



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 czerwca 2025 r.

Poz. 3994

SPRAWOZDANIE NR FN.I.3035.51.2025 BURMISTRZA PSZCZYNY

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PSZCZYNA ZA ROK 2024

Sprawozdanie zawiera:

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

1. Informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyna i jego realizacji za rok 2024 stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania,
2. Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy Pszczyna za rok 2024 stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania,
3. Zestawienie wykonania dochodów wg. źródeł budżetu gminy Pszczyna za rok 2024 stanowiące załącznik nr 3 do sprawozdania,
4. Zestawienie wykonania dochodów własnych budżetu gminy Pszczyna za rok 2024 stanowiące załącznik nr 4 do sprawozdania,
5. Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Pszczyna za rok 2024 stanowiące załącznik nr 5 do sprawozdania,
6. Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyna za rok 2024 stanowiące załącznik nr 6 do sprawozdania,
7. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2024 stanowiące załącznik nr 7 do sprawozdania,
8. Zestawienie wykonania zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego za rok 2024 stanowiące załącznik nr 8 do sprawozdania,
9. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2024 stanowiące załącznik nr 9 do sprawozdania,
10. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za rok 2024 stanowiące załącznik nr 10 do sprawozdania,
11. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za rok 2024 stanowiące załącznik nr 11 do sprawozdania,
12. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok stanowiące załącznik nr 12 do sprawozdania,
13. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy za rok 2024 stanowiące załącznik nr 13 do sprawozdania,

14. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład za rok 2024 stanowiące załącznik nr 14 do sprawozdania,
15. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za rok 2024 stanowiące załącznik nr 15 do sprawozdania,
16. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2024 stanowiące załącznik nr 16 do sprawozdania,
17. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 stanowiące załącznik nr 17 do sprawozdania,
18. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2024 stanowiące załącznik nr 18 do sprawozdania,
19. Opis przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2024 stanowiący załącznik nr 19 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 2024 stanowiące załącznik nr 20 do sprawozdania.
- III.** Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącą załącznik nr 21 do sprawozdania.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Magdalena Czarnecka

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE GMINY PSZCZYNA I JEGO REALIZACJI ZA ROK 2024

Budżet Gminy Pszczyna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pszczyny nr LXVI/822/23 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczyna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pszczyna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pszczyny nr LXVI/822/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 335 216 689,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 356 680 481,91 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 33 030 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 11 566 207,59 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 21 463 792,41 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pszczyna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 82 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Pszczyny i 68 zarządzeniami Burmistrza Pszczyny, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	SG.0050.2636.2024	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SG.0050.2643.2024	27 440,00	0,00	77 440,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	SG.0050.2652.2024	0,00	0,00	801 183,55	801 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	LXVII/841/24	162 221,33	0,00	3 091 307,94	2 929 086,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SG.0050.2667.2024	88 342,92	0,00	286 829,02	198 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	SG.0050.2669.2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	SG.0050.2673.2024	0,00	0,00	45 410,00	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	SG.0050.2687.2024	0,00	0,00	60 257,83	60 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	SG.0050.2698.2024	213 611,57	0,00	401 230,67	187 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	LXVIII/854/24	17 538 975,69	0,00	17 598 975,69	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	SG.0050.2716.2024	78 437,00	0,00	219 452,02	141 015,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SG.0050.2729.2024	232 088,38	0,00	399 400,43	167 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	SG.0050.2732.2024	0,00	0,00	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	LXIX/871/24	898 798,00	190 200,00	1 260 937,00	552 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	SG.0050.2747.2024	7 385 014,48	0,00	8 528 711,41	1 143 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	SG.0050.2762.2024	191 923,00	0,00	286 296,32	94 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	SG.0050.2765.2024	243 146,53	0,00	253 703,54	10 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	SG.0050.2774.2024	0,00	0,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	LXX/881/24	3 956 399,68	0,00	5 198 274,68	1 241 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	SG.0050.2801.2024	198 468,01	0,00	253 615,11	55 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	SG.0050.2810.2024	746 669,62	0,00	807 656,22	60 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	SG.0050.3.2024	318 703,00	0,00	450 768,14	132 065,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	SG.0050.13.2024	5 662,89	0,00	2 703 405,14	2 697 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	II/18/24	501 182,83	0,00	2 573 092,23	1 921 909,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	SG.0050.25.2024	118 515,00	0,00	237 915,71	119 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	SG.0050.41.2024	884 404,68	1 441,05	900 407,35	17 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	SG.0050.42.2024	0,00	0,00	28 903,00	28 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	SG.0050.56.2024	29 320,76	0,00	163 454,26	134 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	SG.0050.57.2024	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	SG.0050.61.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	III/32/24	1 976 006,48	0,00	3 474 226,24	1 275 786,83	222 432,93	0,00	0,00	0,00
32.	SG.0050.65.2024	119 883,00	99 623,22	381 203,00	360 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	SG.0050.94.2024	678,29	69,00	219 313,29	218 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34.	SG.0050.103.2024	219 924,97	0,00	1 980 410,67	1 760 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	SG.0050.134.2024	0,00	0,00	132 430,00	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	VI/45/24	589 792,96	2 505 000,00	1 563 966,59	3 479 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	SG.0050.153.2024	236 083,18	1,92	355 725,08	119 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	SG.0050.188.2024	213 178,00	8 176,00	1 093 276,20	888 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	SG.0050.197.2024	385 466,00	8 246,00	406 476,00	29 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	VII/57/24	2 789 895,01	1 199,25	3 378 367,76	589 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	SG.0050.206.2024	156 408,50	0,00	499 798,60	343 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	SG.0050.219.2024	396 143,30	8 249,00	2 607 554,16	2 219 659,86	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	VIII/62/24	721 767,23	0,00	2 034 994,32	1 313 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	SG.0050.237.2024	137 888,14	130 329,08	490 808,93	483 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	SG.0050.238.2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	SG.0050.239.2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	SG.0050.240.2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	SG.0050.245.2024	191 994,77	0,00	328 152,55	136 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	SG.0050.250.2024	127 441,00	0,00	138 861,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	SG.0050.252.2024	105 100,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	SG.0050.253.2024	103 826,00	0,00	139 626,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	SG.0050.254.2024	125 486,00	0,00	2 088 340,76	1 962 854,76	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	SG.0050.255.2024	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	IX/66/24	409 500,92	0,00	409 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	SG.0050.265.2024	118 066,42	0,00	222 946,42	104 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	SG.0050.266.2024	64 000,00	4 781,00	303 833,00	244 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	SG.0050.268.2024	100 000,00	0,00	112 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	SG.0050.269.2024	3 133 670,47	0,00	3 477 561,93	343 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	X/76/24	3 727 584,13	491 479,54	3 726 962,11	490 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	SG.0050.275.2024	155 032,00	0,00	270 352,99	115 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	SG.0050.280.2024	1 423 556,62	0,00	1 605 913,62	182 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	XI/78/24	6 391 794,51	33 769,20	22 187 342,67	96 317,36	24 000 000,00	0,00	8 267 000,00	0,00
63.	SG.0050.285.2024	27 811,31	0,00	119 132,97	91 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	SG.0050.290.2024	91 060,00	0,00	91 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	SG.0050.293.2024	0,00	0,00	41 489,00	41 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	SG.0050.296.2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	SG.0050.303.2024	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	XII/93/24	135 429,24	0,00	335 390,44	199 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
69.	SG.0050.305.2024	346 518,06	118 351,74	761 983,72	533 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	SG.0050.315.2024	30 000,00	0,00	67 231,00	37 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	SG.0050.316.2024	12 000,00	0,00	67 223,41	55 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	SG.0050.317.2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	SG.0050.323.2024	45 010,00	0,00	61 983,32	16 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	SG.0050.327.2024	0,00	0,00	423 952,86	423 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	SG.0050.331.2024	50 000,00	18 400,00	337 077,47	305 477,47	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	SG.0050.336.2024	11 745,15	0,00	112 886,33	101 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	SG.0050.351.2024	396,07	24 453,80	127 782,66	151 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	XIII/103/24	5 557 457,40	6 178 733,91	541 022,47	1 162 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	SG.0050.355.2024	39 876,80	0,00	282 964,77	243 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	SG.0050.356.2024	0,00	0,00	858 600,80	858 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	SG.0050.370.2024	92 426,50	0,00	98 596,53	6 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	SG.0050.372.2024	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	64 703 123,80	9 822 503,71	105 092 189,82	34 106 136,80	24 372 432,93	0,00	8 267 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 54 880 620,09 zł do kwoty 390 097 309,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 70 986 053,02 zł do kwoty 427 666 534,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 24 372 432,93 zł do kwoty 57 402 432,93 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 267 000,00 zł do kwoty 19 833 207,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Pszczyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 37 569 225,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	335 216 689,50	390 097 309,59	378 037 233,77	96,91%
Wydatki	356 680 481,91	427 666 534,93	410 250 270,92	95,93%
Wynik	-21 463 792,41	-37 569 225,34	-32 213 037,15	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 16 107 604,22 zł;
- Kredytów i pożyczek w kwocie 15 733 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 372 432,93 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 378 037 233,77 zł, a ich realizacja stanowiła 96,91% planu wynoszącego 390 097 309,59 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pszczyna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	299 923 437,00	350 281 520,13	344 479 182,93	98,34%	91,12%
Dochody majątkowe	35 293 252,50	39 815 789,46	33 558 050,84	84,28%	8,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	335 216 689,50	390 097 309,59	378 037 233,77	96,91%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pszczyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 456 752,00	152 466 534,09	151 452 203,87	99,33%	40,06%
758	Różne rozliczenia	95 185 618,00	115 448 683,52	115 655 941,52	100,18%	30,59%
801	Oświata i wychowanie	14 899 856,00	26 537 665,23	22 993 176,78	86,64%	6,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 233 841,00	24 772 919,65	22 458 353,48	90,66%	5,94%
855	Rodzina	20 346 193,00	23 275 243,05	22 118 346,22	95,03%	5,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 441 550,00	17 355 903,25	16 003 785,49	92,21%	4,23%
600	Transport i łączność	14 452 647,50	14 653 632,25	13 987 242,29	95,45%	3,70%
852	Pomoc społeczna	2 202 489,00	5 764 967,90	5 481 633,49	95,09%	1,45%
926	Kultura fizyczna	3 931 200,00	1 954 907,61	2 398 924,88	122,71%	0,63%
750	Administracja publiczna	988 502,00	1 663 417,73	1 673 378,02	100,60%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 683 417,00	2 699 428,28	1 302 331,34	48,24%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	217 988,00	1 188 683,47	1 189 340,17	100,06%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	713 943,00	713 943,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	266 193,00	242 606,45	91,14%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	173 459,79	175 185,22	100,99%	0,05%
710	Działalność usługowa	107 000,00	107 000,00	120 112,36	112,25%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	27 323,00	46 428,00	46 429,33	100,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	1 000 000,00	16 000,00	1,60%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 693,00	7 830,77	7 830,77	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	469,00	469,09	100,02%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	335 216 689,50	390 097 309,59	378 037 233,77	96,91%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 344 479 182,93 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu wynoszącego 350 281 520,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Pszczyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	143 456 752,00	152 466 534,09	151 452 203,87	99,33%	43,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	95 185 618,00	115 309 683,52	115 516 941,52	100,18%	33,53%
855	Rodzina	20 119 193,00	23 048 243,05	22 118 346,22	95,97%	6,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 233 841,00	21 757 650,29	21 442 389,87	98,55%	6,22%
801	Oświata i wychowanie	8 899 856,00	18 136 923,03	16 592 417,34	91,48%	4,82%
852	Pomoc społeczna	2 202 489,00	5 764 967,90	5 481 633,49	95,09%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 421 550,00	5 505 158,21	5 218 322,11	94,79%	1,51%
600	Transport i łączność	1 330 000,00	1 519 338,88	1 619 221,92	106,57%	0,47%
750	Administracja publiczna	988 502,00	1 404 474,74	1 414 434,98	100,71%	0,41%
926	Kultura fizyczna	715 000,00	876 307,61	1 020 219,88	116,42%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	973 695,47	974 352,17	100,07%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	713 943,00	713 943,00	100,00%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 000,00	1 203 219,78	306 123,34	25,44%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	266 193,00	242 606,45	91,14%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	173 459,79	175 185,22	100,99%	0,05%
710	Działalność usługowa	107 000,00	107 000,00	120 112,36	112,25%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	27 323,00	46 428,00	46 429,33	100,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	1 000 000,00	16 000,00	1,60%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 693,00	7 830,77	7 830,77	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	469,00	469,09	100,02%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	299 923 437,00	350 281 520,13	344 479 182,93	98,34%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 695,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 352,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 974 352,17 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 973 695,47 zł.
 - 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 w kwocie 915 834,87 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 648,60 zł;
 - 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 w kwocie 4 868,70 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 519 338,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 619 221,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,57%.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 14 166,03 zł, co stanowi 111,84% planu rocznego wynoszącego 12 666,03 zł.
 - 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 w kwocie 12 666,03 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 167 231,84 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 167 492,85 zł.
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 99 678,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 164,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 372,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 1 348 644,05 zł, co stanowi 107,89% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 1 347 759,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 724,02 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,99 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 9 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 180,00 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 180,00 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 505 158,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 218 322,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,79%.

