,38	

opłata za KRS			8.118,00	
usługi drukarskie i introligatorskie, powielanie, kopiowanie			14.863,78	
usługi związane z jubileuszami organizowanymi przez USC			7.998,35	
usługi pralnicze			638,00	
usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń			55.792,80	
usługi w zakresie samochodu służbowego (przeгляд gwarancyjny, mycie, opłaty za przejazd autostradą)			2.777,48	
pozostałe usługi: konserwacja i naprawy centrali telefonicznej oraz innego sprzętu, wykonanie mebli, wykonanie pieczętek i identyfikatorów oraz tablic informacyjnych, konwojowanie pracownika z Kasy do banku, udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy, pomoc prawna, doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji i inne,			130.929,50	
plan	40.000,00	wykonanie	36.049,45	90,1%
- powyższe środki finansowe wydatkowano na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne przeprowadzone ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pszcznie,				
plan	34.000,00	wykonanie	28.769,67	84,6%
- powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne przeprowadzone z telefonów stacjonarnych,				
plan	47.000,00	wykonanie	46.238,00	98,4%
- powyższe środki wydatkowano na różne wydatki na rzecz osób fizycznych z okazji jubileuszy USC,				
plan	38.000,00	wykonanie	35.587,00	93,6%
- powyższy wydatek stanowią różne opłaty i składki w tym, składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,				
plan	40.000,00	wykonanie	25.600,00	64,0%
- powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych w szczególności zawartych umów zlecenie i o dzieło,				
plan	53.110,00	wykonanie	52.557,11	98,9%
- powyższe wydatki dotyczą opłaty za udział w szkoleniach pracowników Urzędu Miejskiego w Pszcznie,				
plan	5.000,00	wykonanie	4.213,88	84,3%
- powyższe środki zostały wydatkowane na naprawę samochodów służbowych,				
plan	500,00	wykonanie	310,00	62,0%
- powyższe środki wydatkowano na zakup znaczków opłaty sądowej.				
<b>Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy:</b>				
plan	12.400,00	wykonanie	11.497,90	92,7%
- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym prowizje sołtysów za zainkasowany podatek,				
plan	88.960,00	wykonanie	77.730,79	87,4%
- powyższe wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym opłaty komornicze z Urzędów Skarbowych, Komorników Sądowych, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, prowizje od inkasentów opłaty skarbowej,				
plan	554,00	wykonanie	554,00	100,0%

- poniesione wydatki obejmują podatek od nieruchomości za nieruchomość położoną w Rybniku a będącą własnością gminy Pszczyna,

plan	5.471,00	wykonanie	5.452,31	99,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- poniesione wydatki obejmują koszty komornika związane z przejęciem przez gminę Pszczyna spadku.

#### **Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - Wydział Podatkowy:**

plan	1.000,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	----------	-----------	------	------

- zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

plan	9.109,00	wykonanie	891,00	8,1%
------	----------	-----------	--------	------

- poniesione wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym nakłady poniesione na wykonanie opinii technicznej, kopii zmian geodezyjnych oraz wykonanie opinii podatkowych.

#### **Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Informatyki:**

plan	100.250,00	wykonanie	100.240,57	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki poniesione zostały na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek	58.624,16
---	-----------

zakup akcesorii komputerowych	10.080,04
-------------------------------	-----------

zakup urządzeń	26.733,22
----------------	-----------

podpisy elektroniczne	4.803,15
-----------------------	----------

plan	222.500,00	wykonanie	202.615,09	91,1%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki poniesione zostały na zakup usług pozostałych, w tym:

licencje, opłaty licencyjne, aktualizacje	87.573,06
---	-----------

nadzór autorski, usługi serwisowe, asysta techniczna	103.021,21
--	------------

naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek	12.020,82
---	-----------

plan	47.000,00	wykonanie	43.172,07	91,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe środki wydatkowano na usługi dostępu do Internetu - łącza, utrzymanie serwerów www, ftp, domen, internet dla telefonów komórkowych.

#### **Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. BHP:**

plan	18.000,00	wykonanie	17.729,27	98,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:

dopłaty do okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora,	5.400,00
--	----------

napoje profilaktyczne dla pracowników	4.287,47
---------------------------------------	----------

Planowana kwota przeznaczona jest również na ekwiwalenty za używanie i pranie własnych ubrań roboczych dla pracowników Urzędu	8.041,80
---	----------

plan	3.000,00	wykonanie	1.042,97	34,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki poniesione zostały na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup wyposażenia do apteczek,

plan	11.000,00	wykonanie	8.560,00	77,8%
------	-----------	-----------	----------	-------

- powyższe środki wydatkowano na zakup usług zdrowotnych, w szczególności na prowadzenie profilaktyki lekarskiej dla pracowników Urzędu,

plan	4.000,00	wykonanie	1.654,23	41,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe środki zostały zaplanowane na przeglądy techniczne sprzętu gaśniczego oraz

szczepienia przeciw grypie,				
plan	1.000,00	wykonanie	639,60	63,9%
- powyższe wydatki przeznaczono na szkolenia z zakresu BHP.				

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Organizacyjny i Kadry:**

plan	3.998,00	wykonanie	3.997,50	99,9%
- powyższe środki przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne - zakup odkurzacza na potrzeby archiwum zakładowego.				

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Informatyki:**

plan	62.500,00	wykonanie	62.297,77	99,7%
- powyższe środki przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego.				

<b>Rozdział</b>	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		
<b>plan</b>	<b>620.900,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>614.290,99</b>	<b>98,9%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Promocji Gminy:**

plan	60.200,00	wykonanie	59.492,00	98,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe, które dotyczyły:

wykonania materiałów promocyjnych i reklamowych (m.in. obrazy, statuetki),	18.070,00
wykonanie projektów materiałów promocyjnych (rollup, plakaty, ulotki)	
współdział w kosztach imprezy promocyjnej „Daisy Days” oraz innych uroczystości,	4.954,00
powstania nowej „Monografii Pszczyny”,	36.468,00
plan	237.699,00
wykonanie	234.601,48
	98,7%

- powyższe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

wydawnictwa promocyjne (m. in. „Monografia Pszczyny”, wydawnictwa Muzeum Zamkowego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej)	53.856,56
materiały promocyjne i reklamowe (koszulki z logo Pszczyny, torby papierowe, kubki z logo Pszczyny, żubry pluszowe oraz oblaty i krówki reklamowe)	144.854,97
zakupy związane z kontaktami zagranicznymi z miastami partnerskimi	2.477,80
współdział w kosztach imprez promocyjnych (np. Majówka Konna, koncerty „Von Promnitz Tour”, Industriada, Dzień dziecka z mundurem, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) oraz innych uroczystości	17.778,91
wydatki na cele reprezentacyjne urzędu	13.819,85
uczestnictwo w wystawach i targach (Festiwal Kwiatów i Sztuki w Książu, Targi „Atrakcje regionów” w Chorzowie)	970,80
zakupy związane z organizacją Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego „Pszczyna 2014”	842,59
plan	321.000,00
wykonanie	318.279,11
	99,1%

- powyższe wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym:

wykonanie wydawnictw promocyjnych - druk i skład folderów wizerunkowych Pszczyny,	23.688,71
wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych - rollup, tablice informacyjne, plany centrum Pszczyny, ulotki informacyjne o Pszczynie, plakaty i ulotki	53.553,51

reklamujące imprezy promocyjne (Daisy Days, Noc Muzeów, Ogrody Daisy, Śląski Dzień Miodu, Dni Pszczyny), wykonanie fotografii promocyjnych miasta Pszczyna, realizacja spotów reklamowych,	
usługi dotyczące kontaktów zagranicznych,	31.707,64
usługi dotyczące współdziałania w kosztach imprez promocyjnych (m.in. Industriada, Daisy Days, Majówka Konna, Wykłady otwarte w pszczyńskim ratuszu, Dzień Frankofonii, mistrzostwa w skacie, koncert papieski, II Mistrzostwa Polski w Filatelistyce Tematycznej, Dni Pszczyny, Śląski Dzień Miodu, promocja Monografii Pszczyny) oraz innych uroczystości (m.in. obchody rocznicy Marszu Śmierci, organizacja wystawy „Ziemia Pszczyńska w czasie I wojny światowej”, Basztary, obchody wybuchu II wojny Światowej, uroczystość nadania al. Parkowej imienia Jana Henryka XI),	61.501,76
usługi związane z międzynarodową współpracą i wymianą szkolną, współpracą ze szkołami,	1.486,50
obsługa ruchu turystycznego, prowadzenie Biura Informacji Turystycznej,	43.640,40
reklama i ogłoszenia w prasie, radiu, Internecie (m.in. Dziennik Zachodni, Newsweek, radio Zet, radio Katowice, portal Pless.pl) ,	49.367,90
wydatki na cele reprezentacyjne urzędu	20.665,20
wydatki związane uczestnictwem w wystawach i targach (Festiwal Kwiatów i Sztuki w Książu, Targi „Atrakcje regionów” w Chorzowie, Targi GLOBalnie w Katowicach)	19.643,59
wydatki związane z udziałem przedstawicieli Pszczyny w festiwalach, warsztatach, turniejach i uroczystościach,	3.605,86
wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego „Pszczyna 2014”	9.418,04
plan	1.501,00
wykonanie	1.500,40
	99,9%

- powyższe wydatki obejmują zakup usług obejmujących tłumaczenia w zakresie materiałów promocyjnych w kwocie 1.132,28 zł, kontaktów zagranicznych w kwocie 331,22 zł, współdziałania w organizacji uroczystości w kwocie 36,90 zł,

plan	500,00	wykonanie	418,00	83,6%
------	--------	-----------	--------	-------

- powyższe wydatki obejmują różne opłaty i składki związane z kontaktami zagranicznymi.

<b>Rozdział</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>256.740,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>248.652,18</b>	<b>96,8%</b>

#### Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy:

plan	220.000,00	wykonanie	211.915,00	96,3%
------	------------	-----------	------------	-------

powyższy wydatek obejmuje różne wydatki na rzecz osób fizycznych , w tym diety dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych,

plan	36.740,00	wykonanie	36.737,18	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

wydatki obejmują różne opłaty i składki, w szczególności składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów, LGD "Ziemia Pszczyńska" oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		
--------------	------------	---	--	--

<b>plan</b>	<b>322.030,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>253.517,00</b>	<b>78,7%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		
<b>plan</b>	<b>7.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,0%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Organizacyjny i Kadr:**

plan	7.500,00	wykonanie	7.500,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wykonujących aktualizację list wyborców w ramach przekazanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

<b>Rozdział</b>	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		
<b>plan</b>	<b>227.681,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>159.168,00</b>	<b>69,9%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Organizacyjny i Kadr:**

plan	48.600,00	wykonanie	34.700,00	71,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe, w tym zawarte umowy zlecenia związane z zorganizowaniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 16 listopada 2014 r.

plan	137.415,00	wykonanie	89.210,00	64,9%
------	------------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują diety wypłacone członkom Obwodowych Komisji Wyborczych,

plan	13.549,30	wykonanie	12.549,30	92,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup flag, materiałów biurowych, urn i kabin wyborczych,

plan	20.291,99	wykonanie	15.491,99	76,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym druk kart do głosowania oraz druk obwieszczeń,

plan	1.826,77	wykonanie	1.218,77	66,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki obejmują delegacje służbowe pracowników związane z zorganizowaniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 16 listopada 2014 r.

plan	5.371,92	wykonanie	5.371,92	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- powyższe środki wydatkowane na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów,

plan	626,02	wykonanie	626,02	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- powyższe środki wydatkowane na fundusz pracy z tytułu zawartych umów.

Niewykonany plan wydatków w powyższym zakresie wynika z nieprzeprowadzenia II tury wyborów, w zakresie przydzielonych środków na I turę przeprowadzenia wyborów dokonano zwrotu środków w wysokości 2.400,00 zł z tytułu niewypłaconych diet.

<b>Rozdział</b>	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		
<b>plan</b>	<b>86.849,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>86.849,00</b>	<b>100,0%</b>

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zorganizowanych w dniu 25.05.2014 roku Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Organizacyjny i Kadr:**

plan	28.800,00	wykonanie	28.800,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych w szczególności zawartych umów zlecenia,				
plan	40.438,03	wykonanie	40.438,03	100,0%
- powyższe wydatki dotyczą diet wypłaconych członkom Okręgowych Komisji Wyborczych,				
plan	15.021,20	wykonanie	15.021,20	100,0%
- powyższe środki wydatkowano zakup materiałów i wyposażenia, w tym na flagi, materiały biurowe, urny wyborcze, kabiny wyborcze,				
plan	2.380,00	wykonanie	2.380,00	100,0%
- powyższe środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym na druk obwieszczeń, wykonanie pieczętek oraz niszczenie dokumentów,				
plan	209,77	wykonanie	209,77	100,0%
- powyższe środki wydatkowano na delegacje służbowe pracowników.				

<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		
<b>plan</b>	<b>600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		
<b>plan</b>	<b>600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zarządzania Kryzysowego:**

plan	240,00	wykonanie	240,00	100,0
- powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją szkolenia obronnego,				
plan	360,00	wykonanie	360,00	100,0%
- powyższe środki wydatkowano na usługę noclegową związaną z organizacją szkolenia obronnego.				

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		
<b>plan</b>	<b>2.889.600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.829.006,64</b>	<b>97,9%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		
<b>plan</b>	<b>43.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,0%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy:**

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,0%
- powyższe środki wydatkowano na nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji.				

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy:**

plan	40.000,00	wykonanie	40.000,00	100,0%
- powyższe środki wydatkowano na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji.				

<b>Rozdział</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
<b>plan</b>	<b>350.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,0%</b>

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy:**

plan	350.000,00	wykonanie	350.000,00	100,0%
- powyższe środki wydatkowano na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej.				

<b>Rozdział</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		
-----------------	--------------	----------------------------------	--	--

<b>plan</b>	<b>608.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>584.365,47</b>	<b>96,0%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Ochrona przeciwpożarowa:**

plan	35.000,00	wykonanie	30.826,31	88,1%
- powyższe wydatki dotyczą różnych wydatków na rzecz osób fizycznych i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczo -gaśniczych,				
plan	1.800,00	wykonanie	1.670,88	92,8%
- wydatek ten stanowią zapłacone składki od zawartych umów zleceń z kierowcami OSP,				
plan	300,00	wykonanie	238,20	79,4%
- wydatek ten stanowią zapłacone składki na fundusz pracy od zawartych umów zleceń z kierowcami OSP,				
plan	50.000,00	wykonanie	48.080,00	96,2%
- powyższy wydatek stanowią wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia za utrzymanie gotowości operacyjno-technicznej w jednostkach OSP (10 jednostek),				
plan	114.050,00	wykonanie	114.031,49	99,9%
- powyższe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, wyposażenia warsztatowego OSP, materiałów budowlanych do remontu strażnic oraz pomieszczeń garażowych, opału do ogrzewania strażnic.				
plan	57.200,00	wykonanie	49.227,79	86,1%
- powyższy wydatek stanowią opłaty za media niezbędne do utrzymania 6 strażnic (Pszczyna, Piasek, Wisła Wielka, Studzienice, Jankowice, Łąka)				
plan	25.000,00	wykonanie	22.894,47	91,6%
- powyższe wydatki stanowią zakupy usług remontowych przeznaczone na bieżące naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu OSP oraz remonty pomieszczeń garażowych, strażnic,				
plan	8.500,00	wykonanie	8.074,00	94,9%
- środki wydatkowano na zakup usług zdrowotnych, w szczególności wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków OSP oraz badań psychologicznych kierowców pojazdów uprzywilejowanych,				
plan	20.000,00	wykonanie	15.094,24	75,5%
- środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym: przygotowanie posiłków podczas długotrwałych akcji, ćwiczeń, przeglądy rejestracyjne samochodów pożarniczych, inne obowiązkowe przeglądy sprzętu ratowniczego,				
plan	96.000,00	wykonanie	95.940,00	99,9%
- powyższy wydatek stanowi opłata czynszowa za pomieszczenia garażowe, biurowe, magazyn przeciwpowodziowy dla OSP Pszczyna,				
plan	20.500,00	wykonanie	18.867,00	92,0%
- powyższe środki finansowe przeznaczono na obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych, strażaków OSP podczas działań ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń, wymianę dowodów rejestracyjnych, wydanie upoważnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,				
plan	12.550,00	wykonanie	12.504,00	99,6%
- powyższy wydatek stanowi zapłacony podatek od strażnic oraz gruntów 5 obiektów (Piasek, Wisła Wielka, Studzienice, Jankowice, Łąka).				

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące:**

plan	26.500,00	wykonanie	26.383,21	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------



plan	30.000,00	wykonanie	27.341,00	91,1%
- środki wydatkowane na posiłki regeneracyjne dla funkcjonariuszy, napoje chłodzące dla pracowników a także ekwiwalent na pranie mundurowania,				
plan	13.500,00	wykonanie	11.329,28	83,9%
- wyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na delegacje, ryczałt na samochód prywatny, abonament GPS - do samochodów służbowych, ubezpieczenia i opłaty rejestracyjne samochodów służbowych oraz szkolenia funkcjonariuszy.				

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Straż Miejska:**

plan	26.400,00	wykonanie	26.357,67	99,8%
- powyżej poniesione wydatki związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż kamery do monitoringu na osiedlu Piastów”,				
plan	25.400,00	wykonanie	25.120,29	98,8%
- powyżej poniesione wydatki związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż kamery do monitoringu w przejściu podziemnym przy skrzyżowaniu DK1 z ul. M. Oświęcimskich”				
plan	92.000,00	wykonanie	91.800,00	99,7%
- powyżej poniesione wydatki związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej”.				

<b>Rozdział</b>	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>75.800,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>71.144,38</b>	<b>93,8%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zarządzania Kryzysowego:**

plan	20.000,00	wykonanie	17.944,31	89,7%
- powyższe środki wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym zakup namiotów,				
plan	48.800,00	wykonanie	48.775,76	99,9%
- powyższe wydatki przeznaczone zostały na zakup usług remontowych związanych z czyszczeniem kolektora i udroźnienie rowu przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Ćwiklicach,				
plan	6.000,00	wykonanie	3.824,31	63,7%
- powyższe środki wydatkowano na abonament - Informator SMS,				
plan	1.000,00	wykonanie	600,00	60,0%
- powyższe środki wydatkowano na szkolenia pracowników.				

<b>Dział</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		
<b>plan</b>	<b>1.587.397,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.338.377,71</b>	<b>84,3%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>		
<b>plan</b>	<b>1.587.397,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.338.377,71</b>	<b>84,3%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy:**

plan	1.587.397,00	wykonanie	1.338.377,71	84,3%
- powyższy wydatek stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.				

<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		
<b>plan</b>	<b>36.899,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		
-----------------	--------------	--------------------------------	--	--

<b>plan</b>	<b>36.899,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
-------------	------------------	------------------	-------------	-------------

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy:**

plan	36.899,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	-----------	-----------	------	------

- zaplanowana kwota dotyczy rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.399 zł oraz rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26.500 zł.

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
<b>plan</b>	<b>74.824.576,57</b>	<b>wykonanie</b>	<b>72.842.470,39</b>	<b>97,3%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
<b>plan</b>	<b>31.848.250,57</b>	<b>wykonanie</b>	<b>31.090.559,01</b>	<b>97,6%</b>

**Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz gminnych jednostek oświatowych:**

plan	22.979.399,00	wykonanie	22.968.259,47	99,9%
------	---------------	-----------	---------------	-------

- wydatki w powyższym zakresie obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe poniżej wymienionych jednostek:

SP01	2.480.575,00	2.480.256,37	99,9%
SP02	1.915.403,00	1.914.132,46	99,9%
SP04	1.051.894,00	1.051.572,38	99,9%
SP07	898.317,00	898.315,19	100,0%
SP08	808.766,00	808.762,75	100,0%
SP11	774.040,00	773.978,69	99,9%
SP12	1.048.206,00	1.048.206,00	100,0%
SP13	902.160,00	902.160,00	100,0%
SP15	1.190.057,00	1.190.055,09	100,0%
SP18	3.145.730,00	3.145.716,07	100,0%
SP19	809.070,00	803.911,02	99,4%
ZS02	1.068.514,00	1.068.502,30	100,0%
ZSP Czarków	1.320.324,00	1.320.321,36	100,0%
ZSP Studzienice	1.072.724,00	1.071.810,89	99,9%
ZSP Piasek	1.671.209,00	1.669.828,75	99,9%
ZSP Łąka	1.256.838,00	1.256.831,15	100,0%
ZSP Wisła Wielka	915.054,00	915.054,00	100,0%
ZSP Jankowice	647.713,00	647.235,00	99,9%
PZE	2.805,00	1.610,00	57,4%

plan	2.108.467,00	wykonanie	2.093.144,63	99,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe wydatki obejmują odpis na ZFSS, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia bhp, delegacje i szkolenia, PFRON poniżej wymienionych jednostek:

SP01	166.863,00	163.856,78	98,2%
SP02	97.903,00	95.757,09	97,8%
SP04	54.654,00	54.482,32	99,7%
SP07	109.500,00	109.183,50	99,7%

SP08	91.563,00		90.750,78	99,1%
SP11	96.845,00		96.844,50	100,0%
SP12	120.995,00		120.689,51	99,7%
SP13	119.430,00		118.572,44	99,3%
SP15	119.724,00		119.723,10	100,0%
SP18	174.453,00		174.099,78	99,8%
SP19	78.473,00		78.042,62	99,4%
ZS02	86.330,00		86.160,26	99,8%
ZSP Czarków	145.870,00		144.911,47	99,3%
ZSP Studzienice	115.888,00		115.484,00	99,6%
ZSP Piasek	218.995,00		218.310,46	99,7%
ZSP Łąka	140.191,00		139.799,30	99,7%
ZSP Wisła Wielka	111.307,00		109.898,48	98,7%
ZSP Jankowice	59.483,00		56.578,24	95,1%

plan	2.535.613,57	wykonanie	2.331.060,80	91,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe wydatki obejmują koszty zakupu energii, koszty telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz internetu, koszty ubezpieczenia budynków, koszty usług pozostałych, koszty zakupu środków czystości, wyposażenia, prasy, pomocy dydaktycznych poniżej wymienionych jednostek:

SP01	249.401,25		215.257,58	86,3%
SP02	172.880,25		148.643,18	85,9%
SP04	150.149,75		142.459,54	94,9%
SP07	129.521,75		126.188,15	97,4%
SP08	118.251,00		112.250,08	94,9%
SP11	95.659,25		85.085,29	88,9%
SP12	51.453,75		49.045,98	95,3%
SP13	132.965,50		126.248,57	94,9%
SP15	190.881,00		190.879,25	100,0%
SP18	200.907,50		192.523,88	95,8%
SP19	98.750,00		89.135,73	90,3%
ZS02	72.374,75		70.602,40	97,5%
ZSP Czarków	100.409,50		96.516,36	96,1%
ZSP Studzienice	125.605,75		122.784,74	97,7%
ZSP Piasek	193.128,25		165.192,34	85,5%
ZSP Łąka	163.949,25		162.011,62	98,8%
ZSP Wisła Wielka	98.249,25		81.150,00	82,6%
ZSP Jankowice	173.039,75		138.673,35	80,1%
PZE	18.036,07		16.412,76	91,0%

plan	1.261,00	wykonanie	1.255,60	99,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki dotyczą zapłaconego podatku od nieruchomości przez niżej wymienione jednostki:

SP02	102,00		102,00	100,0%
SP07	240,00		240,00	100,0%
SP18	358,00		358,00	100,0%

ZSP Piasek	164,00		164,00	100,0%
ZSP Łąka	387,00		386,60	99,9%
ZSP Jankowice	10,00		5,00	50,0%
plan	472.098,00	wykonanie	471.706,75	99,9%
- powyższe wydatki wykonanych usług remontowych i usuwanie awarii w szkołach podstawowych przez niżej wymienione jednostki:				
SP01	7.952,00		7.952,00	100,0%
PZE	464.146,00		463.754,75	99,9%

**Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pszczyński Zarząd Edukacji w Pszczynie i gminne jednostki oświatowe:**

plan	158.352,00	wykonanie	124.641,44	78,7%
- powyższe wydatki dotyczą realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius realizowanego w poniżej wymienionych jednostkach:				
SP01	63.000,00		62.250,83	82,9%
ZS02	43.218,00		31.596,54	73,1%
ZSP Czarków	52.134,00		30.794,07	59,1%
plan	14.700,00	wykonanie	14.700,00	100,0%
- powyższe wydatki dotyczą realizacji programu partnerskiego z Abakusem w Pszczyńskim Zarządzie Edukacji w Pszczynie.				

**Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie - dotacje:**

plan	8.000,00	wykonanie	7.583,74	94,8%
- powyższe wydatki stanowią zwrot kosztów za naukę religii realizowaną w innych miastach na podstawie porozumień dotyczących uczniów zamieszkujących na terenie gminy Pszczyna - PZE.				

**Wydatki majątkowe Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz gminnych jednostek oświatowych:**

plan	9.690,00	wykonanie	9.690,00	100,0%
- powyżej zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne - „Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej w SP15 w Jankowicach”				
plan	345.470,00	wykonanie	330.928,12	95,8%
- powyższe wydatki związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZSP Czarków”,				
plan	31.750,00	wykonanie	31.674,22	99,8%
- powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiato-altany przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej”,				
plan	90.000,00	wykonanie	89.341,30	99,3%
- powyższe wydatki związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej”.				
plan	6.000,00	wykonanie	5.484,57	91,4%
- powyższe wydatki związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki” w Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie.				

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Inwestycji:**

plan	84.000,00	wykonanie	73.885,53	87,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki dotyczą remontu nawierzchni placu przy SP nr 1 w Pszczynie.

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Inwestycji:**

plan	1.683.000,00	wykonanie	1.217.060,18	72,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jankowicach” - zgodnie z umową z dnia 01.07.2013 r. (wykonawca H.P.R. Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.) termin realizacji od 01.07.2013r. do 30.06.2016r.

plan	889.400,00	wykonanie	889.118,87	99,4%
------	------------	-----------	------------	-------

- zaplanowane wydatki obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 5 placów zabaw: SP nr 4 w Pszczynie, SP nr 8 w Rudołtowicach, SP nr 15 w Jankowicach, SP nr 11 w Porębie oraz SP nr 13 w Wiśle Małej - w ramach programu Radosna Szkoła” - zadanie zakończone.

plan	431.050,00	wykonanie	431.023,79	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie” - zgodnie z umową z dnia 04.04.2014r. (wykonawca P.U.H. POLA-BUD Mieczysław Polak) - zadanie zakończone.

<b>Rozdał</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		
<b>plan</b>	<b>1.899.119,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.878.939,63</b>	<b>98,9%</b>

**Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych:**

plan	1.564.245,00	wykonanie	1.547.798,22	98,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki Na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe poniżej wymienionych jednostek oświatowych:

SP01	421.569,00	421.568,93	100,0%
SP02	70.610,00	64.432,94	91,2%
SP04	75.362,00	75.362,00	100,0%
SP07	174.479,00	171.010,43	98,0%
SP08	108.969,00	108.969,00	100,0%
SP11	101.100,00	101.099,14	100,0%
SP12	64.819,00	64.815,58	100,0%
SP13	108.325,00	108.291,90	99,9%
SP15	82.270,00	82.268,86	100,0%
SP18	166.141,00	166.140,91	100,0%
SP19	149.256,00	142.493,53	95,5%
ZSP Jankowice	41.345,00	41.345,00	100,0%

plan	134.502,00	wykonanie	133.650,87	99,4%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki obejmują odpis na ZFSS, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia bhp, delegacje i szkolenia poniżej wymienionych jednostek oświatowych:

SP01	18.350,00	18.089,77	98,6%
SP02	3.400,00	3.080,00	90,6%
SP04	5.200,00	5.170,00	99,4%
SP07	17.400,00	17.250,00	99,1%
SP08	13.500,00	13.500,00	100,0%
SP11	9.800,00	9.800,00	100,0%
SP12	9.900,00	9.900,00	100,0%
SP13	13.752,00	13.752,00	100,0%
SP15	9.773,00	9.772,60	100,0%
SP18	9.100,00	9.100,00	100,0%
SP19	19.950,00	19.859,50	99,5%
ZSP Jankowice	4.377,00	4.377,00	100,0%

plan	190.872,00	wykonanie	188.041,77	98,5%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki obejmują koszty telefonów stacjonarnych, koszty usług pozostałych, koszty zakupu środków czystości, wyposażenia, prasy, pomocy dydaktycznych poniżej wymienionych jednostek oświatowych:

SP01	22.222,00	22.202,13	99,9%
SP02	32.000,00	31.815,44	99,4%
SP04	10.000,00	10.000,00	100,0%
SP07	14.000,00	13.896,34	99,3%
SP08	12.800,00	12.798,77	99,9%
SP11	12.030,00	12.022,78	99,9%
SP12	8.350,00	8.345,83	99,9%
SP13	14.000,00	13.992,82	99,9%
SP15	24.402,00	24.400,95	100,0%
SP18	12.500,00	12.212,22	97,7%
SP19	20.970,00	18.779,09	89,5%
ZSP Jankowice	7.598,00	7.575,40	99,7%

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- powyższe wydatki obejmują koszty remontu oddziału przedszkolnego w SP nr 1 w Pszczynie.

#### Wydatki majątkowe jednostek gminnych oświatowych:

plan	4.500,00	wykonanie	4.448,77	98,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki obejmują zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach.

<b>Rozdał</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		
<b>plan</b>	<b>13.349.766,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>12.987.190,49</b>	<b>97,3%</b>

#### Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych:

plan	9.070.047,00	wykonanie	8.979.260,35	99,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w szczególności wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe w poniżej wymienionych

jednostkach:				
PP 2	1.639.600,00		1.634.687,49	99,7%
PP 4	370.006,00		368.040,31	99,5%
PP 7	747.324,00		744.063,28	99,6%
PP 8	1.010.275,00		979.844,90	96,9%
PP 10	409.926,00		400.252,72	97,6%
PP 14	367.459,00		365.184,55	99,4%
PP 19	395.446,00		395.443,57	100,0%
PP 21	1.229.320,00		1.208.146,76	98,3%
ZSP Czarków	523.475,00		523.474,89	100,0%
ZSP Studzienice	449.902,00		447.828,12	99,5%
ZSP Piasek	802.396,00		788.440,48	98,3%
ZSP Łąka	614.500,00		613.437,14	99,8%
ZSP Wisła Wielka	327.642,00		327.640,14	100,0%
ZSP Jankowice	182.176,00		182.176,00	100,0%
PZE	600,00		600,00	100,0%
plan	745.566,00	wykonanie	735.685,46	98,7%

- powyższe wydatki obejmują odpis na ZFSS, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia BHP, delegacje i szkolenia, PFRON w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:

PP 2	101.256,00		100.310,35	99,1%
PP 4	17.686,00		17.666,96	99,9%
PP 7	46.903,00		46.502,59	99,1%
PP 8	49.968,00		49.480,95	99,0%
PP 10	40.633,00		40.032,00	98,5%
PP 14	38.846,00		38.757,29	99,7%
PP 19	49.653,00		49.652,58	100,0%
PP 21	61.789,00		61.100,59	98,9%
ZSP Czarków	59.922,00		59.920,62	100,0%
ZSP Studzienice	52.557,00		52.177,63	99,3%
ZSP Piasek	92.946,00		88.553,90	95,3%
ZSP Łąka	63.946,00		63.693,00	99,6%
ZSP Wisła Wielka	46.558,00		46.327,00	99,5%
ZSP Jankowice	22.903,00		21.510,00	93,9%
plan	1.094.723,00	wykonanie	960.994,79	87,7%

- powyższe wydatki obejmują koszty zakupu energii, koszty telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz internetu, koszty ubezpieczenia budynków, koszty usług pozostałych, koszty zakupów środków czystości, wyposażenia, prasy, pomocy dydaktycznych, czynsz za wynajem budynku w niżej wymienionych jednostkach oświatowych:

PP 2	213.009,00		196.980,22	92,5%
PP 4	45.873,00		41.133,49	89,7%
PP 7	39.929,00		36.551,70	91,5%
PP 8	86.378,00		77.592,74	89,8%

PP 10	43.763,00		37.889,43	86,6%
PP 14	59.105,00		46.002,34	77,8%
PP 19	34.785,00		34.781,49	99,9%
PP 21	172.590,00		135.710,93	78,6%
ZSP Czarków	43.700,00		39.955,98	91,4%
ZSP Studzienice	89.412,00		84.351,61	94,3%
ZSP Piasek	116.250,00		103.906,67	89,4%
ZSP Łąka	63.500,00		56.337,97	88,7%
ZSP Wisła Wielka	56.550,00		54.116,17	95,7%
ZSP Jankowice	29.879,00		15.684,05	52,5%

plan	224.400,00	wykonanie	224.399,59	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- powyższe wydatki dotyczą zakupu usług remontowych oraz usuwania awarii realizowanych przez PZE w przedszkolach,

#### Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie - dotacje:

plan	160.000,00	wykonanie	156.845,96	98,0%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki stanowią zwrot dotacji za dzieci z gminy Pszczyna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych miejscowościach.

plan	1.289.570,00	wykonanie	1.229.318,68	95,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe wydatki stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Pszczyna.

#### Wydatki majątkowe gminnych jednostek oświatowych:

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą „Zakupu wyposażenia na plac zabaw w ZSP Studzienice.

plan	5.460,00	wykonanie	5.460,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą „Zakupu zmywarki do naczyń w ZSP w Piasku

#### Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Inwestycji:

plan	750.000,00	wykonanie	685.225,66	91,4%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 10 w Ćwiklicach” - zgodnie z umową z dnia 12.08.2013r. (wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BUDMEX Sp. z o.o.) termin realizacji od 21.08.2013r. do 12.10.2015r.

<b>Rozdział</b>	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		
<b>plan</b>	<b>14.425,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

#### Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie:

plan	14.425,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	-----------	-----------	------	------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>
-----------------	--------------	-----------------

<b>plan</b>	<b>15.415.673,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>15.185.164,34</b>	<b>98,5%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

**Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i gminnych jednostek oświatowych:**

plan	12.014.865,00	wykonanie	12.005.871,95	99,9%
- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w szczególności wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe poniżej wymienionych jednostek:				
PG01	2.188.360,00		2.188.352,85	99,9%
PG04	2.379.060,00		2.370.090,86	99,6%
PG05	1.829.773,00		1.829.772,73	99,9%
ZS01	2.381.798,00		2.381.796,12	99,9%
ZS2	3.234.240,00		3.234.225,39	99,9%
PZE	1.634,00		1.634,00	100,0%
plan	784.440,00	wykonanie	775.391,41	98,9%
- powyższe wydatki obejmują odpis na ZFŚS, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia bhp, delegacje i szkolenia, PFRON w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:				
PG01	172.293,00		169.762,31	98,5%
PG04	119.775,00		119.634,61	99,9%
PG05	200.935,00		197.553,73	98,3%
ZS01	129.873,00		127.909,35	98,5%
ZS2	161.564,00		161.531,41	99,9%
plan	1.798.764,00	wykonanie	1.616.473,95	89,9%
- powyższe wydatki obejmują koszty zakupu energii, koszty telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz internetu, koszty ubezpieczenia budynków, koszty usług pozostałych, koszty zakupu środków czystości, wyposażenia, prasy, pomocy dydaktycznych w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:				
PG01	259.546,00		215.775,85	83,1%
PG04	330.837,00		291.668,36	88,2%
PG05	295.992,00		283.534,16	95,8%
ZS01	441.778,00		400.517,20	90,7%
ZS2	470.611,00		424.978,38	90,3%
plan	738,00	wykonanie	738,00	100,0%
- powyższe wydatki stanowią zapłacony podatek od nieruchomości w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:				
PG 01	83,00		83,00	100,0%
PG 04	20,00		20,00	100,0%
ZS 01	635,00		635,00	100,0%
plan	488.366,00	wykonanie	488.365,70	99,9%
- powyższe wydatki dotyczą zakupu usług remontowych oraz usuwania awarii realizowanych przez				

PZE w gimnazjach.

**Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w gminnych jednostkach oświatowych:**

plan	23.000,00	wykonanie	22.999,78	99,9%
- powyższe wydatki dotyczą realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w PG01.				

plan	25.000,00	wykonanie	4.909,46	19,6%
- powyższe wydatki dotyczą realizacji programu ERASMUS w ZS02.				

**Wydatki majątkowe Pszczyńskiego Zarządu Edukacji oraz gminnych jednostek oświatowych:**

plan	5.500,00	wykonanie	4.999,95	90,9%
- wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych - Zakup kserokopiarki w PG01.				

plan	275.000,00	wykonanie	265.414,14	96,5%
- wydatki w powyższym zakresie obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie” - zadanie realizowane przez PZE.				

<b>Rozdał</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>plan</b>	<b>1.171.863,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.123.857,11</b>	<b>95,9%</b>

**Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz gminnych jednostek oświatowych:**

plan	653.950,00	wykonanie	625.033,00	95,6%
- powyższy wydatek stanowią zwrot kosztów za bilety w poniżej wymienionych gminnych jednostkach oświatowych:				

PG04	190.000,00	181.610,00	95,6%
PG05	110.000,00	109.056,00	99,1%
ZS01	52.120,00	52.117,00	99,9%
ZS02	200.000,00	191.760,00	95,8%
SP02	27.500,00	27.388,00	99,6%
SP04	20.000,00	17.940,00	89,7%
SP07	11.200,00	11.066,00	98,8%
SP08	23.800,00	18.903,00	79,4%
SP12	8.500,00	7.525,00	88,5%
SP13	7.650,00	6.948,00	90,8%
ZSP Wiśła Wielka	3.180,00	720,00	22,6%

plan	517.913,00	wykonanie	498.824,11	96,3%
- powyższe wydatki poniesione przez PZE dotyczą dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół obsługiwanych przez Gminę, Zespołu Szkół Specjalnych oraz poza Gminę do Bielska-Białej, Tychów, Żor, Woli.				

<b>Rozdał</b>	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		
---------------	--------------	---	--	--

<b>plan</b>	<b>2.257.849,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.226.729,39</b>	<b>98,6%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

**Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie:**

plan	1.914.552,00	wykonanie	1.907.903,52	99,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatków, wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, umowy zlecenia,

plan	69.839,00	wykonanie	65.834,76	94,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują odpis na ZFSS, badania profilaktyczne, świadczenia bhp, delegacje, limity samochodowe i szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	268.458,00	wykonanie	248.055,12	92,4%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki obejmują koszty zakupu energii, koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz internetu, koszty usług pozostałych, koszty zakupu środków czystości, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, opłaty czynszu za pomieszczenia, koszt ubezpieczenia majątku,

plan	5.000,00	wykonanie	4.935,99	98,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- poniesione wydatki stanowią koszty remontu pomieszczeń zajmowanych przez PZE.

<b>Rozdział</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
<b>plan</b>	<b>2.317.445,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.315.677,40</b>	<b>99,9%</b>

**Wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych:**

plan	2.125.845,00	wykonanie	2.125.837,90	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy w liceum ogólnokształcącym w ZS01,

plan	76.740,00	wykonanie	75.558,09	98,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują odpis na ZFSS, dod. wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, badania profilaktyczne, świadczenia bhp, PFRON, delegacje i szkolenia nauczycieli liceum ogólnokształcącego w ZS01,

plan	114.860,00	wykonanie	114.281,41	99,5%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki w powyższym zakresie obejmują częściowe koszty zakupu energii, koszty telefonów stacjonarnych oraz internetu, koszty usług pozostałych, koszty zakupu środków czystości, koszty zakupu wyposażenia, prasy, pomocy dydaktycznych w ZS01.

<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>plan</b>	<b>204.976,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>177.625,60</b>	<b>86,7%</b>

**Wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych:**

plan	32.266,00	wykonanie	30.783,00	95,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne – pokrywające koszt zniżki pensum dla nauczyciela metodyka oraz szkolenia przeprowadzone w formie umowy zlecenia z wykładowcą w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:

PG04	1.583,00	600,00	37,9%
------	----------	--------	-------

PG05	1.000,00	1.000,00	100,0%
------	----------	----------	--------

ZS01	500,00		0,00	0,0%
ZS02	28.683,00		28.683,00	100,0%
SP12	500,00		500,00	100,0%
plan	172.710,00	wykonanie	146.842,60	85,0%
- powyższe wydatki obejmują dopłaty dla studiujących, kursy i szkolenia, warsztaty doskonalące, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych, zakup materiałów szkoleniowych i delegacje dla doskonalących się nauczycieli w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:				
PG01	11.300,00		10.033,32	88,8%
PG04	8.217,00		8.026,56	97,7%
PG05	5.400,00		5.334,00	98,8%
ZS01	11.300,00		9.453,00	83,6%
ZS02	6.750,00		5.855,59	86,7%
SP01	7.050,00		3.577,12	50,7%
SP02	3.850,00		3.850,00	100,0%
SP04	4.850,00		4.290,22	88,5%
SP07	5.600,00		5.599,40	99,9%
SP08	3.280,00		3.196,74	97,5%
SP11	5.114,00		5.042,75	98,6%
SP12	6.550,00		6.523,36	99,6%
SP13	4.600,00		4.493,40	97,7%
SP15	690,00		690,00	100,0%
SP18	9.900,00		6.020,00	60,8%
SP19	5.650,00		5.549,84	98,2%
ZSP Czarków	6.100,00		5.017,00	82,2%
ZSP Studzienice	7.600,00		6.504,36	85,6%
ZSP Piasek	7.000,00		6.074,59	86,8%
ZSP Łąka	7.950,00		3.082,00	36,8%
ZSP Wisła Wielka	6.400,00		4.559,00	71,2%
ZSP Jankowice	8.088,00		5.187,16	64,1%
PP02	4.850,00		4.800,00	98,9%
PP04	4.019,00		3.909,00	97,3%
PP07	4.130,00		4.013,99	97,2%
PP08	3.450,00		3.380,00	97,9%
PP10	2.600,00		2.600,00	100,0%
PP14	3.600,00		3.579,90	99,4%
PP19	2.022,00		2.021,66	99,9%
PP21	4.800,00		4.578,64	95,4%

<b>Rozdział</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
<b>plan</b>	<b>6.301.100,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.835.856,95</b>	<b>92,6%</b>

**Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczyźnie oraz gminnych jednostek oświatowych:**

plan	2.928.844,00	wykonanie	2.894.542,53	98,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy pracowników stołówek poniżej wymienionych jednostek oświatowych:

PG01	111.494,00		111.494,00	100,0%
PG04	97.697,00		96.834,98	99,1%
PG05	163.305,00		163.260,39	99,9%
ZS01	89.822,00		89.822,00	100,0%
ZS02	190.460,00		190.460,00	100,0%
SP01	140.695,00		140.695,00	100,0%
SP02	94.767,00		94.594,03	99,8%
SP07	79.406,00		79.350,27	99,9%
SP08	32.371,00		32.371,00	100,0%
SP11	51.030,00		51.030,00	100,0%
SP13	69.147,00		69.147,00	100,0%
SP15	24.348,00		24.347,03	100,0%
SP18	137.082,00		137.081,87	100,0%
ZSP Czarków	130.146,00		130.145,85	100,0%
ZSP Studzienice	133.198,00		132.709,09	99,6%
ZSP Piasek	150.028,00		148.968,72	99,3%
ZSP Łąka	128.684,00		128.683,46	100,0%
ZSP Wiśla Wielka	87.071,00		87.071,00	100,0%
ZSP Jankowice	71.157,00		71.157,00	100,0%
PP02	243.650,00		242.519,91	99,5%
PP04	110.194,00		90.087,27	81,7%
PP08	127.313,00		120.522,47	94,7%
PP10	93.850,00		92.729,81	98,8%
PP14	97.480,00		95.027,60	97,5%
PP19	120.166,00		120.164,93	100,0%
PP21	154.283,00		154.267,85	99,9%
plan	146.477,00	wykonanie	140.662,10	96,03%

- powyższe wydatki obejmują odpis na ZFŚS, ekwiwalenty i świadczenia bhp, badania profilaktyczne pracowników, delegacje w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:

PG01	4.329,00		4.229,00	97,7%
PG04	5.762,00		4.519,00	78,4%
PG05	8.017,00		8.017,00	100,0%
ZS01	4.382,00		4.382,00	100,0%
ZS02	9.566,00		9.566,00	100,0%
SP01	7.920,00		7.500,00	94,7%
SP02	5.291,00		4.891,00	92,4%
SP07	3.835,00		3.735,00	97,4%
SP08	1.844,00		1.699,30	92,1%
SP11	2.441,00		2.441,00	100,0%
SP13	2.761,00		2.761,00	100,0%

SP15	1.540,00	1.540,00	100,0%
SP18	7.070,00	7.069,98	100,0%
ZSP Czarków	6.370,00	6.370,00	100,0%
ZSP Studzienice	7.613,00	7.214,25	94,7%
ZSP Piasek	8.864,00	8.864,00	100,0%
ZSP Łąka	5.823,00	5.523,00	94,8%
ZSP Wisła Wielka	5.229,00	5.208,00	99,6%
ZSP Jankowice	5.281,00	4.632,00	87,7%
PP02	11.100,00	10.100,00	90,9%
PP04	3.465,00	3.465,00	100,0%
PP08	4.856,00	4.856,00	100,0%
PP10	4.582,00	3.923,39	85,6%
PP14	4.382,00	4.300,18	98,1%
PP19	4.990,00	4.990,00	100,0%
PP21	9.164,00	8.866,00	96,7%

plan	3.200.779,00	wykonanie	2.775.652,32	86,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe wydatki obejmują koszty zakupu energii, koszty usług pozostałych, koszty zakupu środków czystości, wyposażenia, zakupu artykułów spożywczych w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:

PG01	76.696,00	53.108,90	69,3%
PG04	125.582,00	125.466,43	99,9%
PG05	153.350,00	113.941,61	74,3%
ZS01	73.490,00	64.375,90	87,6%
ZS02	231.966,00	217.161,53	93,6%
SP01	218.000,00	210.125,46	96,4%
SP02	128.580,00	100.181,81	77,9%
SP07	75.020,00	74.646,08	99,5%
SP08	21.466,00	21.442,68	99,9%
SP11	42.568,00	38.928,49	91,5%
SP13	57.000,00	56.982,60	99,9%
SP15	1.500,00	1.500,00	100,0%
SP18	132.800,00	132.799,54	99,9%
SP19	6.825,00	3.812,50	55,9%
ZSP Czarków	186.900,00	146.251,58	78,2%
ZSP Studzienice	150.994,00	146.099,12	96,8%
ZSP Piasek	204.321,00	194.507,66	95,2%
ZSP Łąka	142.400,00	126.588,10	88,9%
ZSP Wisła Wielka	135.375,00	100.225,11	74,0%
ZSP Jankowice	131.209,00	83.353,12	63,5%
PP02	275.960,00	223.647,48	81,0%
PP04	51.800,00	47.751,27	92,2%
PP07	1.000,00	999,53	99,9%
PP08	165.030,00	123.164,55	74,6%

PP10	62.082,00		54.868,34	88,4%
PP14	94.475,00		64.936,41	68,7%
PP19	109.899,00		109.898,08	100,0%
PP21	144.491,00		138.888,44	96,1%
plan	25.000,00	wykonanie	25.000,00	100,0%

- powyższe wydatki dotyczą zakupu usług remontowych oraz usuwania awarii realizowanych przez PZE w stołówkach szkolnych.

