



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 06 czerwca 2022 r.

Poz. 3893

SPRAWOZDANIE NR FN.I.3035.0040.2022 BURMISTRZA PSZCZYNY

z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pszczyzna za rok 2021

Sprawozdanie zawiera:

I. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy w tym:

- 1) informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyzna i jego realizacji za rok 2021 stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania,
 - 2) zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyzna za rok 2021 stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania,
 - 3) zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Pszczyzna za rok 2021 stanowiące załącznik nr 3 do sprawozdania,
 - 4) zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyzna za rok 2021 stanowiące załącznik nr 4 do sprawozdania,
 - 5) zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2021 stanowiące załącznik nr 5 do sprawozdania,
 - 6) zestawienie wykonania zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego za rok 2021 stanowiące załącznik nr 6 do sprawozdania,
 - 7) zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2021 stanowiące załącznik nr 7 do sprawozdania,
 - 8) zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za rok 2021 stanowiące załącznik nr 8 do sprawozdania,
 - 9) zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r. stanowiące załącznik nr 9 do sprawozdania,
 - 10) opis przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2021 stanowiący załącznik nr 10 do sprawozdania.
- ##### **II. Zestawienie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w roku 2021 stanowiące załącznik nr 11 do sprawozdania.**

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

Burmistrz

Dariusz Skrobel

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0040.2022
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2022 r.

Informacja ogólna o budżecie gminy oraz jego realizacji za rok 2021

1. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2021

Uchwałą Nr XXVII/360/20 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 grudnia 2020 r. uchwalono budżet gminy na 2021 rok, w którym ustalono dochody gminy w kwocie 306.811.924 (w tym bieżące 285.769.404 zł i majątkowe 21.042.520 zł) i wydatki budżetu w kwocie 323.701.773,13 zł (w tym bieżące 275.935.657,13 zł i majątkowe 47.766.116 zł).

Budżet był niezrównoważony o kwotę 16.889.849,13 zł, którą stanowił planowany deficyt budżetu.

Ustalone przychody budżetu na 2021r. wynosiły 26.192.939,00 zł, w tym z tytułu:

- a) planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 18.600.000 zł,
- b) II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację III etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie w kwocie 1.894.900 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 5.698.039 zł.

Ustalone rozchody budżetu gminy na 2021r. wynosiły 9.303.089,87 zł i obejmowały spłatę zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2021 roku dokonano następujących zmian w budżecie gminy:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr SG.0050.1044.2021	20.01.2021			8 013,00	8 013,00
2	Uchwała Nr XXVIII/379/21	28.01.2021	1 042 506,00	195 000,00	5 562 705,18	149 194,00
3	Zarządzenie Nr SG.0050.1060.2021	29.01.2021	3 161,03		3 210,53	49,50
4	Zarządzenie Nr SG.0050.1071.2021	10.02.2021	56 947,00		164 507,00	107 560,00
5	Zarządzenie Nr SG.0050.1081.2021	17.02.2021			105 857,00	105 857,00
6	Uchwała Nr XXIX/386/21	18.02.2021	600 000,00		1 169 056,00	69 056,00
7	Zarządzenie Nr SG.0050.1087.2021	26.02.2021	5 658,00	1 730,00	11 858,00	7 930,00
8	Zarządzenie Nr SG.0050.1105.2021	10.03.2021	957,00		40 207,00	39 250,00
9	Uchwała Nr XXX/403/21	18.03.2021	180 934,65	198 421,00	404 164,65	20 000,00
10	Zarządzenie Nr SG.0050.1108.2021	18.03.2021			25 000,00	25 000,00
11	Zarządzenie Nr SG.0050.1117.2021	24.03.2021			61 500,00	61 500,00
12	Zarządzenie Nr SG.0050.1121.2021	30.03.2021	2 616 584,00		3 177 837,47	561 253,47
13	Zarządzenie Nr SG.0050.1135.2021	14.04.2021	57 166,42		102 643,02	45 476,60
14	XXXII/416 /21	22.04.2021	144 033,56		250 258,06	106 224,50
15	Uchwała Nr XXXIII/418/21	29.04.2021			600 000,00	
16	Zarządzenie Nr SG.0050.1145.2021	29.04.2021	359 882,49		413 214,49	53 332,00
17	Uchwała Nr XXXIV/425/21	11.05.2021	1 853 782,96	216 889,00	2 979 055,18	724 250,00
18	Zarządzenie Nr SG.0050.1167.2021	13.05.2021	39,00		58 345,00	58 306,00

19	Zarządzenie Nr SG.0050.1177.2021	19.05.2021			24 031,00	24 031,00
20	Zarządzenie Nr SG.0050.1188.2021	28.05.2021			133 600,00	133 600,00
21	Zarządzenie Nr SG.0050.1218.2021	17.06.2021	692 272,94		808 526,85	116 253,91
22	Uchwała Nr XXXV/443/21	24.06.2021	548 623,80		6 636 801,52	59 792,00
23	Zarządzenie Nr SG.0050.1248.2021	29.06.2021	19 250,00		295 650,00	276 400,00
24	Zarządzenie Nr SG.0050.1272.2021	15.07.2021	2 707,36	2 113 556,56	377 077,36	2 487 926,56
25	Zarządzenie Nr SG.0050.1274.2021	21.07.2021			119 310,00	119 310,00
26	Zarządzenie Nr SG.0050.1320.2021	29.07.2021	14 091,00	11 838,70	119 529,00	117 276,70
27	Uchwała Nr XXXVII/456/21	19.08.2021	492 667,46	6 046 491,00	3 220 623,46	16 738 377,35
28	Zarządzenie Nr SG.0050.1335.2021	20.08.2021	13 324,00	20 620,00	700 702,00	707 998,00
29	Zarządzenie Nr SG.0050.1339.2021	26.08.2021	9 763,70		225 292,70	215 529,00
30	Zarządzenie Nr SG.0050.1353.2021	01.09.2021			46 188,00	46 188,00
31	Zarządzenie Nr SG.0050.1358.2021	10.09.2021	304,00		420 594,00	420 290,00
32	Zarządzenie Nr SG.0050.1370.2021	20.09.2021			244 683,00	244 683,00
33	Uchwała Nr XXXVIII/475/21	23.09.2021	351 768,02	1 327 438,13	3 133 366,02	1 846 608,80
34	Zarządzenie Nr SG.0050.1376.2021	24.09.2021	18 062,00		157 830,64	139 768,64
35	Zarządzenie Nr SG.0050.1394.2021	15.10.2021	774 646,80		1 424 806,80	650 160,00
36	Zarządzenie Nr SG.0050.1397.2021	18.10.2021			149 700,00	149 700,00
37	Uchwała Nr XXXIX/479/21	21.10.2021	612 070,03	623 988,05	3 201 994,00	1 310 448,00
38	Zarządzenie Nr SG.0050.1399.2021	22.10.2021	22 916,66		46 796,66	23 880,00
39	Zarządzenie Nr SG.0050.1400.2021	28.10.2021	581 182,26		2 122 497,96	1 541 315,70
40	Zarządzenie Nr SG.0050.1408.2021	05.11.2021	1 072 000,00		1 536 358,00	464 358,00
41	Uchwała Nr XL/499/21	25.11.2021	11 966 983,09	2 568 095,55	3 818 752,49	9 749 979,95
42	Zarządzenie Nr SG.0050.1455.2021	26.11.2021	100 707,00	1 228,00	352 621,88	253 142,88
43	Zarządzenie Nr SG.0050.1466.2021	03.12.2021			88 263,00	88 263,00
44	Zarządzenie Nr SG.0050.1483.2021	10.12.2021		99 057,00	94 983,00	194 040,00
45	Zarządzenie Nr SG.0050.1493.2021	16.12.2021			90 008,00	90 008,00
46	Uchwała Nr XLI/509/21	22.12.2021	7 122 980,75	2 361 795,75	5 071 415,00	310 230,00
47	Zarządzenie Nr SG.0050.1495.2021	23.12.2021			111 781,00	111 781,00
48	Zarządzenie Nr SG.0050.1499.2021	28.12.2021			23 217,00	23 217,00
49	Zarządzenie Nr SG.0050.1502.2021	30.12.2021			6 700,00	6 700,00

W wyniku powyższych zmian budżet gminy na rok 2021:

- 1) po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 15.551.824,24 zł tj. o 5% w stosunku do budżetu zasadniczego,
- 2) po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 9.137.623,36 tj. o 2,9% w stosunku do budżetu zasadniczego,
- 3) po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 13.246.189,18 zł;
- 4) po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 19.660.390,06 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31.12.2021 r. według wielkości planowanych po stronie dochodów wyniósł 322.363.748,24 zł, a po stronie wydatków wyniósł 332.839.396,49 zł. Planowane przychody wyniosły 39.439.128,18 zł, a rozchody 28.963.479,93 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 10.475.648,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu.

2. Realizacja budżetu gminy Pszczyna za 2021 rok

1) **Realizacja dochodów i przychodów:**

Dochody budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie 327.782.884,50 tj. 101,68% założonego planu,

w tym:

Dochody bieżące:		312.043.636,94 zł
-	dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących	102.565.442,49 zł
-	dotacje i środki na finansowanie zadań bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293.115,61 zł
-	subwencja oświatowa	62.692.701,00 zł
-	pozostałe dochody bieżące	146.492.377,84 zł
Dochody majątkowe:		15.739.247,56 zł
-	dotacje i środki otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10.760.275,89 zł
-	dotacje i środki na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.101.111,45 zł
-	dochody ze sprzedaży majątku	1.524.308,39 zł
-	pozostałe dochody majątkowe	353.551,83

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2020 zrealizowano w kwocie 9.734.742,53 zł, zaś przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych, środków pochodzących z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykorzystanych środków pieniężnych z RFIL z roku 2020 wyniosły 9.209.485,65 zł.

Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu wyniosły 10.000.000 zł zaś przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniosły 1.806.753,57 zł.

2) Realizacja wydatków i rozchodów:

Wydatki budżetu gminy Pszczyzna zrealizowano w kwocie 313.199.463,14 zł tj. 94,1% założonego planu, w tym:

Wydatki bieżące:		286.191.723,80 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.332.951,19 zł
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.455.041,49 zł
-	udzielone dotacje	15.814.044,62 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.508.276,58 zł
-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570.664,72 zł
-	obsługa długu	510.745,20 zł
Wydatki majątkowe:		27.007.739,34 zł
-	wydatki i zakupy inwestycyjne	13.947.346,35 zł
-	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.093.755,43 zł
-	udzielone dotacje	2.988.137,56 zł
-	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.978.500,00 zł

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021r. wyniosły 9.235.325,93 zł, w tym:

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek:		Plan	Wykonanie
-	Kredyt z BS Mikołów	3.000.000 zł	3.000.000 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	3.200.000 zł	3.200.000 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	791.666,63 zł	791.666,63 zł

-	Kredyt w BS Pszczyna	500.000 zł	500.000 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap I)	1.072.000 zł	1.072.000 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap II)	577.636,06 zł	577.636,06 zł
-	Pożyczka WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie)	49.453 zł	49.453 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - wymiana pieców gazowych)	44.570,24 zł	44.570,24 zł
	Razem:	9.235.325,93 zł	9.235.325,93 zł

Rozchody z tytułu planowanej lokaty na 2021r. wprowadzono do planu budżetu w wysokości 19.728.154 zł; składają się na nie:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.698.039 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 11.030.115 zł.

Środki te nie zostały wykonane w 2021 r.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2021 r. wynosił 822.363,40 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	56.863,40 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	715.500 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z udziałem środków unijnych	50.000 zł

4. Stan zadłużenia gminy Pszczyna na dzień 31.12.2021 r. wynosił 45.308.069,54 zł, w tym:

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi ogółem:	45.308.069,54 zł
kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	6.400.000,00 zł
kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	7.916.666,74 zł
kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	10.000.000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	15.100.000,00 zł
Razem kredyty:	39.416.666,74 zł
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna)	1.612.161,23 zł
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wymiana kotłów gazowych na gazowe)	108.000,00 zł
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna – Etap II)	1.750.188,00 zł
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna – Etap III)	2.421.053,57 zł
Razem pożyczki:	5.891.402,80 zł

5. Ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Dziale 756, rozdział 75618 w kwocie 1.220.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.237.429,15 zł. Z kolei zaplanowane dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w Dziale 756, rozdział 75619 w kwocie 123.988,05 zł zostały wykonane w kwocie 123.988,05 zł. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat poprzednich wyniosły 240.468,22 zł.

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

- w Dziale 851, rozdział 85153 wydatkowano kwotę 59.960,00 zł,
- w Dziale 851, rozdział 85154 wydatkowano kwotę 887.931,48 zł,
- w Dziale 855, rozdział 85504 wydatkowano kwotę 364.000,00 zł.

Pozostała kwota do rozliczenia w latach następnych to 289.993,94 zł

6. Ustalone dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Dziale 900, rozdział 90019 w wysokości 50.000 zł wykonano w kwocie 35.650,55 zł, a w rozdziale 90020 zaplanowane w wysokości 5.000 zł wykonano w kwocie 75,51 zł.

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

- Dział 900, rozdział 90019 wydatkowano w kwotę 8.779,00 zł,
- Dział 900, rozdział 90020 wydatkowano w kwotę 26.947,06 zł.

7. Ustalone dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dziale 900, rozdział 90002 w wysokości 14.233.136 zł zrealizowano w kwocie 14.137.391,74 zł.

Z kolei wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami zaplanowane w Dziale 900, rozdział 90002 w wysokości 15.945.136 zł zrealizowano w kwocie 15.819.777,42 zł w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły 14.332.060,23 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 366.669,90 zł,
- administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 419.695,28 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 78.688,36 zł,
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych to 622.663,65 zł.

8. Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 5.719,85 zł powstałe w roku 2021, wynikające z nieopłacenia do końca 2021 zobowiązań z tytułu faktur za szkolenia.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0040.2022
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 114,75	514 455,71	99,49
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11 000,00	10 718,00	97,44
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	10 718,00	97,44
	01095		Pozostała działalność	506 114,75	503 737,71	99,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 902,04	63,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 114,75	501 835,67	99,75
600			Transport i łączność	9 154 716,79	4 339 392,93	47,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 452,09	98 439,84	98,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 722,00	78 709,75	98,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 730,09	19 730,09	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 154,70	1 439 861,38	92,89

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	170 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 379 654,70	1 269 361,38	92,00
	60095		Pozostała działalność	7 505 110,00	2 801 091,71	37,32
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	482,89	48,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 386,09	112,87
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	641 421,22	91,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	18,02	1,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 800 110,00	2 155 783,49	31,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 745 664,00	9 046 755,80	92,83
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 927 549,00	4 438 472,08	90,07
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 600,00	49 804,27	104,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	36 412,44	104,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	3 182 688,53	96,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	507 449,47	92,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00	189 026,41	108,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 236,20	101,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	3 842,15	101,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 475,78	123,79

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791 149,00	443 536,83	56,06
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 599 615,00	2 389 783,72	91,93
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59 300,00	62 663,77	105,67
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	519 981,14	106,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	394 528,19	93,94
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	340 000,00	334 585,61	98,41
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 223 410,00	1 000 497,57	81,78
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 810,00	2 809,45	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 880,00	30 122,78	116,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 955,00	3 954,95	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 260,00	40 628,66	118,59
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 218 500,00	2 218 500,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 218 500,00	2 218 500,00	100,00
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	621 529,47	592 741,83	95,37
75011		Urzędy wojewódzkie	502 874,00	472 262,28	93,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,71	-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 874,00	472 102,47	93,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	158,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 708,47	46 054,50	103,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 739,47	18 377,06	116,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 969,00	27 050,85	93,38
	75056		Spis powszechny i inne	73 947,00	73 947,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 947,00	73 947,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	478,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,93	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	8 500,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	8 500,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	19 294,37	91,88
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	18 294,37	91,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	17 885,17	89,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	409,20	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 542 180,05	121 296 777,10	108,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 773,91	101,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 533,16	100,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	240,75	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 044 397,00	20 759 955,18	109,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 700 000,00	19 192 898,81	108,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	36 236,80	90,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	145 722,00	106,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	735 267,02	108,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 700,00	233 485,99	147,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 666,00	119,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 000,00	244 103,56	101,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 297,00	170 575,00	195,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 986 252,50	19 617 847,94	109,07

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 860 000,00	12 411 234,46	104,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 436 271,05	102,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 835,18	116,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	977 194,77	88,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	526 000,00	640 805,86	121,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 382,50	14 382,50	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 937 520,00	3 971 630,86	135,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 350,00	14 712,87	110,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	145 780,39	112,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 785 131,50	2 726 806,41	97,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	620 762,94	103,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 639,92	82,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00	1 237 429,15	101,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	211 399,09	78,30
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	550 000,00	509 562,02	92,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	588,94	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	590,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 000,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 667,55	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	133 131,50	133 131,50	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	123 988,05	123 988,05	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 988,05	123 988,05	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 542 411,00	78 007 405,61	109,04

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 542 411,00	75 274 964,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 732 441,61	136,62
758			Różne rozliczenia	75 919 066,99	75 919 066,99	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 692 701,00	62 692 701,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 692 701,00	62 692 701,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 206 923,00	13 206 923,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 030 115,00	11 030 115,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 176 808,00	2 176 808,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 442,99	19 442,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,94	119,94	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	356,83	356,83	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 966,22	18 966,22	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 226 021,44	9 251 951,68	100,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 267 927,89	1 936 699,17	152,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 089,00	217,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 644,00	107 855,80	109,34
		0830	Wpływy z usług	9 750,00	4 069,07	41,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	776,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 279,84	-

	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 226,39	2 226,39	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 551,04	21 065,04	107,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	19 187,36	661,63
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 664,00	37 209,12	253,74
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00	1 550 000,00	166,67
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	22 005,61	110,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 992,46	39 992,46	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 700,00	89 700,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 704,00	220 729,32	101,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 300,00	23 751,00	93,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 574,32	145,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 404,00	182 404,00	100,00
	80104	Przedszkola	3 055 075,00	3 170 113,71	103,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,90	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	429 460,00	385 652,25	89,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 182,00	6 182,00	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 915,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	357 907,88	162,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 399 433,00	2 399 433,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 571,95	2 500,00	97,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 571,95	2 500,00	97,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 945 172,00	3 191 805,85	80,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 341 377,00	1 996 664,04	85,28
		0830	Wpływy z usług	1 603 795,00	1 194 693,92	74,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,84	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	695 634,60	689 019,43	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 634,60	689 017,00	99,05
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,43	-
	80195		Pozostała działalność	41 936,00	41 084,20	97,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 936,00	40 910,20	97,55
851			Ochrona zdrowia	99 594,05	99 598,13	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 276,82	14 080,57	106,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 834,00	1 834,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 442,82	11 412,57	99,74
	85195		Pozostała działalność	86 317,23	85 517,56	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 785,00	31 985,00	97,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 980,00	48 980,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 552,23	4 552,23	100,00
852			Pomoc społeczna	2 251 502,94	2 107 418,43	93,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00	66 610,82	98,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	66 610,82	98,68
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 648,00	207 453,04	100,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 648,00	9 282,56	139,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	198 170,48	99,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 294,94	11 786,77	33,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 395,61	7 008,37	83,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 899,33	4 778,40	17,76

	85216		Zasilki stałe	806 000,00	804 228,92	99,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	799 623,08	99,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 605,84	76,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 190,00	614 095,75	99,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 096,62	109,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 497,00	27 497,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 693,00	585 490,53	99,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 040,00	39 528,33	119,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 440,25	121,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 040,00	3 040,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36,48	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 500,00	79 474,00	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	79 474,00	99,97
	85295		Pozostała działalność	407 330,00	284 240,80	69,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 461,77	-

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 253,65	220 463,12	66,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 290,35	12 903,23	60,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 786,00	19 412,68	85,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 419,35	27 419,35	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 580,65	2 580,65	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800,00	2 800,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 380,00	2 380,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420,00	420,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 985,82	75 946,67	76,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 004,00	74 964,85	76,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 224,00	45 376,00	74,11
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 780,00	29 417,36	79,98
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	981,82	981,82	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	981,82	981,82	100,00

855			Rodzina	84 453 921,71	83 870 037,77	99,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 755 042,00	66 394 876,61	99,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 491,64	49,72
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 712 042,00	66 375 508,47	99,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	17 853,30	44,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 244 262,00	17 020 096,89	98,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	79,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 058,30	57,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 001 262,00	16 749 606,89	98,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	125 485,82	139,43
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146 000,00	140 866,85	96,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 047,00	3 056,64	100,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047,00	3 047,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,64	-

	85504		Wspieranie rodziny	19 376,44	16 015,20	82,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	169,20	84,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 483,44	620,00	17,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 033,00	89,62
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 193,00	3 193,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 099,00	115 594,31	94,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 099,00	115 594,31	94,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 095,27	320 398,12	103,32
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	319 403,50	103,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,13	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95,27	566,59	594,72
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 924 118,78	19 792 327,08	110,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 800,00	12 036,19	44,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	71,35	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 800,00	6 800,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 137,93	25,69

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,31	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 260 774,28	14 257 808,82	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 233 136,00	14 137 391,74	99,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 638,28	27 638,28	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	54 543,55	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 235,25	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 950,00	192 323,56	94,76
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	186 237,09	93,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 901,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	842,00	120,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 785,70	105,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 444 824,50	4 654 396,98	190,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 795,75	6 795,75	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 200,00	20 200,00	49,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,25	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 246 828,50	4 627 401,23	205,95
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	827 000,00	471 791,13	57,05

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827 000,00	471 791,13	57,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 470,00	77 194,78	139,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,98	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	542,59	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 470,00	15 469,34	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	61 115,87	152,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	35 650,55	71,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	35 650,55	71,30
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	75,51	1,51
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	75,51	1,51
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	43 300,00	83 049,56	191,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 438,09	135,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,17	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	41 577,30	100,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 030,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	185 000,00	102,78
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	6 480,00	92,57
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	7 000,00	6 480,00	92,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 480,00	92,57
926			Kultura fizyczna	577 631,45	641 940,01	111,13
	92601		Obiekty sportowe	576 894,00	640 194,94	110,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	39 065,32	195,33
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	413 196,54	119,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 044,00	6 043,90	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 136,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	850,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	397,47	7,95
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	178 505,28	89,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	737,45	737,45	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	737,45	737,45	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 007,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 007,62	-
			OGÓLEM:	322 363 748,24	327 782 884,50	101,68

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 366 419,00	3 262 657,46	3 112 658,96	3 070 468,54	2 027 062,15	1 043 406,39	0,00	42 190,42	0,00	0,00	149 998,50	149 998,50	0,00	0,00	96,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 426 086,27	2 387 985,43	350 407,39	312 081,08	6 500,00	305 581,08	0,00	0,00	38 326,31	0,00	2 037 578,04	2 037 578,04	0,00	0,00	69,70
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 616 450,00	867 751,31	24 710,52	24 710,52	0,00	24 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	843 040,79	843 040,79	843 040,79	0,00	53,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 869 730,00	2 851 648,14	2 458 282,68	2 458 282,68	0,00	2 458 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	393 365,46	393 365,46	0,00	0,00	99,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	19 152,50	19 152,50	19 152,50	0,00	19 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000,00	47 914,95	47 914,95	47 914,95	0,00	47 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	39 036,35	39 036,35	0,00	0,00	0,00	39 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33
	90095	Pozostała działalność	315 982,00	309 004,07	309 004,07	308 704,68	45 298,15	263 406,53	0,00	299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 024 853,64	4 948 956,64	4 667 816,35	102 581,76	19 315,42	83 266,34	4 565 234,59	0,00	0,00	0,00	281 140,29	281 140,29	0,00	0,00	82,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 123 920,65	2 123 920,65	2 123 920,65	0,00	0,00	0,00	2 123 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 312 500,00	293 440,29	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 140,29	281 140,29	0,00	0,00	22,36
	92116	Biblioteki	1 969 291,00	1 969 289,94	1 969 289,94	0,00	0,00	0,00	1 969 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 000,00	212 315,42	212 315,42	52 315,42	19 315,42	33 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	92195	Pozostała działalność	406 141,99	349 990,34	349 990,34	37 966,34	0,00	37 966,34	312 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
926		Kultura fizyczna	8 353 599,55	7 746 386,13	4 933 519,69	4 151 518,29	2 096 168,51	2 055 349,78	544 650,00	237 351,40	0,00	0,00	2 812 866,44	2 812 866,44	0,00	0,00	92,73
	92601	Obiekty sportowe	6 275 059,00	5 812 206,29	4 333 799,59	4 096 448,19	2 096 168,51	2 000 279,68	0,00	237 351,40	0,00	0,00	1 478 406,70	1 478 406,70	0,00	0,00	92,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 000,00	544 650,00	544 650,00	0,00	0,00	0,00	544 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	92695	Pozostała działalność	1 533 540,55	1 389 529,84	55 070,10	55 070,10	0,00	55 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 459,74	1 334 459,74	0,00	0,00	90,61
-	-	OGÓŁEM:	332 839 396,49	313 199 463,14	286 191 723,80	182 787 992,68	119 332 951,19	63 455 041,49	15 814 044,62	86 508 276,58	570 664,72	510 745,20	27 007 739,34	24 029 239,34	7 093 755,43	2 978 500,00	94,10

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0040.2022
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyna za rok 2021

Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Brzeźce	6 280,00	6 272,23	99,88%
Czarków	20 030,00	19 652,06	98,11%
Ćwiklice	21 200,00	21 200,00	100,00%
Jankowice	23 420,00	23 418,74	99,99%
Łąka	27 580,00	15 510,62	56,24%
Piasek	25 336,00	25 333,94	99,99%
Poręba	1 700,00	1 694,86	99,70%
Rudołtowice	13 340,00	10 502,40	78,73%
Studzienice	16 940,00	16 715,67	98,68%
Studzionka	36 034,00	26 018,66	72,21%
Wisła Mała	8 750,00	8 473,30	96,84%
Wisła Wielka	15 730,00	3 678,53	23,39%

Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Daszyńskiego	9 870,00	9 462,01	95,87%
Kępa	0,00	0,00	
Koloia Jasna	9 250,00	9 248,89	99,99%
Piastów	16 820,00	16 642,99	98,95%
Piłsudzkiego	7 900,00	7 900,00	100,00%
Podstarzyniec	3 598,00	3 597,93	100,00%
Polne Domy	584,35	584,35	100,00%
Powstańców Śląskich	14 100,00	13 667,60	96,93%
Siedlice	0,00	0,00	
Stara Wieś	28 350,00	28 041,83	98,91%
Stare Miasto	50,00	0,00	0,00%
Śródmieście	5 880,00	5 671,13	96,45%

Ogółem	312 742,35	273 287,74	87,38%
---------------	-------------------	-------------------	---------------

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0040.2022
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	16 347 152,35	11 147 734,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 341 500,00	638 579,52
		Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej na Osiedlu Stara Wieś w Pszczynie	15 500,00	15 500,00
		Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa drogi powiatowej nr 4123S ul. Dworcowej w Piasku	150 000,00	0,00
		Współfinansowanie zadań z PZD - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołowicach	200 000,00	0,00
		Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa dróg powiatowych 4149S ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	950 000,00	597 079,52
		Współfinansowanie Z Powiatowym Zarządem Dróg (Zarząd Osiedla Stara Wieś)	26 000,00	26 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 167 730,70	5 024 384,63
		Budowa chodnika wzdłuż ul. 11 listopada w Ćwiklicach	300 020,00	297 900,00
		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie	4 920,00	4 920,00
		Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Wyzwolenia w Brzeźcach	11 685,00	11 685,00
		Projekt i budowa chodnika przy ul. K. Miarki w Studzionce	74 815,00	73 364,64
		Projekt i budowa chodnika przy ul. Słowackiego w Pszczynie etap II (PBO) Kwota 138.283,41 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	159 144,00	158 947,41
		Projekt i przebudowa ul.Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach	28 800,00	28 782,00
		Projekt i rozbudowa ul.Krętej w Rudołowicach Kwota 25.399,50 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	25 400,00	25 399,50
		Projekt odwodnienia ul.Wiśniowej w Pszczynie	5 540,00	5 535,00
		Projekt przebudowy ul. Brandysa w Pszczynie	27 350,00	27 306,00
		Projekt przebudowy ul. Cichego w Pszczynie	22 755,00	22 755,00
		Projekt przebudowy ul. Doświadczalnej w Czarkowie	9 840,00	9 840,00
		Projekt przebudowy ul. Fitelberga w Łące w celu budowy miejsc postojowych	23 100,00	23 062,50