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 11 177,57 zł, co stanowi 121,00% planu rocznego wynoszącego 9 237,41 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 737,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 252,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 187,46 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 824 113,31 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 1 990 522,23 zł.
 - 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 w kwocie 1 270 922,18 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 446 725,12 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 97 891,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 596,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 607,56 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 371,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 310,26 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 52,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -30 363,59 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 371 937,60 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 3 494 304,94 zł.
 - 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 w kwocie 3 102 959,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134 131,04 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 720,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 769,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 31 096,12 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 182,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 078,87 zł.
- w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat zrealizowano w kwocie 11 093,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 093,63 zł.
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 11 093,63 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 112,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,25%.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 120 112,36 zł, co stanowi 112,25% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 83 100,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 37 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,60 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 404 474,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 414 434,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%.

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 769 333,38 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 788 485,90 zł.
 - 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 w kwocie 768 761,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 571,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 602 028,12 zł, co stanowi 105,15% planu rocznego wynoszącego 572 557,42 zł.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 398 752,33 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 133 757,28 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 49 264,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 802,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 758,59 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 635,22 zł;
 - 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 w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 418,78 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 138,96 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 209,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 209,60 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 209,60 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 38 162,06 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 38 520,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 162,06 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 701,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 701,82 zł.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 701,82 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 943,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 713 943,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł.
 - 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 w kwocie 8 500,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230,00 zł.
 - 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 w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 442 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 616,00 zł.
 - 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 w kwocie 442 616,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492,00 zł.
 - 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 w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 262 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 105,00 zł.
 - 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 w kwocie 262 105,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 830,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 830,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł.
 - 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 w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 7 530,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 530,77 zł.
 - 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 w kwocie 7 530,77 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 459,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 185,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,99%.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 204,82 zł, co stanowi 126,97% planu rocznego wynoszącego 3 311,59 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 882,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 322,59 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 14 709,20 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 13 877,00 zł.
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 14 334,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 375,20 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 155 271,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 271,20 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 271,20 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 466 534,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 452 203,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%.

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 159 273,28 zł, co stanowi 105,27% planu rocznego wynoszącego 151 299,00 zł.
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 157 968,95 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 304,33 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych zrealizowano w kwocie 26 277 847,96 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 26 049 135,00 zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 23 814 034,73 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 895 104,90 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 567 680,56 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 476 654,77 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 247 740,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 210 824,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 61 725,66 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 156,80 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 926,54 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 28 229 273,31 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 29 620 503,00 zł.
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 20 146 209,83 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 045 692,66 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 137 229,17 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 965 235,04 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 539 212,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 217 595,20 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 118 771,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50 013,79 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 312,91 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 960 420,32 zł, co stanowi 104,97% planu rocznego wynoszącego 2 820 208,09 zł.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 586 488,52 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 537 179,35 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 422 148,46 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 376 717,07 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 050,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 248,13 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3 983,50 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 1 240,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 647,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 640,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13,82 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 93 825 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 825 389,00 zł.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 88 879 487,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 945 902,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%.

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 469,09 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 469,00 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 469,09 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 309 683,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 516 941,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%.

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 105 449 853,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 449 853,00 zł.
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 105 449 853,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 514 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 514 895,00 zł.
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 514 895,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 046 561,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 046 561,00 zł.
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 046 561,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 392 672,52 zł, co stanowi 109,48% planu rocznego wynoszącego 2 185 414,52 zł.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 392 219,00 zł;
 - 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 w kwocie 453,52 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 112 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 960,00 zł.
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 112 960,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 136 923,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 592 417,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,48%.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 186 780,78 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 1 168 255,44 zł.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 257 406,00 zł;
 - 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 w kwocie 220 649,99 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 187 390,26 zł;
 - 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 w kwocie 162 221,33 zł;

- 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 w kwocie 139 010,41 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 61 724,35 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 946,36 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 078,65 zł;
- wpływy z usług w kwocie 15 725,14 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 103,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 855,86 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 400,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,43 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 651 617,11 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 684 714,07 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 583 415,07 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 53 133,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 413,09 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 373,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 282,51 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 7 421 401,69 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 7 408 855,49 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 138 439,87 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 618 751,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 529 591,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 102 295,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 995,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 328,11 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 19 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 844,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 844,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 2 393,25 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 2 374,40 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 373,05 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 6 417 304,20 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 7 922 049,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 3 294 153,23 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 042 187,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 931,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 702 871,31 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 733 385,63 zł.
 - 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 w kwocie 702 829,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 205,00 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 91 445,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 79 226,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 480,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 250,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 429,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 468,33 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 467,00 zł.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 410,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 57,51 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 961,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 961,00 zł.
 - 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 w kwocie 45 961,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 764 967,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 481 633,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,09%.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 82 084,96 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 93 880,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 084,96 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 147 273,22 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 152 860,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 350,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 923,12 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 706 580,57 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 900 193,00 zł.
 - 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 w kwocie 705 678,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 901,83 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 986 123,48 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 027 000,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 985 116,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 006,68 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 973 303,73 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 004 704,27 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 897 278,87 zł;
 - 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 w kwocie 72 503,27 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 961,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 59,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 94 838,31 zł, co stanowi 160,93% planu rocznego wynoszącego 58 930,00 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 91 431,49 zł;
 - 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 w kwocie 3 400,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,82 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 107 000,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 107 724,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 401 143,40 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 421 301,60 zł.
 - 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 w kwocie 1 382 104,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 038,60 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 977 285,82 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 992 375,03 zł.
 - 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 w kwocie 468 487,57 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 281 962,72 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 174 976,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 515,00 zł;
 - 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 w kwocie 11 738,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 605,53 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1,60%.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 1,60% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 606,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,14%.

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 2 188,59 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 2 178,00 zł.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 178,59 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 191 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 980,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 191 980,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 46 997,86 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 69 555,00 zł.
 - 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 w kwocie 34 269,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 383,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 345,09 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 440,00 zł, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego 2 480,00 zł.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 440,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 048 243,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 118 346,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,97%.

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 37 459,94 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 111,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 348,40 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 20 330 184,88 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 21 111 002,26 zł.
 - 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 w kwocie 20 023 152,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 153 476,29 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 129 713,76 zł;
 - 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 w kwocie 14 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 150,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 418,50 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 4 811,00 zł.
 - 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 w kwocie 4 403,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 221 303,86 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 237 010,69 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 210,95 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 89 092,91 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 220 867,60 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 241 112,00 zł.
 - 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 w kwocie 220 815,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 905 482,30 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 987 315,10 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 743 273,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 159 241,72 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 212,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 725,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,41 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 398 629,14 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 418 992,00 zł.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 393 718,66 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 737,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 172,68 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 757 650,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 442 389,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 9 198,93 zł, co stanowi 104,94% planu rocznego wynoszącego 8 766,00 zł.
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 598,70 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 987,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 581,23 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 20 870 405,19 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 21 196 121,81 zł.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 188 380,71 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 498 457,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 124 419,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48 268,12 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 726,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 852,81 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 105 768,10 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 115 776,17 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 104 990,14 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 776,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,79 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 106 127,79 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 105 448,94 zł.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 104 249,69 zł;
 - 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 w kwocie 1 199,25 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 678,85 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 2 031,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 031,36 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 642,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 289,36 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 195 054,29 zł, co stanowi 109,47% planu rocznego wynoszącego 178 177,65 zł.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 160,02 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 82 316,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 002,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 576,20 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 5 906,33 zł, co stanowi 211,17% planu rocznego wynoszącego 2 797,00 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 279,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 826,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 49 477,71 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł.
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 49 477,71 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 17,78 zł, co stanowi 111,13% planu rocznego wynoszącego 16,00 zł.
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 17,78 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 402,39 zł, co stanowi 106,22% planu rocznego wynoszącego 78 515,36 zł.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 730,25 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 376,73 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 895,41 zł;
 - 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 w kwocie 2 400,00 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 203 219,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 123,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,44%.

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 253 600,56 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 250 697,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 600,56 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 47 022,78 zł, co stanowi 4,97% planu rocznego wynoszącego 947 022,78 zł.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 47 022,78 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 876 307,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 219,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,42%.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 999 377,23 zł, co stanowi 116,78% planu rocznego wynoszącego 855 742,71 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 858 904,86 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 77 083,51 zł;
 - 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 w kwocie 46 507,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 962,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 026,76 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 892,55 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 7 877,81 zł, co stanowi 103,64% planu rocznego wynoszącego 7 600,90 zł.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 877,81 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 964,84 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 12 964,00 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 487,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 477,84 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pszczyna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 558 050,84 zł, tj. w 84,28% w stosunku do planu wynoszącego 39 815 789,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pszczyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 122 647,50	13 134 293,37	12 368 020,37	94,17%	36,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 020 000,00	11 850 745,04	10 785 463,38	91,01%	32,14%
801	Oświata i wychowanie	6 000 000,00	8 400 742,20	6 400 759,44	76,19%	19,07%
926	Kultura fizyczna	3 216 200,00	1 078 600,00	1 378 705,00	127,82%	4,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	3 015 269,36	1 015 963,61	33,69%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 417,00	1 496 208,50	996 208,00	66,58%	2,97%
750	Administracja publiczna	0,00	258 942,99	258 943,04	100,00%	0,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	214 988,00	214 988,00	214 988,00	100,00%	0,64%
758	Różne rozliczenia	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%	0,41%
855	Rodzina	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 293 252,50	39 815 789,46	33 558 050,84	84,28%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 988,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 214 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 988,00 zł.
 - 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 w kwocie 214 988,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 134 293,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 368 020,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,17%.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 072 974,00 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 8 839 247,00 zł.
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 072 974,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 295 046,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 295 046,37 zł.
 - 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 w kwocie 4 251 996,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 050,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 850 745,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 785 463,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,01%.

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 1 898 257,56 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 2 602 285,72 zł.
 - 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 w kwocie 1 894 111,22 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 146,34 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 094 865,10 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 7 418 958,40 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 768 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 255 430,52 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 458 883,50 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 12 551,08 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 382 839,80 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 420 000,00 zł.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 382 839,80 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 409 500,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 409 500,92 zł.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 409 500,92 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 942,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 943,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 258 943,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 942,99 zł.
 - 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 w kwocie 254 999,99 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 943,05 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 139 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł.
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 139 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 400 742,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 400 759,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,19%.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 172,26 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego wynoszącego 2 000 156,00 zł.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 172,26 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 6 400 587,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 400 586,20 zł.
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 400 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 587,18 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 227 000,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 015 269,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 963,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,69%.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 2 000 000,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 011 214,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 011 214,85 zł.
 - 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 w kwocie 761 214,85 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250 000,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 4 748,76 zł, co stanowi 117,12% planu rocznego wynoszącego 4 054,51 zł.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 748,76 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 496 208,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 996 208,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,58%.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 996 208,00 zł, co stanowi 66,58% planu rocznego wynoszącego 1 496 208,50 zł.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 996 208,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 078 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 378 705,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 127,82%.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 267 505,00 zł, co stanowi 24,80% planu rocznego wynoszącego 1 078 600,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 267 400,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 111 200,00 zł,
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 111 200,00 zł;

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 410 250 270,92 zł, a ich realizacja wyniosła 95,93% planu wynoszącego 427 666 534,93 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Pszczyna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	299 113 786,41	358 297 741,64	344 509 562,56	96,15%	83,98%
Wydatki majątkowe	57 566 695,50	69 368 793,29	65 740 708,36	94,77%	16,02%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	356 680 481,91	427 666 534,93	410 250 270,92	95,93%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Pszczyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	162 238 824,00	197 363 766,13	188 452 649,07	95,48%	45,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 388 791,00	36 110 909,47	35 553 243,37	98,46%	8,67%
750	Administracja publiczna	33 377 579,51	34 298 746,96	32 671 303,12	95,26%	7,96%
600	Transport i łączność	29 456 540,00	30 688 960,32	30 536 006,05	99,50%	7,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 544 640,00	30 279 719,40	28 993 667,61	95,75%	7,07%
855	Rodzina	25 887 839,00	28 790 889,05	27 278 189,34	94,75%	6,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 907 998,50	24 948 649,08	24 762 805,75	99,26%	6,04%
852	Pomoc społeczna	11 154 283,00	16 721 864,90	15 574 207,46	93,14%	3,80%
926	Kultura fizyczna	15 693 358,00	10 608 369,13	10 474 020,49	98,73%	2,55%
757	Obsługa długu publicznego	5 009 385,90	6 135 672,01	6 113 036,38	99,63%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 173 285,00	3 006 158,62	2 790 929,62	92,84%	0,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 385,00	2 446 828,37	2 354 578,95	96,23%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	1 984 000,00	2 535 070,93	2 271 593,34	89,61%	0,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	632 000,00	1 431 882,87	1 408 626,83	98,38%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	713 943,00	713 943,00	100,00 %	0,17%
710	Działalność usługowa	378 200,00	418 021,00	277 639,77	66,42%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	1 000 000,00	16 000,00	1,60%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 693,00	7 830,77	7 830,77	100,00 %	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 460 060,00	124 252,92	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	356 680 481,91	427 666 534,93	410 250 270,92	95,93%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 344 509 562,56 zł, tj. w 96,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 358 297 741,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Pszczyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	151 858 824,00	186 487 743,13	179 672 802,85	96,35%	52,15%
750	Administracja publiczna	33 177 579,51	33 880 676,97	32 563 108,13	96,11%	9,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 237 791,00	32 628 600,47	32 203 649,29	98,70%	9,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	25 660 839,00	28 563 889,05	27 216 074,34	95,28%	7,90%
852	Pomoc społeczna	11 004 283,00	16 571 864,90	15 447 117,46	93,21%	4,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 769 640,00	13 638 957,76	13 053 214,90	95,71%	3,79%
600	Transport i łączność	10 061 690,00	11 455 108,19	11 362 205,98	99,19%	3,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 514 580,00	9 796 444,83	9 737 480,95	99,40%	2,83%
926	Kultura fizyczna	6 807 931,00	7 676 215,85	7 554 802,87	98,42%	2,19%
757	Obsługa długu publicznego	5 009 385,90	6 135 672,01	6 113 036,38	99,63%	1,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 163 285,00	2 978 738,62	2 764 856,75	92,82%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 385,00	2 446 828,37	2 354 578,95	96,23%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	1 984 000,00	2 306 070,93	2 042 593,34	88,57%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	632 000,00	1 431 882,87	1 408 626,83	98,38%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	713 943,00	713 943,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	378 200,00	418 021,00	277 639,77	66,42%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	1 000 000,00	16 000,00	1,60%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 693,00	7 830,77	7 830,77	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 460 060,00	124 252,92	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	299 113 786,41	358 297 741,64	344 509 562,56	96,15%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 431 882,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 408 626,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 343 252,22 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 361 000,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 143 252,22 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 42 664,62 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 42 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 42 664,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 022 709,99 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 028 182,87 zł. Tj:

- różne opłaty i składki w kwocie 897 877,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 558,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 873,94 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 400,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 455 108,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 362 205,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 568 863,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 569 479,03 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 142 643,11 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 423 414,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 321,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,82 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 53 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 510,00 zł.
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 53 510,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 024 585,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 024 922,16 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 855 947,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 638,71 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 365 617,58 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 457 167,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 136,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 893,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 417,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 753,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 763,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 557,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 96,22 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 026,10 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 10 030,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 926,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 339 603,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 603,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 638 957,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 053 214,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%.

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 6 326 849,93 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 6 532 457,60 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 053 197,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 765 728,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 287,48 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 660,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 186 215,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 371,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 457,71 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105 939,00 zł;
- zakup energii w kwocie 96 003,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 787,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 430,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 264,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 347,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 468,91 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 20 464,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 256,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 103,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 010,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 368,49 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 486,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 217 565,40 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 4 501 682,73 zł.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 857 843,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 835 597,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 586 466,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 575 380,69 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 202 021,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 009,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 545,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 533,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 153,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 497 705,94 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 2 593 723,80 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955 070,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 556 376,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 404 980,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 388 921,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 502,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 47 697,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 505,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 471,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 093,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 093,63 zł.
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 093,63 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 021,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 639,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,42%.

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 138 393,28 zł, co stanowi 59,40% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 108,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 284,78 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 83 822,39 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 85 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 592,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 608,88 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 424,10 zł, co stanowi 55,42% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 55 424,10 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 880 676,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 563 108,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%.

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 768 761,43 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 788 485,90 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 641 848,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 935,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 976,78 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 746 651,09 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 803 920,00 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 627 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 667,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 585,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 480,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 391,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 205,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 24 589 346,94 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 25 730 037,85 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 167 375,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 886 357,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 376 027,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 988 268,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 519 974,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 454 547,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 412 932,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401 412,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 306 159,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 193 462,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 139 558,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 132 883,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 114 861,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 113 918,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 102 511,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 98 515,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 524,69 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 645,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 40 176,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 790,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 616,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 900,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 396,30 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 599,06 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 680,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 226,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 097 602,55 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 100 005,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 717 173,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 976,01 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 113 205,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 414,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 708,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 363,55 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 667,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 651 341,76 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 4 746 726,40 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 012 004,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511 302,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 182,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 711,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173 640,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 326,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 74 760,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 499,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 707,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 018,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 905,64 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 376,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 147,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 953,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 754,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 324,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 986,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 741,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 694,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 603,26 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 709 404,36 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 711 501,82 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 434 790,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 889,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 880,90 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 828,79 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 701,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 512,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 801,69 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 943,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 713 943,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 442 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 441,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 810,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 262,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 990,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 088,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 465,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 248,40 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 262 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 105,00 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 161,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 242,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 857,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 725,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 895,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 173,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 830,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 830,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 7 530,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 530,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 530,77 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 978 738,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 764 856,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%.

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 956 702,42 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 1 106 308,42 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370 642,07 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 127 396,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 080,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 464,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 960,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 055,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 888,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 030,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 756,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 144,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 285,39 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 618 752,14 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 1 673 659,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000 091,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 940,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 382,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 094,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 381,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 52 832,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 851,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 830,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 591,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 443,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 693,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 355,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 660,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 690,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 413,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 498,30 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 26 130,99 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 959,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 171,89 zł;

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 155 271,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 271,20 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 725,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 485,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 195,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 865,25 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 135 672,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 113 036,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%.

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 6 113 036,38 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 6 135 672,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 113 036,38 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 252,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 124 252,92 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 487 743,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 672 802,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 83 879 296,54 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 85 962 423,33 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 353 430,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 654 274,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 345 853,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 124 956,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 549 099,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 045 254,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 586 475,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 684 325,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 311 447,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 057 054,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 021 147,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 914 347,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 862 293,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 566 465,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 532 152,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280 515,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 237 517,21 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231 599,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 209 962,55 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 056,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 57 915,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 224,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 962,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 007,79 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 15 593,08 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 358,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 122,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 760,43 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 197,40 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 633,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 291,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 327 449,88 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 3 635 819,18 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 500 897,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756 018,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 922,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 597,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 976,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 320,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 126,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 560,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 844,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 900,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 070,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 723,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 918,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 116,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 700,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 473,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 257,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 684,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 375,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 812,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 649,86 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 35 914 278,03 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 37 270 534,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 338 283,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 328 178,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 960 891,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 856 098,95 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 328 580,11 zł;
- zakup energii w kwocie 1 299 018,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 911 468,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 621 350,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542 819,92 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 525 356,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 446 839,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 404 575,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 373 688,94 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328 355,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 278 577,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 854,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 689,28 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 229,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 997,50 zł;
- zwrot 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 w kwocie 30 556,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 809,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 598,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 994,77 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 643,77 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 942,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 381,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 128,69 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 952,93 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 415,12 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 684 996,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 685 044,00 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 684 996,41 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 978 733,20 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 5 150 096,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 570 235,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674 629,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 457,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 752,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148 012,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 099,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 468,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 098,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 929,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 955,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 405 669,61 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 1 481 069,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 404 605,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 064,25 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 710 293,99 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 6 974 975,66 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 067 283,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872 505,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631 588,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 340 068,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 734,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 938,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 055,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 965,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 554,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 210,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 349,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 791,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 720,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 550,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 863,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 615,11 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 513,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 489,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 107,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 632,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 429,97 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 625,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 390 998,48 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 470 482,00 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 305 809,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 189,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 16 040 912,13 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 18 132 376,79 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 923 434,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 611 063,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 196 009,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 958 249,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 420 536,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 145,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 288 485,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 556,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 885,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 795,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 260,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 413,92 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 539,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 215,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 321,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 686 943,74 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 6 866 133,41 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 053 925,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 599 066,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 166 291,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 558,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 554,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 638,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 417,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 294,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 731,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 574,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 546,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 342,06 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 17 324 793,57 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 17 441 067,77 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 832 119,35 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 552 664,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 849 957,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 149 479,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 586 798,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 502 565,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 305 690,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229 224,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 213 018,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 819,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 150,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 498,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 101,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 703,76 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 114 129,24 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 120 543,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 744,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 894,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 566,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 732,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 158,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9,80 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 703 130,13 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 733 688,90 zł.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 647 483,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 48 307,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 264,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 511 177,90 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 563 488,12 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 365 567,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 298,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 999,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 736,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 482,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 408,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 306 070,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 042 593,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,57%.

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 93 000,00 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 224,00 zł, co stanowi 16,45% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 354,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 870,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 399 911,63 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 1 571 617,93 zł.
 - 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 w kwocie 934 024,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 387,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 472,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 87 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 495,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 923,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 604,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 653,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 157 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 157 815,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 642,71 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 404 638,00 zł.
 - 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 w kwocie 299 699,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 692,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 520,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 744,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 264,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 722,40 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 571 864,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 447 117,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,21%.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 13 852,30 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 852,30 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 323,63 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 164,58 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 624,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535,05 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 82 084,96 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 93 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 084,96 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 4 031 292,95 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 4 324 379,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 532 827,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 473 993,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 331,00 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 141,43 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 452 972,67 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 1 655 593,00 zł.
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 432 418,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 119,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 939,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 217,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 986 101,22 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 027 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 985 116,80 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 984,42 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 072 098,67 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 6 520 463,27 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 138 076,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730 343,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 681,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 198 705,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 060,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 709,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 546,23 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 032,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 977,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 457,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 63 423,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 931,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 021,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 121,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 100,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 525,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 655,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 035,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 659,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 996,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38,83 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 35 590,00 zł, co stanowi 66,74% planu rocznego wynoszącego 53 330,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 178 362,00 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 183 324,00 zł.
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 362,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 112 427,23 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 117 900,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 113,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 271,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 812,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 293,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 781,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 524,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,45 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 401 143,40 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 421 301,60 zł.
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 380 017,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 745,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 098,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,95 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 068 868,43 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 1 147 193,96 zł.
 - świadczenia społeczne w kwocie 632 056,46 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 259 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 398,35 zł;

- zwrot 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 w kwocie 24 310,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 670,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 430,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 617,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 075,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 697,12 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 652,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,80 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,60%.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 1,60% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 446 828,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 354 578,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%.

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 790 075,45 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 830 200,00 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 233 101,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 415 614,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 488,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 085,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 596,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 119,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 394,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 324,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 248 743,53 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 265 108,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 221,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 005,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 589,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 540,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 229,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 249,50 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 624,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 270,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 144,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 748,77 zł, co stanowi 61,23% planu rocznego wynoszącego 81 255,00 zł.
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 34 269,77 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 479,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 62 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 zł.
 - stypendia dla uczniów w kwocie 62 200,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 202 371,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 372,00 zł.
 - 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 w kwocie 172 600,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 771,20 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 3 213,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 440,00 zł, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego 2 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 440,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 563 889,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 216 074,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%.

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 37 335,04 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł.
 - zwrot 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 w kwocie 26 014,99 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 320,05 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 20 341 072,97 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 21 161 226,26 zł.
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 754 046,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 803 167,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 672,67 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 145 858,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 969,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 871,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 039,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 919,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 950,48 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 546,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 880,92 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 659,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 328,41 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 161,07 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 403,00 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 4 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 603,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 067 932,75 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 2 212 210,69 zł.
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 130 874,71 zł;
 - o 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 w kwocie 572 329,08 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 155,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 585,49 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 751,25 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 215,45 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 935,16 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 220 867,60 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 241 112,00 zł.
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 220 815,40 zł;
 - o zwrot 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 w kwocie 52,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 145 833,84 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 4 477 537,10 zł.
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 256 426,75 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 966 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 816,25 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 380,34 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 113 032,19 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 382,73 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 380,33 zł;
 - o zakup energii w kwocie 51 814,53 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 112,61 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 623,32 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 007,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 071,40 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 11 181,64 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 832,08 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 978,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 596,05 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 576,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 573,54 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 048,48 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 629,14 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 418 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 326 704,08 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 109,04 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 905,54 zł;
- zwrot 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 w kwocie 4 737,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 172,68 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 628 600,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 203 649,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 408 260,40 zł, co stanowi 72,90% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł.
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 310 773,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 96 978,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509,22 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 20 982 176,77 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 21 060 556,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 320 156,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 453,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 056,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 186,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 395,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 729,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 873,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 424,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 764,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,12 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina Pszczyna pokryła koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 20.190.351,06 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 71.263,80 zł,
- obsługi administracji w kwocie 710 561,91 zł
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 10.000 zł,
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 0,00 zł,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami w kwocie 0,00 zł,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach w kwocie 0,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 346 024,62 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 351 051,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 303 754,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 993,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 276,75 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 349 861,49 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 385 046,72 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 065,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 646,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 610,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 539,52 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 123 732,30 zł, co stanowi 79,57% planu rocznego wynoszącego 155 500,69 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 562,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 906,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 724,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 533 014,45 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 543 232,65 zł.
 - zakup energii w kwocie 1 938 160,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 241 713,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 167 083,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 387,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 669,57 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 4 039 005,97 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 4 068 379,51 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 449 967,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 671,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288 325,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 257 945,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 620,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 796,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 807,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 815,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 149,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 911,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 085,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 923,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 196,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 757,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 080,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 598,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 447,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 807,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 818,54 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 078,24 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 170,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 685,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 346,35 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 132 962,68 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 79 021,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 941,68 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 610,61 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 334 833,90 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 378,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 824,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 236,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 958,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 044,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 167,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,53 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 796 444,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 737 480,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 005 374,74 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 6 021 878,63 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 634 839,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 370 535,24 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury zaplanowano 2 550,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 056 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 056 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 038 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 749,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 63 024,00 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 83 439,20 zł.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 34 535,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 957,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 532,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 612 333,21 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 631 777,00 zł.
 - 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 w kwocie 547 758,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 617,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 301,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 557,00 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody w kwocie 35 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 676 215,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 554 802,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 180 502,66 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 2 216 408,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 742 088,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439 398,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 353 588,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317 258,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 213 666,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 437,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 500,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 290,30 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 276,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 965 846,70 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 4 044 732,94 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 304 868,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 692 518,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 350,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 473,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 620,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 360,39 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 695,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 080,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 495,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 761,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 092,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 123,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 907,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 079,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 349,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 369,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,11 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 393 966,37 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 400 036,59 zł.
 - 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 w kwocie 722 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 173,47 zł;
 - stypendia różne w kwocie 162 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 98 193,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 45 582,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 534,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 981,48 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 487,14 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 15 037,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 843,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 668,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 975,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pszczyna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 65 740 708,36 zł, tj. w 94,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 368 793,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Pszczyna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 394 850,00	19 233 852,13	19 173 800,07	99,69%	29,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 775 000,00	16 640 761,64	15 940 452,71	95,79%	24,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 393 418,50	15 152 204,25	15 025 324,80	99,16%	22,86%
801	Oświata i wychowanie	10 380 000,00	10 876 023,00	8 779 846,22	80,73%	13,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 000,00	3 482 309,00	3 349 594,08	96,19%	5,10%
926	Kultura fizyczna	8 885 427,00	2 932 153,28	2 919 217,62	99,56%	4,44%
851	Ochrona zdrowia	0,00	229 000,00	229 000,00	100,00%	0,35%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	127 090,00	84,73%	0,19%
750	Administracja publiczna	200 000,00	418 069,99	108 194,99	25,88%	0,16%
855	Rodzina	227 000,00	227 000,00	62 115,00	27,36%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	27 420,00	26 072,87	95,09%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	57 566 695,50	69 368 793,29	65 740 708,36	94,77%	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 233 852,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 173 800,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 364,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 365,00 zł.
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56 364,75 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 602 449,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 602 450,00 zł.
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 602 449,98 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 420 029,34 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 18 468 937,13 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 146 605,84 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 273 423,50 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 956,00 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 106 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 956,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 640 761,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 940 452,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 51 320,50 zł, co stanowi 34,68% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 320,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 098 711,23 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 5 647 040,66 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 117 607,94 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 957 739,63 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 363,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 55 300,00 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 790 420,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 790 420,98 zł.
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 10 380 920,06 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 409 500,92 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 069,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 194,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,88%.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 94 095,00 zł, co stanowi 23,29% planu rocznego wynoszącego 403 969,99 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 095,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 099,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 099,99 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 072,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%.