<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>44.110,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>20.870,47</b>	<b>47,3%</b>

#### **Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie oraz gminnych jednostek oświatowych:**

plan	4.110,00	wykonanie	4.070,47	99,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe środki zaplanowano na organizację komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, w tym na wynagrodzenia dla ekspertów oraz zakup materiałów biurowych.

plan	40.000,00	wykonanie	16.800,00	42,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:

PZE	22.600,00		0,00	0,0%
PG01	200,00		200,00	100,0%
ZS01	1.000,00		1.000,00	100,0%
ZS02	200,00		200,00	100,0%
SP01	4.600,00		4.600,00	100,0%
SP02	400,00		400,00	100,0%
SP04	1.000,00		800,00	80,0%
SP11	1.400,00		1.400,00	100,0%
SP15	400,00		400,00	100,0%
SP18	200,00		200,00	100,0%
ZSP Czarków	600,00		600,00	100,0%
ZSP Studzienice	1.200,00		1.200,00	100,0%
ZSP Piasek	1.600,00		1.400,00	87,5%
ZSP Łąka	1.000,00		1.000,00	100,0%
ZSP Wiśla	200,00		200,00	100,0%
Wielka				
PP02	2.200,00		2.200,00	100,0%
PP07	200,00		200,00	100,0%
PP08	400,00		400,00	100,0%
PP14	600,00		400,00	66,7%

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
<b>plan</b>	<b>1.499.046,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.437.203,61</b>	<b>95,9%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		
<b>plan</b>	<b>27.160,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>22.486,70</b>	<b>82,8%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia:**

plan	27.160,00	wykonanie	22.486,70	82,8%
- powyższe środki przeznaczone na realizację następujących programów zdrowotnych:				
realizacja w roku 2014 Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Płuc, Gruźlicy i Pylicy Płuc na lata 2010-2014				16.000,00
realizacja w roku 2014 Programu Profilaktyki Przerostu Prostaty na lata 2010-2014				1.656,00
realizacja w roku 2014 Programu - Przesiewowe Badania Wad Postawy u Dzieci na lata 2010-2014				4.830,70

<b>Rozdział</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		
<b>plan</b>	<b>65.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>64.457,50</b>	<b>99,2%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom:**

plan	65.000,00	wykonanie	64.457,50	99,2%
- powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie „zielonych szkół” dla dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnień - 60.457,50 zł oraz na realizację programu Candis - 4.000 zł.				

<b>Rozdział</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
<b>plan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>961.197,77</b>	<b>96,1%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - dotacje:**

plan	692.270,00	wykonanie	686.232,53	99,1%
- powyższe wydatki obejmują dotacje celowe z budżetu gminy udzielone na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:				
Pszczynskie Stowarzyszenie Niesłyszących				7.000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci				70.000,00 zł
Parafia Wszystkich Świętych				65.000,00 zł
Caritas				29.112,53 zł
Pszczynskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym				159.120,00 zł
Punkt „U”				12.000,00 zł
Pszczynskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Plessowiacy ”				9.000,00 zł
MORIS				333.000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki El Toro				2.000,00 zł

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom:**

plan	2.100,00	wykonanie	1.945,71	92,6%
- powyższe wydatki obejmują różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym zapłatę za szkolenie członka GKRPA (1.780,00 zł) wraz z kosztami dojazdu (165,71 zł),				
plan	9.000,00	wykonanie	7.258,85	80,6%
- powyższe wydatki obejmują składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy trenerów i instruktorów w ramach prowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z gminy Pszczyna,				

plan	175.200,00	wykonanie	160.969,00	91,9%
- powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia bezosobowe, w tym zapłatę za udział członków w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 51.000 zł oraz wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pszczyny - 109.969,00 zł,				
plan	7.000,00	wykonanie	6.906,06	98,6%
- powyższe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
				2.460,00 zł
zakup plakatów i ulotek w kampanii „Postaw na rodzinę”				
				986,69 zł
zakup nagród w XII spotkaniach z profilaktyką (SP2)				
				499,37 zł
zakup nagród na festyn dla dzieci (SP11)				
				500,00 zł
zakup nagród na festyn dla dzieci (SP12)				
				2.460,00 zł
zakup plakatów i ulotek w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”				
plan	60.670,00	wykonanie	54.190,00	89,3%
- powyższa kwota obejmuje zakup usług zdrowotnych, w szczególności:				
zapłatę za opinię biegłych (21 osoby) 4.620,00 zł oraz terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Pszczyna 49.570,00 zł,				
plan	47.260,00	wykonanie	38.380,25	81,2%
- powyższe wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym:				
				3.572,00 zł
koszty sądowe				
				1.610,00 zł
wyjazdy na terapię dla 2 osób				
				23.490,25 zł
dofinansowanie do „zielonych szkół” dla PZE				
				900,00 zł
transport (TPD)				
				3.656,00 zł
kino, teatr				
				5.152,00 zł
zapłata za zajęcia dla trenerów i instruktorów w ramach prowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z gminy Pszczyna				
plan	1.500,00	wykonanie	1.021,32	68,1%
- powyższe wydatki dotyczą podróży służbowych krajowych i stanowią zwrot kosztów dojazdu na szkolenia dla członka GKRPA,				
plan	5.000,00	wykonanie	4.294,05	85,8%
- powyższy wydatek dotyczy zapłata za udział w szkoleniu członka GKRPA.				

<b>Rozdział</b>	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		
<b>plan</b>	<b>47.257,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>47.257,00</b>	<b>100,0%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia - dotacje:**

plan	47.257,00	wykonanie	47.257,00	100,0%
- powyższe środki stanowią dotację celową przekazaną na przyjmowanie nietrzeźwych osób z terenu gminy do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.				

<b>Rozdział</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>359.629,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>341.804,64</b>	<b>95,0%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia:**

plan	582,00	wykonanie	0,00	0,0%
- powyższe niewykonane wydatki zaplanowano na wykłady tematyczne,				

plan	1.125,00	wykonanie	0,00	0,0%
- powyższe niewykonane wydatki zaplanowano na organizację spotkań,				
plan	6.887,00	wykonanie	6.869,15	99,7%
- powyższe środki wydatkowano zakup usług zdrowotnych, w tym:				
wsparcie akcji poboru krwi				3.390,95
spotkania z NGO				102,10
paczki świąteczne dla Sybiraków i Kombatantów				2.910,00
zakup artykułów spożywczych dla wolontariuszy				466,10
plan	485,00	wykonanie	484,96	99,9%
- powyższe środki wydatkowano na wsparcie akcji poboru krwi,				
plan	970,00	wykonanie	500,00	51,5%
- powyższe środki wydatkowano na dofinansowanie pobytu członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Toruniu podczas sympozjum diabetologicznego „Diabetica Expo 2014”,				
plan	28.380,00	wykonanie	26.002,00	91,6%
- powyższe środki wydatkowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.				

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia - dotacje:**

plan	85.200,00	wykonanie	85.200,00	100,0%
- powyższe środki wydatkowano na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację następujących zadań publicznych:				
Prowadzenie opieki paliatywnej w domu przewlekle chorych dorosłych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum (prowadzenie magazynu, zakup leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego).				46.000,00
Poprawa funkcjonowania osób z wadami słuchu i wymowy w społeczności lokalnej.				4.600,00
Udostępnienie osobom ociemniałym i słabowidzącym opieki lektorskiej i prelegenckiej.				2.800,00
Poprawa funkcjonowania osób niesłyszących w społeczności lokalnej.				2.700,00
Poprawa umiejętności komunikacyjnych dzieci z dysfunkcją wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością.				2.900,00
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym ze szczególnym uwzględnieniem integracji ze środowiskiem lokalnym i organizacją czasu wolnego.				8.200,00
Czas i miejsce do nauki i aktywnego działania w jesieni życia.				10.000,00
Wykonanie ocieplenia stropu, wylewek oraz klatki w magazynie hospicyjnym - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				8.000,00
plan	186.000,00	wykonanie	180.000,00	96,8%
- powyższe środki wydatkowano na dotację podmiotową z budżetu dla SP ZOZ POR-T w Pszczynie na realizację następujących programów zdrowotnych:				
„Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia dla pacjentów z terenu Gminy Pszczyna”.				159.000,00
Dotacja dla SP ZOZ POR-T w Pszczynie na realizację programu zdrowotnego				21.000,00

„Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych przez Poradnię Sportowo-Lekarską dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia”.

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia - dotacje:**

plan 50.000,00 wykonanie 42.748,53 85,5%

- powyższe środki wydatkowano na dotację dla SP ZOZ POR-T w Pszczynie na dofinansowanie zadania pn. „Wdrożenie systemu informatyzacji w POR-T w Pszczynie”.

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>plan</b>	<b>18.824.576,57</b>	<b>wykonanie</b>	<b>18.364.842,05</b>	<b>97,5%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		
<b>plan</b>	<b>30.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie -Wydział Finansowy:**

plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 100,0%

powyższy wydatek stanowi dotacja celowa przekazane do Powiatu Pszczyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Dofinansowanie prac remontowych Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie”.

<b>Rozdział</b>	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		
<b>plan</b>	<b>55.344,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>54.992,78</b>	<b>99,4%</b>

**Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie:**

w tym finansowane przez gminę - 28.590,66 zł

plan 45.200,00 wykonanie 44.992,79 99,5%

- powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

plan 9.050,00 wykonanie 8.906,06 98,4%

- powyżej poniesione wydatki stanowią zapłacone składki od wynagrodzeń,

plan 1.094,00 wykonanie 1.093,93 99,9%

- zaplanowane wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS.

<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
<b>plan</b>	<b>11.119.289,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10.844.146,28</b>	<b>97,5%</b>

**Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, w tym:**

finansowane przez gminę - 61.245,36 zł

finansowane z budżetu państwa - 10.782.900,92 zł

plan 10.348.485,00 wykonanie 10.156.369,11 98,1%

- powyższe wydatki stanowią świadczenia społeczne, w tym:

zasiłki rodzinne 3.142.113,00

dotatki do zasiłków rodzinnych 1.653.407,60

świadczenia opiekuńcze 2.877.024,50

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.637.509,11

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe" 488.000,00

zasiłek dla opiekunów 358.314,90

plan	314.000,00	wykonanie	307.592,81	98,0%
- powyższy wydatek stanowią składki ZUS opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalne, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów				
plan	18.000,00	wykonanie	12.052,85	67,0%
- powyższe środki wydatkowano na odsetki od zasiłków dla opiekunów,				
plan	438.804,00	wykonanie	368.131,51	83,9%
- powyższe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:				
finansowane z budżetu państwa (w wysokości 3% zrealizowanych wydatków na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)			306.886,15	
finansowane przez gminę			61.245,36	
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują:				
plan	337.703,00	wykonanie	289.592,70	85,8%
- powyższe wydatki przeznaczone zostały na:				
wynagrodzenia osobowe			221.112,30	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			17.236,23	
pochodne od wynagrodzeń			43.586,66	
odpis na ZFŚS			7.657,51	
plan	12.318,00	wykonanie	7.750,98	62,9%
- powyższe środki wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenia, w szczególności na zakup materiałów biurowych,				
plan	9.800,00	wykonanie	6.000,00	61,2%
- powyższe środki zaplanowano na zakup energii,				
plan	67.227,00	wykonanie	55.941,50	83,2%
powyższe wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych, w tym:				
opłaty skredytowane			30.336,35	
opłaty pocztowe			14.769,83	
pozostałe usługi			10.835,32	
plan	3.200,00	wykonanie	2.000,00	62,5%
- powyższe środki zapanowano na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,				
plan	1.000,00	wykonanie	1.000,00	100,0%
- powyższe środki wydatkowano na szkolenia pracowników,				
plan	7.556,00	wykonanie	5.846,33	77,4%
- powyższe wydatki stanowią koszty egzekucji komorniczej.				

<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		
<b>plan</b>	<b>75.673,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>71.991,86</b>	<b>95,1%</b>

**Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie:**

plan	75.673,00	wykonanie	71.991,86	95,1%
- wydatki w tym rozdziale dotyczą:				
składka opłacana za osoby pobierające zasiłki stale			59.114,90	

składka opłacana za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 12.876,96

<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		
<b>plan</b>	<b>1.976.774,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.955.428,04</b>	<b>98,9%</b>

**Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie:**

plan	1.160.602,00	wykonanie	1.153.866,11	99,4%
- powyższe wydatki stanowią świadczenia społeczne:				
	w tym - zadania własne finansowane przez Gminę:			530.595,57
	schronienie			166.538,14
	zasiłki celowe na różne formy pomocy			325.925,43
	zasiłki celowe dla uczestników projektu PO KL			38.132,00
	w tym - zadania własne finansowane z budżetu Państwa:			623.270,54
	zasiłki okresowe ogółem, w tym przyznane z powodu:			623.270,54
	bezrobocia			517.557,54
	długotrwałej choroby			24.137,00
	niepełnosprawności			48.060,00
	inne			33.516,00
plan	786.000,00	wykonanie	776.175,53	98,8%
- powyższy wydatek stanowi odpłatność za pobyt 36 osób w Domach Pomocy Społecznej,				
plan	20.000,00	wykonanie	15.214,60	76,1%
- powyższe wydatki zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych.				
plan	10.172,00	wykonanie	10.171,80	99,9
- powyższe wydatki stanowią zwrot opłaty wniesionej przez członków rodziny za pobyt w DPS zgodnie z wyrokiem WSA.				

<b>Rozdział</b>	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		
<b>plan</b>	<b>476.925,77</b>	<b>wykonanie</b>	<b>471.692,87</b>	<b>98,9%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Lokalowy:**

plan	467.900,00	wykonanie	463.198,58	98,9%
- powyższe wydatki obejmują świadczenia społeczne, w tym wypłatę dodatków mieszkaniowych stanowiących zadanie własne gminy,				
plan	8.861,45	wykonanie	8.379,86	94,6%
- powyższe wydatki obejmują wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych stanowiących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,				
plan	164,32	wykonanie	114,43	69,6%
- powyższe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, w tym usługi pocztowe.				

<b>Rozdział</b>	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		
<b>plan</b>	<b>745.800,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>741.845,12</b>	<b>99,5%</b>

**Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie:**

plan	745.800,00	wykonanie	741.845,12	99,5%
- powyższe wydatki stanowią zasiłki stałe, w tym:				
	dla osób samotnie gospodarujących		608.038,42	

dla osób pozostających w rodzinie 133.806,70

<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		
<b>plan</b>	<b>2.578.083,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.465.755,30</b>	<b>95,6%</b>

**Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, w tym:**

finansowane przez gminę - 1.969.402,30

finansowane przez budżet państwa - 496.353,00

plan	2.215.043,00	wykonanie	2.138.152,28	96,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

powyższe wydatki obejmują:

wynagrodzenia bezosobowe	1.654.365,91
--------------------------	--------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.596,63
--------------------------------	------------

pochodne od wynagrodzeń	322.382,09
-------------------------	------------

odpis na ZFŚS	48.898,65
---------------	-----------

wynagrodzenia bezosobowe	1.980,00
--------------------------	----------

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.450,00
---	----------

składki na PFRON	1.479,00
------------------	----------

plan	56.777,00	wykonanie	54.510,11	96,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

materiały biurowe i wyposażenie	36.925,07
---------------------------------	-----------

prenumerata czasopism	5.372,55
-----------------------	----------

pozostałe zakupy	12.212,49
------------------	-----------

plan	36.000,00	wykonanie	24.344,84	67,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują zakup energii, w tym:

energia elektryczna	11.914,81
---------------------	-----------

CO	9.795,73
----	----------

woda	2.634,30
------	----------

plan	3.500,00	wykonanie	3.415,34	97,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki obejmują zakup usług remontowych,

plan	4.100,00	wykonanie	4.056,00	98,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki zaplanowano na zakup usług zdrowotnych,

plan	64.883,00	wykonanie	49.917,00	76,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym:

opłaty pocztowe	4.381,70
-----------------	----------

opłaty skredytowane	17.645,35
---------------------	-----------

wywóz śmieci i opłata za odprowadzenie ścieków	5.534,94
--	----------

pozostałe usługi, konserwacje programów	19.415,01
---	-----------

usługi BHP	2.940,00
------------	----------

plan	1.800,00	wykonanie	1.722,00	95,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki zostały przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet,

plan	1.780,00	wykonanie	1.769,92	99,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki obejmują opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,

plan	7.000,00	wykonanie	6.099,60	87,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- powyższe wydatki obejmują opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,

plan	133.900,00	wykonanie	131.601,14	98,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższy wydatek stanowią opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i lokale socjalne,			
plan	37.000,00	wykonanie	35.886,48      97,0%
powyższe wydatki obejmują podróże służbowe krajowe, w tym:			
delegacje		7.087,56	
ryczałty		28.798,92	
plan	4.300,00	wykonanie	3.678,89      85,6%
- powyższe wydatki obejmują różne opłaty i składki,			
plan	12.000,00	wykonanie	10.601,70      88,4%
- powyższe wydatki obejmują szkolenia dla pracowników.			

<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
<b>plan</b>	<b>69.400,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>66.222,00</b>	<b>95,4%</b>

**Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie:**

finansowane przez gminę - 43.622,00

finansowane przez budżet państwa - 22.600,00

plan	65.660,00	wykonanie	62.542,00	95,3%
- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe,				
plan	3.740,00	wykonanie	3.680,00	98,4%
- powyższe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, w tym usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych na umowę zlecenia i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez terapeutów.				

<b>Rozdział</b>	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		
<b>plan</b>	<b>56.630,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>54.557,35</b>	<b>96,3%</b>

**Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie:**

plan	51.430,00	wykonanie	49.917,51	97,1%
- powyższe wydatki obejmują:				
wynagrodzenia osobowe		39.228,44		
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.938,15		
składki od wynagrodzeń		7.750,92		
plan	3.000,00	wykonanie	2.700,00	90,0%
- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe,				
plan	2.000,00	wykonanie	1.760,26	88,0%
- powyższe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia,				
plan	200,00	wykonanie	179,58	89,8%
- powyższe wydatki obejmują zakup usług pozostałych.				

<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>1.692.729,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.590.210,45</b>	<b>93,9%</b>

**Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie:**

plan	1.009.520,00	wykonanie	1.008.348,41	99,9%
- powyższe wydatki stanowią świadczenia społeczne:				
finansowane przez Gminę:				370.728,41

finansowane z budżetu Państwa:	637.620,00
Całkowity koszt realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosił ogółem - 694.014,65 zł, w tym:	
ze środków własnych gminy	353.194,65
z dotacji celowej budżetu państwa	340.820,00
w ramach Programu zostały sfinansowane:	
posiłki dla dzieci do 7 roku życia	71.471,50
posiłki dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych	222.928,10
posiłki dla osób dorosłych i chorych	21.801,00
zasiłki celowe na zakup żywności i przygotowanie posiłku	377.814,05
ponadto w ramach powyższych świadczeń społecznych zrealizowano świadczenia wypłacone przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społeczno-użytecznych,	17.533,76
oraz pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa).	296.800,00
plan 8.934,00	wykonanie 8.904,00 99,7%
<hr/>	
- powyższy wydatek stanowią koszty obsługi programu,	
plan 189.000,00	wykonanie 182.695,61 96,7%
<hr/>	
- powyższa kwota obejmuje wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.	

**Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:**

plan 294.725,00	wykonanie 212.594,52	72,1%
<hr/>		
- powyższe środki wydatkowano na realizację projektu PO KL „Efektywna pomoc społeczna w gminie Pszczyna”, w tym:		
- finansowanie przez Europejski Fundusz Społeczny (85%)		207.707,29
- finansowanie przez Budżet państwa (2%)		4.887,23
Wydatki w ramach projektu obejmują:		
plan 170.571,00	wykonanie 101.274,67	59,4%
<hr/>		
- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe,		
plan 2.543,00	wykonanie 2.543,00	100,0%
<hr/>		
- powyższe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia,		
plan 113.751,00	wykonanie 103.629,35	91,1%
<hr/>		
- powyższe wydatki obejmują zakup usług pozostałych usługi szkoleniowe dla uczestników projektu,		
plan 800,00	wykonanie 0,00	0,0%
<hr/>		
- zaplanowane środki obejmowały zakup usług dostępu do sieci Internet,		
plan 7.060,00	wykonanie 5.147,50	72,9%
<hr/>		
- powyższe wydatki obejmują opłaty czynszowe.		