Projekt przebudowy ul. Lotników w Pszczynie Kwota 33.210,00 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	33 210,00	33 210,00
Projekt przebudowy ul. Ułańów Pszczyńskich w Pszczynie	23 370,00	23 370,00
Projekt przebudowy ul. Musioła w Pszczynie	21 410,00	21 402,00
Projekt rozbudowy drogi bocznej od ul. Grzeblowiec w Pszczynie	32 230,00	32 226,00
Projekt rozbudowy ul. Braci Jędrzyków (odcinek od ul. Studzienickiej do ul. Kawalerzystów) Kwota 40.713,00 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	40 720,00	40 713,00
Projekt rozbudowy ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące	86 100,00	86 100,00
Projekt rozbudowy ul. Jasnej w Czarkowie Kwota 123.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	123 000,00	123 000,00
Projekt rozbudowy ul. Jesionowej i ul. Gajowej w Pszczynie	98 400,00	98 400,00
Projekt rozbudowy ul. Ogrodowej (od ul. Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie Kwota 63.222,00 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	63 230,00	63 222,00
Projekt rozbudowy ul. Wilczej w Studzienicach Kwota 68.880,00 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	68 880,00	68 880,00
Projekt rozbudowy ul. Wolności w Piasku Kwota 157.440,00 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	157 440,00	157 440,00
Projekt rozbudowy ul. Zuchów w Pszczynie Kwota 35.301,00 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	35 325,00	35 301,00
Projekt rozbudowy ul. Chochółki w Pszczynie Kwota 37.392,00 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	37 400,00	37 392,00
Projekt rozbudowy ul. Czajkowskiego w Pszczynie Kwota 40.344,00 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	40 350,00	40 344,00
Projekt rozbudowy ul. Jasnej w Piasku Kwota 98.092,50 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	98 100,00	98 092,50
Projekt rozbudowy ul. Ogrodowej w Czarkowie Kwota 34.009,50 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	34 100,00	34 009,50
Przebudowa drogi bocznej od ul. Katowickiej w Piasku	265 500,00	265 196,41
Przebudowa drogi transportu rolnego ul. Sokolej w Wiśle Małej	579 700,00	532 961,52
Przebudowa skrzyżowania ul. Żeglarskiej i ul. Polne Domy w Pszczynie	260 610,00	260 595,78
Przebudowa ul. Krasieńskiego w Pszczynie	93 230,00	92 691,96
Przebudowa ul. Księżycowej w Pszczynie wraz z utwardzeniem terenu	329 405,00	329 404,19
Przebudowa ul. Lercha w Pszczynie	150 050,00	150 017,34
Przebudowa ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Pszczynie	316 151,00	316 150,65
Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie	915 000,00	277,98
Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach	1 559 654,70	1 382 694,05

		Zakup wiaty przystankowej	11 796,00	11 795,70
60095		Pozostała działalność	8 837 921,65	5 484 770,52
		Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych na działce 1508/54 w Pszczynie	109 120,00	109 115,56
		Budowa parkingu w Studzionce	126 780,00	126 760,12
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	8 534 171,65	5 201 047,84
		Projekt budowy dojazdu do budynków na działkach nr 391/23, 393/23 i 561/23 w Pszczynie Kwota 14.637,00 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	14 640,00	14 637,00
		Projekt budowy parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Pszczynie	20 000,00	0,00
		Projekt budowy parkingu przy ul. Dworcowej w Pszczynie	33 210,00	33 210,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 289 337,00	3 936 229,69
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 898 479,00	2 575 430,82
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez AZK	1 000 000,00	967 572,02
		Dostosowanie poprzez budowę windy w budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Pszczynie do osób z niepełnosprawnościami.	150 000,00	150 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	1 070 479,00	792 251,30
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	255 000,00	243 393,50
		Przebudowa wraz z rozbudową budynku mieszkalnego przy ul. Żubrów 47 w Jankowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt użyteczności publicznej	60 000,00	59 594,00
		Rozbudowa istniejącego budynku OK Studzionka o garaż dwustanowiskowy dla OSP wraz z dostosowaniem do przepisów p.poż	117 000,00	116 620,00
		Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Wiśle Małej	246 000,00	246 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 858,00	1 360 798,87
		Nabycie części nieruchomości położonej w Piasku zajętej pod drogę wewnętrzną - ul. Forsycji, oznaczonej działką nr 2393/94	5 500,00	4 422,06
		Nabycie działki nr 2094/26 w Pszczynie przy ul. Młyńskiej	22 500,00	0,00
		Nabycie nieruchomości położonej w Piasku, oznaczonej działką nr 2631/97 zajętej pod drogę wewnętrzną - ul. Magnolii	25 000,00	23 711,28
		Nabycie nieruchomości położonej w Łące przy ul. Piotra Skargi oznaczonej działką nr 3093/21	187 000,00	186 562,09
		Nabycie nieruchomości położonych w Ćwiklicach, Łące, Czarkowie, Studzienicach oraz Jankowicach od Skarbu Państwa w związku z zamianą pomiędzy Gminą Pszczyna a Państwowym Gospodarstwem Leśnym "Lasy Państwowe"	386 858,00	386 857,01
		Zakup nieruchomości położonej w Łące przy Placu Jana Kupca	21 000,00	19 075,44
		Zakup nieruchomości położonej w Piasku oznaczonej działką 2730/133, zajętej pod drogę wewnętrzną	7 500,00	6 339,64
		Zakup nieruchomości położonej w Piasku pod drogę	128 000,00	127 462,96

		Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Łące oznaczonych działkami nr 301/28, 325/28, 326/28, 421/28, 423/28, 298/28, 419/28, 231/28, 345/28 o łącznej powierzchni 12,6206 ha	600 000,00	599 515,63
		Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle Wielkiej przy ul. Zacisze	7 500,00	6 852,76
710		Działalność usługowa	129 810,00	129 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	49 900,00
		Zakup systemu informacji przestrzennej	50 000,00	49 900,00
	71035	Cmentarze	79 810,00	79 650,00
		Wykonanie nawierzchni na alejach cmentarza komunalnego oraz zagospodarowanie terenu - PBO	79 810,00	79 650,00
750		Administracja publiczna	204 472,00	203 672,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 680,00	19 680,00
		Zakupy referatu informatyki	19 680,00	19 680,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 792,00	183 992,00
		Makieta Starego Miasta - model odlewniczy	59 792,00	59 792,00
		Wykonanie odlewu makiety zabytkowej Starówki na cele rozwoju turystyki dla osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niewidomych	125 000,00	124 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 303,50	50 573,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 270,25
		Aktywnie i bezpiecznie - PBO (zakup traktorka)	20 000,00	19 270,25
	75416	Straż gminna (miejska)	31 303,50	31 303,50
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu (w tym PBO 23.236 zł)	31 303,50	31 303,50
801		Oświata i wychowanie	2 800 751,00	1 606 496,11
	80101	Szkoły podstawowe	888 539,00	696 317,37
		Bezpieczna szkoła w Brzeźcach - PBO (zagospodarowanie terenu przy szkole)	43 050,00	3 000,00
		Boisko dla Dwójki - PBO (zagospodarowanie terenu boiska przy szkole)	139 350,00	139 290,75
		Budowa ogrodzenia wokół ZSP w Pszczynie oraz doposażenie placu zabaw - PBO (budowa ogrodzenia)	43 436,00	1 395,00
		Budowa skoczni w dal przy szkole w Rudołtowicach - PBO	48 500,00	48 435,98
		Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych - PBO (budowa ogrodzenia przy boiskach sportowych przy szkole)	42 500,00	39 306,80
		Dokumentacja projektowa wymiany oświetlenia sal gimnastycznych w placówkach oświatowych	8 000,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek - PBO (zagospodarowanie terenu wokół szkoły)	19 000,00	2 445,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do SP w Porębie	260 000,00	257 917,72
		Rozwinięcie oferty kulturalno-sportowej na Osiedlu Piastów w Pszczynie - PBO (zagospodarowanie terenu przy ZS1)	83 000,00	2 900,00
		Strefa aktywności sportowej i zdrowotnej przy ZSP w Studzianach - PBO (wykonanie nawierzchni)	95 837,00	95 829,91
		Wykonanie odwodnienia budynku SP w Rudołtowicach	80 000,00	80 000,00

		Wykonanie oświetlenia przy szkole	22 366,00	22 296,21
		Zielona i aktywna Kolonia Jasna - zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny (PBO)	3 500,00	3 500,00
80104		Przedszkola	1 912 212,00	910 178,74
		Budowa ogrodzenia wokół ZSP w Pszczynie oraz doposażenie placu zabaw - PBO (doposażenie placu zabaw) Kwota 74.402,27 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	76 562,00	75 588,02
		Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach	1 000 000,00	0,00
		Dostawa i montaż sieci światłowodowej w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie	12 000,00	12 000,00
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i co wraz z kotłownią w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie	734 000,00	733 604,13
		Przebudowa instalacji hydrantowej w ZSP w Studzionce	22 000,00	21 422,69
		Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z pochylnią w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie	54 650,00	54 648,90
		Wykonanie i montaż szafy zabudowanej do sali lekcyjnej	13 000,00	12 915,00
851		Ochrona zdrowia	331 660,00	331 660,00
	85195	Pozostała działalność	331 660,00	331 660,00
		Nowoczesna placówka medyczna to zadowolony pacjent - PBO (informatyzacja POR-T w Pszczynie)	122 970,00	122 970,00
		Wykonanie ogrodu Domu Ojca Pio - (PBO)	125 000,00	125 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego (I etap) Zielona Terapia	83 690,00	83 690,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	14 022,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	14 022,00
		Klub Seniora w Pszczynie	30 000,00	14 022,00
855		Rodzina	133 000,00	91 311,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 000,00	91 311,60
		Projektor interaktywny Magiczny Dywan	13 000,00	12 849,90
		Przebudowa budynku w Wiśle Wielkiej przy ul. Cieszyńskiej 21 na żłobek w ramach programu Maluch + 2021 Kwota 76.555,20 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	120 000,00	78 461,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 153 554,27	3 423 982,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 808,00	0,00
		Budowa kanalizacji w Piasku	2 176 808,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	149 998,50
		Zakup samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób na potrzeby MZZ	150 000,00	149 998,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 864 566,27	2 037 578,04
		Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - Program czyste powietrze	600 000,00	9 210,40

		Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna - etap III	2 094 886,27	2 008 687,64
		Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	150 000,00	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Programu Priorytetowego Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach	19 680,00	19 680,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 568 450,00	843 040,79
		Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	1 568 450,00	843 040,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 730,00	393 365,46
		Budowa oświetlenia przy ul. Katowickiej w Piasku (RS Piasek)	13 000,00	13 000,00
		Oświetlenie chodnika od ul. Bratków do Alei Parkowej na osiedlu Piłsudskiego w Pszczynie - PBO	33 000,00	33 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek - PBO (projekt i budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych)	22 000,00	22 000,00
		Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna Kwota 47.582,37 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	325 730,00	325 365,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	281 140,29
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 300 000,00	281 140,29
		Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych	1 300 000,00	281 140,29
926		Kultura fizyczna	3 373 238,00	2 812 866,44
	92601	Obiekty sportowe	1 932 250,00	1 478 406,70
		Budowa oświetlenia stadionu miejskiego im. Jana Larysza w Pszczynie	250 000,00	247 348,08
		Budowa trybun wraz z zadaszeniem przy boisku Orlik w Piasku Kwota 65.485,20 zł stanowi wydatki niewygasające przeniesione do realizacji w roku 2022.	70 000,00	69 975,20
		Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych - PBO (Zakup wiaty dla LKS Studzionka)	19 600,00	19 580,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie etap II - PBO	63 314,00	63 313,03
		Modernizacja stadionu miejskiego w Pszczynie (dot. ogrodzenia, drogi dojazdowej i elewacji)	450 000,00	0,00
		Modernizacja terenu przy LKS Znicz Jankowice-bezpieczeństwo i rekreacja na placu zabaw - PBO	32 918,00	32 917,91
		Ogrodzenie działki przy OSW Łąka ul. P.Skargi	55 596,00	55 596,00
		Projekt boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie	10 000,00	10 000,00
		Radosne figle - place zabaw w Wiśle Wielkiej - PBO (rozbudowa placu zabaw)	12 633,00	12 632,10
		Rozbudowa budynku zalecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Łące oraz wymiana nawierzchni wokół Serca Wsi w Łące.	750 000,00	749 990,17
		Wykonanie monitoringu - kompleks sportowy w Łące przy ul. Turystycznej	15 000,00	14 830,67
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie - pierwsze wyposażenie	7 000,00	6 944,30

		Zagospodarowanie terenu przy LKS Znicz Jankowice - PBO	29 264,00	29 227,00
		Zakup bali ogrodowej na OSW w Łące	16 605,00	16 605,00
		Zakup garażu - kompleks boisk sportowych w Łące przy ul. Turystycznej	11 000,00	10 400,00
		Zakup garażu do Poręby	10 500,00	10 300,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Studzionka	28 750,00	28 750,00
		Zakup pomostów pływających na Ośrodek Sportów Wodnych w Łące	38 900,00	38 870,95
		Zakup sauny ogrodowej na OSW w Łące	19 600,00	19 557,00
		Zakup traktora do koszenia boiska na Stadionie Miejskim w Pszczynie	21 000,00	21 000,00
		Zakup zgrzebla wertykulatora na Stadion Miejski w Pszczynie	20 570,00	20 569,29
92695		Pozostała działalność	1 440 988,00	1 334 459,74
		Ogród społeczny w Wiśle Małej - PBO	75 173,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek - PBO (zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik)	56 951,00	56 725,82
		Radosne figle - place zabaw w Wiśle Wielkiej - PBO (budowa placu zabaw)	77 829,00	72 510,11
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie	180 000,00	176 711,84
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie	1 051 035,00	1 028 511,97
Razem :			36 144 278,12	24 029 239,34

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0040.2022
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie wykonania zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach
Pszczynskiego Budżetu Obywatelskiego za rok 2021**