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 690,40 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4 690,40 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 11 419,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 420,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 419,47 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 9 963,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 963,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 876 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 779 846,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 654 472,88 zł, co stanowi 44,25% planu rocznego wynoszącego 3 738 570,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 560 073,88 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 504,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 44 895,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 125 373,34 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 7 137 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 716 050,13 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 396 323,21 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 229 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 229 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,73%.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 127 090,00 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 115,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,36%.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 62 115,00 zł, co stanowi 27,36% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 482 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 349 594,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 131 498,43 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 145 699,00 zł.

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 894 512,25 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 986,18 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 481 215,33 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 534 000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 332 001,60 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 149 213,73 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 291 460,32 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 292 710,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 291 460,32 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 158 830,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 159 900,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 830,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 590,00 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 286 590,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 152 204,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 025 324,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 13 291 786,67 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 13 418 665,17 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 291 786,67 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 589 438,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 589 439,08 zł.
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 043 230,78 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 546 207,80 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 099,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 100,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 932 153,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 919 217,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 860 515,22 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 873 450,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 842 515,22 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 702,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 703,00 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Uchwałą XIII/105/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. ustalono wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- „Projekt rozbudowy ul. Bobrów w Wiśle Małej” w kwocie 185.730,00 zł,
- „Projekt rozbudowy ul. Przyśniczej w Jankowicach” w kwocie 178.350,00 zł,
- „Projekt rozbudowy ul. Kasztanowej, ul. Goli i ul. Piotra Skargi w celu budowy ścieżki rowerowej od ul. Turystycznej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące” w kwocie 202.027,50 zł,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- „Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Köthen na terenie parku pałacowego w Pszczynie” - 494.989,89 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 57 402 432,93 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 57 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 30 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 372 432,93 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 833 207,59 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 19 833 207,59 zł.

STAN ZADŁUŻENIA

Na dzień 31.12.2024 r. stan zadłużenia Gminy Pszczyna wynosił 119 830 448,14 zł, w tym:

Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	1 979 166,67 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	7 311 827,90 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa	16 000 000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A.	10 000 000,00 zł
Razem kredyty:	35 290 994,57 zł
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pszczyna – Etap III)	539 453,57 zł
Pożyczka zaciągnięta w BGK	18 000 000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w PKO BP S.A.	24 000 000,00 zł
Razem pożyczki:	42 539 453,57 zł
Obligacje BGK	9 000 000,00 zł
Obligacje PKO BP S.A.	33 000 000,00 zł
Razem obligacje:	42 000 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PSZCZYNA ZA ROK 2024

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	973 695,47	974 352,17	100,07%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	973 695,47	974 352,17	100,07%
		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	4 212,00	4 868,70	115,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	915 834,87	915 834,87	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 648,60	53 648,60	100,00%
600			Transport i łączność	1 330 000,00	1 519 338,88	1 619 221,92	106,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 666,03	14 166,03	111,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	-
		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	0,00	12 666,03	12 666,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	167 492,85	167 231,84	99,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	99 678,90	99,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 120,00	2 164,09	102,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,85	372,85	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	1 250 000,00	1 250 000,00	1 348 644,05	107,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	5 300,00	160,99	3,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	724,02	10,34%
		0830	Wpływy z usług	1 237 700,00	1 237 700,00	1 347 759,04	108,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 421 550,00	5 505 158,21	5 218 322,11	94,79%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500,00	9 237,41	11 177,57	121,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 737,41	7 737,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 252,70	216,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 750,00	1 990 522,23	1 824 113,31	91,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00	97 891,86	65,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	446 725,12	89,35%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 390,43	2 371,10	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	1 450,00	1 310,26	90,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	1 279 000,00	1 279 000,00	1 270 922,18	99,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	-30 363,59	-151,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 872,80	24 596,69	103,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52,00	52,13	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 757,00	10 607,56	121,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 435 300,00	3 494 304,94	3 371 937,60	96,50%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	44 000,00	43 720,20	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00	41 000,00	31 096,12	75,84%
		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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 102 959,82	96,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	134 131,04	89,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	36 099,72	36 769,22	101,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 182,33	21 182,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 022,89	2 078,87	102,77%
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	11 093,63	11 093,63	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 093,63	11 093,63	100,00%
710			Działalność usługowa	107 000,00	107 000,00	120 112,36	112,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	107 000,00	107 000,00	120 112,36	112,25%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	83 100,00	118,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,76	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	988 502,00	1 404 474,74	1 414 434,98	100,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 942,00	788 485,90	769 333,38	97,57%
		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	534 942,00	788 485,90	768 761,43	97,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	571,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 560,00	572 557,42	602 028,12	105,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 635,00	1 635,22	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	418,00	418,78	100,19%
		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	500,00	500,00	500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	139,00	138,96	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 405,00	4 758,59	108,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133 048,00	133 757,28	100,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 802,42	12 802,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	368 550,00	398 752,33	108,19%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 060,00	51 060,00	49 264,54	96,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 209,60	1 209,60	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 209,60	1 209,60	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	38 520,00	38 162,06	99,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	38 520,00	38 162,06	99,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 701,82	3 701,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 701,82	3 701,82	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	713 943,00	713 943,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	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	8 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	230,00	230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	230,00	230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	442 616,00	442 616,00	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	0,00	442 616,00	442 616,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	492,00	492,00	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	0,00	492,00	492,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	262 105,00	262 105,00	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	0,00	262 105,00	262 105,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 693,00	7 830,77	7 830,77	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 393,00	7 530,77	7 530,77	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	5 393,00	7 530,77	7 530,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	173 459,79	175 185,22	100,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 311,59	4 204,82	126,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,59	322,59	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	989,00	1 882,23	190,32%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	13 877,00	14 709,20	106,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	13 534,00	14 334,00	105,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	343,00	375,20	109,39%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	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	1 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	155 271,20	155 271,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 271,20	155 271,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 456 752,00	152 466 534,09	151 452 203,87	99,33%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	151 299,00	159 273,28	105,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	150 000,00	157 968,95	105,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 299,00	1 304,33	100,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 810 500,00	26 049 135,00	26 277 847,96	100,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 570 000,00	23 570 000,00	23 814 034,73	101,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 500,00	63 500,00	61 725,66	97,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 000,00	237 000,00	247 740,00	104,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 100 000,00	895 104,90	81,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	523 000,00	567 680,56	108,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 794,00	3 156,80	112,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 000,00	341 091,00	476 654,77	139,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	926,00	926,54	100,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	210 824,00	210 824,00	100,00%
	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	29 138 700,00	29 620 503,00	28 229 273,31	95,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 210 000,00	21 210 000,00	20 146 209,83	94,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 137 229,17	92,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	8 700,00	9 312,91	107,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	965 235,04	80,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	539 212,96	89,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	118 771,75	79,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 914 924,00	4 045 692,66	103,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	40 818,00	50 013,79	122,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	196 061,00	217 595,20	110,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 562 000,00	2 820 208,09	2 960 420,32	104,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	420 000,00	422 148,46	100,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	537 179,35	97,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	650,00	647,47	99,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 586 488,52	109,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	376 717,07	125,57%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	800 000,00	66 617,09	1 240,00	1,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 450,00	3 983,50	115,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 787,00	18 050,00	101,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	640,00	640,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	11 000,00	13 248,13	120,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,82	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 765 552,00	93 825 389,00	93 825 389,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 819 650,00	88 879 487,00	88 879 487,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 945 902,00	4 945 902,00	4 945 902,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	469,00	469,09	100,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	469,00	469,09	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	469,00	469,09	100,02%
758			Różne rozliczenia	95 185 618,00	115 309 683,52	115 516 941,52	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 882 251,00	105 449 853,00	105 449 853,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 882 251,00	105 449 853,00	105 449 853,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 514 895,00	3 514 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 514 895,00	3 514 895,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 046 561,00	4 046 561,00	4 046 561,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 046 561,00	4 046 561,00	4 046 561,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 846,00	2 185 414,52	2 392 672,52	109,48%
		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	0,00	453,52	453,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 846,00	2 184 961,00	2 392 219,00	109,49%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 960,00	112 960,00	112 960,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 960,00	112 960,00	112 960,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 899 856,00	18 136 923,03	16 592 417,34	91,48%
	80101		Szkoły podstawowe	159 520,00	1 168 255,44	1 186 780,78	101,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	234,00	300,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	644,00	1 103,00	171,27%
		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	145 435,00	201 435,00	220 649,99	109,54%
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	23 440,00	15 725,14	67,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,00	855,86	121,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	178 421,27	187 390,26	105,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	18 141,00	33 946,36	187,13%
		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	0,00	139 010,41	139 010,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	133 865,04	133 865,04	100,00%
		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	0,00	28 356,29	28 356,29	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 724,35	61 724,35	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 095,08	26 078,65	99,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	275 940,00	257 406,00	93,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 300,00	684 714,07	651 617,11	95,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 300,00	42 300,00	53 133,37	125,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	282,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 373,07	1 373,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 413,09	134,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	631 041,00	583 415,07	92,45%
	80104		Przedszkola	929 037,00	7 408 855,49	7 421 401,69	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	649 037,00	649 037,00	618 751,05	95,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 300,00	25 995,46	102,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 231,00	6 328,11	101,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 295,49	102 295,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	394 960,00	529 591,50	134,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 231 032,00	6 138 439,87	98,51%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 374,40	2 393,25	100,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 374,40	2 373,05	99,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,20	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 758 999,00	7 922 049,00	6 417 304,20	81,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 236 388,00	4 262 938,00	3 294 153,23	77,27%
		0830	Wpływy z usług	3 522 611,00	3 579 111,00	3 042 187,47	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	931,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	733 385,63	702 871,31	95,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	41,35	100,85%
		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	0,00	733 344,63	702 829,96	95,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	91 445,00	84 205,00	92,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	224,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	25,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	86 466,00	79 226,00	91,63%
851			Ochrona zdrowia	27 323,00	46 428,00	46 429,33	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	467,00	468,33	100,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57,00	57,51	100,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410,00	410,82	100,20%
	85195		Pozostała działalność	27 323,00	45 961,00	45 961,00	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	27 323,00	45 961,00	45 961,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 202 489,00	5 764 967,90	5 481 633,49	95,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 170,00	93 880,00	82 084,96	87,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 170,00	86 380,00	82 084,96	95,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 480,00	152 860,00	147 273,22	96,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 700,00	8 923,12	102,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 480,00	144 160,00	138 350,10	95,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	900 193,00	706 580,57	78,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	901,83	100,20%
		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	0,00	899 293,00	705 678,74	78,47%
	85216		Zasiłki stałe	1 121 330,00	1 027 000,00	986 123,48	96,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	1 006,68	20,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 091 330,00	1 022 000,00	985 116,80	96,39%
		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	30 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 441,00	1 004 704,27	973 303,73	96,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	961,99	96,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	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	16 700,00	72 503,27	72 503,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 741,00	928 701,00	897 278,87	96,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 600,00	58 930,00	94 838,31	160,93%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	91 431,49	169,32%
		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	9 600,00	4 930,00	3 400,00	68,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,82	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 776,00	107 724,00	107 000,00	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 776,00	107 724,00	107 000,00	99,33%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 421 301,60	1 401 143,40	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	1 402 024,80	1 382 104,80	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 276,80	19 038,60	98,76%
	85295		Pozostała działalność	47 692,00	992 375,03	977 285,82	98,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,00	5 605,53	1 887,38%
		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	6 112,00	468 779,29	468 487,57	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 515,00	34 515,00	100,00%
		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	0,00	16 955,03	10 502,47	61,94%
		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	0,00	1 994,71	1 235,59	61,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 180,00	291 334,00	281 962,72	96,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	178 500,00	174 976,94	98,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	1 000 000,00	16 000,00	1,60%
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	1 000 000,00	16 000,00	1,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	16 000,00	1,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	266 193,00	242 606,45	91,14%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 178,00	2 188,59	100,49%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 178,00	2 178,59	100,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	191 980,00	191 980,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191 980,00	191 980,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 555,00	46 997,86	67,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	345,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 600,00	12 383,00	63,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	49 955,00	34 269,77	68,60%
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	2 480,00	1 440,00	58,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 480,00	1 440,00	58,06%
855			Rodzina	20 119 193,00	23 048 243,05	22 118 346,22	95,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	48 000,00	37 459,94	78,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	16 000,00	11 348,40	70,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	26 111,54	81,60%
		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	15 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 053 492,00	21 111 002,26	20 330 184,88	96,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	9 150,01	76,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175 000,00	153 476,29	87,70%
		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	18 775 492,00	20 783 502,26	20 023 152,82	96,34%
		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	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000,00	126 000,00	129 713,76	102,95%
		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	140 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 180,00	4 811,00	4 418,50	91,84%
		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	4 180,00	4 811,00	4 403,00	91,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	237 010,69	221 303,86	93,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 714,50	132 210,95	91,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	92 296,19	89 092,91	96,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 666,00	241 112,00	220 867,60	91,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	52,20	26,10%
		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	146 666,00	240 912,00	220 815,40	91,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	626 500,00	987 315,10	905 482,30	91,71%
		0830	Wpływy z usług	626 500,00	804 700,00	743 273,90	92,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 212,57	2 212,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	725,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 402,53	159 241,72	88,27%
	85595		Pozostała działalność	268 355,00	418 992,00	398 629,14	95,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	172,68	28,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	4 737,80	52,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 755,00	409 392,00	393 718,66	96,17%
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 233 841,00	21 757 650,29	21 442 389,87	98,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	8 766,00	9 198,93	104,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 987,00	2 987,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 166,00	4 598,70	110,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 581,00	1 581,23	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 688 041,00	21 196 121,81	20 870 405,19	98,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 688 041,00	20 526 021,00	20 188 380,71	98,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 726,00	4 726,15	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	498 457,00	498 457,78	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	42 697,00	48 268,12	113,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118 068,00	124 419,62	105,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	852,81	852,81	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	115 776,17	105 768,10	91,36%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	115 000,00	104 990,14	91,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	776,17	776,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	105 448,94	106 127,79	100,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	678,85	-
		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	0,00	1 199,25	1 199,25	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 249,69	104 249,69	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 031,36	2 031,36	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	642,00	642,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,36	289,36	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 000,00	178 177,65	195 054,29	109,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	553,00	576,20	104,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 792,00	28 002,05	100,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 632,65	82 316,02	106,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	72 200,00	84 160,02	116,57%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 797,00	5 906,33	211,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 797,00	3 279,93	117,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	826,40	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	49 477,71	98,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 477,71	98,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	16,00	17,78	111,13%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	16,00	17,78	111,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	90095		Pozostała działalność	76 800,00	78 515,36	83 402,39	106,22%
		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	2 000,00	2 400,00	120,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 376,73	102,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 515,36	3 895,41	257,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	61 730,25	102,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 000,00	1 203 219,78	306 123,34	25,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 697,00	253 600,56	101,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	697,00	3 600,56	516,58%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	941 000,00	947 022,78	47 022,78	4,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	47 022,78	47 022,78	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	715 000,00	876 307,61	1 020 219,88	116,42%
	92601		Obiekty sportowe	715 000,00	855 742,71	999 377,23	116,78%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 892,55	-
		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	55 000,00	55 000,00	46 507,51	84,56%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	725 345,00	858 904,86	118,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 026,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 435,67	77 083,51	117,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 962,04	9 962,04	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	7 600,90	7 877,81	103,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,90	7 877,81	103,64%
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 964,00	12 964,84	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 477,00	4 477,84	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00%
			Razem	299 923 437,00	350 281 520,13	344 479 182,93	98,34%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 988,00	214 988,00	214 988,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	214 988,00	214 988,00	214 988,00	100,00%
		6258	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	214 988,00	214 988,00	214 988,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 122 647,50	13 134 293,37	12 368 020,37	94,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 058 072,50	8 839 247,00	8 072 974,00	91,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 839 247,00	3 072 974,00	167,08%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 058 072,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	71,43%
	60095		Pozostała działalność	4 064 575,00	4 295 046,37	4 295 046,37	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 251 996,37	4 251 996,37	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 575,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 020 000,00	11 850 745,04	10 785 463,38	91,01%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	2 602 285,72	1 898 257,56	72,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 146,34	4 146,34	100,00%
		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	800 000,00	2 598 139,38	1 894 111,22	72,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800 000,00	7 418 958,40	7 094 865,10	95,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	439 416,00	458 883,50	104,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 211 542,40	2 255 430,52	101,98%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	12 551,08	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 168 000,00	2 768 000,00	87,37%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 420 000,00	1 420 000,00	1 382 839,80	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420 000,00	1 420 000,00	1 382 839,80	97,38%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	409 500,92	409 500,92	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	409 500,92	409 500,92	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	258 942,99	258 943,04	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	258 942,99	258 943,04	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 943,00	3 943,05	100,00%
		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	0,00	214 199,99	214 199,99	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	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	8 400 742,20	6 400 759,44	76,19%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 000 156,00	172,26	< 0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	156,00	172,26	110,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	6 400 586,20	6 400 587,18	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	586,20	587,18	100,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
855			Rodzina	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	3 015 269,36	1 015 963,61	33,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 011 214,85	1 011 214,85	100,00%
		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	0,00	761 214,85	761 214,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	4 054,51	4 748,76	117,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 054,51	4 748,76	117,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 417,00	1 496 208,50	996 208,00	66,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 492 417,00	1 496 208,50	996 208,00	66,58%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 492 417,00	1 496 208,50	996 208,00	66,58%
926			Kultura fizyczna	3 216 200,00	1 078 600,00	1 378 705,00	127,82%
	92601		Obiekty sportowe	711 200,00	1 078 600,00	267 505,00	24,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	105,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 200,00	1 078 600,00	267 400,00	24,79%
	92695		Pozostała działalność	2 505 000,00	0,00	1 111 200,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 111 200,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 505 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	35 293 252,50	39 815 789,46	33 558 050,84	84,28%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW WG. ŹRÓDEŁ BUDŻETU GMINY PSZCZYNA ZA ROK 2024