Ponadto w powyższym rozdziale poniesione zostały przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie następujące wydatki:

plan	175.103,00	wykonanie	175.066,00	99,9%
- powyższe wydatki obejmują zwrot wydatków niekwalifikowalnych,				
plan	8.000,00	wykonanie	74,72	0,9%
- powyższe wydatki dotyczą uruchomienia ogrzewalni.				

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom:**

plan	7.447,00	wykonanie	2.527,19	33,9%
- poniesione wydatki dotyczą realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny w związku z przyznaną na ten cel dotacją Wojewody Śląskiego - zakupiono komputer dla osoby zajmującej się KDR w gminie).				

<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		
<b>plan</b>	<b>1.190.400,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.171.378,19</b>	<b>98,4%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		
<b>plan</b>	<b>1.172.200,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.155.968,29</b>	<b>98,6%</b>

**Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w Pszczynie:**

plan	5.787,00	wykonanie	5.745,74	99,3%
- powyższe środki wydatkowano nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym na zakup odzieży roboczej dla pracowników				

plan	1.020.236,00	wykonanie	1.012.108,99	99,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników	779.242,83
dotatkowe wynagrodzenie roczne	49.774,08
składki na ubezpieczenia społeczne	136.880,72
składki na Fundusz Pracy	16.019,90
wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
odpis na ZFŚS	27.191,46

plan	28.150,00	wykonanie	28.116,13	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

szafy biurowej oraz ubraniowej	1.598,34
kamery	1.070,00
środki czystości	3.847,53
oprogramowania antywirusowe, systemowe, tonery	3.232,36
zestaw komputerowy, niszczarka, urządzenie duplex	3.828,00
zabawki	5.905,73
materiały biurowe	1.559,49
artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie kuchni,	3.740,76
akcesoria sprzątające	
przewijak, łóżeczka, śliniaki	2.009,43
pozostałe zakupy	1.324,49

plan	58.500,00	wykonanie	55.865,98	95,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe środki wydatkowano na zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do Żłobka,

plan	100,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	--------	-----------	------	------

- powyższe środki zaplanowano na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,				
plan	23.400,00	wykonanie	22.840,31	97,6%
- powyższe środki wydatkowano na zakup energii, w tym:				
			8.872,52	
			4.462,34	
			9.505,45	
plan	200,00	wykonanie	149,00	74,5%
- powyższą kwotę wydatkowano zakup usług remontowych - naprawa zmywarki,				
plan	10.010,00	wykonanie	9.190,01	91,8%
- powyższe środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym:				
			2.522,88	
			2.686,32	
			1.038,12	
			2.942,69	
plan	800,00	wykonanie	743,68	92,9%
- powyższe środki wydatkowano na zakup usług dostępu do internetu - łącza,				
plan	1.550,00	wykonanie	1.234,21	79,6%
- powyższą kwotę wydatkowano na opłaty związane z telefonami stacjonarnymi oraz komórkowymi.				
plan	4.500,00	wykonanie	4.068,44	90,4%
- powyższą kwotę wydatkowano na delegację pracowników oraz ryczałt samochodowy,				
plan	3.000,00	wykonanie	2.938,70	97,9%
- powyższą kwotę wydatkowano różne opłaty i składki w szczególności na ubezpieczenie placówki oraz opłatę za Trwały Zarząd,				
plan	2.600,00	wykonanie	2.527,00	97,2%
- powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości za 2014 rok,				
plan	3.500,00	wykonanie	3.440,10	98,3%
- powyższą kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników Żłobka,				
plan	1.767,00	wykonanie	1.750,00	99,0%
- powyższą kwotę wydatkowano na badania lekarskie pracowników.				

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia - dotacje:**

plan	8.100,00	wykonanie	5.250,00	64,8%
- poniesione wydatki dotyczą dotacji dla niepublicznych żłobków - Niepubliczny Żłobek „Troskliwe Misie”.				

<b>Rozdział</b>	<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>		
<b>plan</b>	<b>18.200,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>15.409,90</b>	<b>84,7%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia - dotacje:**

plan	18.000,00	wykonanie	15.409,90	85,6%
- powyższe środki wydatkowano na dotacje dla Niepublicznego Klubiku Malucha ABC w Pszczynie,				
plan	200,00	wykonanie	0,00	0,0%
- zaplanowane środki dotyczą różnych opłat i składek.				

<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		
<b>plan</b>	<b>2.739.922,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.625.769,60</b>	<b>95,8%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		
<b>plan</b>	<b>1.762.286,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.757.470,26</b>	<b>99,7%</b>

**Wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych:**

plan	1.572.110,00	wykonanie	1.569.335,79	99,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki w powyższym zakresie obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:

PG01	19.742,00	19.596,76	99,3%
PG04	57.725,00	57.710,73	99,9%
PG05	60.939,00	60.939,00	100,0%
ZS01	61.509,00	61.509,00	100,0%
ZS02	126.676,00	126.676,00	100,0%
SP01	212.611,00	212.610,47	100,0%
SP02	120.849,00	120.838,40	99,9%
SP04	65.579,00	65.077,65	99,2%
SP07	58.081,00	56.362,04	97,0%
SP08	24.954,00	24.953,55	100,0%
SP11	39.610,00	39.609,54	100,0%
SP12	31.811,00	31.806,75	99,9%
SP13	19.242,00	19.241,47	100,0%
SP15	61.448,00	61.446,08	100,0%
SP18	154.375,00	154.375,00	100,0%
SP19	27.921,00	27.770,33	99,5%
ZSP Czarków	35.767,00	35.766,03	100,0%
ZSP Studzienice	62.915,00	62.774,59	99,8%
ZSP Piasek	79.729,00	79.646,03	99,9%
ZSP Łąka	89.766,00	89.765,37	100,0%
ZSP Wiśła Wielka	131.462,00	131.462,00	100,0%
ZSP Jankowice	29.399,00	29.399,00	100,0%

plan	145.094,00	wykonanie	143.345,30	98,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki obejmują odpis na ZFSS, ekwiwalenty i świadczenia bhp, badania profilaktyczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli zatrudnionych w świetlicach w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:

PG01	1.440,00	1.440,00	100,0%
PG04	2.890,00	2.880,00	99,6%
PG05	7.220,00	7.164,80	99,2%
ZS01	2.360,00	2.240,00	94,9%
ZS02	4.666,00	4.666,00	100,0%
SP01	10.404,00	10.404,00	100,0%
SP02	7.600,00	7.200,00	94,7%
SP04	4.520,00	4.320,00	95,6%

SP07	9.280,00	9.180,00	98,9%
SP08	4.240,00	4.240,00	100,0%
SP11	6.597,00	6.597,00	100,0%
SP12	5.450,00	5.392,80	98,9%
SP13	2.357,00	2.357,00	100,0%
SP15	9.030,00	9.029,70	100,0%
SP18	9.191,00	8.891,00	96,7%
SP19	4.695,00	4.681,80	99,7%
ZSP Czarków	7.723,00	7.333,00	94,9%
ZSP Studzienice	7.521,00	7.453,00	99,1%
ZSP Piasek	10.088,00	10.053,20	99,6%
ZSP Łąka	10.840,00	10.840,00	100,0%
ZSP Wisła	13.033,00	13.033,00	100,0%
Wielka			
ZSP Jankowice	3.949,00	3.949,00	100,0%

plan	45.082,00	wykonanie	44.789,17	99,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują koszty zakupu materiałów biurowych, gier, środków czystości i drobnego wyposażenia dla świetlic w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:

PG01	2.000,00	1.999,58	99,9%
PG04	2.600,00	2.593,24	99,7%
PG05	2.000,00	1.999,82	99,9%
ZS01	1.800,00	1.785,53	99,2%
ZS02	2.760,00	2.746,21	99,5%
SP01	2.500,00	2.498,96	99,9%
SP02	2.500,00	2.499,21	99,9%
SP04	2.000,00	2.000,00	100,0%
SP07	2.500,00	2.500,00	100,0%
SP08	2.000,00	1.973,03	98,6%
SP11	1.300,00	1.297,87	99,8%
SP12	2.000,00	2.000,00	100,0%
SP13	2.000,00	1.999,58	99,9%
SP15	297,00	296,42	99,8%
SP18	2.500,00	2.500,00	100,0%
SP19	2.000,00	1.990,17	99,5%
ZSP Czarków	2.000,00	2.000,00	100,0%
ZSP Studzienice	2.000,00	1.998,83	99,9%
ZSP Piasek	2.500,00	2.499,83	99,9%
ZSP Łąka	2.000,00	1.844,03	92,2%
ZSP Wisła Wielka	2.122,00	2.122,00	100,0%
ZSP Jankowice	1.703,00	1.644,86	96,6%

<b>Rozdział</b>	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<b>plan</b>	<b>136.047,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>136.046,99</b>	<b>100,0%</b>

**Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 18 z oddziałami integracyjnymi:**

plan	129.547,00	wykonanie	129.547,00	100,0%
- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy nauczycieli pracujących w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w SP18,				
plan	5.500,00	wykonanie	5.500,00	100,00%
- powyższe wydatki obejmują odpis na ZFSS nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w SP18,				
plan	1.000,00	wykonanie	999,99	100,00%
- zaplanowane wydatki stanowią koszt zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu do rehabilitacji dzieci w ramach wczesnego wspomaganie ich rozwoju w SP18.				

<b>Rozdział</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>		
<b>plan</b>	<b>72.225,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>71.362,62</b>	<b>98,8%</b>

**Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum nr 5:**

plan	28.049,00	wykonanie	28.047,95	99,0%
- powyższe wydatki dotyczą organizacji zimowiska - obozu narciarskiego dla dzieci przez PG5,				

**Wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 2 oraz Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie:**

plan	16.100,00	wykonanie	15.442,66	95,9%
- zaplanowane środki dotyczą organizacji obozu międzynarodowego przez ZS02 oraz PZE:				
ZS02	12.500,00		11.842,66	94,7%
PZE	3.600,00		3.600,00	100,0%

**Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie i jednostek oświatowych:**

plan	28.076,00	wykonanie	27.872,01	99,3%
- zaplanowane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku podczas wakacji letnich w poniżej wymienionych jednostkach:				
SP01	1.800,00		1.800,00	100,0%
SP02	1.800,00		1.800,00	100,0%
SP04	1.800,00		1.800,00	100,0%
SP07	1.800,00		1.800,00	100,0%
SP08	600,00		599,94	99,9%
SP12	1.800,00		1.800,00	100,0%
SP13	1.200,00		1.200,00	100,0%
SP15	1.200,00		1.200,00	100,0%
SP18	5.276,00		5.276,00	100,0%
SP19	1.800,00		1.800,00	100,0%
ZSP Czarków	1.800,00		1.800,00	100,0%
ZSP Studzienice	1.200,00		1.200,00	100,0%
ZSP Piasek	1.800,00		1.800,00	100,0%
ZSP Łąka	600,00		600,00	100,0%
ZSP Wisła	1.800,00		1.800,00	100,0%
Wielka				
ZS02	1.800,00		1.596,07	88,7%

<b>Rozdział</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		
<b>plan</b>	<b>661.664,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>557.206,49</b>	<b>84,2%</b>

**Wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych:**

plan	257.644,00	wykonanie	225.566,49	87,5%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki stanowią stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:

PG01	10.200,00	10.200,00	100,0%
PG04	8.800,00	8.800,00	100,0%
PG05	8.503,57	8.503,57	100,0%
ZS01	25.983,90	25.983,90	100,0%
ZS02	23.625,00	23.625,00	100,0%
SP01	19.375,00	19.375,00	100,0%
SP02	9.214,65	9.214,65	100,0%
SP04	5.550,00	5.450,00	98,2%
SP07	3.855,68	3.855,68	100,0%
SP08	2.025,00	1.825,00	90,1%
SP11	2.528,35	2.528,35	100,0%
SP12	4.064,70	4.064,70	100,0%
SP13	2.434,00	2.434,00	100,0%
SP15	3.100,00	3.100,00	100,0%
SP18	17.754,91	17.754,91	100,0%
SP19	2.717,10	2.392,10	88,0%
ZSP Czarków	8.562,80	8.462,80	98,8%
ZSP Studzienice	5.997,36	5.997,36	100,0%
ZSP Piasek	11.300,00	11.300,00	100,0%
ZSP Łąka	6.689,94	6.689,94	100,0%
ZSP Wisła Wielka	4.177,86	4.177,86	100,0%
ZSP Jankowice	4.360,14	4.360,14	100,0%
PZE	66.824,04	35.471,53	53,1%

**Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie:**

plan	398.720,00	wykonanie	331.640,00	83,2%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki stanowią stypendia szkolne:

finansowane przez gminę (20%)	66.340,00
-------------------------------	-----------

finansowane przez budżet państwa (80%)	265.300,00
--	------------

plan	5.300,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	----------	-----------	------	------

- powyżej zaplanowane środki dotyczą zasiłków szkolnych.

<b>Rozdział</b>	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		
<b>plan</b>	<b>99.700,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>99.543,24</b>	<b>99,8%</b>

**Wydatki bieżące Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w Pszczynie - dotacje:**

plan	29.000,00	wykonanie	28.843,24	99,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki stanowią dotację dla fundacji na dowóz dzieci z gminy Pszczyna do ośrodka dla

niewidomych w Rudołtowicach przez PZE.

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia - dotacje:**

plan 70.700,00 wykonanie 70.700,00 100,0%

- powyższe środki wydatkowano na realizację następującego zadania publicznego - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających w gminie Pszczyna, do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie przy ul. Antesa 1 w ramach obowiązku szkolnego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

<b>Rozdział</b>	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>plan</b>	<b>8.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.140,00</b>	<b>51,7%</b>

**Wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych:**

plan 8.000,00 wykonanie 4.140,00 51,7%

- powyższe wydatki obejmują koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kursy, warsztaty, rady pedagogiczne w poniżej wymienionych jednostkach oświatowych:

PG 04	500,00	500,00	100,0%
PG 05	1.000,00	1.000,00	100,0%
ZS 01	400,00	0,00	0,0%
ZS 02	400,00	0,00	0,0%
SP 01	800,00	0,00	0,0%
SP 02	500,00	500,00	100,0%
SP 07	300,00	300,00	100,0%
SP 08	200,00	0,00	0,0%
SP 12	400,00	400,00	100,0%
SP 18	1.700,00	860,00	50,6%
ZSP Studzienice	300,00	300,00	100,0%
ZSP Piasek	400,00	80,00	20,0%
ZSP Łąka	300,00	200,00	66,7%
ZSP Wisła Wielka	300,00	0,00	0,0%
ZSP Jankowice	500,00	0,00	0,0%

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>plan</b>	<b>10.615.393,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10.472.699,20</b>	<b>98,6%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>plan</b>	<b>202.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>179.425,86</b>	<b>88,8%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska:**

plan 17.000,00 wykonanie 16.130,49 94,9%

- powyższe wydatki obejmują wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w parku pszczyńskim,

plan 5.000,00 wykonanie 4.910,60 98,2%

- powyższe wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym wykonanie ekspertyzy dotyczącej zaburzenia stanu wody na gruncie.

**Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Inwestycji:**

plan 180.000,00 wykonanie 158.384,77 88,2%



plan	39.460,00	wykonanie	39.459,45	99,9%
- powyższe wydatki obejmują wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,				
plan	76.026,00	wykonanie	76.026,00	100,0%
- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe,				
plan	5.798,00	wykonanie	5.797,31	99,9%
- powyższe wydatki obejmują podróże służbowe krajowe,				
plan	410.555,00	wykonanie	410.554,74	99,9%
- powyższe wydatki obejmują zakupy materiałów i wyposażenia, w tym paliwa, części zamiennych oraz materiałów biurowych,				
plan	1.778,00	wykonanie	1.777,31	99,9%
- powyższe wydatki obejmują zakup żywności dla psów,				
plan	9.012,00	wykonanie	9.011,70	99,9%
- powyższe wydatki obejmują zakup energii, w tym energia elektryczna, woda,				
plan	5.838,00	wykonanie	5.837,50	99,9%
- powyższe wydatki obejmują zakup usług remontowych,				
plan	4.905,00	wykonanie	4.905,00	100,0%
- powyższe wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych,				
plan	152.222,00	wykonanie	152.221,28	99,9%
- powyższe wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, usługi transportowe, najem zwyżki, kopanie grobów,				
plan	7.143,00	wykonanie	7.141,82	99,9%
- powyższe wydatki obejmują zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci internet, telefony komórkowe i stacjonarne,				
plan	5.940,00	wykonanie	5.939,10	99,9%
- powyższe wydatki stanowią opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,				
plan	34.312,00	wykonanie	34.312,00	100,0%
- powyższy wydatek stanowi zapłacony podatek od nieruchomości,				
plan	12.826,00	wykonanie	12.825,50	99,9%
- powyższe wydatki obejmują różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia OC pojazdów,				
plan	34.000,00	wykonanie	34.000,00	100,0%
- powyższy wydatek stanowi odpisy na ZFŚS,				
plan	1.477,00	wykonanie	1.477,00	100,0%
- powyższe środki wydatkowano na pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego,				
plan	601,00	wykonanie	601,00	100,0%
- zaplanowane środki dotyczą podatku od towarów i usług VAT,				
plan	4.080,00	wykonanie	4.080,00	100,0%
- powyższe wydatki dotyczą szkoleń pracowników MZZ.				

**Wydatki majątkowe Miejskiego Zakładu Zieleni w Pszczynie:**

plan	63.550,00	wykonanie	63.238,01	99,5%
- powyższe wydatki majątkowe stanowią zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:				
	„Zakup kosiarki rotacyjnej”		4.990,00	
	„Wydatki inwestycyjne na kotłownię”		9.997,64	

„Zakup spawarki”	4.549,77
„Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych”	20.000,00
„Zakup sprzętu ogrodniczego i części”	23.700,60

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska:**

plan	80.000,00	wykonanie	78.356,96	97,9%
- poniesione wydatki dotyczą zakupów elementów małej architektury (ławki parkowe oraz nogi donic) oraz roślin wykorzystanych do nasadzeń na terenach zielonych,				
plan	169.000,00	wykonanie	157.171,66	93,0%
- powyższe wydatki obejmują: nasadzenie drzew na parkingu przy ul. Dworcowej, utwardzenie terenu na Psim Parku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia alejki parkowej wraz z nadzorem inwestorskim, remont nawierzchni alejek parkowych oraz alei głównej w Parku Pszczyńskim, wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowskazów na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego, odtworzenia trawnika i nawierzchni ścieżki parkowej, czyszczenia rowu w Parku Zwierzyniec, odtworzenia trawnika i nawierzchni ścieżki parkowej, druku ulotek dot. Jana Henryka XI, uzupełnienie matą gumową placu zabaw w Studzionce, wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącego Skateparku w Parku Pszczyńskim, wymiany szafy rozdzielczej wraz z przyłączem w budynku Lodowni w Parku Pszczyńskim, remontu pomostu drewnianego przez rzekę Pszczynkę w Parku Pszczyńskim, wykonanie oświetlenia w rejonie Psiego Parku, wykonanie dokumentacji projektowej rowerowego placu zabaw.				

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska:**

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100,0%
- powyżej zaplanowane środki dotyczą wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej” - wykonano czyszczenie kolektora deszczowego.				

<b>Rozdział</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		
<b>plan</b>	<b>2.151.085,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.139.949,86</b>	<b>99,5%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej:**

plan	15.000,00	wykonanie	12.223,84	81,5%
- powyższe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opraw ulicznych oraz dekoracji świątecznych,				
plan	1.090.000,00	wykonanie	1.083.194,30	99,4%
- powyższe wydatki obejmują zakup energii elektrycznej,				
plan	690.185,00	wykonanie	688.672,37	99,8%
- wydatki obejmują zakup usług remontowych, w tym:				
konserwacja oświetlenia ulicznego,				550.562,90
dobudowa oświetlenia ulicznego (dobudowa oświetlenia na parkingu przy ul. Dworcowej w Pszczynie, Studzionce, Brzeźcach, Wiśle Wielkiej, Piasku, Jankowicach, Ćwiklicach, Studzienicach, oś. Podstarzyniec, oś. Stara Wieś, oś. Daszyńskiego, oś. Kępa, wymiana oświetlenia w Wiśle Małej i Rudołowicach, modernizacja oświetlenia świątecznego,				139.622,10
plan	65.000,00	wykonanie	64.980,80	99,9%

- wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego sołectw – podział majątku, wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego oraz demontaż dekoracji świątecznej,

plan 12.500,00 wykonanie 12.491,00 99,9%

- wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe, w tym zawarte umowy na wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego oraz nadzoru inwestorskiego.

#### Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące:

plan	25.900,00	wykonanie	25.900,00	100,0%
RS Brzeźce	4.500,00		4.500,00	100,0%
RS Czarków	500,00		500,00	100,0%
RS Jankowice	4.000,00		4.000,00	100,0%
RS Łąka	4.000,00		4.000,00	100,0%
RS Piasek	4.400,00		4.400,00	100,0%
RS Studzienice	2.000,00		2.000,00	100,0%
RS Studzionka	2.500,00		2.500,00	100,0%
RS Wisła Wielka	2.000,00		2.000,00	100,0%
ZO Stara Wieś	2.000,00		2.000,00	100,0%
- wydatkowane środki dotyczą dobudowy oświetlenia ulicznego w sołectwach.				

#### Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej:

plan 252.500,00 wykonanie 252.487,55 99,9%

- powyższe wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pszczynie oraz budowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie, od ul. Żubrów do cmentarza w Jankowicach, ul. Saperskiej i marynarzy w Pszczynie, ul. P. Skargi w Łące oraz ul. Robotniczej i Teligi w Studzionce”.