Wydatki bieżące				
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Studzienickiej rozpoczynając od ulicy Bieruńskiej w Pszczynie	68 980,00	Urząd Miejski w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	76 038,48 Wydatki przekraczające plan zostały pokryte z bieżących wydatków GK
2.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek	40 750,00	UM w Pszczynie – OSP Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	40 244,80
3.	„Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych”	20 770,00	Administracja Zasobów Komunalnych UM w Pszczynie - OSP	20 770,00
4.	Radosne Figle – Plac Zabaw w Wiśle Wielkiej: – budowa placu zabaw przy ul. Słonecznej 4 (obok OSP) - rozbudowa placu zabaw przy ul. Dębowej 5 (teren portu przy zbiorniku Goczałkowickim)	8 589,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	8 500,69
5.	Rozwinięcie oferty kulturalno-sportowej na osiedlu Piastów w Pszczynie - (zakup wraz z transportem bramki do piłki nożnej dla ZS1 Pszczyna - ZS1)	45 879,00	Pszczynski Zarząd Edukacji - ZS1 Pszczynskie Centrum Kultury	45 879,00
6.	Bezpieczna Szkoła Podstawowa w Brzeźcach – poprawa bezpieczeństwa w szkole (LKS wymiana i montaż okien w pomieszczeniach klubowych, doposażenie klubu)	27 703,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Administracja Zasobów Komunalnych Wydział Oświaty	27 603,35
7.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna – nasadzenia drzew oraz modernizacja Strefy Aktywności Sportowej na osiedlu	100 000,00	Miejski Zakład Zieleni	99 998,24
8.	Modernizacja budynku OSP w Łące	99 815,00	UM w Pszczynie – OSP	99 494,80
9.	Aktywnie i Bezpiecznie	48 834,00	UM w Pszczynie - OSP	43 094,58
10.	Folklor z Zespołem Regionalnym Pszczyna – zajęcia i warsztaty folklorystyczne, rekonstrukcja strojów pszczyńskich, występy, instrumenty ludowe, „Wiosna ludowa – spotkanie pod Brzymem”	69 198,00	Pszczynskie Centrum Kultury	69 198,00
11.	Cykl spotkań z kulturą w Pszczynie	35 461,00	Pszczynskie Centrum Kultury	35 461,00
12.	Zielone Siedlice – rozwój terenów zielonych poprzez stworzenie osiedlowego parku kieszonkowego	94 508,00	Miejski Zakład Zieleni	94 185,00
13.	Czyszczenie i umocnienie rowu wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach	88 733,00	UM w Pszczynie – Referat Rolnictwa	88 733,00

14.	Pracownia chemiczna w Szkole Podstawowej w Ćwiklicach	10 000,00	UM w Pszczynie – Wydział Oświaty	9 987,47
15.	Zwiększenie funkcjonalności sali wielofunkcyjnej w ZSP Łąka	20 032,00	Pszczynski Zarząd Edukacji	20 032,00
16.	Zakup zestawu komputerowego oraz nowości wydawniczych dla filii MPBP nr 1 w Pszczynie	7 891,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	7 889,94
17.	Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie	96 524,00	Administracja Zasobów Komunalnych	78 444,42
18.	Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołowicach	30 400,00	Administracja Zasobów Komunalnych	19 820,67
19.	Modernizacja instalacji CO w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach, zakup i montaż systemu alarmowego oraz rozbudowa monitoringu	80 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych	87 925,16 Wydatki przekraczające plan zostały pokryte z bieżących wydatków AZK
20.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Maków na Osiedlu im. J. Piłsudskiego w Pszczynie (zakup huśtawki rodzinnej na plac zabaw, remont boiska do piłki siatkowej plażowej)	27 607,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	27 436,60
21.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie – Etap II wykonanie nawierzchni tartanowej na boisku do piłki nożnej i koszykówki	1 415,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	1 212,49
	Razem	1 023 089,00		1 001 949,69
Wydatki majątkowe				
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie
1.	Oświetlenie chodnika od ul. Bratków do Alei Parkowej na Osiedlu Piłsudskiego w Pszczynie	33 000,00	UM w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	33 000,00
2.	Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Słowackiego na Osiedlu Daszyńskiego w Pszczynie	159 144,00	UM w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	20 664,00
3.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek	97 951,00	UM w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Pszczynie - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	81 170,82
4.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na alejkach cmentarza komunalnego w Piasku	79 810,00	UM w Pszczynie – Wydział Gospodarki Komunalnej	79 650,00
5.	„Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych”	62 100,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	58 886,80
6.	Radosne Figle – Plac Zabaw w Wiśle Wielkiej: - budowa placu zabaw przy ul. Słonecznej 4 (obok OSP) - rozbudowa placu zabaw przy ul. Dębowej 5 (teren portu przy zbiorniku Goczałkowskim)	90 462,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	85 142,21
7.	Rozwinięcie oferty kulturalno-sportowej na osiedlu Piastów w Pszczynie	83 000,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2 900,00
8.	Bezpieczna Szkoła Podstawowa w Brzeźcach – poprawa bezpieczeństwa w szkole (LKS wymiana i montaż okien w pomieszczeniach klubowych, wyposażenie klubu)	43 050,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	3 000,00
9.	Strefa Aktywności Sportowej i Zdrowotnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach	95 837,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	95 829,91

10.	Budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej im. J. Weszki w Rudołowicach	48 500,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	48 435,98
11.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna – nasadzenia drzew oraz modernizacja Strefy Aktywności Sportowej na osiedlu	25 866,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	25 796,21
12.	Ogród społeczny w Wiśle Małej	75 173,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00
13.	Boisko dla Dwójki	139 350,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	139 290,75
14.	Budowa ogrodzenia wokół budynku placówki oraz doposażenie ogólnodostępnego i przedszkolnego placu zabaw	119 998,00	UM w Pszczynie – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2 580,75
15.	Wykonanie otoczenia Domu Ojca Pio – modułu dziennej opieki nad osobami starszymi i przychodni	125 000,00	UM w Pszczynie – Wydział Polityki Społecznej	125 000,00
16.	Aktywnie i Bezpiecznie	20 000,00	UM w Pszczynie – OSP	19 270,25
17.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie – Etap II – wykonanie nawierzchni tartanowej na boisku do piłki nożnej i koszykówki	63 314,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	63 313,02
18.	Modernizacja terenu przy LKS „Znicz” Jankowice	29 264,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	29 227,00
19.	Modernizacja instalacji CO w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach, zakup i montaż systemu alarmowego oraz rozbudowa monitoringu	31 303,50	UM Pszczyna - Straż Miejska	31 303,50
20.	Nowoczesna Placówka Medyczna to zadowolony pacjent – informatyzacja Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego w Pszczynie	122 970,00	UM Pszczyna - Wydział Polityki Społecznej Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny	122 970,00
	Razem	1 545 092,50		1 067 431,20

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0040.2022

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie za rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
OGÓLEM:				85 699 241,34	85 060 829,12	85 060 829,12	0,00	0,00	0,00	99,26	
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 114,75	501 835,67	501 835,67	0,00	0,00	0,00	99,75	
	01095		Pozostała działalność	503 114,75	501 835,67	501 835,67	0,00	0,00	0,00	99,75	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 114,75	501 835,67	501 835,67	0,00	0,00	0,00	99,75	
750			Administracja publiczna	576 821,00	546 049,47	546 049,47	0,00	0,00	0,00	94,67	
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 874,00	472 102,47	472 102,47	0,00	0,00	0,00	93,88	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 874,00	472 102,47	472 102,47	0,00	0,00	0,00	93,88	
	75056		Spis powszechny i inne	73 947,00	73 947,00	73 947,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 947,00	73 947,00	73 947,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	119,94	119,94	119,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119,94	119,94	119,94	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,94	119,94	119,94	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	695 634,60	689 017,00	689 017,00	0,00	0,00	0,00	99,05

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	695 634,60	689 017,00	689 017,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 634,60	689 017,00	689 017,00	0,00	0,00	0,00	99,05
851			Ochrona zdrowia	32 785,00	31 985,00	31 985,00	0,00	0,00	0,00	97,56
	85195		Pozostała działalność	32 785,00	31 985,00	31 985,00	0,00	0,00	0,00	97,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 785,00	31 985,00	31 985,00	0,00	0,00	0,00	97,56
852			Pomoc społeczna	38 932,61	37 545,37	37 545,37	0,00	0,00	0,00	96,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 395,61	7 008,37	7 008,37	0,00	0,00	0,00	83,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 395,61	7 008,37	7 008,37	0,00	0,00	0,00	83,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 497,00	27 497,00	27 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 497,00	27 497,00	27 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	83 841 933,44	83 244 376,67	83 244 376,67	0,00	0,00	0,00	99,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 712 042,00	66 375 508,47	66 375 508,47	0,00	0,00	0,00	99,50

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 712 042,00	66 375 508,47	66 375 508,47	0,00	0,00	0,00	99,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 001 262,00	16 749 606,89	16 749 606,89	0,00	0,00	0,00	98,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 001 262,00	16 749 606,89	16 749 606,89	0,00	0,00	0,00	98,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 483,44	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	17,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 483,44	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	17,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 099,00	115 594,31	115 594,31	0,00	0,00	0,00	94,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 099,00	115 594,31	115 594,31	0,00	0,00	0,00	94,67
			OGÓLEM:	85 699 241,34	85 060 829,12	85 060 829,12	0,00	0,00	0,00	99,26

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0040.2022
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych	6 051 260,65	5 342 834,95
		1. DOTACJE CELOWE	2 123 599,00	1 415 173,30
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 656,00	253 224,32
600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00
600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 341 500,00	638 579,52
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 842,00	8 842,00
801	80103	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 158,00	1 122,28
801	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 463,24
851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 733,00	105 733,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	206 660,00	206 660,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 659,00	139 659,00
921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 891,00	25 889,94
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	3 927 661,65	3 927 661,65

921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 984 261,65	1 984 261,65
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 943 400,00	1 943 400,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 234 454,78	13 459 347,23
		I. DOTACJE CELOWE	6 567 462,78	5 796 328,24
010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 857,51	28 407,09
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 700,00	661 493,76
851	85195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00	162 800,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00
854	85419	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 700,00	136 700,00
854	85419	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 119,00	38 119,00
855	85504	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	364 000,00	364 000,00

855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 155 000,00	1 152 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 694 886,27	2 017 898,04
900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	39 036,35
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	313 000,00	312 024,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	545 000,00	544 650,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	7 666 992,00	7 663 018,99
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 300,00	660 262,86
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 902 501,00	1 902 499,88
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 400,00	739 389,59
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 513 280,00	2 513 275,46
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 500,00	1 252 461,65
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 011,00	595 129,55
		<u>Ogółem (I+II)</u>	<u>20 285 715,43</u>	<u>18 802 182,18</u>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0040.2022
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2022 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
 z organami administracji rządowej oraz porozumień (umów) między jednostkami
 samorządu terytorialnego za 2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	plan dochodów	wykonanie	plan wydatków	wykonanie
600		Transport i łączność	79 722,00	78 709,75	78 709,75	78 709,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 722,00	78 709,75	78 709,75	78 709,75
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 722,00	78 709,75		
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			78 709,75	78 709,75
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00		
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowania	61 936,00	62 915,81	62 915,81	62 915,81
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	22 005,61	22 005,61	22 005,61
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	22 005,61		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 005,61	22 005,61
	80195	Pozostała działalność	41 936,00	40 910,20	40 910,20	40 910,20
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 936,00	40 910,20		

		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 910,20	40 910,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00		
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące			8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00		
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące			180 000,00	180 000,00
Razem dochody i wydatki			341 658,00	341 625,56	341 625,56	341 625,56

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0040.2022
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2022 r.

Opis do przebiegu wykonania budżetu za 2021 r.

1. Dochody budżetu gminy

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

Realizacja dochodów za 2021 r. w podziale na jednostki organizacyjne gminy kształtowała się następująco:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.
Urząd Miejski	311 936 970,81	318 261 502,11
Pszczynski Zarząd Edukacji	0,00	478,05
Jednostki oświatowe	4 539 685,43	3 766 056,41
Miejski Zakład Zieleni	202.950,00	192.181,56
Administracja Zasobów Komunalnych	4.752.900,00	4.559.571,93
Ośrodek Pomocy Społecznej	244 348,00	221 656,25
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	376.894,00	461.689,66
Żłobek Miejski	310.000,00	319.748,53
Razem dochody	322.363.748,24	327.782.884,50

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 322.363.748,24 zł, zrealizowany został w wysokości 327.782.884,50 zł, co stanowi 101,68%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 312.043.636,94 zł, zaś dochody majątkowe wykonano w kwocie 15.739.247,56 zł.

W strukturze dochodów wyodrębnić możemy:

Struktura dochodów gminy		Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2021
1.	dochody własne	139.548.860,52	148.370.238,06
2.	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	62.692.701,00	62.692.701,00
3.	subwencja ogólna z budżetu państwa – środki na uzupełnienie dochodów	11.030.115,00	11.030.115,00
4.	subwencja ogólna z budżetu państwa – środki na inwestycje	2.176.808,00	2.176.808,00
5.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone	90.174.711,34	89.506.218,59
6.	dotacje między jst oraz środki pozyskane z innych źródeł	7.750.262,99	10.612.576,79
7.	środki z budżetu Unii Europejskiej	8.990.289,39	3.394.227,06

Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	322 363 748,24	327 782 884,50	101,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 542 411,00	75 274 964,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 732 441,61	136,6
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 988,05	123 988,05	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 560 000,00	31 604 133,27	106,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00	1 472 507,85	102,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	151 557,18	106,7

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 780 000,00	1 712 461,79	96,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 533,16	100,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	526 000,00	640 805,86	121,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	620 762,94	103,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 382,50	14 382,50	100,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 639,92	82,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59 300,00	62 663,77	105,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00	1 237 429,15	101,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 503 136,00	14 348 790,83	98,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 096 220,00	4 205 116,85	135,8
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	550 000,00	509 562,02	92,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	519 981,14	106,1
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	75,51	1,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	18 545,46	92,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 438,28	34 438,28	100,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	590,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 600,00	50 287,16	103,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 750,00	111 510,48	211,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	454 760,00	409 403,25	90,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 341 377,00	1 996 664,04	85,3
0690	Wpływy z różnych opłat	81 500,00	52 093,10	63,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 843 444,00	3 728 977,97	97,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	340 000,00	334 585,61	98,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 773 410,00	1 507 947,04	85,0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 810,00	2 809,45	100,0
0830	Wpływy z usług	3 198 545,00	2 795 461,59	87,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 776,00	13 551,90	106,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370 000,00	428 381,95	115,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 080,00	228 036,46	107,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 387,47	79 554,33	175,3
0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 226,39	2 226,39	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 826,04	47 531,10	106,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	388 900,95	576 747,73	148,3
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 664,00	37 209,12	253,7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 986 199,34	18 684 320,65	98,4

2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 936,00	52 910,20	98,1
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 384 754,00	4 363 061,91	99,5
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 780,00	29 417,36	80,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 049,40	227 258,87	66,8
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	10 718,00	97,4
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 290,35	12 903,23	60,6
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 712 042,00	66 375 508,47	99,5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 028 665,33	1 623 171,08	157,8
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	22 005,61	110,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00	189 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	125 690,04	139,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 192,46	99 222,46	122,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 428,50	303 706,50	137,8
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 380,00	2 380,00	100,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420,00	420,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 722,00	78 709,75	98,7
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 030 115,00	11 030 115,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	198 429,27	169 759,58	85,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 692 701,00	62 692 701,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 637,41	40 609,59	99,9

2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	356,83	356,83	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 218 500,00	2 218 500,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 595 678,60	3 098 530,80	36,0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 580,65	2 580,65	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 536 528,50	4 895 606,51	193,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 176 808,00	2 176 808,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 379 654,70	1 269 361,38	92,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 966,22	18 966,22	100,0

1.2. Dochody realizowane w Urzędzie Miejskim:

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2021 r. wynosił 311.936.970,81 zł, zaś wykonanie wyniosło 318.261.502,11 zł.