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 819 650,00	88 879 487,00	88 879 487,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 945 902,00	4 945 902,00	4 945 902,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	420 000,00	422 148,46	100,51%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 780 000,00	44 780 000,00	43 960 244,56	98,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 363 500,00	2 363 500,00	2 198 954,83	93,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	245 700,00	245 700,00	257 052,91	104,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 860 339,94	80,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	150 000,00	157 968,95	105,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	539 212,96	89,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	537 179,35	97,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	118 771,75	79,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	650,00	647,47	99,61%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00	97 891,86	65,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 586 488,52	109,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 988 041,00	20 826 021,00	20 565 097,78	98,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	4 437 924,00	4 613 373,22	103,95%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	800 000,00	66 617,09	1 240,00	1,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	446 725,12	89,35%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	16,00	17,78	111,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	21 497,00	22 297,15	103,72%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	498 457,00	498 457,78	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 450,00	3 983,50	115,46%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	234,00	300,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	99 678,90	99,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 500,00	53 967,43	51 422,06	95,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 450,00	136 897,00	136 040,20	99,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691 337,00	691 337,00	671 884,42	97,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 236 388,00	4 262 938,00	3 294 153,23	77,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	71 330,00	78 622,00	74 216,40	94,40%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 684 735,00	4 742 147,00	4 648 808,20	98,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	439 416,00	458 883,50	104,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 420 000,00	3 631 542,40	3 638 270,32	100,19%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	12 551,08	-
0830	Wpływy z usług	6 349 211,00	6 649 735,00	6 328 883,19	95,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 886,05	13 702,59	106,34%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390 000,00	658 740,00	822 227,15	124,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	247 600,00	221 444,36	155 416,21	70,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	476 729,18	438 358,87	91,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	496 272,60	526 614,97	106,11%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	47 422,78	47 422,78	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	997 955,00	1 262 197,83	1 474 187,12	116,80%
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	0,00	139 010,41	139 010,41	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	19 535 208,00	27 095 275,34	26 048 826,18	96,14%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	123 466,00	116 226,00	94,14%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 035 497,00	9 995 662,03	9 735 190,14	97,39%
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	0,00	49 955,00	34 269,77	68,60%
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	0,00	152 019,32	145 566,76	95,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	0,00	30 351,00	29 591,88	97,50%
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	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 781,00	2 891 868,82	3 073 042,20	106,26%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 060,00	112 784,35	110 988,89	98,41%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	926 520,00	1 078 500,00	174 976,94	16,22%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 469,48	28 451,70	99,94%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 000,00	271 000,00	266 000,00	98,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000,00	126 000,00	130 308,03	103,42%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	433 838,29	415 304,29	95,73%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	210 824,00	210 824,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	92 296,19	89 092,91	96,53%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 093,63	11 093,63	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	1 080 000,00	96 000,00	8,89%
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	190 000,00	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 041 772,00	113 124 269,00	113 124 269,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 588,00	2 609,61	100,84%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 492 417,00	1 496 208,50	996 208,00	66,58%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 800 000,00	7 825 550,59	7 121 522,43	91,00%
6258	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	214 988,00	214 988,00	214 988,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 111 200,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 000,00	2 066 247,00	3 072 974,00	148,72%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 216 200,00	4 246 600,00	3 035 400,00	71,48%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 058 072,50	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 600 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	68,42%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 575,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	409 500,92	409 500,92	100,00%
	Razem	335 216 689,50	390 097 309,59	378 037 233,77	96,91%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY PSZCZYNA ZA ROK 2024*WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 819 650,00	88 879 487,00	88 879 487,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 945 902,00	4 945 902,00	4 945 902,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	420 000,00	422 148,46	100,51%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 780 000,00	44 780 000,00	43 960 244,56	98,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 363 500,00	2 363 500,00	2 198 954,83	93,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	245 700,00	245 700,00	257 052,91	104,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 860 339,94	80,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	150 000,00	157 968,95	105,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	539 212,96	89,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	537 179,35	97,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	118 771,75	79,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	650,00	647,47	99,61%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00	97 891,86	65,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 586 488,52	109,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 988 041,00	20 826 021,00	20 565 097,78	98,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	4 437 924,00	4 613 373,22	103,95%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	800 000,00	66 617,09	1 240,00	1,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	446 725,12	89,35%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	16,00	17,78	111,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	21 497,00	22 297,15	103,72%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	498 457,00	498 457,78	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 450,00	3 983,50	115,46%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	234,00	300,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	100 000,00	99 678,90	99,68%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 500,00	53 967,43	51 422,06	95,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 450,00	136 897,00	136 040,20	99,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691 337,00	691 337,00	671 884,42	97,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 236 388,00	4 262 938,00	3 294 153,23	77,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	71 330,00	78 622,00	74 216,40	94,40%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 684 735,00	4 742 147,00	4 648 808,20	98,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	439 416,00	458 883,50	104,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 420 000,00	3 631 542,40	3 638 270,32	100,19%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	12 551,08	-
0830	Wpływy z usług	6 349 211,00	6 649 735,00	6 328 883,19	95,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 886,05	13 702,59	106,34%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390 000,00	658 740,00	822 227,15	124,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	247 600,00	221 444,36	155 416,21	70,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	476 729,18	438 358,87	91,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	496 272,60	526 614,97	106,11%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	47 422,78	47 422,78	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	997 955,00	1 262 197,83	1 474 187,12	116,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 469,48	28 451,70	99,94%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 000,00	271 000,00	266 000,00	98,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000,00	126 000,00	130 308,03	103,42%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	210 824,00	210 824,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	1 080 000,00	96 000,00	8,89%
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	190 000,00	0,00	0,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 588,00	2 609,61	100,84%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	409 500,92	409 500,92	100,00%
	Razem	187 487 599,00	199 818 976,12	196 139 142,34	98,16%