<b>Rozdział</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>198.483,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>189.115,73</b>	<b>95,3%</b>

#### Wydatki bieżące Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie:

plan 800,00 wykonanie 51,68 6,5%

- zaplanowane wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej zgodnie z normami BHP,

plan 38.700,00 wykonanie 37.443,72 96,8%

- powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe,

plan 2.000,00 wykonanie 1.107,00 55,4%

- powyższe wydatki obejmują składki na PFRON,

plan 6.600,00 wykonanie 4.831,39 73,2%

- powyższe środki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

materiały do remontów 1.449,60

zakup energii i wody 3.382,39

plan 5.300,00 wykonanie 3.158,30 59,6%

- powyższe wydatki obejmują zakup usług, w tym odprowadzanie ścieków, przeglądy i czyszczenie

kominów,				
plan	500,00	wykonanie	42,50	8,5%
- zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów polisy ubezpieczeniowej,				
plan	1.200,00	wykonanie	1.093,93	91,2%
- powyższe środki wydatkowano na odpis na ZFŚS.				

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej:**

plan	8.000,00	wykonanie	8.000,00	100,0%
- poniesione wydatki dotyczą renowacji krzyża kamiennego przy ul. Hallera w Pszczynie,				
plan	3.425,00	wykonanie	3.423,18	99,9%
- poniesione wydatki dotyczą zakupu fontanny na rynku,				
plan	12.420,00	wykonanie	12.418,08	99,9%
- poniesione wydatki dotyczą naprawy i uzupełnienia słupków wygradzających na ul. Piastowskiej w Pszczynie,				
plan	12.150,00	wykonanie	12.150,00	100,0%
- poniesione wydatki dotyczą wykonania projektu uzupełnienia oznakowania tras rowerowych.				

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska:**

plan	2.000,00	wykonanie	1.984,00	99,20%
- powyższe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia i dotyczą zakupu projektora multimedialnego w celu prowadzenia projektu ekologicznego,				
plan	81.000,00	wykonanie	80.967,50	99,9%
- powyższe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych i obejmują wykonanie oceny mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wokół zakładu produkcji podłoża pod uprawę pieczarek - R. Wrony, wykonanie oceny uciążliwości zapachowej zakładu produkcji podłoża pod uprawę pieczarek - R. Wrony, opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Pszczyna” oraz przeprowadzenie lekcji przyrodniczych dla dzieci w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie.				

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące:**

plan	24.388,00	wykonanie	22.443,85	92,0%
RS Brzeźce				
	800,00		800,00	100,0%
RS Łąka				
	7.368,00		7.097,50	96,3%
RS Piasek				
	200,00		198,98	99,5%
RS Studzionka				
	8.500,00		7.053,60	82,9%
RS Wisła Mała				
	6.300,00		6.150,51	97,6%
RS Wisła Wielka				
	500,00		444,00	88,8%
ZO Kolonia Jasna				
	720,00		699,26	97,1%

<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
<b>plan</b>	<b>3.916.268,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.901.234,61</b>	<b>99,6%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		
<b>plan</b>	<b>1.482.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.482.500,00</b>	<b>100,0%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy - dotacje:**

plan	1.482.500,00	wykonanie	1.482.500,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- powyższy wydatek stanowi dotację podmiotową dla Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie.

<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		
<b>plan</b>	<b>1.328.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.328.422,22</b>	<b>99,9%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy - dotacje:**

plan	1.300.000,00	wykonanie	1.300.000,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- powyższy wydatek stanowi dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Finansowy - dotacje:**

plan	28.500,00	wykonanie	28.422,22	99,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższy wydatek dotyczy udzielenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na „Zakup sytemu bibliotecznego wraz z serwerami w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie” oraz „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie w Pszczynie”.

<b>Rozdział</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
<b>plan</b>	<b>60.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia - dotacje:**

plan	60.000,00	wykonanie	60.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- powyższy wydatek stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych - Kościół w Ćwiklicach.

<b>Rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>1.045.268,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.030.312,39</b>	<b>98,6%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia - dotacje:**

plan	275.000,00	wykonanie	274.700,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższy wydatek stanowią dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych:

Muzyczna edukacja artystyczno-oświatowa dzieci i młodzieży	5.850,00
Prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie	98.000,00
Utrzymanie Skansenu „Zagrody Wsi Pszczyńskiej”	100.000,00
Prowadzenie Muzeum Dziejów Militarnych Śląska	50.000,00
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych ( integracja ze środowiskiem lokalnym, organizacja czasu wolnego),	2.350,00
Teraz jest nasz czas - aktywizacja seniorów w gminie Pszczyna	15.000,00
Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowano realizację następującego zadania publicznego:	
Modernizacja ekspozycji Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie	3.500,00

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Inwestycji:**

plan	232.700,00	wykonanie	231.950,65	99,6%
- wydatkowane środki dotyczą wykonania prac mających na celu dostosowanie obiektu Stajni Książęcych do wymagań NIMiOZ.				
plan	23.967,00	wykonanie	12.549,23	52,4%
- poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej.				

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące:**

plan	226.510,00	wykonanie	224.527,56	99,1%
RS Brzeźce	4.640,00		4.637,88	99,9%
RS Czarków	1.800,00		1.790,27	99,4%
RS Ćwiklice	5.830,00		5.753,35	98,7%
RS Jankowice	6.770,00		6.757,14	99,8%
RS Łąka	4.980,00		4.973,49	99,8%
RS Piasek	13.500,00		13.491,12	99,9%
RS Poręba	9.910,00		9.902,56	99,9%
RS Rudołowice	4.000,00		3.622,00	90,5%
RS Studzienice	7.520,00		7.462,62	99,2%
RS Studzionka	7.500,00		7.258,29	96,8%
RS Wisła Mała	4.900,00		4.887,11	99,7%
RS Wisła Wielka	22.100,00		22.005,82	99,8%
ZO Daszyńskiego	12.530,00		12.523,44	99,9%
ZO Kępa	4.420,00		4.419,72	99,9%
ZO Kolonia Jasna	16.600,00		16.566,91	99,8%
ZO Piastów	10.000,00		10.000,00	100,0%
ZO Piłsudskiego	2.660,00		2.590,00	70,7%
ZO Podstarzyniec	6.590,00		6.567,30	99,6%
ZO Polne Domy	7.670,00		7.666,17	99,9%
ZO Powstańców Śl.	22.600,00		22.413,61	96,8%
ZO Siedlice	16.600,00		16.070,82	96,8%
ZO Stara Wieś	8.110,00		8.098,74	99,8%
ZO Stare Miasto	11.280,00		11.253,06	99,7%
ZO Śródmieście	14.000,00		13.816,14	98,7%

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich:**

plan	286.586,00	wykonanie	286.584,95	99,9%
- powyższe wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej – rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie” - zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami obejmującymi wyposażenie obiektu - 213.369,53 zł, opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych - 59.669,99 zł oraz bieżące koszty utrzymania obiektu - 13.545,43 zł (w tym środki EFRR 232.083,59 zł, środki gminy 54.501,36 zł).				

<b>Dział</b>	<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		
<b>plan</b>	<b>11.120,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10.999,00</b>	<b>98,9%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>		
<b>plan</b>	<b>11.120,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10.999,00</b>	<b>98,9%</b>

**Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Ochrony Środowiska:**

plan	11.120,00	wykonanie	10.999,00	98,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- poniesione wydatki obejmują wykonanie pielęgnacji drzew pomnikowych na terenie gminy Pszczyna w ramach przyznanej na ten cel dotacji Wojewody Śląskiego.

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		
<b>plan</b>	<b>5.822.058,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.499.758,42</b>	<b>94,5%</b>

<b>Rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		
<b>plan</b>	<b>3.682.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.525.124,21</b>	<b>95,7%</b>

**Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie:**

plan	15.000,00	wykonanie	14.819,28	98,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- powyższe wydatki obejmują ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, posiłki profilaktyczne,

plan	44.000,00	wykonanie	43.454,00	98,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- nagrody Burmistrza Pszczyny w dziedzinie sportu wypłacane zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pszczyny,

plan	165.000,00	wykonanie	149.900,00	90,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- stypendia dla sportowców wypłacane zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pszczyny,

plan	1.089.000,00	wykonanie	1.059.629,92	98,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz odpis na ZFŚŚ - wynagrodzenie dla 20 pracowników MORIS oraz składki na ZUS i FP z umów zleceń, w tym:

wynagrodzenia osobowe	785.815,54
-----------------------	------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.043,24
--------------------------------	-----------

składki na ZUS ( pracownicy)	140.065,60
------------------------------	------------

składki na ZUS ( umowy zlecenia)	36.670,66
----------------------------------	-----------

składki na FP ( pracownicy)	18.953,61
-----------------------------	-----------

składki na FP ( umowy zlecenia)	2.931,96
---------------------------------	----------

odpis na ZFŚŚ	21.149,31
---------------	-----------

plan	466.000,00	wykonanie	465.777,70	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie, umowy o dzieło związane z: prowadzeniem zajęć sportowych, sędziowaniem meczy, pracą na obiektach sportowych MORIS-u oraz organizowaniem imprez sportowych, w tym:

umowy zlecenia - obsługa lodowiska	50.596,64
------------------------------------	-----------

umowy zlecenia - obsługa kąpieliska miejskiego	79.715,36
--	-----------

umowy zlecenia - zajęcia sportowych	219.270,95
-------------------------------------	------------

umowy zlecenia - sędziowanie imprez	24.666,75
-------------------------------------	-----------

umowy zlecenia - sprzątanie LKS Łąka	8.040,00
--------------------------------------	----------

umowy zlecenia - „ Zima w mieście"	1.730,00
------------------------------------	----------

pozostałe umowy zlecenia związane z prowadzana działalnością przez MORIS: opieka pielęgniarstwa, pomoc przy organizacji imprez, koszenie trawy itp.	81.758,00			
plan	358.500,00	wykonanie	354.838,69	98,9%
- powyższe wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
materiały i wyposażenie - lodowisko	59.164,88			
materiały i wyposażenie - biuro	28.201,83			
materiały i wyposażenie - hala sportowa	13.060,49			
materiały i wyposażenie - stadion miejski	32.471,13			
materiały i wyposażenie - kąpielisko Łąka	44.872,78			
materiały i paliwo- kluby sportowe	37.723,92			
puchary, medale, dyplomy - imprezy sportowe	34.280,36			
woda i art. spożywcze - imprezy sportowe	30.882,96			
nagrody rzeczowe - imprezy sportowe	45.741,74			
materiały i wyposażenie - place zabaw	4.762,15			
materiały i wyposażenie - Orlik w Piasku	5.622,04			
pozostałe wydatki: paliwo do samochodu służbowego,	13.719,86			
materiały eksploatacyjne itp.	4.334,55			
plan	263.000,00	wykonanie	200.413,80	76,2%
- powyższe wydatki obejmują zakup energii, w tym energii elektrycznej, energii gazowej, wody w poniżej wymienionych obiektach sportowych:				
hala sportowa	66.604,24			
stadion miejski	28.821,96			
kąpielisko w Łące	25.115,51			
lodowisko w Pszczynie	40.574,68			
LKS Łąka	11.706,47			
kluby sportowe podległe MORIS	19.686,08			
Orlik w Piasku	7.904,86			
plan	50.000,00	wykonanie	49.828,32	99,7%
- powyższe wydatki obejmują zakup usług remontowych w poniżej wymienionych obiektach oraz pozostałe usługi, w tym:				
stadion miejski	8.286,54			
kąpielisko w Łące	1.942,39			
hala sportowa	2.576,91			
lodowisko	8.201,14			
KS Czarni Piasek	18.901,51			
LKS Wisła Wielka	4.116,51			
pozostałe remonty: drobne naprawy urządzeń i maszyn	5.803,32			
plan	2.500,00	wykonanie	2.130,00	85,2%
- powyższe wydatki przeznaczone zostały na badania okresowe pracowników MORiSu,				
plan	413.300,00	wykonanie	408.189,62	98,8%
- powyższe wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym:				
- zakup usług - hala sportowa	15.656,77			
- zakup usług - stadion miejski	19.871,45			

- zakup usług - kąpielisko w Łące			42.189,62	
- zakup usług - place zabaw			8.652,40	
- zakup usług - lodowisko			8.425,60	
- usługi pocztowe			3.938,17	
- zakup pozostałych usług			35.797,96	
- zakup usług - kluby sportowe			10.011,36	
- zakup usług - imprezy sportowe			234.365,42	
- zakup usług - Orlik wPiasku			5.456,88	
- zajęcia sportowe fakturowane			23.823,99	
plan	3.000,00	wykonanie	2.349,70	78,3%
<hr/>				
- powyższe wydatki obejmują opłaty za korzystanie z internetu,				
plan	21.000,00	wykonanie	16.378,92	77,9%
<hr/>				
- powyższe wydatki obejmują opłaty za wykonane rozmowy z telefonii komórkowej,				
plan	4.000,00	wykonanie	3.207,19	80,2%
<hr/>				
- powyższe wydatki obejmują opłaty za wykonane rozmowy z telefonii stacjonarnej,				
plan	17.000,00	wykonanie	13.590,87	79,9%
<hr/>				
- powyższe wydatki obejmują podróże służbowe krajowe, w tym:				
podróże służbowe pracowników			8.645,01	
ryczałty samochodowe			4.945,86	
plan	43.000,00	wykonanie	39.267,75	91,3%
<hr/>				
- powyższe wydatki obejmują pozostałe opłaty i składki, w tym:				
ubezpieczenie majątku MORIS			26.075,00	
ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności			2.694,00	
opłaty za odtwarzanie muzyki na lodowisku			2.138,70	
ubezpieczenie NWW imprez sportowych			2.155,25	
pozostałe opłaty: ubezpieczenie sprzętu, abonament RTV, opłata środowiskowa itp.			6.204,80	
plan	72.000,00	wykonanie	64.645,00	89,8%
<hr/>				
- wydatki związane z opłaceniem podatku od nieruchomości,				
plan	19.000,00	wykonanie	18.010,74	94,8%
<hr/>				
- powyższe wydatki obejmują opłaty na rzecz budżetów jst, w tym opłatę za wyrolnienie terenu na kąpielisku w Łące,				
plan	5.000,00	wykonanie	0,00	0,0%
<hr/>				
- zaplanowane wydatki związane są z podatkiem od towarów i usług,				
plan	4.500,00	wykonanie	3.129,45	69,5%
<hr/>				
- poniesione wydatki związane są ze szkoleniami pracowników.				
<hr/>				
<b>Wydatki majątkowe Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie:</b>				
plan	145.000,00	wykonanie	143.322,39	98,8%
<hr/>				
- powyższe wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 2 placów zabaw dla dzieci w Pszczynie przy ul. Maków i przy ul. Hetmańskiej oraz montaż zabawek na placu zabaw przy ul. Bramkowej”,				
plan	169.200,00	wykonanie	169.116,43	99,9%
<hr/>				
- powyższe wydatki inwestycyjne poniesione zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn.				

„Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźce”,				
plan	70.000,00	wykonanie	69.985,65	99,9%
- powyższe wydatki obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Studzionce”,				
plan	126.000,00	wykonanie	120.604,32	95,7%
- powyżej zaplanowane środki finansowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza sportowego w Wiśle Wielkiej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania”,				
plan	17.000,00	wykonanie	16.728,00	98,4%
- powyższe wydatki obejmują zakupy inwestycyjne - „Zakup kosiarki”,				
plan	35.000,00	wykonanie	34.500,00	98,6%
- powyższe wydatki obejmują zakupy inwestycyjne - „Zakup traktora z kosiarką do koszenia placów zabaw i boisk”,				
plan	40.000,00	wykonanie	39.360,00	98,4%
- zaplanowane wydatki obejmują zakupy inwestycyjne - „Zakup maszyn do pielęgnacji boisk sportowych”,				
plan	25.000,00	wykonanie	21.946,47	87,8%
- zaplanowane środki obejmują zakupy inwestycyjne - „Zakup 2 wiat stadionowych na boisko LKS Łąka”.				

<b>Rozdział</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan</b>	<b>2.140.058,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.974.634,21</b>	<b>92,3%</b>

#### Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Zdrowia - dotacje:

plan	135.000,00	wykonanie	135.000,00	100,0%
- powyższy wydatek stanowią dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na realizację następujących zadań publicznych:				
Rajd Górski szkół podstawowych gminy Pszczyna				1.500,00
Program Tenis 10 - nauka tenisa ziemnego dla dzieci do lat 10				5.000,00
Zajęcia nurkowania - realizacja programu szkoleniowego z elementami nauki nurkowania dla dzieci i młodzieży				5.000,00
Realizacja zajęć w zakresie sportu strzeleckiego				12.000,00
Zadania w zakresie upowszechniania piłki nożnej wśród dziewcząt szkół podstawowych				6.000,00
Stworzenie możliwości dzieciom, młodzieży i dorosłym do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej				100.000,00
Kolarskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Pszczyny i Starosty Pszczyńskiego				5.500,00

#### Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Wydział Gospodarki Komunalnej:

plan	22.380,00	wykonanie	22.337,14	99,8%
- powyższe wydatki poniesione zostały na wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na placu zabaw przy ul. Dobrawy w Pszczynie (5.400,04 zł), oraz wykonanie oświetlenia w obiekcie „Serce wsi” w Wiśle Wielkiej (16.937,10 zł).				

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki bieżące:**

plan	55.160,00	wykonanie	54.872,65	99,5%
RS Brzeźce	1.000,00		1.000,00	100,0%
RS Czarków	3.000,00		3.000,00	100,0%
RS Ćwiklice	5.000,00		4.978,37	99,6%
RS Łąka	3.600,00		3.597,00	99,9%
RS Jankowice	2.900,00		2.874,99	95,8%
RS Piasek	10.850,00		10.823,42	99,7%
RS Poręba	300,00		300,00	100,0%
RS Rudołtowice	5.580,00		5.579,39	99,9%
RS Studzienice	4.200,00		4.171,98	99,3%
RS Studzionka	3.590,00		3.547,57	98,8%
RS Wisła Mała	1.000,00		948,00	94,8%
RS Wisła Wielka	2.500,00		2.493,50	99,8%
ZO Daszyńskiego	5.100,00		5.076,54	99,5%
ZO Powstańców Śl.	1.500,00		1.469,00	97,9%
ZO Stare Miasto	1.000,00		980,58	98,1%
ZO Śródmieście	1.880,00		1.880,00	100,0%
ZO Polne Domy	1.360,00		1.357,31	99,8%
ZO Podstarzyniec	800,00		795,00	99,4%

**Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w Pszczynie - Referat Inwestycji:**

plan	126.286,00	wykonanie	126.246,89	99,9%
- poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwydami w sołectwie Wisła Mała”,				
plan	159.146,00	wykonanie	134.968,40	84,8%
- poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jankowice”,				
plan	254.391,00	wykonanie	246.120,39	96,7%
- poniesione wydatki obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych w sołectwach Ćwiklice, Poręba i Rudołtowice”,				
plan	1.029.000,00	wykonanie	906.810,80	88,1%
- poniesione wydatki obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalnego dla boiska piłki nożnej w Czarkowie i Ćwiklicach wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą”,				
plan	236.000,00	wykonanie	226.444,06	97,2%
- poniesione wydatki obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie boiska Orlik w Piasku”,				
plan	97.495,00	wykonanie	96.837,82	99,3%
- powyższe wydatki obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie i oświetlenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwydami wraz z zakupem bramek sportowych w Wiśle Wielkiej”.				

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wydatki majątkowe:**

plan	5.400,00	wykonanie	5.400,00	100,0%
- poniesione wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych - „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw” ZO Kolonia Jasna,				
plan	12.800,00	wykonanie	12.596,06	98,4%
- poniesione wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych - „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw i gier” ZO Piastów,				
plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,0%
- poniesione wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych - „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw i gier” ZO Piłsudskiego.				

**Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 8.776.932,00 zł, w tym:**

- kredyt z ING Bank Śląski S.A.	2.000.000 zł
- kredyt z BS Knurów	1.000.000 zł
- kredyt z BGK Warszawa	2.500.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	1.444.000 zł
- pożyczka z NFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa etap I)	1.832.932 zł

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
 Nr FN.I.3035.44.2015 Burmistrza Pszczyny  
 z dnia 30 marca 2015 r.

**Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyna  
 za rok 2014**

<b>Sołectwo / Osiedle</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
Brzeźce	12.160,00	11.777,89
Czarków	21.920,00	21.661,69
Ćwiklice	29.830,00	29.177,39
Jankowice	31.120,00	30.522,60
Łąka	34.148,00	33.473,82
Piasek	39.220,00	39.066,51
Poręba	10.510,00	10.485,69
Rudołowice	13.280,00	12.477,87
Studzienice	19.220,00	19.114,61
Studzionka	28.290,00	23.704,17
Wisła Mała	15.320,00	14.814,67
Wisła Wielka	31.400,00	31.242,16
Daszyńskiego	18.460,00	18.418,13
Kępa	4.420,00	4.419,72
Kolonia Jasna	31.020,00	30.944,17
Piastów	32.970,00	32.764,37
Piłsudskiego	9.660,00	9.590,00
Podstarzyniec	7.390,00	7.362,30
Polne Domy	9.030,00	9.023,48
Powstańców Śląskich	24.200,00	23.982,01
Siedlice	23.030,00	22.466,52
Stara Wieś	30.360,00	30.317,45
Stare Miasto	12.580,00	12.523,51
Śródmieście	16.130,00	15.944,20
<b>Razem wydatki jednostek pomocniczych gminy w roku 2014</b>	<b>505.668,00</b>	<b>495.274,93</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.44.2015  
Burmistrza Pszczyny z dnia 30 marca 2015 r.

**Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2014**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 601 088,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>6 125 388,47</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	947 712,00	947 711,67
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II		640 346,00	640 345,67
		Współfinansowanie zadań z Zarządem Dróg Wojewódzkich - udział w kosztach budowy światła wzbudzanych na DW933 w Brzeźcach	50 000,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - udział w kosztach budowy chodnika wzdłuż ul. Męcz. Oświęcimskich	400 000,00	307 366,00	307 366,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	493 420,00	811 230,00	809 221,13
		Współfinansowanie zadań z PZD - kontynuacja budowy chodnika przy ul. Pawiej w Wiśle Małej	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Współfinansowanie zadań z PZD - modernizacja chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie (środku RS Czarków)	13 420,00	13 420,00	13 420,00
		Współfinansowanie zadań z PZD - projekt przebudowy ul. Zdrojowej i Jeziornej wraz z uwzględnieniem budowy ścieżki rowerowej	50 000,00	37 810,00	37 802,82
		Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach	400 000,00	400 000,00	399 392,89
		Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - budowa chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie.		100 000,00	99 967,02
		Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - budowa chodnika w ciągu ul. Zawadzkiego w Rudołowicach		130 000,00	128 638,40
		Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - kontynuacja budowy chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie		100 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 371 210,00	4 108 600,00	4 072 414,60
		Budowa ul. Bratniej w Pszczynie (odcinek od ul. Grzeblowiec do ul. Srebrnej) Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014r. - przeniesiono do realizacji w roku 2015 - jako wydatek niewygasający		251 580,00	251 580,00
		Budowa ul. Granitowej, ul. Szafirowej i ul. Kwarcowej w Pszczynie	350 000,00	254 000,00	253 900,76
		Nakładka na ul. Narcyzów w Pszczynie	250 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika przy ul. Leśnej w Czarkowie Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014r. - przeniesiono do realizacji w roku 2015 - jako wydatek niewygasający	25 000,00	12 700,00	12 700,00
		Projekt budowy ulicy Dygasińskiego i Wczasowej w Łące Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014r. - przeniesiono do realizacji w roku 2015 - jako wydatek niewygasający	40 000,00	18 900,00	18 900,00
		Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Polne Domy w Pszczynie Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014r. - przeniesiono do realizacji w roku 2015 - jako wydatek niewygasający	500 000,00	810 510,00	59 040,00 751 470,00
		Projekt i budowa ul. Bratniej w Pszczynie (odcinek od ul. Cieszyńskiej do ul. Słonecznej)	220 000,00	531 900,00	531 864,22
		Projekt i budowa ul. Chochółki w Pszczynie Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014r. - przeniesiono do	250 000,00	250 000,00	143 429,00 106 571,00

		realizacji w roku 2015 - jako wydatek niewygasający			
		Projekt i przebudowa ul. Musioła i ul. Sejmu Śląskiego w Pszczynie	100 000,00	214 450,00	214 426,70
		Projekt i przebudowa ul. Orlej w Wiśle Małej	75 000,00	56 000,00	55 926,18
		Projekt przebudowy ul. Dobrawy i ul. K.Wielkiego w Pszczynie w celu powiększenia ilości miejsc postojowych		19 700,00	19 680,00
		Projekt przebudowy ul. K.Miarki w Studzionce Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014r. - przeniesiono do realizacji w roku 2015 - jako wydatek niewygasający	30 000,00	9 660,00	9 660,00
		Przebudowa ul. Leśnej w Wiśle Wielkiej - etap I	350 000,00	343 300,00	343 247,07
		Przebudowa ul. Miłosza w Pszczynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I	300 000,00	173 000,00	172 197,41
		Przebudowa ul. Narcyzów w Pszczynie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		328 000,00	322 776,44
		Rozbudowa ul. Braci Jędrysiaków w Pszczynie wraz z kanalizacją deszczową - etap I	300 000,00	246 690,00	245 689,87
		Rozbudowa ul. Grabowej, Jaworowej oraz Lipowej w Łące wraz z przebudową infrastruktury technicznej	450 000,00	463 700,00	462 584,83
		Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę chodnika przy ul. Kamiennej w Brzeźcach	127 210,00	117 610,00	89 871,12
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Studzionce		3 450,00	3 450,00
		Zakup wiaty przystankowej (środku RS Jankowice)	4 000,00	3 450,00	3 450,00
	60095	Pozostała działalność	286 458,00	382 458,00	296 041,07
		Zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa Studzienice poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. K.Szewczyka	286 458,00	301 458,00	222 093,47
		Zakup modułu do programu obsługującego parkingi"		14 000,00	12 054,00
		Zakup parkomatów		67 000,00	61 893,60
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 289 400,00</b>	<b>1 234 178,03</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 070 000,00	1 268 400,00	1 213 274,54
		Budowa budynku mieszkalnego w Pszczynie przy ul. Dobrawy	1 070 000,00	1 070 000,00	1 037 145,73
		Docieplenie budynku przy ul. Turystycznej 18		60 500,00	60 241,94
		Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego		34 500,00	34 440,00
		Wykonanie systemu przeciwpożarowego w archiwum UM		14 000,00	11 903,94
		Przeniesienie przyłącza gazu w budynku strażnicy OSP Ćwiklice		10 000,00	5 474,53
		Zakup patelni elektrycznych		30 000,00	29 994,00
		Zakup programu finansowo-księgowego		40 000,00	26 174,40
		Zakup szaf chłodniczych		9 400,00	7 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	21 000,00	20 903,49
		Dopłata do zamiany gruntów z RSP Brzeźce	25 000,00	21 000,00	20 903,49
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>960 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>382 771,39</b>
	71095	Pozostała działalność	960 000,00	770 000,00	382 771,39
		Modernizacja centrum handlowo - targowego Koszary Ułańskie w Pszczynie	960 000,00	770 000,00	382 771,39
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>128 498,00</b>	<b>128 084,32</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		62 000,00	61 789,05
		Zakup tabletów i oprogramowania		62 000,00	61 789,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	66 498,00	66 295,27
		Zakup odkurzacza		3 998,00	3 997,50
		Zakupy referatu informatyki	50 000,00	62 500,00	62 297,77
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>440 000,00</b>	<b>674 900,00</b>	<b>673 811,84</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00

		Dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji w Pszczynie - zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	350 000,00	350 000,00
		Dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie - zakup samochodu	300 000,00	350 000,00	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	141 100,00	140 533,88
		Adaptacja pomieszczeń przy OSP Piasek	100 000,00	141 100,00	140 533,88
	75416	Straż gminna (miejska)		143 800,00	143 277,96
		Zakup i montaż kamery do monitoringu na osiedlu Piastów		26 400,00	26 357,67
		Zakup i montaż kamery do monitoringu w przejściu podziemnym przy skrzyżowaniu DK-1 z ul. M. Oświęcimskich		25 400,00	25 120,29
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		92 000,00	91 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 751 658,00</b>	<b>4 536 820,00</b>	<b>3 979 869,57</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 487 658,00	3 486 360,00	3 004 321,05
		Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"- SP 4 w Pszczynie, SP 8 w Rudołtowicach, SP 15 w Jankowicach, SP 11 w Porębie oraz SP nr 13 w Wiśle Małej	872 400,00	889 400,00	889 118,87
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej		90 000,00	89 341,30
		Budowa wiatro-altany przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej	19 750,00	31 750,00	31 674,22
		Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZSP w Czarkowie	250 508,00	345 470,00	330 928,12
		Przebudowa szatni w SP nr 1 w Pszczynie	635 000,00	431 050,00	431 023,73
		Rozbudowa SP Nr 15 w Jankowicach	1 700 000,00	1 683 000,00	1 217 060,18
		Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej w SP 15 w Jankowicach	10 000,00	9 690,00	9 690,00
		Zakup zmywarki w SP11		6 000,00	5 484,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 500,00	4 448,77
		Zakup zmywarki w SP19		4 500,00	4 448,77
	80104	Przedszkola	760 000,00	765 460,00	700 685,66
		Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 10 w Ćwiklicach	750 000,00	750 000,00	685 225,66
		Zakup urządzeń na plac zabaw w ZSP w Studzianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup zmywarki w ZSP Piasek		5 460,00	5 460,00
	80110	Gimnazja	1 504 000,00	280 500,00	270 414,09
		Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie	1 500 000,00	275 000,00	265 414,14
		Zakup kserokopiarki w PG 1 w Pszczynie		5 500,00	4 999,95
		Zakup zmywarki w PG nr 1 w Pszczynie	4 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 000,00</b>	<b>42 748,53</b>
	85195	Pozostała działalność		50 000,00	42 748,53
		Wdrożenie systemu informatyzacji w POR-T w Pszczynie		50 000,00	42 748,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>893 500,00</b>	<b>501 050,00</b>	<b>479 110,33</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	158 384,77
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, ul. Ziołowej, ul. Rybnickiej i oś. Podstarzyniec	180 000,00	180 000,00	158 384,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 500,00	68 550,00	68 238,01
		Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej	553 500,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne na kotłownię	10 000,00	10 000,00	9 997,64
		Zakup kosiarki rotacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 990,00
		Zakup spawarki		4 550,00	4 549,77

		Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych		20 000,00	20 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego i części		24 000,00	23 700,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	252 500,00	
		Modernizacja oświetlenia Ulicznego w Pnie oraz budowa oświetlenia na Pow.Śląskich w Czarkowie, od ul. Żubrów do cmentarza w Jankowicach, ul. Saperskiej i Marynarzy w Pnie, ul. P.Skargi w Łące oraz ul. Robotniczej i Teligi w Studzionce	145 000,00	252 500,00	252 487,55
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 553,00</b>	<b>315 086,00</b>	<b>315 007,17</b>
	92116	Biblioteki		28 500,00	28 422,22
		Zakup systemu bibliotecznego wraz z serwerami w MPBP w Pszczynie		21 500,00	21 472,72
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby M-PBP w Pszczynie		7 000,00	6 949,50
	92195	Pozostała działalność	275 553,00	286 586,00	286 584,95
		Rozbudowa skansenu "Zagroda wsi pszczyńskiej" - rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie	275 553,00	286 586,00	286 584,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 284 623,00</b>	<b>2 554 718,00</b>	<b>2 377 987,68</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 000,00	627 200,00	615 563,26
		Budowa 2 placów zabaw dla dzieci w Pnie przy ul. Maków i przy ul. Hetmańskiej oraz montaż zabawek na placu zabaw przy ul. Bramkowej	130 000,00	145 000,00	143 322,39
		Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźce	174 000,00	169 200,00	169 116,43
		Budowa placu zabaw w Studzionce	70 000,00	70 000,00	69 985,65
		Modernizacja zaplecza sportowego w Wiśle Wielkiej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania		126 000,00	120 604,32
		Zakup dwóch wiat stadionowych na boisko LKS Łąka		25 000,00	21 946,47
		Zakup kosiarki	20 000,00	17 000,00	16 728,00
		Zakup maszyn do pielęgnacji nawierzchni boisk sportowych		40 000,00	39 360,00
		Zakup traktora z kosiarką do koszenia placów zabaw i boisk		35 000,00	34 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 890 623,00	1 927 518,00	1 762 424,42
		Odwodnienie boiska Orlik w Piasku	425 000,00	236 000,00	226 444,06
		Budowa zaplecza socjalnego dla boiska piłki nożnej w Czarkowie i Ćwiklicach wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą	690 000,00	1 029 000,00	906 810,80
		Ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwytnymi w sołectwie Wisła Mała	192 286,00	126 286,00	126 246,89
		Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jankowice	159 146,00	159 146,00	134 968,40
		Remont wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych w sołectwach Ćwiklice, Poręba i Rudółtowice	254 391,00	254 391,00	246 120,39
		Wykonanie piłkochwytnych i oświetlenia ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z zakupem bramek sportowych w sołectwie Wisła Wielka	150 000,00	97 495,00	96 837,82
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw		5 400,00	5 400,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw i gier (środki ZO Piastów)	12 800,00	12 800,00	12 596,06
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw i gier (środki ZO Piłsudskiego)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem zadania inwestycyjne w roku 2014</b>			<b>16 351 422,00</b>	<b>17 070 472,00</b>	<b>15 738 957,33</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.44.2015

Burmistrza Pszczyny z dnia 30 marca 2015 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie w roku 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>325 206,28</b>	<b>325 206,28</b>	<b>100,0</b>	<b>325 206,28</b>	<b>325 206,28</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 206,28</b>	<b>325 206,28</b>	<b>100,0</b>	<b>325 206,28</b>	<b>325 206,28</b>	<b>100,0</b>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 206,28	325 206,28	100,0			
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 540,09	3 540,09	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				2 836,50	2 836,50	100,0
	§4430	Różne opłaty i składki				318 829,69	318 829,69	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>163 033,00</b>	<b>163 032,03</b>	<b>100,0</b>	<b>163 033,00</b>	<b>163 032,03</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 033,00</b>	<b>163 032,03</b>	<b>100,0</b>	<b>163 033,00</b>	<b>163 032,03</b>	<b>100,0</b>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 033,00	163 032,03	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157 972,00	157 972,00	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 061,00	5 060,03	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>322 030,00</b>	<b>253 517,00</b>	<b>78,72</b>	<b>322 030,00</b>	<b>253 517,00</b>	<b>78,72</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 500,00	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 500,00	7 500,00	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>227 681,00</b>	<b>159 168,00</b>	<b>69,91</b>	<b>227 681,00</b>	<b>159 168,00</b>	<b>69,91</b>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	227 681,00	159 168,00	69,91			

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				137 415,00	89 210,00	64,92	
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 371,92	5 371,92	100,0	
§4120	Składki na Fundusz Pracy				626,02	626,02	100,0	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				48 600,00	34 700,00	71,40	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 549,30	12 549,30	92,62	
§4300	Zakup usług pozostałych				20 291,99	15 491,99	76,35	
§4410	Podróże służbowe krajowe				1 826,77	1 218,77	66,72	
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>86 849,00</b>	<b>86 849,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86 849,00</b>	<b>86 849,00</b>	<b>100,0</b>	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 849,00	86 849,00	100,0				
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				40 438,03	40 438,03	100,0	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 800,00	28 800,00	100,0	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 021,20	15 021,20	100,0	
§4300	Zakup usług pozostałych				2 380,00	2 380,00	100,0	
§4410	Podróże służbowe krajowe				209,77	209,77	100,0	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,0				
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				240,00	240,00	100,0	
§4300	Zakup usług pozostałych				360,00	360,00	100,0	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst	600,00	600,00	100,0				
§4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	100,0	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 243,57</b>	<b>63 611,80</b>	<b>99,02</b>	<b>64 243,57</b>	<b>63 611,80</b>	<b>99,02</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64 243,57</b>	<b>63 611,80</b>	<b>99,02</b>	<b>64 243,57</b>	<b>63 611,80</b>	<b>99,02</b>	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 243,57	63 611,80	99,02				
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				64 243,57	63 611,80	99,04	

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 380,00</b>	<b>26 002,00</b>	<b>91,62</b>	<b>28 380,00</b>	<b>26 002,00</b>	<b>91,62</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 380,00</b>	<b>26 002,00</b>	<b>91,62</b>	<b>28 380,00</b>	<b>26 002,00</b>	<b>91,62</b>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 380,00	26 002,00	91,62			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 100,00	11 440,00	94,55
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 210,00	1 144,00	94,55
	§4300	Zakup usług pozostałych				15 070,00	13 418,00	89,04
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 363 106,77</b>	<b>11 135 103,36</b>	<b>97,99</b>	<b>11 363 106,77</b>	<b>11 135 103,36</b>	<b>97,99</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 000 900,00</b>	<b>10 782 900,92</b>	<b>98,02</b>	<b>11 000 900,00</b>	<b>10 782 900,92</b>	<b>98,02</b>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000 900,00	10 782 900,92	98,02			
	§3110	Świadczenia społeczne				10 348 485,00	10 156 369,11	98,014
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				205 840,00	205 840,00	100,0
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 440,00	13 186,63	91,32
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				344 330,00	335 855,55	97,54
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				4 960,00	2 630,72	53,04
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 318,00	6 318,00	100,0
	§4260	Zakup energii				6 000,00	6 000,00	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				49 527,00	41 648,06	84,09
	§4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 000,00	2 000,00	100,0
	§4580	Pozostałe odsetki				18 000,00	12 052,85	66,96
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 876,96</b>	<b>80,48</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 876,96</b>	<b>80,48</b>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	12 876,96	80,48			
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 000,00	12 876,96	80,48
	<b>85215</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>9 025,77</b>	<b>8 494,29</b>	<b>94,11</b>	<b>9 025,77</b>	<b>8 494,29</b>	<b>94,11</b>
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 025,77	8 494,29	94,11			

§3110	Świadczenia społeczne				8 861,45	8 379,86	94,57
§4300	Zakup usług pozostałych				164,32	114,43	69,64
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>98,26</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>98,26</b>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	22 600,00	98,26			
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 260,00	18 920,00	98,23
§4300	Zakup usług pozostałych				3 740,00	3 680,00	98,40
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 181,00</b>	<b>308 231,19</b>	<b>98,11</b>	<b>314 181,00</b>	<b>308 231,19</b>	<b>98,11</b>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 181,00	308 231,19	98,11			
§3110	Świadczenia społeczne				297 800,00	296 800,00	99,66
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 489,00	3 569,19	42,04
§4300	Zakup usług pozostałych				7 482,00	7 452,00	99,60
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				410,00	410,00	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>12 267 199,62</b>	<b>11 967 672,47</b>	<b>97,56</b>	<b>12 267 199,62</b>	<b>11 967 672,47</b>	<b>97,56</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Nr FN.I.3035.44.2015 Burmistrza Pszczyny  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Opis realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych i realizacji wydatków na zadania określone w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku  
2014**

**Realizacja dochodów:**

plan	1.065.000,00	wykonanie	1.179.038,64
------	--------------	-----------	--------------

**Realizacja wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych:**

plan	1.000.000,00	wykonanie	961.197,77 zł	96,12%
------	--------------	-----------	---------------	--------

**Realizacja wydatków na zadania przeciwdziałania narkomanii:**

plan	65.000,00	wykonanie	64.457,50 zł	99,17%
------	-----------	-----------	--------------	--------

**1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  
uzależnionych od alkoholu i narkomanii:**

*a) Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.*

W 2014 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało zgłoszonych 75 osób uzależnionych od alkoholu. Do Sądu Rejonowego w Pszczynie skierowano 28 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego - nie wydatkowano żadnej kwoty.

*b) Wsparcie finansowe konsultacji z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – mieszkańcami Gminy Pszczyna oraz programów, wyjazdy terapeutyczne indywidualne, rodzinne, grupowe (warsztaty, obozy, sesje terapeutyczne).*

W ramach umowy zawartej z Gminą Pszczyna w 2014 roku wykwalifikowane osoby prowadziły zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Pszczyna. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 49.570,00zł.

Trzy osoby skorzystały z dofinansowania wyjazdowej sesji terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu (mieszkańcy Gminy Pszczyna) – kwota 1.610,00 zł.

*c) Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego, kierowanie do biegłych sądowych oraz kierowanie wniosków do Sądu (opłata opinii biegłych, koszty sądowe).*

Za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 4.620,00 zł (tj. za 21 opinii), natomiast koszty sądowe związane ze skierowaniem wniosków do sądu wyniosły 3.572,00 zł.

*d) Dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez izbę wytrzeźwień nie stanowiących jej podstawowej działalności, tj. związanych z profilaktyką alkoholową.*

Opłacono z rozdziału 85158.

- e) *Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek, broszurek i książek na temat choroby alkoholowej i narkomanii, możliwości jej leczenia: omówiono w punkcie 3a.*
- f) *Wspieranie działalności grup wsparcia - nie wydatkowano żadnej kwoty.*
- g) *Wsparcie finansowe na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, klubach: omówiono w punkcie 4d.*

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

- a) *Stałe informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w przypadku pojawiającego się problemu przemocy w rodzinie - nie wydatkowano żadnej kwoty.*
- b) *Wsparcie finansowe prowadzenia poradnictwa i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - nie wydatkowano żadnej kwoty.*
- c) *Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego (kolonie, obozy, zielone szkoły i wyjazdy integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, bądź niewydołnych wychowawczo.*

Na dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym na „zieloną szkołę”, wycieczki wykorzystano kwotę 87.947,75 zł a na przewóz związany z wypoczynkiem, wyjazdem wydatkowano 900,00 zł,

- d) *Dofinansowanie szkoleń i kursów w temacie uzależnień i przemocy - nie wydatkowano żadnej kwoty.*
- e) *Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.*  
W 2014 roku na prace związane z działalnością GKRPA wydatkowano kwotę 51.000,00 zł.
- f) *Organizowanie szkoleń profilaktycznych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (udział członków komisji w szkoleniach wraz z kosztami dojazdu). Na szkolenia 6 członków komisji wraz z kosztami dojazdu wydatkowano kwotę 7.261,08 zł.*

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

- a) *Zakup broszur, książek, ulotek o tematyce profilaktycznej, pomocy dla dzieci i młodzieży.*  
Zakupiono ulotki, broszury i plakaty w kampanii „Postaw na rodzinę” i "Przeciw pijanym kierowcom"- kwota 4.920,00 zł,
- b) *Wsparcie finansowe prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, klubach i świetlicach - nie wydatkowano żadnej kwoty.*
- c) *Tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych o tematyce profilaktycznej (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkursy) o tematyce profilaktycznej - nie wydatkowano żadnej kwoty.*
- d) *Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno-kulturalnych, sportowych.*

Dofinansowano w kwocie 455.379,85 zł (uprawianie sportu)- jako jednej z możliwości spędzenia wolnego czasu. Realizatorem tego zadania jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu. Organizacja

spektakli teatralno-profilaktycznych na kwotę 3.656,00 zł.

e) *Organizowanie, finansowanie konkursów z nagrodami dotyczących wiedzy o uzależnieniach, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zadań.*

W ramach XII edycji Spotkań z Profilaktyką zakupiono nagrody dla dzieci za łączną kwotę 986,69 zł, zakup nagród na festyn dla dzieci z SP11 na kwotę 499,37 zł oraz zakup nagród na festyn dla dzieci z SP12 na kwotę 500,00 zł.

#### **4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:**

a) *Dotowanie zadań stanowiących realizację Programu. Omówiono w punkcie 4d.*

b) *Zlecenie wykonania zadań z zakresu Programu. Omówiono w punkcie 4d.*

c) *Współpraca z Kościołami, stowarzyszeniami w zakresie realizacji Programu, a w szczególności prowadzenie świetlic profilaktycznych. Omówiono w punkcie 4d.*

d) *Zlecenie wykonania zadań z zakresu Programu.*

Realizacja w 2014 roku - na dofinansowanie działalności pięciu świetlic działających na terenie naszej gminy, prowadzonych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kościoły) wykorzystano kwotę 330.232,53 zł. Do zadań z zakresu Programu należy też realizacja programu profilaktycznego na rzecz osób uzależnionych od narkotyków- na zadanie to przekazano kwotę 12.000,00 zł, a na dofinansowanie stowarzyszeń w zakresie realizacji Programu przekazano 11.000,00 zł (Pszczyńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Plessowiacy”- 9.000,00,- oraz Stowarzyszenie Klub Sportów Walki El Toro na kwotę 2.000,00 zł) .