Wielkości poszczególnych źródeł dochodów przedstawia tabela poniżej:

Dochody w Urzędzie Miejskim			plan po zmianach	wykonanie za rok 2021
dochody własne	udziały w podatkach	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 542 411,00	75 274 964,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 732 441,61
	wpływy z dochodów podatkowych	wpływy z podatku od nieruchomości	29 560 000,00	31 604 133,27
		wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00	1 472 507,85
		wpływy z podatku leśnego	142 000,00	151 557,18
		wpływy z podatku od środków transportowych	1 780 000,00	1 712 461,79
	wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 533,16
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	526 000,00	640 805,86
		wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	3 096 220,00	4 205 116,85
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 428,50	303 706,50
		wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	75,51
	wpływy z opłat lokalnych	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	14 233 136,00	14 137 391,74
		wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego)	270 000,00	211 399,09
		wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	620 762,94
		wpływy z opłaty targowej	14 382,50	14 382,50

	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 639,92
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	550 000,00	509 562,02
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00	1 237 429,15
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 988,05	123 988,05
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	40 788,48
	wpływy z opłat abonamentowych za parkingi	130 000,00	122 248,84
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	590,50
dochody bieżące z majątku gminy realizowane przez Urząd	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 800,00	399 368,32
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	59 300,00	62 663,77
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	519 981,14
dochody majątkowe gminy realizowane przez Urząd	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tyt. przekształceń z mocy prawa	340 000,00	334 585,61
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 226 220,00	1 003 307,02
pozostałe dochody	wpływy z tytułu grzywien i mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	18 545,46
	wpływy z tytułu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 438,28	34 438,28
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 750,00	71 563,62
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 739,47	39 919,61
	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	19 925,00	22 587,91
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370 000,00	428 359,95
	wpływy z pozostałych odsetek	25 880,00	33 083,71
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 119,00
	wpływy z różnych dochodów	335 800,95	507 048,58
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 323,05	19 323,05
wpływy ze zwrotów dotacji	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 566,68	43 010,18
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	125 690,04
subwencje	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	62 692 701,00	62 692 701,00
	subwencja ogólna - uzupełnienie dochodów	11 030 115,00	11 030 115,00
	subwencja ogólna - środki na inwestycje	2 176 808,00	2 176 808,00
dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	12 000,00	12 000,00
	pomoc państwa w zakresie ochrony przyrody	7 000,00	6 480,00
	upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej	2 581 837,00	2 581 837,00

	edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego		
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	67 500,00	66 610,82
	wsparcie finansowe zadań i programów w ramach realizacji zadań pomocy społecznej	1 587 693,00	1 583 284,09
	pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	79 500,00	79 474,00
	Minister Edukacji i Nauki – wsparcie finansowe przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”	41 936,00	41 910,20
	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	98 004,00	74 793,36
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	503 114,75	501 835,67
	spis powszechny i inne	73 947,00	73 947,00
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych)	502 874,00	472 102,47
	finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców	8 500,00	8 500,00
	szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	400,00	400,00
	realizacja zadań z obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00
	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	695 634,60	689 017,00
	świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z budżetu państwa za osoby uprawnione	32 785,00	31 985,00
	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	8 395,61	7 008,37
	wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	27 497,00	27 497,00
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	3 040,00	3 040,00
	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 712 042,00	66 375 508,47
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	17 001 262,00	16 749 606,89
	karta dużej rodziny	3 047,00	3 047,00
	wspieranie rodziny	3 483,44	620,00
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	122 099,00	115 594,31
	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	119,94	119,94
dotacje z innych gmin i pozostałych jsf	dofinansowanie z gminy Goczałkowice Zdrój do systemu miejskich rowerów	79 722,00	78 709,75
	dotacje celowe z gmin otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień (nauka religii w szkołach)	20 000,00	22 005,61
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 000,00	8 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jsf na realizację zadania "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	0,00	39 030,00
	środki otrzymane od pozostałych jsf na realizację programu „Czyste powietrze”	41 200,00	20 200,00
	środki otrzymane od pozostałych jsf na realizację zadania "Zielona Pracownia 2021”	39 992,46	39 992,46

		środki przekazane z Powiatu na prowadzenie M-PBP w Pszczynie	180 000,00	180 000,00
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki - rozbudowa budynku SP w Porębie o salę gimnastyczną	89 700,00	89 700,00
		środki budżetu państwa na realizację Programu STOP SMOG	2 246 828,50	4 627 401,23
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki - rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Łące	200 000,00	178 505,28
		dofinansowanie do „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. K. Wielkiego w Pszczynie”	200 000,00	200 000,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Za życiem”	8 000,00	8 000,00
		dofinansowanie do „Rozbudowy ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach”	1 179 654,70	1 069 361,38
	środki na projekty i zadania realizowane z udziałem środków unijnych	poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie	791 149,00	443 536,83
		budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego – budowa ścieżek rowerowych	6 800 110,00	2 155 783,49
		programy unijne realizowane w szkołach podstawowych	14 664,00	37 209,12
		projekt „Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021”	107 038,00	83 366,35
		projekt „Klub Seniora w Pszczynie”	277 506,00	180 000,00
		projekt Mobilny pracownik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	2 800,00	2 800,00
		program Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego	11 000,00	10 718,00
		projekt Słoneczna Gmina Pszczyna – Etap I	150 000,25	0,00
		program STOP SMOG	6 795,75	6 795,75
		ochrona różnorodności biologicznej Parku Zwierzyniec	827 000,00	471 791,13
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłata do czynszu dla najemców	26 899,33	4 778,40
		środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - program „Wspieraj Seniora”	22 786,00	19 412,68
		środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - transport osób do punktu szczepień i koordynacja	48 980,00	48 980,00
		środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria Przyszłości	930 000,00	1 550 000,00
		darowizna pieniężna w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi”	10 000,00	10 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Sokolej w Wiśle Małej	170 000,00	170 000,00
		środki w ramach konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”	30 000,00	30 000,00
		środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – budowa dwóch budynków mieszkalnych w Łące przy ul. Cieszyńskiej	2 218 500,00	2 218 500,00
Dochody Urzędu Miejskiego ogółem			311 936 970,81	318 261 502,11

1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

W 2021 roku dochody zrealizowane w jednostkach organizacyjnych gminy kształtowały się następująco:

Źródło finansowania	Żłobek Miejski	Miejski Zakład Zieleni	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	Pszczynski Zarząd Edukacji	Jednostki Oświatowe	Administracja Zasobów Komunalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej
	wykonanie za rok 2021						
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					409 403,25		

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					1 996 664,04		
Wpływy z różnych opłat					1 089,00		1 096,62
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					234,50		
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst			39 065,32		107 855,80	3 182 688,53	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego						507 449,47	
Wpływy z usług	319 403,50	186 237,09	413 196,54		1 198 762,99	519 172,38	36 440,25
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					22,00		
Wpływy z pozostałych odsetek	28,90	7,25			153,03	189 044,43	5 719,14
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		2 901,52	2 136,43	11,12	4 121,79	23 236,20	9 454,05
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		700,00	850,00		19 551,04	3 842,15	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej							
Wpływy z różnych dochodów	316,13	1 785,70	397,47	466,93	21 218,07	44 053,08	1 461,77
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa						50 287,16	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					22,90	39 798,53	125,43
Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności							167 358,99
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		550,00	6 043,90		6 958,00		
Razem dochody	319 748,53	192 181,56	461 689,66	478,05	3 766 056,41	4 559 571,93	221 656,25

2. Przychody budżetu gminy

W 2021 r. przychody gminy zaplanowano w kwocie 39.439.128,18 zł zaś wykonano w kwocie 30.750.981,75 zł, składają się na nie:

plan	9.734.742,53	wykonanie	9.734.742,53
- wolne środki z roku 2020			
plan	270.978,43	wykonanie	270.978,43
- przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych			
plan	240.468,22	wykonanie	240.468,22
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu			
plan	8.698.039,00	wykonanie	8.698.039,00
- przychody wynikające z rozliczenia środków z RFIL			
plan	18.600.000,00	wykonanie	10.000.000,00
- kredytu długoterminowego			
plan	1.894.900,00	wykonanie	1.806.753,57
- pożyczki z WFOŚiGW			

3. Wydatki budżetu gminy

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 332.839.396,49 zł i został zrealizowany w wysokości 313.199.463,14 zł, co stanowi 94,1%.

W strukturze wydatków wyodrębnić możemy wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Wydatki	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
bieżące	293.716.618,37	286.191.723,80
majątkowe	39.122.778,12	27.007.739,34

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

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 232 456,75	1 215 398,67	98,6
600	Transport i łączność	24 762 316,35	19 480 984,02	78,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 165 730,00	15 576 150,55	96,4
710	Działalność usługowa	236 422,55	205 448,39	86,9
750	Administracja publiczna	20 684 906,82	20 054 227,76	97,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	8 500,00	100,0
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 491 605,00	2 325 884,55	93,3
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	510 745,20	78,6
758	Różne rozliczenia	822 363,40	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	116 499 694,33	112 114 346,11	96,2
851	Ochrona zdrowia	2 889 614,27	2 607 161,10	90,2
852	Pomoc społeczna	7 686 712,12	7 283 213,10	94,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 694 083,00	4 522 656,72	96,3
855	Rodzina	88 488 217,44	87 726 661,03	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 137 921,27	26 864 243,17	86,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 024 853,64	4 948 956,64	82,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	8 100,00	81,0
926	Kultura fizyczna	8 353 599,55	7 746 386,13	92,7
	OGÓLEM:	332 839 396,49	313 199 463,14	94,1

Poniżej przedstawiono ujęcie zaplanowanych i wykonanych za 2021 r. wydatków budżetu gminy w podziale na jednostki budżetowe:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.
1.	Urząd Miejski	108.612.234,08	91.900.827,24
2.	Pszczynski Zarząd Edukacji	2.791.000,00	2.758.317,46
3.	Jednostki oświatowe	107.837.032,79	104.995.671,83
4.	Miejski Zakład Zieleni	3.230.379,00	3.219.940,27
5.	Administracja Zasobów Komunalnych	11.648.780,00	11.201.950,82
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	92.076.911,62	91.069.446,35
7.	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	4.788.059,00	4.712.482,84
8.	Żłobek Miejski	1.855.000,00	1.778.777,38
9.	Wydatki niewygasające Jednostek budżetowych		1.562.048,95
	Razem wydatki	332.839.396,49	313.199.463,14

Opis wykonania wydatków gminy w podziale na jednostki organizacyjne gminy:

1) Urząd Miejski w Pszczynie - w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 108.612.234,08 zł, z czego na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano kwotę 91.900.827,24 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Opis wydatków
Dział 010		1 232 456,75	1 020 298,67	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01008	488 733,00	293 633,00	wydatki związane z odbudową i konserwacją rowów melioracyjnych
	10009	50 000,00	50 000,00	wydatki związane z odbudową i konserwacją rowów melioracyjnych dofinansowanie działalności Spółki Wodnej w Studzionce
	01030	30 000,00	28 543,02	wydatki stanowią odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej
	01041	25 000,00	17 051,85	Wydatki na projekt "Kuznia kapitału ludzkiego i społecznego. Spotkanie integracyjne członków zespołów regionalnych i organizacji pozarządowych sołectw gminy Pszczyna
	01095	638 723,75	631 070,80	pozostałe wydatki związane z zakupami i usługami dotyczącymi zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników oraz innych zadań Referatu Rolnictwa
Dział 600		24 207 016,35	18 042 792,81	Transport i łączność
Rozdział	60004	3 459 102,00	3 453 277,98	wydatki związane z dofinansowaniem linii komunikacyjnych oraz komunikacją miejską
	60014	1 354 500,00	651 579,52	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem zadań na drogach powiatowych -Przebudowa ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach, projekt przebudowy skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Bat. Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej na osiedlu Stara Wieś w Pszczynie
	60016	10 235 406,70	8 151 785,41	wydatki związane z remontami i budowami dróg i chodników gminnych,
	60095	9 158 007,65	5 786 149,90	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu bezobsługowych rowerów publicznych oraz budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego - trasy rowerowe, parking w Studzionce, budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych na działce 1508/54 w Pszczynie, projekt budowy parkingu przy ul. Dworcowej w Pszczynie, projekt budowy drogi do budynków na działkach nr 391/23,393/22 i 561/23
Dział 700		5 279 650,00	4 917 952,45	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70001	1 340 240,00	1 035 644,80	Wydatki związane z zadaniem „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna
	70005	1 720 910,00	1 663 807,65	wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
	70021	2 218 500,00	2 218 500,00	zakup udziałów w PTBS Sp z o.o.
Dział 710		236 422,55	205 448,39	Działalność usługowa
Rozdział	71004	136 612,55	113 798,39	wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna
	71035	99 810,00	91 650,00	wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej
Dział 750		17 893 906,82	17 295 910,30	Administracja publiczna
Rozdział	75011	502 874,00	472 102,47	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym, dowody osobiste, ewidencja ludności, USC oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych
	75022	435 826,81	380 281,53	wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej
	75023	15 796 149,01	15 301 875,47	wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
	75056	73 947,00	73 947,00	wydatki związane z zakupem materiałów w związku z powszechnym spisem powszechnym
	75075	704 760,00	687 384,83	wydatki związane z promocją miasta oraz prowadzeniem Biura Informacji Turystycznej
	75095	380 350,00	380 319,00	wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz składki członkowskie gminy, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa
Dział 751		8 500,00	8 500,00	Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie
Rozdział	75101	8 500,00	8 500,00	Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie
Dział 752		400,00	400,00	Obrona narodowa
Rozdział	75212	400,00	400,00	zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego
Dział 754		2 491 605,00	2 325 884,55	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	75404	8 000,00	8 000,00	wydatki związane z dofinansowaniem zadań Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
	75412	699 599,00	661 481,07	wydatki związane z wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej i prowadzeniem działań OSP w gminie
	75414	9 000,00	5 067,10	wydatki związane z doposażeniem magazynu przeciwpowodziowego oraz przeglądem i konserwacją syren alarmowych
	75416	1 741 506,00	1 622 893,16	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w gminie
	75421	33 500,00	28 443,22	Zakupy i usługi związane z COVID i zarządzaniem kryzysowym
Dział 757		650 000,00	510 745,20	Obsługa długu
Rozdział	75702	650 000,00	510 745,20	wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Dział 758		822 363,40	0,00	Różne rozliczenia
Rozdział	75818	822 363,40	0,00	rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy
Dział 801		12 472 727,54	10 714 617,36	Oświata i wychowanie
Rozdział	80101	2 432 708,40	1 922 455,85	wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w szkołach podstawowych, dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej,
	80103	3 698,00	3 597,52	wydatki związane z prowadzeniem zajęć uczniów w innych gminach
	80104	4 736 513,00	3 628 450,17	wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w przedszkolach, dotacje dla niepublicznych przedszkoli, zwrot za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin
	80105	739 400,00	739 389,59	wydatki związane z dotacją dla niepublicznych przedszkoli
	80113	649 676,00	580 221,71	wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i ośrodków,
	80120	5 386,00	4 063,26	nagrody dla uczniów liceum oraz koszty nauki religii
	80146	64 817,00	0,00	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
	80149	2 513 280,00	2 513 275,46	Wydatki związane z dotacją dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola
	80150	1 252 500,00	1 252 461,65	wydatki związane z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej,
	80153	35 749,14	35 298,15	wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów do szkół podstawowych,
	80195	39 000,00	35 404,00	wydatki związane z dodatkową pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
Dział 851		2 889 502,27	2 607 049,50	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	760 000,00	760 000,00	wydatki na zakup i objęcie akcji w związku z przystąpieniem Gminy Pszczyna do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie
	85149	140 000,00	139 999,20	wydatki związane z realizacją przyjętych programów polityki zdrowotnej,
	85153	64 000,00	59 960,00	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii,
	85154	1 156 456,27	887 931,48	wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
	85158	105 733,00	105 733,00	wydatki związane z dofinansowaniem izby wytrzeźwień,
	85195	663 313,00	653 425,82	pozostałe wydatki związane z opieką zdrowotną osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacje dla podmiotów realizujących zadania publiczne oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia
Dział 852		477 794,94	452 585,01	Pomoc społeczna
Rozdział	85215	471 794,94	447 979,17	wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych
	85216	6 000,00	4 605,84	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
Dział 854		806 605,00	795 701,97	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział	85404	599 011,00	595 129,55	wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci
	85415	32 775,00	25 753,42	wydatki związane z rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym – dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, dofinansowanie dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
	85419	174 819,00	174 819,00	wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
Dział 855		1 842 747,00	1 689 231,19	Rodzina
Rozdział	85501	43 000,00	19 344,94	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
	85502	153 000,00	144 730,55	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez

				świadczeniobiorców do wojewody,
	85503	3 047,00	3 047,00	wydatki związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny
	85504	368 700,00	368 202,20	wydatki związane z dofinansowaniem placówek wsparcia dziennego na terenie gminy,
	85516	1 275 000,00	1 153 906,50	wydatki stanowiące dotacje dla niepublicznych żłobków na terenie gminy,
Dział 900		27 700 142,27	23 388 235,11	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90001	2 522 108,00	325 165,46	wydatek stanowiący opłatę za opracowanie operatu wodnoprawnego na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, wydatki związane z naliczoną opłatą stałą oraz zmienną za odprowadzanie do wód - wód opadowych i roztopowych
	90002	15 945 136,00	15 819 777,42	wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w gminie oraz kosztami obsługi systemu w gminie,
	90003	949 510,00	926 950,08	wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w gminie oraz zamykaniem ulic, utylizacją padłej zwierzyny, wynajmem toalet publicznych oraz inne niezbędne wydatki,
	90004	136 040,00	42 717,19	zaplanowane wydatki na pielęgnację zieleni, wykonanie nasadzeń oraz remonty alejek w parku pszczyńskim,
	90005	3 426 086,27	2 387 985,43	wydatki związane z przygotowaniem i realizacją PONE etap II w gminie, usługi operatora, dotacje dla mieszkańców
	90008	1 616 450,00	867 751,31	wydatki związane z ochroną różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Zwierzyniec,
	90015	2 869 730,00	2 804 065,77	wydatki związane z zakupem energii, remontami i przebudową oświetlenia na terenie gminy oraz usuwaniem awarii,
	90019	28 500,00	19 152,50	wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych, edukację ekologiczną oraz inne zadania z zakresu ochrony środowiska,
	90020	50 000,00	47 914,95	wydatki związane z odbiorem przeterminowanych leków,
	90026	48 000,00	39 036,35	wydatki związane z usuwaniem azbestu,
	90095	108 582,00	107 718,65	wydatki związane z utrzymanie tzw. małej architektury,
Dział 921		6 024 853,64	4 948 956,64	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92109	2 123 920,65	2 123 920,65	dotacja na funkcjonowanie Pszczyńskiego Centrum Kultury
	92114	1 312 500,00	293 440,29	wydatki związane z budową sali Pszczyńskiego Centrum Kultury
	92116	1 969 291,00	1 969 289,94	dotacja na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie,
	92120	213 000,00	212 315,42	wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami,
	92195	406 141,99	349 990,34	wydatki związane z dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla organizacji pozarządowych,
Dział 925		10 000,00	8 100,00	
Rozdział	92503	10 000,00	8 100,00	wydatki związane z pielęgnacją drzew będących pomnikami przyrody
Dział 926		3 565 540,55	2 968 418,09	Kultura fizyczna
Rozdział	92601	1 487 000,00	1 034 238,25	wydatki związane z przebudową stadionu miejskiego w Pszczynie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w Łące oraz wymianą nawierzchni wokół Serca Wsi w Łące
	92605	545 000,00	544 650,00	wydatki związane z dofinansowaniem zadań w zakresie kultury fizycznej wynikającej z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz organizacji pozarządowych
	92695	1 533 540,55	1 389 529,84	pozostałe wydatki związane z remontami i budową placów zabaw, obiektów sportowych oraz dofinansowanie klubów sportowych i trenerów prowadzących zajęcia sportowe.
Razem:		108 612 234,08	91.900.827,24	

W zakresie realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy wydatki zaplanowane zostały w wysokości 497.000 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian plan zmniejszył się do kwoty 312.742,35 zł a wykonanie wyniosło 273.287,74 zł. Szczegółowy podział środków na jednostki pomocnicze zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową w kwocie 91.200.000 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił 92.076.911,62 zł a wykonanie wydatków na koniec grudnia wyniosło 91.069.446,35 zł.

Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie pomocy społecznej, własne oraz zlecone w zakresie administracji rządowej, w zakresie świadczeń rodzinnych oraz inne zadania określone statutem jednostki lub

nałożone przez przepisy powszechnie obowiązujące.

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

Dział 852	Pomoc społeczna		
rozdział	nazwa	plan po zmianach	wykonanie
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.300,00	1.107,63
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały)	67.500,00	66.610,82
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, zasiłki okresowe, odpłatność za pobyt 54 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz pozostałe usługi)	2.173.090,00	2.100.839,58
85216	Zasiłki stałe (wydatki przeznaczono na zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących i pozostających w rodzinie)	800.000,00	799.623,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej (wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki – 3.258.651,92 i realizację projektu POWER 2014-2020 „Sprawniej i lepiej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie” w kwocie 87.023,93)	3.518.863,18	3.345.675,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.040,00	17.384,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (wydatki przeznaczono na realizację programu Posiłek w domu i szkole)	132.500,00	132.457,00
85232	Centra integracji społecznej	58.200,00	57.542,95
85295	Pozostała działalność (wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społeczno-użytecznych oraz realizację projektów w ramach RPO Województwa Śląskiego pn. Powiat Pszczyński-aktywiz.i integracja i Klub Seniora w Pszczynie)	438.424,00	309.387,18
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatki przeznaczono na stypendia szkolne)	77.524,00	56.721,00
Dział 855	Rodzina		
85501	Świadczenia wychowawcze (wydatki przeznaczono na realizację programu 500+)	66.712.042,00	66.375.508,47
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne i składki od nich naliczane oraz koszty obsługi)	17.091.262,00	16.835.665,58
85504	Wspieranie rodziny (wydatki przeznaczono na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i Dobry start)	865.067,44	855.328,90
85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122.099,00	115.594,31
Razem wydatki OPS		92.076.911,62	91.069.446,35

3) Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Wydatki jednostki zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 10.128.294 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 11.648.780 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 11.201.950,82 zł.

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

W Dziale 600, rozdział 60095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 555.300 zł, a wykonano wydatki w kwocie 503.667,30 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie parkingów, zakup części do parkomatów, wydatki związane z zatrudnieniem osób zajmujących się obsługą i egzekucją zaległości i ubezpieczeniem majątku.

W 2021 roku wystawiono 811 wezwań do zapłaty (wystawione przez parkingowych) na łączną kwotę 40.550 zł, wystawiono 236 upomnień oraz 256 wytułów wykonawczych na kwotę 10.089,40 zł.

W Dziale 700, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 10.886.080 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 10.496.998,10 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 2.866.448,01 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.081.855,37 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.908,70 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.539.786,02 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych na dzień 31.12.2021 r. wystawiono 292 wezwania do zapłaty wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych na łączną kwotę 848.462,46 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. toczyło się łącznie 230 postępowań egzekucyjnych o zapłatę należności. W 2021 r. wszczęte zostało 39 spraw sądowych na łączną kwotę 1.064.124,83 zł, w tym:

- 24 sprawy sądowe z tytułu zapłaty,
- 13 spraw sądowych z tytułu eksmisji,
- 1 sprawa dotycząca postępowania spadkowego,
- 1 sprawa dotycząca postępowania upadłościowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. obowiązywało 85 umów ugód na łączną kwotę 2.850.666,63 zł; w tym użytki na kwotę 44.331,26 zł, w tym nie przekraczające 12 miesięcy na kwotę 6.302,53 zł.

W Dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 207.400 zł, a wydatkowano środki w kwocie 201.285,42 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szalek miejskich, zakupy środków czystości oraz bieżące remonty budynku.

4) Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w wysokości 4.788.059 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 482.250 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 4.305.809 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 4.712.482,84 zł, w tym 415.583,25 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 4.296.899,59 zł stanowią wydatki bieżące. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników w wysokości 1.784.384,11 zł, umowy - zlecenia związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacją imprez, ekwiwalenty sędziowskie w wysokości 418.113,93 zł, nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu w wysokości 65.300 zł, stypendia dla sportowców w wysokości 130.800 zł, usługi remontowe oraz zakup energii w wysokości 654.631,99 zł, podatek od nieruchomości i rolny oraz opłaty związane z trwałym zarządem nieruchomości w wysokości 92.377,08 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia, polisy OC) w wysokości 59.090,47 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 1.092.202,01 zł (w tym 6.666,44 zł stanowią wydatki poniesione w związku z COVID-19).

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

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

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu na dzień 31.12.2021 r. wynosiło: 7 pracowników administracyjno-biurowych oraz 19 pracowników zaplecza sportowego. Dodatkowo MORiS zatrudnia pracowników na umowy zlecenia sezonowo, w okresie zimowym na lodowisku oraz w sezonie letnim na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące i placu zabaw przy ul. Bramkowej (Park Aktywności). Na lodowisku w 2021 r. pracowało na umowę zlecenia 16 osób (3 stróży oraz 13 pracowników obsługi). Na OSW w Łące było zatrudnionych 21 osób na umowę zlecenia (3 stróży i 10 pracowników obsługi oraz 8 ratowników).

Pozostałe umowy zlecenia to pełnienie obowiązków gospodarza w klubach sportowych (10), obsługa Portu w Wiśle Wielkiej (1), obsługa imprez sportowych, obsługa boisk sportowych (2), obsługa placów zabaw (1), obsługa Parku Aktywności przy ul. Bramowej (9) obsługa informatyczna (1), obsługa medyczna (3).

W ramach wspomagania sportu wyczynowego i amatorskiego w 2021 r. wypłacono stypendia sportowe dla 21 stypendystów z różnych dyscyplin sportowych. Z ważniejszych imprez sportowych organizowanych w 2021 r. należy wymienić: XXI Halowy Turniej Młodzików o Puchar Dyrektora MORIS - 30.01.2021 r., GrandPrix Pszczyny w badmintonie -25.04.2021 r., III Pszczyński Bieg Powstańczy - 25.06.2021 r., Regaty Żeglarskie w klasie Optymist i Laser (11-13.06.2021 r.), Finał Pszczyńskiej Ligi Żaków i Orlików-19.06.2021 r., Kryterium Kolarskie w ramach Memoriału Kazimierza i Stanisława Gazdów - 18.07.2021 r., Zawody Konne w skokach przez przeszkody - 25.07.2021 r., X Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza Pszczyny - 15.08.2021 r., w ramach Festiwalu Moja Pszczyna odbyły się: Turnieje Piłki Nożnej Orlików i Oldbojów o Puchar Burmistrza Pszczyny, Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Pszczyny, Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Pszczyny, Turniej Siatkówki Dziewcząt Młodziczek o Puchar Burmistrza Pszczyny, Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Pszczyny, Zawody Wędkarskie dla dzieci o Puchar Burmistrza Pszczyny, Turniej Greg Team Cup o Puchar Burmistrza Pszczyny, Turniej Skata o Puchar Burmistrza Pszczyny, Memoriał Alojzego Pławeckiego, Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Pszczyny; Festiwal Sportu i Rekreacji - 29.08.2021 r., Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę - 21.08.2021 r., Czwartki Lekkoatletyczne (16,23,30.09.2021 r.), XV Memoriał im. Jana Larysza - 19.09.2021 r., Liga Żaków i Orlików 25-26.09.2021 r., Rodzinny Mikołajkowy Turniej Badmintona 5.12.2021 r., Spotkanie Imienników św. Mikołaja - 06.12.2021 r.

W związku z pandemią COVID-19 odwołano: Mistrzostwa Pszczyny w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, Noworoczny Turniej Badmintona, Halowy Turniej Pszczyńskich Drużyn o Puchar Burmistrza, Ferie w Mieście, Zawody Łyżwiarские, Halowy Turniej Oldbojów, Pszczyńskie Spotkania z Przygodą, Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków, Pszczyński Bieg „W Parku”, Czwartki LA, Majówka Konna, Dzień Dziecka na plaży.