z dnia 31 marca 2025 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy Pszczyna za rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														z tego:					% wykonani a wydatk ów w ogółem	udział w wydatkac h ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeni i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
OGÓŁEM:			356 680 481,91	427 666 534,93	410 250 270,92	344 509 562,56	277 571 314,27	184 714 659,61	92 856 654,66	31 768 796,64	28 805 974,59	250 440,68	0,00	6 113 036,38	65 740 708,36	55 130 788,30	98 152,50	10 380 920,06	229 000,00	95,93	100,00					
010		Rolnictwo i łowiectwo	632 000,00	1 431 882,87	1 408 626,83	1 408 626,83	1 265 374,61	0,00	1 265 374,61	143 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,34					
	01008	Melioracje wodne	350 000,00	361 000,00	343 252,22	343 252,22	200 000,00	0,00	200 000,00	143 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,08					
	01030	Izby rolnicze	40 000,00	42 700,00	42 664,62	42 664,62	0,00	0,00	42 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01					
	01095	Pozostała działalność	242 000,00	1 028 182,87	1 022 709,99	1 022 709,99	1 022 709,99	0,00	1 022 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,25					
600		Transport i łączność	29 456 540,00	30 688 960,32	30 536 006,05	11 362 205,98	10 885 281,24	2 805,63	10 882 475,61	476 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173 800,07	19 173 800,07	8 856,00	0,00	0,00	99,50	7,44					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 732 880,00	5 569 479,03	5 568 863,48	5 568 863,48	5 145 448,74	2 805,63	5 142 643,11	423 414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,36					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	89 483,00	56 365,00	56 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 364,75	56 364,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 510,00	655 960,00	655 960,98	53 510,00	0,00	0,00	0,00	53 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 449,98	602 449,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16					
	60016	Drogi publiczne gminne	23 242 717,00	23 493 859,29	23 444 615,16	5 024 585,82	5 024 585,82	0,00	5 024 585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420 029,34	18 420 029,34	0,00	0,00	0,00	99,79	5,71					
	60019	Płatne parkowanie	786 800,00	457 167,00	365 617,58	365 617,58	365 617,58	0,00	365 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,09					
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	10 030,00	10 026,10	10 026,10	10 026,10	0,00	10 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00					
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	350 000,00	340 000,00	339 603,00	339 603,00	339 603,00	0,00	339 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08					
	60095	Pozostała działalność	149 150,00	106 100,00	94 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 956,00	94 956,00	8 856,00	0,00	0,00	89,50	0,02					
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 544 640,00	30 279 719,40	28 993 667,61	13 053 214,90	13 003 691,05	5 313 590,33	7 690 100,72	0,00	49 523,85	0,00	0,00	0,00	15 940 452,71	5 559 532,65	26 320,50	10 380 920,06	0,00	95,75	7,07					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 826 440,00	9 457 467,60	6 378 170,43	6 378 170,43	6 288 419,71	5 313 590,33	974 829,38	0,00	36 430,22	0,00	0,00	0,00	51 320,50	51 320,50	26 320,50	0,00	0,00	95,48	1,55					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 391 500,00	10 148 723,39	9 316 276,63	4 217 565,40	4 217 565,40	0,00	4 217 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 711,23	5 098 711,23	0,00	0,00	0,00	91,80	2,27					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 326 700,00	2 649 023,80	2 497 705,94	2 497 705,94	2 497 705,94	0,00	2 497 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,61					
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	10 801 514,61	10 801 514,61	11 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093,63	0,00	0,00	0,00	10 790 420,98	409 500,92	0,00	10 380 920,06	0,00	100,00	2,63					
710		Działalność usługowa	378 200,00	418 021,00	277 639,77	277 639,77	277 639,77	1 284,78	276 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,07					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	233 000,00	233 000,00	138 393,28	138 393,28	138 393,28	1 284,78	137 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,03					
	71035	Cmentarze	105 200,00	85 021,00	83 822,39	83 822,39	83 822,39	0,00	83 822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,02					
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	100 000,00	55 424,10	55 424,10	55 424,10	0,00	55 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	0,01					
750		Administracja publiczna	33 377 579,51	34 298 746,96	32 671 303,12	32 563 108,13	31 412 841,56	25 490 805,54	5 922 036,02	0,00	1 150 266,57	0,00	0,00	0,00	108 194,99	108 194,99	62 976,00	0,00	0,00	95,26	7,96					
	75011	Urzędy wojewódzkie	534 942,00	788 485,90	768 761,43	768 761,43	768 761,43	764 784,65	3 976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,19					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 690,00	803 920,00	746 651,09	746 651,09	746 651,09	119 331,09	2 391,28	0,00	116 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,18					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 258 288,51	26 134 007,84	24 683 441,94	24 589 346,94	24 507 177,25	20 605 266,89	3 901 910,36	0,00	82 169,69	0,00	0,00	0,00	94 095,00	94 095,00	62 976,00	0,00	0,00	94,45	6,02					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	681 500,00	1 100 005,00	1 097 602,55	1 097 602,55	1 097 602,55	39 414,00	1 058 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,27					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 527 159,00	4 760 826,40	4 665 441,75	4 651 341,76	4 645 354,88	3 881 215,26	764 139,62	0,00	5 986,88	0,00	0,00	0,00	14 099,99	14 099,99	0,00	0,00	0,00	98,00	1,14					
	75095	Pozostała działalność	675 000,00	711 501,82	709 404,36	709 404,36	709 404,36	197 733,46	76 880,90	0,00	434 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,17					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	713 943,00	713 943,00	713 943,00	307 743,00	177 546,87	130 196,13	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75108	Wybory do Seimu i Senatu	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														z tego:					% wykonani a wydatkó w ogółem	udział w wydatkac h ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcze ni i gwaranc ji	wydatki na obsługę długu	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:																		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	442 616,00	442 616,00	442 616,00	196 216,00	89 008,89	107 207,11	0,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	262 105,00	262 105,00	262 105,00	102 305,00	80 037,98	22 267 02	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
752		Obrona narodowa	5 693,00	7 830,77	7 830,77	7 830,77	7 830,77	7 530,77	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 393,00	7 530,77	7 530,77	7 530,77	7 530,77	7 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 173 285,00	3 006 158,62	2 790 929,62	2 764 856,75	2 535 460,07	1 354 763,74	1 180 696,33	0,00	229 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26 072,87	26 072,87	0,00	0,00	92,84	0,68					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	14 000,00	12 690,40	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,40	4 690,40	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00					
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	591 500,00	1 117 728,42	968 121,89	956 702,42	843 622,42	80 245,39	763 377,03	0,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	11 419,47	11 419,47	0,00	0,00	0,00	86,62	0,24					
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	75416	Straż gminna (miejska)	1 553 085,00	1 683 659,00	1 628 715,14	1 618 752,14	1 594 160,46	1 274 518,35	319 642,11	0,00	24 591,68	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,40					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 700,00	35 500,00	26 130,99	26 130,99	26 130,99	0,00	26 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,01					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	155 271,20	155 271,20	155 271,20	63 546,20	0,00	63 546,20	0,00	91 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
757		Obsługa długu publicznego	5 009 385,90	6 135 672,01	6 113 036,38	6 113 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	1,49					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 276 000,00	6 135 672,01	6 113 036,38	6 113 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	1,49					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	733 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
758		Różne rozliczenia	1 460 060,00	124 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 460 060,00	124 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	162 238 824,00	197 363 766,13	188 452 649,07	179 672 802,85	160 285 270,07	133 116 996,00	27 168 274,07	16 226 510,43	2 923 602,73	237 419,62	0,00	0,00	8 779 846,22	8 779 846,22	0,00	0,00	0,00	95,48	45,94					
	80101	Szkoły podstawowe	72 376 658,00	89 700 993,33	85 533 769,42	83 879 296,54	77 820 471,62	67 243 338,74	10 577 132,88	4 137 079,40	1 684 325,90	237 419,62	0,00	0,00	1 654 472,88	1 654 472,88	0,00	0,00	0,00	95,35	20,85					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 994 056,00	3 635 819,18	3 327 449,88	3 327 449,88	3 260 323,08	2 874 000,99	386 322,09	0,00	67 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,81					
	80104	Przedszkola	37 075 989,00	44 407 987,96	43 039 651,37	35 914 278,03	31 911 471,39	27 532 396,82	4 379 074,57	3 381 455,70	621 350,94	0,00	0,00	0,00	7 125 373,34	7 125 373,34	0,00	0,00	0,00	96,92	10,49					
	80105	Przedszkola specjalne	700 000,00	1 685 044,00	1 684 996,41	1 684 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	80107	Świetlice szkolne	4 416 979,00	5 150 096,07	4 978 733,20	4 978 733,20	4 830 720,26	4 568 520,48	262 199,78	0,00	148 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	1,21					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 503 200,00	1 481 069,00	1 405 669,61	1 405 669,61	1 404 605,36	0,00	1 404 605,36	0,00	1 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,34					
	80120	Licea ogólnokształcące	6 866 835,00	6 974 975,66	6 710 293,99	6 710 293,99	6 704 229,65	5 989 346,07	714 883,58	2 513,68	3 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	1,64					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 482,00	470 482,00	390 998,48	390 998,48	390 998,48	0,00	390 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,10					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 576 510,00	18 132 376,79	16 040 912,13	16 040 912,13	15 997 116,24	8 685 950,90	7 311 165,34	0,00	43 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	3,91					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 993 000,00	6 866 133,41	6 686 943,74	6 686 943,74	3 612 443,17	3 442 609,49	169 833,68	3 053 925,77	20 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	1,63					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 067 649,00	17 441 067,77	17 324 793,57	17 324 793,57	13 466 438,37	12 661 123,51	805 314,86	3 552 664,45	305 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	4,22					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonani a wydatkó w ogółem	udział w wydatkac h ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcze ni i gwaran cji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 766,00	120 543,94	114 129,24	114 129,24	114 119,44	111 386,50	2 732,94	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	733 688,90	703 130,13	703 130,13	654 822,70	0,00	654 822,70	48 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,17
	80195	Pozostała działalność	138 700,00	563 488,12	511 177,90	511 177,90	117 510,31	8 322,50	109 187,81	365 567,59	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,12
851		Ochrona zdrowia	1 984 000,00	2 535 070,93	2 271 593,34	2 042 593,34	639 130,67	154 714,61	484 416,06	1 391 539,47	11 923,20	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	89,61	0,55
	85111	Szpitała ogólne	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	100,00	0,06
	85149	Programy polityki zdrowotnej	210 000,00	122 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 199 185,00	1 571 617,93	1 399 911,63	1 399 911,63	453 963,70	127 472,21	326 491,49	934 024,73	11 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,34
	85158	Izby wytrzeźwień	157 815,00	157 815,00	157 815,00	157 815,00	0,00	0,00	0,00	157 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85195	Pozostała działalność	367 000,00	404 638,00	383 642,71	383 642,71	83 942,97	27 242,40	56 700,57	299 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,09
852		Pomoc społeczna	11 154 283,00	16 721 864,90	15 574 207,46	15 447 117,46	9 976 281,82	5 419 998,78	4 556 283,04	13 852,30	5 443 962,28	13 021,06	0,00	0,00	127 090,00	127 090,00	0,00	0,00	0,00	93,14	3,80
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	14 000,00	13 852,30	13 852,30	0,00	0,00	0,00	13 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	13 500,00	12 323,63	12 323,63	12 323,63	0,00	12 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 170,00	93 880,00	82 084,96	82 084,96	82 084,96	0,00	82 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 927 680,00	4 324 379,07	4 031 292,95	4 031 292,95	3 557 299,93	0,00	3 557 299,93	0,00	473 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	1 655 593,00	1 452 972,67	1 452 972,67	20 553,75	15 613,97	4 939,78	0,00	1 432 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,35
	85216	Zasiłki stałe	1 121 330,00	1 027 000,00	986 101,22	986 101,22	984,42	0,00	984,42	0,00	985 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 014 200,00	6 670 463,27	6 199 188,67	6 072 098,67	5 990 411,31	5 262 790,98	727 620,33	0,00	81 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127 090,00	127 090,00	0,00	0,00	92,93	1,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 600,00	53 330,00	35 590,00	35 590,00	35 590,00	90,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,01
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 376,00	183 324,00	178 362,00	178 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,04
	85232	Centra integracji społecznej	117 900,00	117 900,00	112 427,23	112 427,23	112 427,23	110 015,08	2 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,03
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 421 301,60	1 401 143,40	1 401 143,40	21 126,40	0,00	0,00	0,00	1 380 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,34
	85295	Pozostała działalność	179 527,00	1 147 193,96	1 068 868,43	1 068 868,43	143 480,19	10 362,35	133 117,84	0,00	912 367,18	13 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	1 000 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00	1 000 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 385,00	2 446 828,37	2 354 578,95	2 354 578,95	805 717,70	597 507,02	208 210,68	1 435 472,48	113 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,57
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	986 600,00	1 830 200,00	1 790 075,45	1 790 075,45	556 974,17	528 633,44	28 340,73	1 233 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,44
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 500,00	265 108,37	248 743,53	248 743,53	248 743,53	68 873,58	179 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														z tego:					% wykonania a wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 700,00	81 255,00	49 748,77	49 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,01					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	202 372,00	202 372,00	202 371,20	202 371,20	0,00	0,00	0,00	202 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	2 480,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,00					
855		Rodzina	25 887 839,00	28 790 889,05	27 278 189,34	27 216 074,34	7 584 922,80	5 471 408,66	2 113 514,14	1 538 329,08	18 092 822,46	0,00	0,00	0,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	94,75	6,65					
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	48 000,00	37 335,04	37 335,04	37 335,04	0,00	37 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,01					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 073 716,00	21 161 226,26	20 341 072,97	20 341 072,97	2 587 025,99	2 307 542,91	279 483,08	0,00	17 754 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	4,96					
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 180,00	4 811,00	4 403,00	4 403,00	4 403,00	1 603,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00					
	85504	Wspieranie rodziny	2 005 200,00	2 212 210,69	2 067 932,75	2 067 932,75	1 495 603,67	352 643,26	1 142 960,41	572 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,50					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 666,00	241 112,00	220 867,60	220 867,60	220 867,60	0,00	220 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,05					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 369 722,00	4 704 537,10	4 207 948,84	4 145 833,84	3 167 762,44	2 799 713,95	368 048,49	966 000,00	12 071,40	0,00	0,00	0,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	89,44	1,03					
	85595	Pozostała działalność	268 355,00	418 992,00	398 629,14	398 629,14	71 925,06	9 905,54	62 019,52	0,00	326 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,10					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 388 791,00	36 110 909,47	35 553 243,37	32 203 649,29	31 960 842,60	4 025 468,12	27 935 374,48	175 999,18	66 807,51	0,00	0,00	0,00	3 349 594,08	3 349 594,08	0,00	0,00	0,00	98,46	8,67					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 721 000,00	2 705 699,00	2 539 758,83	408 260,40	311 282,22	0,00	311 282,22	96 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 498,43	2 131 498,43	0,00	0,00	0,00	93,87	0,62					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 688 041,00	21 060 556,00	20 982 176,77	20 982 176,77	20 982 176,77	641 585,22	20 340 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	5,11					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 755 480,00	2 351 051,00	2 346 024,62	2 346 024,62	2 346 024,62	0,00	2 346 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,57					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 980,00	385 046,72	349 861,49	349 861,49	349 861,49	0,00	349 861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,09					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	395 000,00	689 500,69	604 947,63	123 732,30	123 732,30	26 263,60	97 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 215,33	481 215,33	0,00	0,00	0,00	87,74	0,15					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 605 120,00	3 835 942,65	3 824 474,77	3 533 014,45	3 533 014,45	0,00	3 533 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 460,32	291 460,32	0,00	0,00	0,00	99,70	0,93					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 132 000,00	4 228 279,51	4 197 835,97	4 039 005,97	3 972 198,46	3 357 619,30	614 579,16	0,00	66 807,51	0,00	0,00	0,00	158 830,00	158 830,00	0,00	0,00	0,00	99,28	1,02					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	170 000,00	132 962,68	132 962,68	53 941,68	0,00	53 941,68	79 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,03					
	90095	Pozostała działalność	721 170,00	684 833,90	575 200,61	288 610,61	288 610,61	0,00	288 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 590,00	286 590,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,14					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 907 998,50	24 948 649,08	24 762 805,75	9 737 480,95	93 064,21	532,00	92 532,21	9 644 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025 324,80	15 025 324,80	0,00	0,00	0,00	99,26	6,04					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 331 400,00	6 021 878,63	6 005 374,74	6 005 374,74	0,00	0,00	0,00	6 005 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	1,46					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	11 741 210,00	13 421 215,17	13 291 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291 786,67	13 291 786,67	0,00	0,00	0,00	99,04	3,24					
	92116	Biblioteki	2 338 000,00	3 056 800,00	3 056 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 676 208,50	1 672 878,28	1 652 462,58	63 024,00	28 489,00	532,00	27 957,00	34 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 438,58	1 589 438,58	0,00	0,00	0,00	98,78	0,40					
	92195	Pozostała działalność	821 180,00	775 877,00	756 432,76	612 333,21	64 575,21	0,00	64 575,21	547 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 099,55	144 099,55	0,00	0,00	0,00	97,49	0,18					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	15 693 358,00	10 608 369,13	10 474 020,49	7 554 802,87	6 530 222,33	3 579 706,76	2 950 515,57	722 500,00	302 080,54	0,00	0,00	0,00	2 919 217,62	2 919 217,62	0,00	0,00	0,00	98,73	2,55					
	92601	Obiekty sportowe	6 549 300,00	5 089 859,00	5 041 017,88	2 180 502,66	2 180 502,66	0,00	2 180 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 515,22	2 860 515,22	0,00	0,00	0,00	99,04	1,23					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 863 601,00	4 044 732,94	3 965 846,70	3 965 846,70	3 912 766,16	3 579 706,76	333 059,40	0,00	53 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,97					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 261 000,00	1 400 036,59	1 393 966,37	1 393 966,37	422 466,37	0,00	422 466,37	722 500,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,34					
	92695	Pozostała działalność	4 019 457,00	73 740,60	73 189,54	14 487,14	14 487,14	0,00	14 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 702,40	58 702,40	0,00	0,00	0,00	99,25	0,02					
		OGÓŁEM:	356 680 481,91	427 666 534,93	410 250 270,92	344 509 562,56	277 571 314,27	184 714 659,61	92 856 654,66	31 768 796,64	28 805 974,59	250 440,68	0,00	6 113 036,38	65 740 708,36	55 130 788,30	98 152,50	10 380 920,06	229 000,00	95,93	100,00					