#### **5. Środki na przeciwdziałanie narkomanii:**

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. 2012 r. Nr 1356 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wykorzystywane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także gminnych programów na przeciwdziałanie narkomanii.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.44.2015

Burmistrza Pszczyny z dnia 30 marca 2015 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Pszczyna w roku 2014****1. PODMIOTY PUBLICZNE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>393 000,00</b>	<b>393 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>			<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
		dotacja na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji			3 000,00	3 000,00
		dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji w Pszczynie do zakupu samochodu			40 000,00	40 000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
		Dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie do zakupu samochodu			350 000,00	350 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>168 000,00</b>	<b>164 429,70</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>8 000,00</b>	<b>7 583,74</b>
		dotacja celowa dla miasta Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii			8 000,00	7 583,74
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>160 000,00</b>	<b>156 845,96</b>
		dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych w Tychach, Katowicach i Chybiu			160 000,00	156 845,96
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>186 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>97 257,00</b>	<b>90 005,53</b>
	<b>85158</b>	<b>Izby Wytrzeźwień</b>			<b>47 257,00</b>	<b>47 257,00</b>
		dotacja celowa na dofinansowanie pobytu osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Bielsku Białej			47 257,00	47 257,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 748,53</b>
		dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - PORT w Pszczynie	186 000,00	180 000,00		
		dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - PORT w Pszczynie			50 000,00	42 748,53
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 782 500,00</b>	<b>2 782 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 422,22</b>
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 482 500,00</b>	<b>1 482 500,00</b>		
		dotacja podmiotowa dla Pszczyńskiego Centrum Kultury	1 482 500,00	1 482 500,00		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 422,22</b>
		dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	1 300 000,00	1 300 000,00		
		dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie			28 500,00	28 422,22

**2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
-------	----------	-------	--------------------	----------------

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 303 995,00</b>	<b>1 229 318,68</b>		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 289 570,00</b>	<b>1 229 318,68</b>		
		dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych w Pszczynie	1 289 570,00	1 229 318,68		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 425,00</b>	<b>0,00</b>		
		dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego w Pszczynie	14 425,00	0,00		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>777 470,00</b>	<b>771 432,53</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>692 270,00</b>	<b>686 232,53</b>
		dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych			692 270,00	686 232,53
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>85 200,00</b>	<b>85 200,00</b>
		dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			85 200,00	85 200,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 100,00</b>	<b>20 659,90</b>		
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>8 100,00</b>	<b>5 250,00</b>		
		dotacje dla żłobków	8 100,00	5 250,00		
	<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 409,90</b>		
		dotacje dla klubów dziecięcych	18 000,00	15 409,90		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>99 700,00</b>	<b>99 543,24</b>
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			<b>99 700,00</b>	<b>99 543,24</b>
		dotacja na pokrycie kosztów dojazdu wychowanków do DOREW w Pszczynie i Ośrodka w Rudolłowicach			99 700,00	99 543,24
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>335 000,00</b>	<b>334 700,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach			60 000,00	60 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>275 000,00</b>	<b>274 700,00</b>
		dotacje udzielone w trybie i na warunkach o pożytku publicznym i wolontariacie			275 000,00	274 700,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
		dotacje celowe udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla klubów sportowych			135 000,00	135 000,00
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>4 298 595,00</b>	<b>4 212 478,58</b>	<b>2 033 927,00</b>	<b>2 016 533,22</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.44.2015

Burmistrza Pszczyny z dnia 30 marca 2015 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień w roku 2014**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600,00	600,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 058,00</b>	<b>177 183,53</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 758,00</b>	<b>32 293,02</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 758,00	32 293,02	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 000,00</b>	<b>144 528,50</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	75 000,00	144 528,50	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>300,00</b>	<b>362,01</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300,00	362,01	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	20 000,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	99 000,00	99 000,00	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>236 658,00</b>	<b>316 783,53</b>	

<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 133 916,00</b>	<b>1 131 907,13</b>	<b>99,8</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 120,00</b>	<b>13 120,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie przewozów na linii Pszczyna-Suszec	13 120,00	13 120,00	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>307 366,00</b>	<b>307 366,00</b>	<b>100,0</b>
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	307 366,00	307 366,00	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>813 230,00</b>	<b>811 221,13</b>	<b>99,7</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 200,00	2 200,00	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	811 230,00	809 221,13	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>1 163 916,00</b>	<b>1 161 907,13</b>	

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
Nr FN.I.3035.44.2015 Burmistrza Pszczyny  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>600</b>			<b>413 668,00</b>	<b>419 068,00</b>	<b>311 964,59</b>
	60016	Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę chodnika przy ul. Kamiennej w Brzeźcach	127 210,00	117 610,00	89 871,12
	60095	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa Studzienice poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. K.Szewczyka	286 458,00	301 458,00	222 093,47
<b>710</b>			<b>960 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>382 771,39</b>
	71095	Modernizacja centrum handlowo-targowego „Koszary ułańskie” w Pszczynie	960 000,00	770 000,00	382 771,39
<b>801</b>			<b>196 052,00</b>	<b>221 052,00</b>	<b>167 250,68</b>
	80101	Program współpracy ABACUS	14 700,00	14 700,00	14 700,00
	80101	Program COMENIUS ZS Nr 2 w Pszczynie	43 218,00	43 218,00	31 596,54
	80101	Program COMENIUS ZSP w Czarkowie	52 134,00	52 134,00	30 794,07
	80101	Program COMENIUS SP Nr 1 w Pszczynie	63 000,00	63 000,00	62 250,83
	80110	Program COMENIUS Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie	23 000,00	23 000,00	22 999,78
	80110	Program ERASMUS ZS Nr 2 w Pszczynie	0,00	25 000,00	4 909,46
<b>852</b>			<b>294 725,00</b>	<b>454 407,00</b>	<b>366 335,45</b>
	85214	„Program Operacyjny Kapitał Ludzki”	0,00	44 039,00	38 132,00
	85295	Projekt „Efektywna pomoc społeczna” w gminie Pszczyna	294 725,00	410 368,00	328 203,45
<b>921</b>			<b>275 553,00</b>	<b>286 586,00</b>	<b>286 584,95</b>
	92195	Rozbudowa Skansenu „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” - rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie	275 553,00	286 586,00	286 584,95
<b>926</b>			<b>1 445 823,00</b>	<b>1 666 318,00</b>	<b>1 510 984,30</b>
	92695	Budowa zaplecza socjalnego dla boiska piłki nożnej w Czarkowie i Ćwiklicach wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą	690 000,00	1 029 000,00	906 810,80
	92695	Ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwyłami w sołectwie Wisła Mała	192 286,00	126 286,00	126 246,89
	92695	Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jankowice	159 146,00	159 146,00	134 968,40
	92695	Remont wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych w sołectwach Ćwiklice, Poręba i Rudołtowice	254 391,00	254 391,00	246 120,39
	92695	Wykonanie piłkochwył i oświetlenia ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z zakupem bramek sportowych w sołectwie Wisła Wielka	150 000,00	97 495,00	96 837,82
<b>Razem</b>			<b>3 585 821,00</b>	<b>3 817 431,00</b>	<b>3 025 891,36</b>

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.44.2015

Burmistrza Pszczyny z dnia 30 marca 2015 r.

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Nazwa zadania/programu	Cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2014 r.	Stopień zaawansowania %
Program „Erasmus - ZS2 w Pszczynie”	Współpraca szkół - partnerstwo strategiczne.	Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie	2014-2016	160.200	4.909,46	3,1
Program "Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół - SP Nr 3 w ZS Nr 2 w Pszczynie	Rozwój świadomości uczniów dot. różnorodności kultur, podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego.	Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie	2012-2014	79.936	79.935,72	99,9
Program "Uczenie się przez całe życie Comenius" Partnerski projekt Szkół - PG Nr 1 w Pszczynie	Pogłębienie wiadomości dot. energii odnawialnych wśród społeczności szkolnej.	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pszczynie	2012-2014	79.562	78.526,59	98,7
Program "Uczenie się przez całe życie Comenius" Partnerski Projekt Szkół - ZSP w Czarkowie	Wzmocnienie poczucia przynależności do Europy oraz kontaktów z partnerami z innych krajów europejskich.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie	2013-2015	85.000	47.292,85	55,6
Projekt "Nowoczesny nauczyciel, nowoczesne technologie w nowoczesnym nauczaniu - EDU@TEACHER - S.P. Nr 1 w Pszczynie	Poprawa jakości kształcenia.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie	2013-2015	90.000	62.250,83	69,2
Modernizacja centrum handlowo-targowego "Koszary Ułańskie" w Pszczynie	Unowocześnienie obiektu centrum handlowo-targowego.	Urząd Miejski	2013-2015	2.173.120	798.006,10	36,7
Rozbudowa Skansenu „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” w Pszczynie	Rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie.	Urząd Miejski	2013-2014	3.385.036,06	3.289.042,16	97,2
Budowa budynku socjalnego w Pszczynie przy ul. Dobrawy	Zapewnienie większej ilości lokali socjalnych dla mieszkańców Gminy Pszczyna.	Urząd Miejski	2012-2015	1.326.810	1.270.427,23	95,7
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Batalionów Chłopskich, ul. Ziołowej, ul. Rybnickiej oraz w rejonie Oś. Podstarzyniec	Modernizacja sieci kanalizacji w Pszczynie	Urząd Miejski w Pszczynie	2013-2014	1.004.000	1.004.000,00	100,0
Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Polne Domy w Pszczynie	Przygotowanie dokumentacji i realizacja zadania.	Urząd Miejski	2013-2014	615.740	615.740,00	100,0
Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie	Modernizacja placówki oświatowej.	Urząd Miejski	2013-2014	485.000	465.948,35	96,1

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach	Zapewnienie większej ilości miejsc w przedszkolach oraz modernizacja obiektu.	Urząd Miejski	2013-2015	2.157.528	1.210.531,36	56,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jankowicach	Zapewnienie większej ilości miejsc dla uczniów w szkole.	Urząd Miejski	2012-2016	3.208.000	1.728.761,41	53,9
Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego	Przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej.	Urząd Miejski	2014-2015	1.500.000	5.000,00	0,33

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr  
FN.I.3035.44.2015 Burmistrza Pszczyny  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014 -  
Pszczynskie Centrum Kultury w Pszczynie**

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2014r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2014	Wykonanie na 31.12.2014r..
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 835 721,00	1 842 242,00
	Z tego		
	Dotacja przyznana przez organizatora	1 482 500,00	1 482 500,00
	Przychody własne	271 808,00	278 329,00
	- w tym przychody pozostałe		27 542,00
	Środki pieniężne na początek roku	81 413,00	81 413,00
2	WYDATKI OGÓŁEM	1 762 197,00	1 740 720,00
	Z tego		
	Wynagrodzenia	580 500,00	571 189,00
	Składki ZUS	97 000,00	96 192,00
	Składki na fundusz pracy	9 800,00	8 572,00
	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	13 820,00
	Zakup energii, wody.	72 500,00	72 355,00
	Zakup materiałów i wyposażenia.	80 000,00	78 010,00
	Zakup usług	230 000,00	225 668,00
	Zakup imprez	660 000,00	656 682,00
	Podróże służbowe	5 800,00	5 635,00
	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	12 597,00	12 597,00
	Inwestycje		
3	Stan należności		7 640,00
	Z tego		
	Na początek roku		0,00
	Na koniec roku		7 640,00
4	Stan zobowiązań na początek roku	42 918,00	
	z tego:		
	wobec dostawców	8 258,00	
	wobec ZUS	26 695,00	
	wobec US	7 965,00	
5	Stan zobowiązań na koniec roku		47 150,00
	z tego:		
	wobec dostawców		10 831,00
	wobec ZUS		28 126,00
	wobec US		8 193,00

Na dzień 31.12.2014r brak należności i zobowiązań wymagalnych .

ZASTĘPCA DYREKTORA

*mgr Małgorzata Tkaczyk*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Teresa Haspert*

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania  
Nr FN.I.3035.44.2015 Burmistrza Pszczyny  
z dnia 30 marca 2015 r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014 - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie

Miejsko-Powiatowa  
Biblioteka Publiczna w Pszczynie  
ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna  
tel. 32 210 43 44

NIP 6381534516, Regon 00100391 **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZYNIE ZA 2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 449 472,00</b>	<b>1 430 364,03</b>	<b>98,6</b>
1.	Dotacje na wydatki bieżące	1 351 400,49	1 351 400,49	100
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pszczyna, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Pszczyńskiego	95 000,00	95 000,00	
1.2	Dotacje otrzymane w ramach programów MKIDN na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.	39 000,00	39 000,00	
1.3	Dotacje otrzymane w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” Fundacji Orange.	12 400,49	12 400,49	
2.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	68 422,22	68 422,22	100
2.1	Dotacje na zakupy inwestycyjne z budżetu Gminy Pszczyna, w tym:	28 422,22	28 422,22	
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu Pszczyńskiego.	4 000,00	4 000,00	
2.2	Dotacja MKIDN na dofinansowanie zadania w ramach programu – Rozwój infrastruktury kultury.	40 000,00	40 000,00	
3.	Przychody własne, w tym: - opłata z tytułu niezwróconych w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, - opłata za wydruki komputerowe oraz ksero, - sprzedaż makulatury.	4 178,10	4 178,10	100
4.	Pozostałe przychody	25 471,19	6 363,22	24,9
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 381 049,78</b>	<b>1 379 216,27</b>	<b>99,8</b>
1.	Amortyzacja, w tym:	118 230,28	118 230,28	100
1.1	amortyzacja sukcesywna	25 471,19	25 471,19	100
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 769,70	1 030 769,70	100
3.	Zakup materiałów i energii	102 945,11	101 111,60	98,2
4.	Zakup usług	69 553,50	69 553,50	100
5.	Koszty remontowe	11 360,82	11 360,82	100
6.	Pozostałe koszty	48 190,37	48 190,37	100
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	
III.	Środki na wydatki inwestycyjne	68 422,22	68 422,22	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
V.	Stan środków pieniężnych	Stan na dzień 01.01.2014 r. 14 797,86	Stan na dzień 31.12.2014 r. 8 627,81	
VI.	Stan należności, w tym: wymagalnych	-	-	
VII.	Stan zobowiązań, w tym: wymagalnych	800,00	864,47	

Pszczyna, dnia 10.02.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Kwiecień*

DYREKTOR  
*mgr Teresa Musik*

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania  
Nr FN.I.3035.44.2015 Burmistrza Pszczyny  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne za rok 2014 z wykonania planu finansowego -  
SP ZOZ Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Pszczynie**

**Sprawozdanie roczne za 2014 rok z wykonania planu  
finansowego**

wg wzoru na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr L/548/2010 z dnia 24-06-2011

PLAN FINANSOWY:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY PO ZMIANIE NR 4	Realizacja planu	realizacja planu w %	UWAGI
		na rok 2014	Na 31-12-2014		
1	2	3	4	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>868 800,00 zł</b>	<b>872 340,12 zł</b>	100,41	
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:</b>	<b>611 800,00 zł</b>	<b>612 780,17 zł</b>	100,16	
	1. kontrakt z NFZ	567 800,00 zł	568 264,71 zł	100,08	
	2. pozostała sprzedaż usług medycznych	44 000,00 zł	44 515,46 zł	101,17	
<b>2.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu</b>	<b>180 000,00 zł</b>	<b>180 000,00 zł</b>	100	
	1. umowa z Gminą - program zdrowotny	159 000,00 zł	159 000,00 zł	100	
	2. umowa z Gminą - program sportowy	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100	
	3. Umowa z Gminą - informatyzacja POR-T	50 000,00 zł	42 748,53 zł	85,5	rozliczana przez Rozliczenie międzyokresowe przychodów - nie wlicza się do bieżących przychodów POR-T
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>77 000,00 zł</b>	<b>79 559,95 zł</b>	103,32	
	1. najem lokali	22 000,00 zł	24 820,00 zł	112,82	
	2. refaktury	50 000,00 zł	51 327,73 zł	102,66	
	3. przychody finansowe	3 000,00 zł	3 412,22 zł	113,74	
	5. darowizny	1 000,00 zł	- zł	0	
	5. inne przychody	1 000,00 zł	- zł	0	
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>861 200,00 zł</b>	<b>854 895,88 zł</b>	99,27	
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>12 500,00 zł</b>	<b>12 792,17 zł</b>	102,34	
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>508 500,00 zł</b>	<b>507 426,20 zł</b>	99,79	
<b>3.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>100 700,00 zł</b>	<b>100 978,11 zł</b>	100,28	
<b>4.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>239 500,00 zł</b>	<b>233 699,40 zł</b>	97,58	
	W tym:				
	4.1. Materiały i energia	91 200,00 zł	87 855,93 zł	96,33	
	4.2. Usługi obce	124 300,00 zł	123 097,95 zł	99,03	

	4.3. Koszty remontów	- zł	- zł	0	
	4.4. Inne koszty	24 000,00 zł	22 745,52 zł	94,77	
III	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	- zł	- zł		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I – poz. II +/- poz. III)*)	<b>7 600,00 zł</b>	<b>17 444,24 zł</b>		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	- zł	- zł		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł		
VI	WYNIK FINASOWY NETTO (poz. IV – poz. V)*)	7 600,00 zł	17 444,24 zł		
	<b>Stan środków w kasie i na rachunkach na dzień 01-01-2014</b>		<b>87 795,41 zł</b>		
	<b>Stan środków w kasie i na rachunkach na dzień 31-12-2014</b>		<b>143 756,76 zł</b>		

## PLAN INWESTYCYJNY:

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>297 631,58 zł</b>	<b>44 998,45 zł</b>		
w tym:				
<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU od 2014r.</b>	<b>145 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>		
- finansowane ze środków własnych	- zł	- zł		
- finansowane z dotacji budżetowych	145 000,00 zł	- zł		
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		
<b>REMONT DACHU od 2014r.:</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>		
- finansowane z dotacji budżetowych	100 000,00 zł	- zł		
- finansowane ze środków własnych	- zł	- zł		
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		
<b>INFORMATYZACJA POR-T od 2013r.</b>	<b>52 631,58 zł</b>	<b>44 998,45 zł</b>		
- finansowane ze środków własnych	2 631,58 zł	2 249,92 zł		rozliczono dotację na Informatyzację POR-T – zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 7251,47
- finansowane z dotacji budżetowych	50 000,00 zł	42 748,53 zł		
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		

Informujemy, iż za II półrocze 2014r., na dzień 31-12-2014r.:

- należności POR-T wynosiły: 46.163,30 zł w tym należności wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania POR-T wynosiły: 10.484,96 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Pszczyna, 03/02/2015

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Gruchalla

DYREKTOR

Urszula Szypuła

Dyrektor POR-T

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania  
Nr FN.I.3035.44.2015 Burmistrza Pszczyny  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Informacja o stanie mienia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2014 r.**

**1. Gmina Pszczyna na dzień 31 grudnia 2014 rok jest w posiadaniu mienia komunalnego na łączną kwotę - 518.946.612 zł.**

	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w złotych</i>
<b>Stan mienia komunalnego w zakresie środków trwałych wynosi:</b>		
Jednostki budżetowe ogółem		<b>324.252.080,00</b>
-----		
Budynki mieszkalne:	102	<b>20.707.047,00</b>
-----		
w tym:		
- domy nauczyciela	1	87.333,00
Budynki niemieszkalne:	84	<b>102.009.575,00</b>
-----		
w tym:		
- Ochotnicze Straże Pożarne	5	1.319.407,00
- Szkoły podstawowe ,Gimnazja	21	73.115.239,00
- Przedszkola	4	2.524.508,00
- Ośrodki kultury	7	1.855.218,00
- Agronomówka	1	699.176,00
- Budynki pozostałe	39	2.481.086,00
- Budynek MZZ	1	388.499,00
- Żłobek	1	588.394,00
- MORIS	2	3.002.280,00
- Stajnie Książęce	1	11.767.320,00
- Skansen	1	2.966.941,00
- Budynek Socjalny	1	1.301.507,00
Budowle:		<b>125.267.798,00</b>
-----		
w tym:		
- budowle związane z budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi przystanki autobusowe, parkingi		64.689.832,00
- wodociągi i oczyszczalnie -Pszczyna		60.577.966,00
Maszyny i urządzenia techniczne:		<b>2.649.852,00</b>
-----		
Zespoły komputerowe:		<b>3.578.561,00</b>
-----		
Środki transportowe:		<b>4.311.528,00</b>
-----		
Wyposażenie:		<b>10.660.292,00</b>
-----		
Udziały w spółkach prawa handlowego		<b>47.732.950,00</b>
-----		
w tym:		
- 765.710 udziałów x 50zł= <u>38.285.500 zł</u> - Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie		
- 8.587 udziałów x 850zł = <u>7.298.950 zł</u> - Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pszczynie		

- 4.291 udziałów x 500zł = 2.145.500 zł - Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie
- 3 udziały x 1.000 zł = 3.000 zł - Carbo Toka Sp. z o. o. Tychy

Wartości niematerialne i prawne:

**3.459.999,00**

Majątek Gminy w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Pszczynie w kwocie ogółem

**143.501.583,00**

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

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość w zł
1.	Kocioł CO ul.Piastowska	5.318
2.	Kocioł CO ul.Piastowska	5.723
3.	Kocioł w kotłowni przy ul. Zamenhofa	11.182
4.	Dokumenty WZD-rozdziálu kotłowni	18.000
5.	Odsetki-kanal przy ul. Piastowskiej	39.086
6.	Budynek odwadniania osadu	395.837
7.	Zbiornik osadu nadmiernego	204.073
8.	Kanalizacja sanitarna przy ul Łucznicznej	94.401
9.	Wodociąg w Studzionce przy ul. Teligi	67.155
10.	Sieć wodociągowa na osiedlu Piastów	937.082
11.	Sieć wodociągowa na osiedlu Siedlice	868.489
12.	Kanalizacja san.-kolektor sanitarny Siedlecki cz. I	1.264.034
13.	Kanalizacja san.-kolektor główny Chwistek cz. I	3.557.517
14.	Wodociąg ul. Chrobrego	71.079
15.	Ciepłociąg Zamenhofa	28.801
16.	Wodociąg ul. Strażacka, ul. Rymarska	58.752
17.	Wodociąg ul. Piekarska, ul. Tkacka	78.434
18.	Kanalizacja ogólnospławna ul. Chrobrego	188.473
19.	Kanalizacja ogólnospławna ul. Strażacka	75.057
20.	Kanalizacja ogólnospławna ul. Tkacka	132.872
21.	Przyłącze co z rur preizolowanych	80.543
22.	Sieć wodociągowa Pszczyna	16.472.559
23.	Sieć wodociągowa Wisła Wielka	1.264.111
24.	Sieć wodociągowa Łąka	3.483.030
25.	Kanalizacja Pszczyna	33104821
26.	Kanalizacja sanitarna w zlewni kolektora głównego	5.191.396
27.	Sieć wodociągowa Pszczyna na północ od Pszczynki	20.133.414
28.	Sieć wodociągowa ul. M.Oświęcimskich	3.935.196
29.	Sieć wodociągowa Poręba	3.309.426
30.	Kanalizacja sanitarna Pszczyna	32.447.893
31.	Kanalizacja sanitarna w Porębie	8.863.672
32.	Kanalizacja sanitarna Pszczyna	1.814.007
33.	Kompostownia osadów ściekowych „Pszczyna”	2.365.409
34.	Mieszadła	27.105
35.	Szafa sterująca-instalacja AKPiA	256.026
36.	Rębak do drewna	73.200
37.	Prasa do odwadniania osadu	726.039
38.	Waga samochodowa	73.200
39.	Ładowarka KOMATSU	119.255
40.	Ładowarka KOMATSU	119.255
41.	Przesiewacz kompostu	292.617
42.	Przesiewacz kompostu	292.617
43.	Rozdrabniacz - homogenizator	201.631
44.	Rozdrabniacz - homogenizator	201.631
45.	System napowietrzania przyzm kompostowych	552.165
	<b>SUMA:</b>	<b>143.501.583</b>