5) Miejski Zakład Zieleni

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 3.230.379 zł, tego na wydatki inwestycyjne 150.000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 3.080.379 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 3.219.940,27 zł, w tym kwotę 149.998,50 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 3.069.941,77 zł stanowią wydatki bieżące. Na wydatki bieżące w wysokości 1.985.304,69 zł składają się: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz składki od wynagrodzeń bezosobowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, składki PFRON, wpłaty na PPK. Ponadto wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 155.444,50 zł (w tym umowy-zlecenia związane z utrzymaniem czystości), zakup energii i usług remontowych w wysokości 44.627,12 zł, podatek od nieruchomości oraz inne opłaty na rzecz budżetu gminy w wysokości 63.900 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia, polisy) w wysokości 25.151,65 oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 795.513,81 zł.

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

Przedmiotem działania MZZ Pszczyna jest realizacja zadań własnych gminy i bieżące zaspokajanie potrzeb gminy przez świadczenie usług komunalnych w zakresie: pielęgnacji zieleni na terenie gminy, czyszczenie parku i miasta (zieleńce, skwery), pielęgnacji zieleni parkowej, pielęgnacji zieleni na terenie gminy, zarządzania cmentarzem komunalnym, opieką nad miejscami pamięci (grobownictwo), utrzymania punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt, uprawy roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie gminy, nasadzeń roślin na terenie gminy, gospodarki i sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek, realizacji działań wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pszczyna, wykonywania innych działań o charakterze użyteczności publicznej, zleconych przez Burmistrza Pszczyny.

Na dzień 31.12.2021 r. w MZZ Pszczyna zatrudnionych było 27 osób, z tego 3 osoby na pełnym etacie administracyjnym, 23 osoby na pełnych etatach fizycznych i 1 osoba na 3/5 etatu - pracownik fizyczny.

6) Żłobek Miejski w Pszczynie

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 1.855.000 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 13.000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym,

zaś na wydatki bieżące 1.842.000 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 1.778.777,38 zł, w tym 12.849,90 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 1.765.927,48 zł stanowią wydatki bieżące. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od nich naliczane, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników, wpłaty do PPK w wysokości 1.551.073,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 63.316,42 zł (w tym 7.105,63 zł stanowią wydatki poniesione w związku z COVID-19), zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 84.565,36 zł, remonty i zakup energii 37.997,14 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 28.975,43 zł.

Żłobek Miejski w Pszczynie w ramach działalności statutowej sprawuje opiekę nad 81 dziećmi, od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia. Opieka obejmuje pobyt dziecka w żłobku wraz z wyżywieniem. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna. Zatrudnienie w żłobku: 1 pielęgniarka, 12 opiekunek dziecięcych, 5 pokojowych, 2 kucharki, intendent, konserwator (1/8 etatu), dyrektor oraz 2 osoby w administracji (1 3/4 etatu).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Żłobek Miejski działał w ograniczonej formie w okresie od 27 marca do 18 kwietnia 2021 r.

W drugim półroczu 2021 r. w Żłobku występowały czasowe ograniczenia funkcjonowania w poszczególnych grupach w związku z COVID-19.

7) Pszczyński Zarząd Edukacji

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.791.000 zł. Jednostka zrealizowała wydatki bieżące w wysokości 2.758.317,46 zł.

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

Wydatki bieżące PZE Pszczyna zrealizowano w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.758.317,46 zł na zadania związane z pełnieniem funkcji jednostki obsługującej placówki oświatowe, jednostki własnej oraz trzech w/w placówek poza oświatowych. Na zrealizowane wydatki bieżące składają się: wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane, wpłata do PPK w wysokości 2.416.576,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS w wysokości 71.422,86 zł, wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych w wysokości 52.487,16 zł, zakup energii 16.087,42 zł, a także pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w wysokości 201.743,14 zł (w tym 2.705,56 zł stanowią wydatki poniesione w związku z COVID-19).

W PZE Pszczyna na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 28 osób na 25,5 etatach, w tym 15 etatów księgowych do obsługi finansowo-księgowej, 4 etaty księgowe ds. płac, 1 etat kasa i MOPKZP oraz 5,5 etatów administracyjnych (Dyrektor, Z-ca dyrektora, BHP, obsługa administracja, Inspektor Ochrony Danych, sprzątaczką).

Na dzień 31.12.2021 r. PZE Pszczyna pełni funkcję jednostki obsługującej dla 23 placówek oświatowych, jednostki własnej oraz MZZ Pszczyna, ŻM w Pszczynie oraz MORiS Pszczyna (w sumie 27 jednostek).

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2021, wynikające z nieopłacenia do końca 2021 zobowiązania za szkolenie:

PZE Pszczyna - Fra 2105101709 z dnia 23.03.2021 r. za szkolenie na kwotę 295zł - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Żurawia 43, 00-680 Warszawa (zapłata w dniu 18.01.2022) - Rozdział 75085 § 4700.

Zobowiązania zostały wykazane jako zobowiązania wymagalne powstałe w bieżącym roku.

8) Gminne jednostki oświatowe

W roku szkolnym 2020/2021 (stan SIO na dzień 30.09.2020 r.) zatrudnienie w 24 placówkach oświatowych wynosiło 913,20 etatów przeliczeniowych nauczycieli oraz 405,60 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Nauczaniem i opieką było objętych łącznie 7.334 uczniów: w szkołach podstawowych publicznych 4.797, liceum 424 (razem 5.221 dzieci w szkołach) oraz 1.918 dzieci w przedszkolach publicznych i 195 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Nauka i opieka odbywa się w 16 oddziałach licealnych, 263 oddziałach szkół podstawowych (razem 279 oddziałów w szkołach) oraz w 83 oddziałach przedszkoli i 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wg stanu SIO na dzień 30.09.2020 r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 361 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego: 267 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 79 uczniów w oddziałach integracyjnych), 7 w liceum ogólnokształcącym, 81 wychowanków w przedszkolach publicznych (w tym 10 wychowanków w oddziałach specjalnych) i 6 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest 40 dzieci (zajęcia realizowane w SP 6 Pszczyna).

Z dniem 1.09.2021 r. w związku z uchwałą Nr XXX/394/21 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18.03.2021 r. połączono Szkołę Podstawową w Ćwiklicach oraz Przedszkole w Ćwiklicach w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ćwiklicach.

W roku szkolnym 2021/2022 (stan SIO na dzień 30.09.2021 r.) zatrudnienie w 23 placówkach oświatowych wynosiło 959 etatów przeliczeniowych nauczycieli oraz 405,05 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Nauczaniem i opieką było objętych łącznie 7.395 uczniów: w szkołach podstawowych publicznych 4.863, liceum 385 (razem 5.248 dzieci w szkołach) oraz 1.948 dzieci w przedszkolach publicznych i 199 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nauka i opieka odbywa się w 14 oddziałach licealnych, 273 oddziałach szkół podstawowych (razem 287 oddziałów w szkołach) oraz w 83 oddziałach przedszkoli i 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wg stanu SIO na dzień 30.09.2021 r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 422 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego: 309 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 101 uczniów w oddziałach integracyjnych), 10 w liceum ogólnokształcącym, 97 wychowanków w przedszkolach publicznych (w tym 9 wychowanków w oddziałach specjalnych) i 6 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest 60 dzieci (zajęcia realizowane w SP 6 Pszczyna i ZSP Pszczyna).

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano w dziale 801 oraz dziale 851 i 854 w łącznej kwocie 107.837.032,79 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 47.366 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 107.789.666,79 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 47.211,21. Na zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 104.948.460,62 zł składają się: wydatki na programy Erasmus+ i POWERSE z udziałem środków unijnych w kwocie 116.660,13 zł realizowane w ZSP Łąka i SP 2 Pszczyna, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy -zlecenia, składki od nich naliczane, wpłaty do PPK w wysokości 87.865.745,58 zł, w tym 2.263.869 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na 2021 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (na wynagrodzenia w rozdziale 80103 kwota 182.404 zł, w rozdziale 80104 kwota 2.081.465 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.101.767,30 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 3.872.315,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.149.791,94 zł (w tym 24.358,02 zł stanowią wydatki poniesione w związku z COVID-19), zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1.592.402,25 zł, dowożenie uczniów do szkół w wysokości 775,50 zł, stypendia dla uczniów w wysokości 79.750,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3.663,94 zł, doksztalcenie i szkolenia nauczycieli w wysokości 272.721,42 zł, zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 2.959.376,17 zł, usługi cateringowe związane z żywieniem dzieci w wysokości 447.672,77 zł, zakup energii (gaz, woda, energia cieplna i elektryczna) w wysokości 2.947.873,56 zł, badania lekarskie w wysokości 72.567,00 zł, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) w wysokości 56.510,90 zł, usługi telekomunikacyjne w wysokości 80.675,73 zł, remonty w wysokości 334.542,97 zł, nagrody konkursowe dla uczniów w wysokości 21.785,42 zł, opłaty PFRON w wysokości 17.149,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego dla ucznia w wysokości 111,60 zł, podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy Pszczyna w wysokości 8.744,00 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych, na które składają się wydatki związane z utrzymaniem obiektów i prowadzeniem działalności bieżącej w jednostkach wysokości 945.858,44 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2021, wynikające

z nieopłacenia do końca 2021 r. zobowiązania za szkolenie:

ZSP Wisła Wielka - Fra 36/11/2021 z dnia 26.11.2021 r. za szkolenie na kwotę 324zł - Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu "OTUS" Elżbieta Rabenda, 84-300 Lębork, ul. Powstania Styczniowego 11 (zapłata w dniu 17.01.2022). – Rozdział 80146 § 4700.

Zobowiązania zostały wykazane jako zobowiązania wymagalne powstałe w bieżącym roku.

W planie wydatków zaplanowano następujące dotacje celowe:

-dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 659.888,46 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 653.721,28 zł

-dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 4.005 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 3.663,94 zł. Zadanie było realizowane w ZS nr 1 w Pszczynie.

Na podstawie umowy o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" następujące placówki otrzymały dotację na realizację w/w zadania: P 1 Pszczyna, P 6 Pszczyna, ZSP Ćwiklice oraz ZSP Studzionka. Dotacja wyniosła 12.000 zł, wkład własny 3.000 zł. Łączna kwota zadania to 15.000 zł. Dotację oraz wkład własny wykorzystano w pełnej wysokości.

Na podstawie porozumień o udzielnie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” następujące jednostki oświatowe: ZSP Wisła Wielka, ZSP Łąka, ZSP Czarków, SP nr 1 Pszczyna oraz SP Wisła Mała otrzymały środki na zadanie w wysokości 41.936 zł, wkład własny gminy wyniósł 10.484 zł. Łączna wartość zadania to 52.420 zł. Środki zostały wykorzystane w wysokości 51.305,00 zł.

W 2021 r. gmina Pszczyna otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1.550.000 zł w ramach Laboratoriów Przyszłości - wsparcie otrzymało 18 szkół. Jest to wsparcie mające na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury. Limit wydatków na 2021 r. został ustalony na kwotę 930.000 zł, z tego wydatkowano 205.758,10 zł. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione do planu wydatków na 2022r.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą Zielona pracownia w SP 6 w Pszczynie - pracownia biologiczno-geograficzna w wysokości 39.992,46 zł. Wkład własny wyniósł 10.000 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 49.992,46 zł. Dotację oraz wkład własny wykorzystano w pełnej wysokości.

Ponadto SP Ćwiklice (od 01.09.2021 r. ZSP Ćwiklice), ZSP Łąka, SP Brzeźce, SP 6 Pszczyna i ZS 1 Pszczyna realizowały projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO.

Część oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2021 wynosi 13.669.813 zł. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie
80149	2.237.621,00	2.075.010,54
80150	9.477.315,00	9.248.425,84
80152	72.032,00	64.931,10
	11.786.968,00	11.388.367,48

W gminie Pszczyna następujące placówki szkolne posiadają oddziały integracyjne: SP 1 Pszczyna - 6, SP 2 Pszczyna - 2, SP 4 Pszczyna - 2, SP 6 Pszczyna - 10, ZSP Czarków - 1, ZSP Jankowice - 1, ZSP Łąka - 1, ZSP Piasek - 7, ZSP Pszczyna - 1, ZSP Studzienice - 1, ZSP Studzionka - 1, ZSP Ćwiklice - Zgodnie

z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonano wyliczeń wskaźnika procentowego dla Śinne, który dla gminy został wyliczony w wartości 0,124978. W metryczce subwencji oświatowej na 2021 r. naliczono środki dla 333 uczniów pobierających naukę w klasach integracyjnych z tego 79 to uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z informacją pt. „Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych” opublikowaną w dniu 2 maja 2018r. na stronie głównej www.men.gov.pl w zakładce Finansowanie edukacji, "środki wyliczone za pomocą wzoru określonego w ustawie (art. 8 ust. 2 pkt 3) nie należy klasyfikować do rozdziałów 80150 i 80152. Wysokość środków wyliczonych za pomocą wzoru ma charakter teoretyczny i na mocy ustawy automatycznie środki w takiej wysokości w jednostce samorządu terytorialnego są traktowane jako wydatki związane z kształceniem specjalnym. Ideą takiego rozwiązania było znaczne uproszczenie stosowania przepisów art. 8 w zakresie szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Założeniem tego rozwiązania było wyliczenie środków na kształcenie specjalne w sposób teoretyczny i uproszczony a więc środki wyliczone za pomocą wzoru nie powinny być przypisywane konkretnym wydatkom ponoszonym w szkole". W placówkach wydatków związanych z prowadzeniem oddziałów integracyjnych nie wykazano w Rozdziałach 80150, lecz są klasyfikowane w odpowiednich rozdziałach, zgodnie z kategorią wydatku.