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2025 r.

**Zestawienie wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy
Pszczyna za 2024 rok**

Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Brzeźce	4 760,00	4 757,77	99,95%
Czarków	15 120,00	15 120,00	100,00%
Ćwiklice	17 750,00	17 613,25	99,23%
Jankowice	17 500,00	17 345,00	99,11%
Łąka	28 140,00	27 517,10	97,79%
Piasek	15 570,00	15 504,43	99,58%
Poręba	2 392,00	2 391,28	99,97%
Rudołtówice	5 500,00	5 499,00	99,98%
Studzienice	13 503,50	13 503,50	100,00%
Studzionka	12 712,00	12 711,32	99,99%
Wisła Mała	9 390,00	9 388,64	99,99%
Wisła Wielka	1 521,00	1 520,01	99,93%

Osiedla	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Daszyńskiego	5 500,00	5 495,00	99,91%
Kępa	0,00	0,00	0,00%
Kolonia Jasna	1 440,00	1 440,00	100,00%
Piastów	3 880,00	3 870,00	99,74%
Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00%
Podstarzyniec	4 590,00	4 497,60	97,99%
Polne Domy	0,00	0,00	0,00%
Powstańców Śląskich	10 080,00	9 824,52	97,47%
Siedlice	0,00	0,00	0,00%
Stara Wieś	38 860,00	38 759,99	99,74%
Stare Miasto	0,00	0,00	0,00%
Śródmieście	440,00	129,99	29,54%

Ogółem	208 648,50	206 888,40 zł	99,16%
---------------	-------------------	----------------------	---------------

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2025 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wydatki niewygasające
600	60013	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	89 483,00	56 365,00	56 364,75	100,0%	
600	60014	Współfinansowanie z PZD - remont dróg powiatowych : ul.Katowickiej, ul.Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie	0,00	602 450,00	602 449,98	100,0%	
600	60014	Współfinansowanie z Powiatowym Zarządem Dróg (Zarząd Osiedla Stara Wieś)	38 510,00	0,00	0,00	—	
600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Słowackiego (kontynuacja) PBO	0,00	96 796,13	96 792,78	100,0%	
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna	2 256 000,00	1 908 473,00	1 908 471,05	100,0%	
600	60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Osiedla Luiza	50 000,00	48 100,00	48 093,00	100,0%	
600	60016	Projekt i przebudowa ul.Pośpiecha w Pszczynie	130 000,00	45 018,00	45 018,00	100,0%	
600	60016	Projekt rozbudowy ul.Słowackiego w Pszczynie w celu budowy chodnika	75 000,00	0,00	0,00	—	
600	60016	Projekt rozbudowy ul. Jelenia w Jankowicach	118 325,00	110 380,00	110 380,00	100,0%	
600	60016	Projekt rozbudowy ul. Kasztanowej, ul. Goli i ul. Piotra Skargi w celu budowy ścieżki rowerowej od ul. Turystycznej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące	200 000,00	269 370,00	67 342,50	25,0%	202 027,50
600	60016	Projekt rozbudowy ul. Konopnickiej w Pszczynie - chodnik do przedszkola	20 000,00	31 490,00	31 488,00	100,0%	
600	60016	Projekt rozbudowy ul.Bobrów w Wiśle Małej	150 000,00	185 730,00	0,00	0,0%	185 730,00
600	60016	Projekt rozbudowy ul.Przyśniczej w Jankowicach	150 000,00	178 350,00	0,00	0,0%	178 350,00
600	60016	Projekt rozbudowy ul.Słonecznej w Wiśle Wielkiej (w zakresie brakującego chodnika)	35 000,00	35 670,00	35 670,00	100,0%	
600	60016	Przebudowa drogi bocznej od ul. Ogrodowej w Pszczynie	150 000,00	193 073,00	193 072,13	100,0%	
600	60016	Remont drogi technologicznej wzdłuż rurociągu GPW	100 000,00	0,00	0,00	—	

600	60016	Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie	4 200 000,00	4 200 000,00	4 194 908,35	99,9%	
600	60016	Rozbudowa ul. Braci Jędrzyków w Pszczynie	317 500,00	313 630,00	313 627,69	100,0%	
600	60016	Rozbudowa ul. Dygasińskiego i ul.Wczasowej w Łące	3 100 000,00	3 141 300,00	3 141 266,11	100,0%	
600	60016	Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach	300 000,00	0,00	0,00	—	
600	60016	Rozbudowa ul. Ogrodowej (od. ul. Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie	2 333 382,00	2 342 857,00	2 342 854,34	100,0%	
600	60016	Rozbudowa ul.11 Listopada w Ćwiklicach polegająca na dobudowie chodnika	250 000,00	0,00	0,00	—	
600	60016	Rozbudowa ul.Lipowej w Wiśle Wielkiej	932 500,00	933 600,00	925 964,42	99,2%	
600	60016	Rozbudowa ul.Wolności w Piasku	4 000 000,00	3 752 500,00	3 752 500,00	100,0%	
600	60016	Rozbudowa ul.Wolności w Piasku	0,00	247 500,00	211 423,05	85,4%	
600	60016	Rozbudowa ul.Zuchów w Pszczynie	0,00	435 100,00	435 050,42	100,0%	
600	60019	Rozbudowa parkingu przy ul.Bielskiej w Pszczynie	250 000,00	0,00	0,00	—	
600	60095	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	20 000,00	20 000,00	8 856,00	44,3%	
600	60095	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul.Akacyjowej w Jankowicach	129 150,00	86 100,00	86 100,00	100,0%	
700	70001	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II	25 000,00	33 000,00	26 320,50	79,8%	
700	70001	Wymiana serwera wraz z macierzą i licencjami.	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	
700	70001	Zakup samochodu do celów bieżącej obsługi zasobów AZK Pszczyna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	
700	70005	Nabycie gruntu wynoszącego 1/4 we własności gruntu zabudowanego, położonego w Pszczynie przy ul.Katowickiej	50 000,00	0,00	0,00	—	
700	70005	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku wielofunkcyjnego w Wiśle Wielkiej na potrzeby edukacyjne i społeczne	0,00	3 960 000,00	3 472 300,00	87,7%	
700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej ul. Słoneczna 4	110 000,00	73 677,00	73 677,00	100,0%	

700	70005	Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce	1 500 000,00	1 590 000,00	1 529 370,57	96,2%	
700	70005	Zakup działki nr 4546/288 w Pszczynie pod ul. Czołgistów	0,00	23 363,66	23 363,66	100,0%	
700	70007	Przebudowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na muzeum w Pszczynie przy ul. Wojska Polskiego 1, 3	0,00	55 300,00	0,00	0,0%	
750	75023	Usunięcie barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - etap I - budowa podjazdu od strony ul.Basztowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	
750	75023	Zakup zestawu komputerowego, modernizacja serwerowni	100 000,00	303 969,99	94 095,00	31,0%	
750	75085	Zakup kserokopiarki	0,00	14 100,00	14 099,99	100,0%	
754	75412	Zakup motopompy pływakącej dla OSP Ćwiklice (PBO)	0,00	11 420,00	11 419,47	100,0%	
754	75416	Rozbudowa monitoringu miejskiego	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,6%	
801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku szkoły ZSP w Ćwiklicach	0,00	178 000,00	176 505,00	99,2%	
801	80101	Modernizacja szkoły w Brzeźcach	2 100 000,00	2 100 000,00	138 375,00	6,6%	
801	80101	Nauka i rekreacja w ZSP w Jankowicach – nowoczesna pracownia komputerowa i bezpieczne boisko szkolne PBO	0,00	50 600,00	50 490,00	99,8%	
801	80101	Poprawa bezpieczeństwa oraz rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej na osiedlu Piastów w Pszczynie PBO	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	
801	80101	Projekt budowy sali gimnastycznej w Wiśle Małej	130 000,00	130 000,00	122 000,00	93,8%	
801	80101	Razem dla mieszkańców Poręby. Wspieramy szkołę oraz organizacje sołectwa Poręba PBO	0,00	30 570,00	30 504,00	99,8%	
801	80101	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego przy Szkole Podstawowej nr 4	110 000,00	338 000,00	337 823,47	99,9%	
801	80101	Remont ściany i pokrycia części dachu w ZSP Łąka	300 000,00	480 000,00	412 742,57	86,0%	
801	80101	Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla Stara Wieś i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie PBO	0,00	50 000,00	5 890,00	11,8%	
801	80101	Wymiana oświetlenia w placówkach oświatowych	200 000,00	197 400,00	197 361,00	100,0%	
801	80101	Zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie	0,00	53 000,00	52 971,84	99,9%	