Stan mienia komunalnego w zakresie wielkości i wartości gruntów - ogółem:

**55.067.427,00**Ogółem wielkość gruntów  
w tym:**972 ha**

- drogi	296	ha
- wieczyste użytkowanie osób fizycznych	19	ha
- wieczyste użytkowanie osób prawnych	128	ha
- trwałe zarząd	39	ha
- użytkowanie jednostek pomocniczych	0	ha
- pozostałe	490	ha

Wartość ogółem gruntów: **55.067.427,00**

w tym, drogi: 19.175.837,00

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

Stan mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia tabela 1

**Tabela 1 Grunty**

Lp	Treść	Stan w m2 na 1.01.14	Stan w zł na dzień 1.01.14	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Stan w zł na 31.12.14	Zmniejszenia w m2	Zwiększenia w m2	Stan w m2 na 31.12.14
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>RUDOŁTOWICE</b>									
1.	Grunt:	187908	1204747			1204747			187908
	w tym:								
	a) drogi -	117766	721874			721874			117766
	b) zarząd -	13493	131620			131620			13493
<b>STARA WIEŚ</b>									
2.	Grunt:	631745	3988529	370		3988159	37		631708
	w tym:								
	a) drogi:	253512	1575142			1575142			253512
	b) zarząd	1866	18660			18660			1866
	c) w. uż. f:	5450	10756			10756			5450
d) w. uż. p:	2782	213597			213597			2782	
<b>STUDZIONKA</b>									
3.	Grunt:	777082	4734147			4734147			777082
	w tym:								
	a) drogi:	207699	1346098			1346098			207699
	b) zarząd:	12085	113980			113980			12085
d) w. uż. p:	14928	10756			10756			14928	
<b>PIASEK</b>									
4.	Grunt:	216027	1249731		57712	1307443		2249	218276
	w tym:								
	a) drogi:	134525	909507		57712	967219		2249	136774
	b) zarząd	25658	256580			256580			25658
<b>PORĘBA</b>									
5.	Grunt:	769680	5012934	3190	19371	5029115	3190	1070	767560
	w tym:								
	a) drogi:	164846	990473		19371	1009844		1070	165916
	b) zarząd	16092	160920			160920			16092
d) w.uż.pr:	44939	194581			194581			44939	
<b>ŁĄKA</b>									
6.	Grunt:	948729	3839575		143823	3983398		138738	1087467
	w tym:								
	a) drogi:	264985	1656901		5650	1662551		565	265550
	b) zarząd	27144	627220			627220			27144
	c) w.uż.f:	11015	85944			85944			11015
d) w.uż.pr.	390594	392944		138173	531117		138173	528767	
<b>BRZEŹCE</b>									
7.	Grunt:	375635	2257432	10010	7840	2255262	1001	2127	376761
	w tym:								0
	a) drogi:	181395	1090453			1090453			181395
b) zarząd	19186	191860			191860			19186	



a) drogi:	2958446	19070524	105313	19175837	6331	2964777
b) zarząd:	389392	3831743		3831743		389392
c) w.uż.f:	190273	1389648		1389648		190273
d) w.uż.p:	1144800	7084648	138173	7222821	138173	1282973
e) w.uż.jed.budż:	3542	3542		3542		3542

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

Grunty te podzielić można na:

- nieruchomości zabudowane,
- nieruchomości niezabudowane.

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

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

Stan mienia komunalnego w zakresie budynków na dzień 31 grudnia 2014r. obrazują tabele 2a oraz 2b.

**Tabela 2a Budynki mieszkalne**

Lp.	Budynki mieszkalne	Wartość w zł
1	RYNEK 3, BEDNARSKA 21	412.192
2	Rynek 9	61.041
3	BRAMKOWA 2	120.940
4	RYNEK22	30.367
5	PIASTOWSKA 1,BANKOWA 2,BEDNARSKA 13	1.380.840
6	BEDNARSKA 10	100.000
7	PIASTOWSKA 26	57.067
8	PIASTOWSKA 24	100.985
9	CHROBREGO 10	130.175
10	CHROBREGO 8	145.139
11	WAROWNA 51	6.237
12	WAROWNA 41	83.678
13	WAROWNA 3	84.228
14	KOPERNIKA 23	235.463
15	KOPERNIKA 27	56.456
16	KOPERNIKA 29	82.358
17	KOPERNIKA 31	91.140
18	KOPERNIKA 46	48.622
19	KOPERNIKA 40	63.377
20	WOJSKA POLSKIEGO 1	155.630
21	WOJSKA POLSKIEGO 3	168.063
22	WOJSKA POLSKIEGO 15	152.892
23	WOJSKA POLSKIEGO 13	110.476

24	PIEKARSKA 3	11.393
25	BRAMKOWA 5	81.295
26	SZNELOWIEC 7A	63.053
27	BIELSKA 3	70.503
28	BASZTOWA 1-3-5-7	406.347
29	BOGEDAINA 6	200.307
30	KATOWICKA 8	111.075
31	DWORCOWA 26	18.959
32	DWORCOWA 28	22.903
33	DWORCOWA 14	27.691
34	DWORCOWA 3	326.821
35	DWORCOWA 5	66.079
36	DWORCOWA 6	32.974
37	KOPERNIKA 6	98.271
38	KOPERNIKA 12	91.577
39	PIWOWARSKA 4	27.909
40	PONIATOWSKIEGO 11	18.596
41	PONIATOWSKIEGO 9	47.879
42	PONIATOWSKIEGO 6	29.773
43	ŻORSKA 2	107.262
44	FRANCUSKA 3-7	122.199
45	HALLERA 52A	87.258
46	NARCYZÓW 30	138.240
47	STAROMIEJSKA 46	23.613
48	PIWOWARSKA 24	42.106
49	BATOREGO 6-8	29.994
50	BATOREGO 23	305.133
51	KOŚCIUSZKI 22	184.008
52	SOKOŁA 2	170.989
53	3 MAJA 11	162.457
54	TKACKA 9	69.819
55	BATOREGO 12-14	29.410
56	CICHA 2	11.463
57	DUNIKOWSKIEGO 2	43.980
58	KORFANTEGO 19-35	437.303
59	KORFANTEGO 39-43	136.499
60	ZAMENHOFA 2	50.065
61	JAGIEŁŁY 2-4-6	24.742
62	ŁĄKA 1000 LECIA	137.235
63	WISŁA MAŁA NAD JEZIOREM 18	88.831
64	ANTESA 3-5,7-9	27.607
65	KILIŃSKIEGO 4-6	49.563
66	3 MAJA 13	23.655
67	KOŚCIUSZKI 7	138.697
68	ŻORSKA 4	55.499
69	ŻORSKA 8/4	11.674
71	DWORCOWA 38	31.784
72	JAGIEŁŁY 8-10-12	48.130
73	ŻORSKA 8/6	15.326
74	STUDZIONKA JEDNOŚCI 4	268.020
75	ŁOWIECKA 6-8	98.824
76	BIELSKA 2A,2B	18.957
77	SZYMANOWSKIEGO 20-24	454.264
78	WODZISŁAWSKA 5-7	1.410.000
79	STUDZIONKA JEDNOŚCI 7 PRZEDSZKOLE	62.479
80	SZNELOWIEC 31	12949
81	CIESZYŃSKA 26	162.305

82	CIESZYŃSKA 30	41.229
83	SZNELOWIEC 14-16-18	58.543
84	SZNELOWIEC 20-22	95.932
85	SZNELOWIEC 24-26-28	52.729
86	ZAMENHOFA 6-8-10	51.392
87	BATOREGO 11-13	20.918
88	KOPERNIKA 50	179.868
89	ŻUBRÓW 47	34.485
90	SKŁODOWSKIEJ 5	119.502
91	SOCJALNE HALLERA 52B	280.193
92	CEGIELNIANA 11	27.759
93	ŁĄKA TURYSTYCZNA 18	199104
94	STAROMIEJSKA 39	53.434
95	DOBRAWY 1A-B-C	1.291.291
96	K.WIELKIEGO 3A,B	4.825.955
97	MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH 7,9	12.385
98	MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH 11,13	98.008
99	ŁOWIECKA 37	1.753.451
100	BUDYNEK SOCJALNY UL. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE	91.344
101	ANTESA 5-7 (KORFANTEGO 12)	46.414
102	WAROWNA 43	450.000
<b>suma:</b>		<b>20.707.047</b>

**Tabela 2b Budynki niemieszkalne**

Lp.	Budynki niemieszkalne	Wartość w zł
1	DWORCOWA 30	56.926
2	O.K Czarków	193.256
3	O.K PIASEK	60.000
4	O.K STUDZIONKA	259879
5	O.K WISŁA MAŁA	313.679
6	O.K BRZEZCE	198.212
7	O.K ĆWIKLICE	421.958
8	O.K RUDOLTOWICE	408.308
9	RYNEK 3	4.761
10	RYNEK 22	1.208
11	BEDNARSKA 21	17.175
12	PIASTOWSKA 26	6.840
13	WAROWNA 51	281
14	WAROWNA 41	10.828
15	KOPERNIKA 29	4.047
16	KOPERNIKA 31	4.541
17	KOPERNIKA 46	3.651
18	KOPERNIKA 40	2.696
19	WOJSKA POLSKIEGO 13	2.185
20	WOJSKA POLSKIEGO 15	10.210
21	PIEKARSKA 3	312
22	SZNELOWIEC 7	18.853
23	DWORCOWA 26	6.363
24	DWORCOWA 3	27.139
25	KOPERNIKA 6	4.172
26	PONIATOWSKIEGO 6	1.272
27	ŻORSKA 4	3.429

28	BASZTOWA 3-5-7	2.669
29	HALLERA 52A	3.283
30	NARCYZÓW 30	5.706
31	ŁOWIECKA 6-8	5.114
32	PIWOWARSKA 24	4.308
33	BATOREGO 23	8.264
34	PONIATOWSKIEGO 11	2.300
35	WISŁA MAŁA NAD JEZIOREM 18	5.293
36	KATOWICKA 1	6.730
37	RATUSZOWA 1	57.263
38	3 MAJA 15	17.234
39	DĘBOWA	58.112
40	URZĄD MIASTA RYNEK 2	1.668.290
41	PIEKARSKA 2	47.218
42	CEGIELNIANA 11	17.092
43	CIESZYNSKA 23 (Wisła Mała)	74.453
44	SZKOŁA PODSTAWOWA ŁĄKA	126.915
45	PRZEDSZKOLE NR 7 STARA WIEŚ	78.998
46	CEGIELNIANA 9	104.880
<b>suma:</b>		<b>4.336.304</b>

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

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

W 2014 r. dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wyniosły 555 919,27 zł.

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

Dużą grupę gruntów stanowią grunty zajęte pod drogi i rowy publiczne. Częściowo drogi te posiadają nawierzchnie urządzone (drogi gminne) a częściowo nawierzchnie gruntowe (drogi dojazdowe do pól). Zasadniczo gospodarowanie mieniem komunalnym, w zakresie nieruchomości, odbywa się w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałę Nr X/112/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalania zasad nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz ich obciążania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 141, poz. 2804, z późn. zm.) oraz uchwałę Nr LIII/607/10 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczyna na lata 2011-2015.

W wyniku zarządzeń podjętych w 2014r. przez Burmistrza Pszczyny sprzedano następujące nieruchomości zabudowane, położone w Pszczynie:

- ul. Zamenhofska 10- 1 lokal,
- ul. Batorego 8 - 1 lokal,
- ul. Piwowarska 24 - 1 lokal,
- ul. Jagiełły 12 - 1 lokal,
- ul. Korfantego 23 - 2 lokale,
- ul. Korfantego 43 - 1 lokal,
- ul. Piastowska 24 - 3 lokale,
- ul. Poniatowskiego 9 - 1 lokal.

W trakcie ubiegłego roku dokonano zbycia gruntów, w tym sprzedaż działek pod zabudowę, działek uzupełniających parcele siedliskowe, przekształcenia użytkowania wieczystego we własność oraz uchylene decyzji komunalizacyjnych o łącznej powierzchni 0,6077 ha, o wartości księgowej 62.440,00 zł, co obrazuje tabela 3a.

**Tabela 3a Zestawienie obrotu mieniem komunalnym gminy Pszczyna obejmujące okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - zmniejszenia**

Lp	Obręb	Powierzchnia w [m <sup>2</sup> ]	Wartość w [zł]
1.	Stara Wieś	37	370
2.	Pszczyna	1091	10.970
3.	Brzeźce	1001	10.010
4.	Poręba	3190	3.190
5.	Wisła Wielka	758	37.900
<b>Suma:</b>		<b>6077</b>	<b>62.440</b>

Obrót mieniem komunalnym polega również na zwiększaniu majątku w wyniku nieodpłatnego lub odpłatnego nabycia przez Gminę nieruchomości. W okresie do 31grudnia 2014r. nabyte zostały grunty o łącznej pow 14,8912 ha o wartości księgowej 435849,00 zł zestawienie obrotu w tym zakresie przedstawia tabela 3b.

**Tabela 3b Zestawienie obrotu mieniem komunalnym gminy Pszczyna obejmujące okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - zwiększenia**

Lp.	Obręb	Powierzchnia w [m <sup>2</sup> ]	Wartość w [zł]
1.	Łąka	138738	143.823
2.	Brzeźce	2127	7.840
3.	Poręba	1070	19.371
4.	Jankowice	1521	12.000
5.	Ćwiklice	1980	1.980
6.	Piasek	2249	57.712
7.	Czarków	926	10.580
8.	Pszczyna	2604	182.544
<b>Suma</b>		<b>14.8912</b>	<b>435.850</b>

Zestawienie sieci uzbrojenia podziemnego przedstawia tabela 4.

**Tabela 4 Sieci uzbrojenia podziemnego**

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość w zł
1.	Oczyszczalnia ścieków – Pszczyna-Stara Wieś	227.687
2.	Kanalizacja deszczowo-drenażowa - Pszczyna, oś. Powstańców Śl.	372.033
3.	Sieć wodociągowa - Studzienice - dł. 600 m	122.494
4.	Sieć wodociągowa - Stara Wieś - dł. 2976 m	127.143
5.	Sieć wodociągowa - Piasek-Czarków - dł. 3571 m	236.857
6.	Sieć kanalizacyjna - Pszczyna, Mieleckiego	47.939
7.	Kanalizacja sanitarna i rurociągi tłoczne, przepompownia -Łąka	13.526.217
8.	Kanalizacja deszczowa- Piasek	624.344
9.	Kanalizacja deszczowa-kol.Jasna	26.840
10.	Kanalizacja sanitarna –sołectwo Wisła Mała	11.440
11.	Kanalizacja deszczowa-ul.Hetmańska	35.512
12.	Kanalizacja ogólnospławna-ul.Sznelowiec	7.539
13.	Oczyszczalnia ścieków-Pszczyna	29.674.494
14.	Kanalizacja deszczowa- cz. drogowa	13.120
15.	Kanalizacja ogólnospławna-Pszczyna	1.242.257
16.	Kanalizacja sanitarna-deszczowa -Pszczyna	11.342.712
17.	Kanalizacja sanitarna I etap-Pszczyna	618.678
18.	Kanalizacja sanitarna-ul. Żytnia, ul. Zbożowa, ul. I. Paderewskiego i ul.Strzelecka	740.836
19.	Kanalizacja sanitarna-ul. Żytnia i ul. Zbożowa	224.791
20.	Kanalizacja deszczowa Piasek	247.354
21.	Kanalizacja Podstarzyniec	1.107.679
<b>suma:</b>		<b>60.577.966</b>

Zestawienie budynków jednostek budżetowych (przedszkoli, zakładu zieleni i żłobka) przedstawia tabela 5.

**Tabela 5 Budynki jednostek budżetowych**

Lp.	Obiekt	Wartość w zł
1.	Pszczyna, ul. Zamenhofs 12, Przedszkole Publiczne nr 2	1.587.706
2.	Pszczyna, ul. Jana Kupca 1, Przedszkole Publiczne nr 8	378.438
3.	Ćwiklice, ul. Zawadzkiego 5, Przedszkole Publiczne nr 10	116.186
4.	Pszczyna, ul. Księżycowa 27, Przedszkole Publiczne nr 21	481.631
5.	Pszczyna, ul. Szymanowskiego 4, Miejski Zakład Zieleni	388.499
6.	Pszczyna, ul. Kazimierza Wielkiego 5 Żłobek Miejski	588.394
7.	Stajnie Książęce	11.767.320
8.	Skansen	2.966.941
<b>suma:</b>		<b>17.886.616</b>

Zestawienie budynków szkół podstawowych i gimnazjów przedstawia tabela 6.

**Tabela 6 Zestawienie budynków szkół podstawowych i gimnazjów**

Lp.	Obiekt	Adres	Wartość
1.	SP nr 1	Pszczyna, ul. Bogedaina 1	2.577.874
2.	SP nr 2	Pszczyna, ul. Katowicka 47	3.916.730
3.	SP nr 4	Pszczyna, ul. Konopnickiej 39	1.682.257
4.	SP nr 7	Ćwiklice, ul. Męczenników Oś. 71	1.442.966
5.	SP nr 8	Rudołtowice, ul. A. Krzywoń 5	3.202.441
6.	SP nr 11	Poręba, ul. Świerczewskiego 10	1.057.149

7.	SP nr 12	Studzionka, ul. Jordana 3	2.905.197
8.	SP nr 13	Wisła Mała, ul. Sokola 10	2.818.826
9.	ZSP	Jankowice, ul. Baziowa 17	6.461.633
10.	SP nr 18	Pszczyna, ul. Księżycowa 25	6.175.269
11.	SP nr 19	Brzeźce, ul. Pokoju 2	2.921.444
12.	ZSP	Czarków, ul. Powstańców Śl. 24	3.469.642
13.	ZSP	Studzienice, ul. Szewczyka 64	2.000.255
14.	ZSP	Piasek, ul. Szkolna 4	4.395.307
15.	ZSP	Łąka, ul. Fitelberga 1	7.182.657
16.	ZSP	Wisła Wielka, ul. Hodowców 38	4.137.743
17.	ZS1-GP nr 2	Pszczyna, ul. K. Wielkiego 5	14.737.133
18.	ZS2-GP nr 3	Pszczyna, ul. Staromiejska 41	7.463.655
19.	GP nr 1	Pszczyna, ul. Batorego 24	1.419.492
20.	GP nr 4	Pszczyna, ul. Konopnickiej 44	3.826.626
21.	GP nr 5	Studzionka, ul. Jordana 3	2.169.762
<b>suma:</b>			<b>85.964.059</b>

Stan gruntów nabytych w 2014 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz.872, z późn. zm.) przedstawia tabela nr 7.

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

Lp.	Obręb	Powierzchnia w [ m <sup>2</sup> ]	Ilość decyzji
1.	Łąka	565	2
2.	Pszczyna	261	2
3.	Czarków	1376	9
<b>suma:</b>		<b>2202</b>	<b>13</b>

Stan gruntów skomunalizowanych w 2014 r. na podstawie art.5 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.) przedstawia tabela 8.

**Tabela 8 Grunty skomunalizowane w 2014 roku na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych**

Lp.	Obręb	Powierzchnia w [ m <sup>2</sup> ]	Ilość decyzji
1.	Łąka	18631	1
2.	Pszczyna	246	1
3.	Ćwiklice	1980	1
<b>suma:</b>		<b>20857</b>	<b>3</b>

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

**3. Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych przysługujących gminie Pszczyna:**

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

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

1. Księga wieczysta KA1P/00042477/7 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 31.500,00 zł,

2. Księga wieczysta KA1P/00035656/4 i KA1P/00035657/1 – hipoteka umowna łączna zwykła w kwocie 31.500,00 zł,
3. Księga wieczysta KA1P/00048830/2 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 18.360,00 zł,
4. Księga wieczysta KA1P/00033972/1 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 77.118,75 zł,
5. Księga wieczysta KA1P/00036250/5 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 35.498,20 zł,
6. Księga wieczysta KA1P/00068683/2 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 20.956,50 zł,
7. Księga wieczysta KA1P/00076784/9 – hipoteka umowna w kwocie 9.246,00 zł.

Stan zaległości na koniec 2014 r. jest następujący:

- 1) zaległości ogółem - 83.603,12zł,
- 2) zaległości wymagalne - 1.652,70 zł,
- 3) zaległości niewymagalne - 81.950,25 zł.

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

1. Księga wieczysta KA1P/00043075/6 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 19.125,00 zł,
2. Księga wieczysta KA1P/00040927/3 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 168.750,00 zł,
3. Księga wieczysta KA1P/00046473/7 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 81.149,90 zł,
4. Księga wieczysta KA1P/00046256/0 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 143.480,00 zł,
5. Księga wieczysta KA1P/00046310/7 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 30.345,00 zł,
6. Księga wieczysta KA1P/00048472/4 – hipoteka umowna zwykła w kwocie 211.000,00 zł.

Stan zaległości na koniec 2014 r. jest następujący:

- 1) zaległości ogółem - 21.234,22 zł,
- 2) zaległości wymagalne - 3.783,00 zł,
- 3) zaległości niewymagalne - 17.451,22 zł .

**- Wierzytelności gminy z tytułu ratalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zabezpieczone hipoteką następujących nieruchomości:**

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

Stan zaległości na koniec 2014 r. jest następujący:

- 1) zaległości ogółem - 2.049.819,78 zł,
- 2) zaległości wymagalne - 147.816,78 zł,
- 3) zaległości niewymagalne - 1.902.003,00 zł .

3.2. W gminie Pszczyna zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz podatku rolnego poprzez dokonanie wpisu 80 hipotek przymusowych na kwotę ogółem 1.883.842,15 zł, w tym w roku 2014 dokonano 27 wpisów na kwotę 534.458,72 zł.