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

Placówka oświatowa	Plan wydatków	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie	6.569.004,38	6.453.254,85
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie	5.481.942,77	5.360.507,20
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie	5.233.073,25	5.119.473,24
Szkoła Podstawowa w Ćwiklicach	2.207.270,69	2.207.270,69
Szkoła Podstawowa w Rudołtowicach	2.190.673,70	2.114.082,69
Szkoła Podstawowa w Porębie	2.618.846,42	2.508.322,27
Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej	2.961.213,29	2.831.526,17
Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie	7.361.122,19	7.163.255,62
Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	2.425.635,81	2.341.608,82
Przedszkole nr 2 w Pszczynie	2.510.914,00	2.469.320,55
Przedszkole nr 4 w Pszczynie	940.355,00	923.565,89
Przedszkole nr 1 w Pszczynie	2.091.893,00	2.027.773,60
Przedszkole w Ćwiklicach	1.276.254,57	1.276.254,57
Przedszkole nr 6 w Pszczynie	2.883.647,00	2.812.565,86
Przedszkole nr 5 w Pszczynie	2.099.836,00	1.993.346,61
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie	5.130.254,57	4.926.742,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	4.402.209,51	4.244.019,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	7.973.095,86	7.802.963,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	5.310.883,67	5.236.136,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej	3.652.159,22	3.562.141,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	7.649.506,97	7.458.222,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie	8.718.923,85	8.560.620,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce	6.215.350,05	6.033.586,11
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ćwiklicach	1.880.617,74	1.714.039,95
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie	8.052.349,28	7.855.070,10
	107.837.032,79	104.995.671,83

4. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 9.235.325,93 zł, w tym:

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek:		Plan	Wykonanie
-	Kredyt z BS Mikołów	3.000.000 zł	3.000.000 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	3.200.000 zł	3.200.000 zł

-	Kredyt BGK w Warszawie	791.666,63 zł	791.666,63 zł
-	Kredyt w BS Pszczyna	500.000 zł	500.000 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap I)	1.072.000 zł	1.072.000 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - etap II)	577.636,06 zł	577.636,06 zł
-	Pożyczka WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie)	49.453 zł	49.453 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie - wymiana pieców gazowych)	44.570,24 zł	44.570,24 zł
	Razem:	9.235.325,93 zł	9.235.325,93 zł

Rozchody z tytułu planowanej lokaty na 2021 r. wprowadzono do planu budżetu w kwocie 19.728.154 zł; składają się na nie:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.698.039 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 11.030.115 zł.

Środki te nie zostały wykonane w 2021 r.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0040.2022
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	17 051,85
	01041	Programy rozwoju obszarów wiejskich	25 000,00	17 051,85
	Wydatki bieżące	Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego. Spotkanie integracyjne członków zespołów regionalnych i organizacji pozarządowych sołectw gminy Pszczyna	25 000,00	17 051,85
600		Transport i łączność	8 534 171,65	5 201 047,84
	60095	Pozostała działalność	8 534 171,65	5 201 047,84
	Wydatki majątkowe	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych	8 534 171,65	5 201 047,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 340 240,00	1 035 644,80
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 340 240,00	1 035 644,80
	Wydatki bieżące	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	14 761,00	0,00
	Wydatki majątkowe	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna	1 325 479,00	1 035 644,80
750		Administracja publiczna	2 800,00	2 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00	2 800,00
	Wydatki bieżące	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach.	2 800,00	2 800,00
801		Oświata i wychowanie	162 088,53	162 088,53
	80101	Szkoły podstawowe	162 088,53	162 088,53
	Wydatki bieżące	Program Power projekt Ponadczasowa mobilność uczniów - ZSP Studzienice	0,00	0,00
		Program POWERSE - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSP Łąka	19 290,73	19 290,73
		Program Erasmus+ Nauczyciel też uczeń - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie	97 369,40	97 369,40
		Zwrot środków do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z rozwiązaniem umowy na projekt "Tydzień kształtowania kompetencji kluczowych w ZSP Studzienice	45 428,40	45 428,40
852		Pomoc społeczna	488 761,93	364 420,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 023,93	87 023,93
	Wydatki bieżące	Program - Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodku pomocy społecznej	87 023,93	87 023,93
	85295	Pozostała działalność	401 738,00	277 396,10
	Wydatki bieżące	Projekt Klub Seniora w Pszczynie	266 700,00	168 981,75
		Projekt Powiat Pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021	105 038,00	94 392,35
	Wydatki majątkowe	Projekt Klub Seniora w Pszczynie	30 000,00	14 022,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 716,41	881 367,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 266,41	38 326,31
	Wydatki bieżące	Słoneczna Gmina Pszczyna - Etap I	111 266,41	38 326,31

	Wydatki majątkowe	Słoneczna Gmina Pszczyna - Etap I	150 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 568 450,00	843 040,79
	Wydatki majątkowe	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec	1 568 450,00	843 040,79
Razem wydatki z udziałem środków unijnych za 2021r.			12 382 778,52	7 664 420,15

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr FN.I.3035.0040.2022
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2022 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Łączne wydatki poniesione od początku przedsięwzięć do 31.12.2021r.	Stopień realizacji %
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 993 881,53	28 561 574,48	19 141 462,85	47 576 471,96	30,30%
1.a	- wydatki bieżące				23 656 681,38	5 565 926,86	4 613 115,77	10 259 936,10	43,37%
1.b	- wydatki majątkowe				133 337 200,15	22 995 647,62	14 528 347,08	37 316 475,86	27,99%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 700 879,54	12 308 283,71	7 599 139,90	23 083 095,33	48,39%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 645 210,54	700 183,06	505 384,47	951 942,25	57,86%
1.1.1.1	Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej - skuteczna pomoc społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	421 610,00	87 023,93	87 023,93	421 610,00	100%
1.1.1.2	Erasmus+ Nauczyciel też uczeń - Mobilność edukacyjna	Pszczynski Zarząd Edukacji	2019	2021	124 158,72	97 369,40	97 369,40	124 158,72	100%
1.1.1.3	Program Erasmus w ZSP Łąka - podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej	Pszczynski Zarząd Edukacji	2019	2022	191 863,82	19 290,73	19 290,73	104 473,12	54,45%

1.1.1.4	Tydzień kształtowania kompetencji kluczowych jako trening przed przyszłymi wyzwaniami osobistymi i zawodowymi w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	Pszczynski Zarząd Edukacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.1.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - termomodernizacja budynków	Urząd Miejski	2020	2021	22 140,00	14 761,00	0,00	0,00	0%
1.1.1.6	Słoneczna Gmina Pszczyna - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2020	2023	240 000,00	110 000,00	38 326,31	38 326,31	15,97%
1.1.1.7	Klub Seniora w Pszczynie-IX Oś Priorytetowa " Włączenie społeczne" - IX Oś Priorytetowa " Włączenie społeczne"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	518 400,00	266 700,00	168 981,75	168 981,75	32,60%
1.1.1.8	Projekt RPO WSL "Powiat pszczyński-aktywizacja i integracja. Edycja 2021" - aktywizacja i integracja mieszkańców powiatu pszczyńskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	127 038,00	105 038,00	94 392,35	94 392,35	74,30%
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 055 669,00	11 608 100,65	7 093 755,43	22 131 153,08	48,05%
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych - Poprawa jakości komunikacji w Gminie Pszczyna	Urząd Miejski	2017	2022	28 699 539,00	8 534 171,65	5 201 047,84	15 556 025,13	54,20%
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku "Zwierzyniec" - Przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej	Urząd Miejski	2017	2022	6 398 450,00	1 568 450,00	843 040,79	5 511 439,15	86,14%
1.1.2.3	Przebudowa centrum handlowo-targowego w Pszczynie - Poprawa	Urząd Miejski	2018	2021	724 950,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - termomodernizacja budynków	Urząd Miejski	2020	2021	1 229 838,00	1 070 479,00	792 251,30	806 273,30	65,56%

1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna - etap II - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	Urząd Miejski	2021	2023	3 500 000,00	255 000,00	243 393,50	243 393,50	6,95%
1.1.2.6	Klub Seniora w Pszczynie-IX Oś Priorytetowa " Włączenie społeczne" - IX Oś Priorytetowa " Włączenie społeczne"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	30 000,00	30 000,00	14 022,00	14 022,00	46,74%
1.1.2.7	Słoneczna Gmina Pszczyna - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2021	2023	3 916 707,00	150 000,00	0,00	0,00	0%
1.1.2.8	Program STOP SMOG w Gminie Pszczyna - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2021	2022	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0%
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r	Łączne wydatki poniesione od początku przedsięwzięć do 31.12.2021r.	Stopień realizacji %
			Od	Do					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				109 293 001,99	16 253 290,77	11 542 322,95	24 493 376,63	22,41%
1.3.1	- wydatki bieżące				22 011 470,84	4 865 743,80	4 107 731,30	9 308 053,85	42,29%

1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwa Jankowice i Studzienice - Aktualizacja zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2022	100 245,00	17 720,00	17 220,00	91 942,50	91,72
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wisła Wielka, Wisła Mała oraz części sołectwa Łąka - Aktualizacja zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2022	93 726,00	0,00	0,00	28 117,80	30%
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna - Uruchomienie trzech linii komunikacyjnych w ramach transportu publicznego	Urząd Miejski	2018	2021	7 283 687,00	2 272 726,00	2 272 726,00	7 067 600,31	97,03%
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków - aktualizacja zapisów planu	Urząd Miejski	2018	2022	122 877,00	0,00	0,00	73 726,20	60%
1.3.1.5	Oплата abonamentowa za obsługę platformy cyfrowej systemu monitorowania jakości powietrza - ochrona jakości powietrza	Urząd Miejski	2018	2021	70 110,00	22 140,00	22 140,00	70 110,00	100%
1.3.1.6	Pełnienie funkcji operatora PONE etap III - ograniczenie niskiej emisji w gminie	Urząd Miejski	2019	2021	183 000,00	120 000,00	112 963,20	162 240,01	88,66%
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszczyna etap II, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice - zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2022	23 616,00	4 723,20	4 723,20	22 828,80	96,67%
1.3.1.8	Program STOP SMOG - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	Urząd Miejski	2020	2022	454 000,00	160 000,00	140 000,00	205 779,00	45,33%

1.3.1.9	Gryfne Dziołchy i Szwarni Chłopczy - Poszerzenie działalności zespołu regionalnego o grupę młodzieżową	Pszczynski Zarząd Edukacji	2020	2021	70 200,00	22 440,00	22 439,80	70 190,13	99,99%
1.3.1.10	Publiczny system rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach Zdroju - poprawa komunikacji w gminie - Publiczny system rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach Zdroju - poprawa komunikacji w gminie	Urząd Miejski	2020	2023	956 659,00	318 886,00	316 016,38	316 016,38	33,03%
1.3.1.11	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Pszczyna) - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Pszczyna)	Urząd Miejski	2020	2022	100 860,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	20%
1.3.1.12	Najem samochodu do celów służbowych - realizacja zadań statutowych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2025	141 053,84	19 216,60	16 244,96	16 244,96	11,52%
1.3.1.13	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2021-2024 - Transport publiczny na 5 liniach komunikacyjnych	Urząd Miejski	2021	2024	9 696 130,00	927 720,00	927 327,66	927 327,66	9,56%
1.3.1.14	Utworzenie parku kulturowego w Pszczynie - Rozwój strefy rekreacyjnej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	92 250,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	32,52%
1.3.1.15	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Rudołowicach	2021	2022	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.16	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	2021	2022	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.17	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle	2021	2022	60 000,00	36 000,00	32 187,08	32 187,08	53,65%
1.3.1.18	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Porębie	2021	2022	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.19	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej	2021	2022	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0%

1.3.1.20	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w	2021	2022	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.21	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca	2021	2022	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.22	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w	2021	2022	71 100,00	42 660,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.23	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w	2021	2022	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.24	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w	2021	2022	81 900,00	49 140,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.25	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkół nr 1	2021	2022	90 300,00	54 180,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.26	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	2021	2022	93 900,00	56 340,00	56 340,00	56 340,00	60%
1.3.1.27	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w	2021	2022	99 900,00	59 940,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.28	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jadwigi Śląskiej	2021	2022	112 500,00	67 500,00	22 500,00	22 500,00	20%
1.3.1.29	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	2021	2022	118 800,00	71 280,00	68 791,18	68 791,18	57,91%
1.3.1.30	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Księdza Jana	2021	2022	121 800,00	73 080,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.31	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa nr 1 w im. Ksiąząt Bożych w	2021	2022	122 100,00	73 260,00	25 939,84	25 939,84	21,24%
1.3.1.32	Laboratorium przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Szkolno-Przedszkolny w	2021	2022	122 700,00	73 620,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.33	Opracowanie dokumentacji projektowej dla naprawy ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.34	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Przedszkole nr 5 w Pszczynie	2021	2022	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0%

1.3.1.35	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	2021	2022	171 760,00	0,0	0,00	0,00	0%
1.3.1.36	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Szkoła Podstawowa w Rudołtowicach	2021	2022	106 165,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.37	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	2021	2022	272 832,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 281 531,15	11 387 546,97	7 434 591,65	15 185 322,78	17,40%
1.3.2.1	Program STOP SMOG - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	Urząd Miejski	2020	2023	14 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklichach i Rudołtowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2023	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Krasieńskiego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	244 350,00	93 230,00	92 691,96	243 794,19	99,77%
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul.11 Listopada w Ćwiklichach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	318 320,00	300 020,00	297 900,00	297 900,00	93,60%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Lercha w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	353 260,00	150 050,00	150 017,34	353 223,79	99,9%7
1.3.2.6	Przebudowa ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	618 001,00	316 151,00	316 150,65	611 731,00	98,98%

1.3.2.7	Rozbudowa ul.Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	2 225 139,09	1 559 654,70	1 382 694,05	1 382 694,05	62,10%
1.3.2.8	Budowa Przedszkola w Studzienicach - Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.9	Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Miejski	2020	2024	41 900 000,00	1 300 000,00	281 140,29	281 140,29	0,68%
1.3.2.10	Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Łące oraz wymiana nawierzchni wokół Serca Wsi w Łące - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2020	2021	1 610 000,00	750 000,00	749 990,17	1 233 833,04	76,64%
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2022	1 187 235,29	950 000,00	597 079,52	597 079,52	50,29%
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 215 000,00	915 000,00	277,98	277,98	0,03%
1.3.2.13	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego im Jana Larysza w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	264 760,00	250 000,00	247 348,08	262 108,08	99%
1.3.2.14	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna - etap III - ograniczenia niskiej emisji w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	2 628 200,00	2 094 886,27	2 008 687,64	2 622 987,64	99,80%

1.3.2.15	Projekt rozbudowy ul. Jesionowej i ul. Gajowej w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100%
1.3.2.16	Dostosowanie poprzez budowę windy w budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Pszczynie do osób z niepełnosprawnościami" - Poprawa użyteczności publicznej budynku Urzędu Miejskiego	Administracja Zasadów Komunalnych w Pszczynie	2020	2022	882 719,02	150 000,00	150 000,00	181 980,00	20,62%
1.3.2.17	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie - Termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2021	2023	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie - Rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w gminie	Urząd Miejski	2018	2021	7 200 255,00	1 051 035,00	1 028 511,97	6 984 471,20	99,49%
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2023	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.20	Projekt i przebudowa ul. Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	198 800,00	28 800,00	28 782,00	28 782,00	14,48%
1.3.2.21	Projekt i rozbudowa ul. Krętej w Rudołowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	345 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.22	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	369 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	1,33%
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2023	1 287 531,75	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 4123S ul. Dworcowej w Piasku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0%

1.3.2.25	Budowa toalety samoobsługowej w Pszczynie przy ul. Chrobrego - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
----------	---	--	------	------	------	------	------	------	----