801	80101	Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	37 000,00	36 510,00	98,7%	
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie	200 000,00	13 000,00	12 300,00	94,6%	
801	80101	Zielona i aktywna kolonia Jasna - zielen, plac zabaw, integracja i ogród sensoryczny PBO	0,00	62 000,00	62 000,00	100,0%	
801	80104	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie przy ul.Staromiejskiej 41	200 000,00	13 200,00	12 300,00	93,2%	
801	80104	Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie	6 565 000,00	6 758 880,00	6 758 876,27	100,0%	
801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 6 w Pszczynie	90 000,00	87 698,00	87 697,07	100,0%	
801	80104	Pierwsze wyposażenie - budowa przedszkola w Czarkowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	
801	80104	Projekt budowy boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cwiklicach	85 000,00	14 675,00	3 500,00	23,9%	
801	80104	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Przedszkola nr 6 w Pszczynie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	
852	85219	Zakup serwera wraz z wymaganym sprzętem	150 000,00	150 000,00	127 090,00	84,7%	
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029	227 000,00	227 000,00	62 115,00	27,4%	
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Bociania w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej	111 000,00	111 000,00	96 800,00	87,2%	
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna	2 000 000,00	1 894 512,82	1 894 512,25	100,0%	
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna	0,00	140 186,18	140 186,18	100,0%	
900	90001	Poprawa efektywności energetycznej na Oczyszczalni Ścieków Pszczyna	90 000,00	0,00	0,00	—	
900	90005	Modernizacja instalacji c.w.u. oraz częściowo c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Pszczynie	0,00	334 000,00	332 001,60	99,4%	
900	90005	Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - Program czyste powietrze	300 000,00	200 000,00	149 213,73	74,6%	
900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna	300 000,00	268 710,00	267 460,32	99,5%	

900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna - RS Studzionka	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	
900	90015	Razem możemy wszystko! PBO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	
900	90017	Zakup samochodu dostawczego	0,00	159 900,00	158 830,00	99,3%	
900	90095	Budowa toalety samoobsługowej w Pszczynie przy ul. Chrobrego	350 000,00	350 000,00	286 590,00	81,9%	
921	92114	Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych	11 621 210,00	13 418 665,17	13 291 786,67	99,1%	
921	92114	Koncepcja przystosowania budynku przy ul.Batorego 24 w Pszczynie na potrzeby gminy	120 000,00	0,00	0,00	—	
921	92120	Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Kothen na terenie parku pałacowego w Pszczynie	500 000,00	546 207,80	51 217,91	9,4%	494 989,89
921	92120	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudoltowicach	996 208,50	1 043 231,28	1 043 230,78	100,0%	
921	92195	Modernizacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego w budynku gastronomicznym w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej	156 000,00	144 100,00	144 099,55	100,0%	
926	92601	Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek PBO	0,00	109 752,36	101 400,01	92,4%	
926	92601	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie	360 000,00	0,00	0,00	—	
926	92601	Dla Studzionki PBO	0,00	70 070,00	69 900,90	99,8%	
926	92601	Modernizacja hali sportowej przy ul.Basztowej w Pszczynie	2 500 000,00	0,00	0,00	—	
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Katowickiej w miejscowości Piasek	0,00	307 500,00	307 500,00	100,0%	
926	92601	Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej	1 880 000,00	2 105 000,00	2 104 646,20	100,0%	
926	92601	Remont boiska asfaltowego w Piasku przy ul. Katowickiej 61	150 000,00	0,00	0,00	—	
926	92601	Tężnia solankowa – LKS Czarków PBO	0,00	104 750,00	100 831,90	96,3%	
926	92601	Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic PBO	0,00	26 108,00	26 108,00	100,0%	
926	92601	Zakup obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na utworzenie salki do ćwiczeń motorycznych oraz siłowni na boisku sportowym LKS Wisła Wielka PBO	0,00	99 439,32	99 385,61	99,9%	

926	92601	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	
926	92601	Zielona i aktywna kolonia Jasna - zielen, plac zabaw, integracja i ogród sensoryczny	0,00	17 800,00	17 712,00	99,5%	
926	92601	Zielona i aktywna kolonia Jasna - zielen, plac zabaw, integracja i ogród sensoryczny PBO	0,00	15 030,60	15 030,60	100,0%	
926	92695	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie	3 995 427,00	0,00	0,00	—	
926	92695	Sportowo i kulturalnie w Łące PBO	0,00	58 703,00	58 702,40	100,0%	
		Razem wydatki inwestycyjne	57 566 695,50	58 343 372,31	53 655 499,59	92,0%	1 061 097,39

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ I PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W RAMACH PSZCZYŃSKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA ROK 2024**

Wydatki bieżące				
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan na dzień 25.01.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Jednostka realizująca zadanie
1.	Wymiana części ogrodzenia boiska wraz z piłkochwytyami	68 540,69	68 532,89	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
2.	Poprawa bezpieczeństwa oraz rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej na osiedlu Piastów w Pszczynie	104 328,24	64 371,96	Pszczyńskie Centrum Kultury
			28 956,28	Wydział Oświaty
			10 971,60	Energetyk Gminny
3.	Zakup ubrań specjalnych dla jednostek Straży Pożarnych z terenu gminy Pszczyna	125 000,00	123 986,00	Referat Zarządzania Kryzysowego
4.	BO nasz głos ma moc! Zielone i aktywne osiedle Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	101 860,00	34 999,77	Pszczyńskie Centrum Kultury
			64 988,59	Miejski Zakład Zieleni
			1 845,00	Wydział Oświaty
5.	Bezpieczne i malownicze osiedle Śródmieście: kultura, integracja i poprawa estetyki	80 617,14	15 617,14	Pszczyńskie Centrum Kultury
			14 995,61	Miejski Zakład Zieleni
			36 870,50	Wydział Oświaty
6.	Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Pukowca – etap I	64 813,38	64 813,38	Wydział Gospodarki Komunalnej
7.	Atrakcyjne Siedlice – zielony przystanek autobusowy, park kieszonkowy oraz poprawa bezpieczeństwa	77 144,80	62 089,16	Miejski Zakład Zieleni
			10 026,10	Wydział Gospodarki Komunalnej

8.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zielen, plac zabaw, integracja i ogród sensoryczny		29 975,75	Miejski Zakład Zieleni
			2 969,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
			26 491,37	Pszczynskie Centrum Kultury
9.	Nauka i rekreacja w ZSP w Jankowicach – nowoczesna pracownia komputerowa i bezpieczne boisko szkolne	73 500,00	73 199,49	Wydział Oświaty
10.	Krok w nowoczesność – rozwijamy kompetencje cyfrowe i językowe	103 636,84	103 566,80	Wydział Oświaty
11.	Sportowo i kulturalnie w Łące	46 690,42	17 797,00	Wydział Oświaty
			5 500,00	Pszczynskie Centrum Kultury
			22 140,00	Referat Zarządzania Kryzysowego
12.	Bezpieczne Przedszkole – wymiana ogrodzenia wraz z bramą przy placu zabaw oraz II część modernizacji otoczenia Przedszkola nr 1 w Pszczynie – ciąg dalszy rozbudowy parkingu	5 868,80	4 000,00	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
13.	Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic	87 662,68	13 919,90	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
			9 300,00	Wydział Oświaty
			9 949,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
			20 739,13	Pszczynskie Centrum Kultury
			28 345,42	Referat Zarządzania Kryzysowego
14.	Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek	21 000,00	8 598,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
			10 500,00	Referat Zarządzania Kryzysowego
15.	Działanie na rzecz mieszkańców Osiedla Stare Miasto poprzez stworzenie internetowych platform informacji i komunikacji, integracji poprzez kulturę i sport oraz zwiększenie i poprawę jakości zieleni	70 291,92	7 000,00	Wydział Informatyki
			12 221,74	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
			12 000,00	Pszczynskie Centrum Kultury
			7 000,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
			30 286,18	Miejski Zakład Zieleni
16.	„Od juniora do seniora” – międzypokoleniowa integracja i poprawa bezpieczeństwa dla Mieszkańców Rudolowic	72 028,37	5 492,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
			22 957,00	Pszczynskie Centrum Kultury
			41 071,37	Referat Zarządzania Kryzysowego
			2 099,00	Administracja Zasobów Komunalnych
17.	Wspólne działanie dla mieszkańców Brzeźc	70 169,24	54 969,00	Pszczynskie Centrum Kultury
			9 679,44	Administracja Zasobów Komunalnych
			5 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

18.	Razem możemy wszystko!	55 512,82	19 231,03	Referat Zarządzania Kryzysowego
			13 112,80	Wydział Oświaty
			1 800,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
			8 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych
			1 600,00	Miejski Zakład Zieleni
			10 929,98	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
19.	Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla Stara Wieś i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie	88 924,00	52 948,00	Pszczynskie Centrum Kultury
			9 999,71	Miejski Zakład Zieleni
			20 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych
20.	Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla Kępa i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie	53 942,00	53 941,87	Pszczynskie Centrum Kultury
21.	Kolejny etap wykonania nakładki asfaltowej na ul. Studzienickiej	68 739,78	68 739,78	Wydział Gospodarki Komunalnej
22.	Dla Studzionki	37 260,00	37 260,00	Administracja Zasobów Komunalnych
23.	Razem dla mieszkańców Poręby. Wspieramy szkołę oraz organizacje sołectwa Poręba	39 715,80	9 715,00	Wydział Oświaty
			15 000,00	Referat Zarządzania Kryzysowego
			9 000,00	Administracja Zasobów Komunalnych
			6 000,00	Pszczynskie Centrum Kultury
	Suma:	1 576 710,98	1 537 108,74	

Wydatki majątkowe				
Lp.	Nazwa zadania / projektu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Jednostka realizująca zadanie
1.	Poprawa bezpieczeństwa oraz rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej na osiedlu Piastów w Pszczynie	19 000,00	19 000,00	Wydział Oświaty

2.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Słowackiego (kontynuacja)	96 796,13	96 792,78	Wydział Gospodarki Komunalnej
3.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna - zieleń, plac zabaw, integracja i ogród sensoryczny	77 030,60	15 030,60	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
			62 000,00	Wydział Oświaty
4.	Nauka i rekreacja w ZSP w Jankowicach – nowoczesna pracownia komputerowa i bezpieczne boisko szkolne	50 600,00	50 490,00	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
5.	Sportowo i kulturalnie w Łące	58 703,00	58 702,40	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
6.	Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic	26 108,00	26 108,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
7.	Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek	109 752,36	101 400,01	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
8.	Zakup obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na utworzenie salki do ćwiczeń motorycznych oraz siłowni na boisku sportowym LKS Wisła Wielka	99 439,32	99 385,61	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
9.	Razem możemy wszystko!	20 000,00	20 000,00	Energetyk Gminny
10.	Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla Stara Wieś i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie	50 000,00	5 890,00	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
11.	Dla Studzionki	70 070,00	69 900,90	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
12.	Tężnia solankowa – LKS Czarków	104 750,00	100 831,90	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
13.	Razem dla mieszkańców Poręby. Wspieramy szkołę oraz organizację sołectwa Poręba	30 570,00	30 504,00	Wydział Oświaty
	Suma:	812 819,41	756 036,20	
	ŁĄCZNIE :	2 389 530,39	2 293 144,94	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2024

WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 834,87	915 834,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	915 834,87	915 834,87	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	915 834,87	915 834,87	100,00%
600			Transport i łączność	12 666,03	12 666,03	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 666,03	12 666,03	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	12 666,03	12 666,03	100,00%
750			Administracja publiczna	788 485,90	768 761,43	97,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	788 485,90	768 761,43	97,50%
		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	788 485,90	768 761,43	97,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	713 943,00	713 943,00	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	230,00	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	230,00	230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	442 616,00	442 616,00	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	442 616,00	442 616,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	492,00	492,00	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	492,00	492,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	262 105,00	262 105,00	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	262 105,00	262 105,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 830,77	7 830,77	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 530,77	7 530,77	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	7 530,77	7 530,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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%
758			Różne rozliczenia	453,52	453,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453,52	453,52	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	453,52	453,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	733 344,63	702 829,96	95,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	733 344,63	702 829,96	95,84%
		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	733 344,63	702 829,96	95,84%
851			Ochrona zdrowia	45 961,00	45 961,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	45 961,00	45 961,00	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	45 961,00	45 961,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 847 530,36	2 632 174,38	92,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899 293,00	705 678,74	78,47%
		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	899 293,00	705 678,74	78,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 503,27	72 503,27	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	72 503,27	72 503,27	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 930,00	3 400,00	68,97%
		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	4 930,00	3 400,00	68,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 402 024,80	1 382 104,80	98,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 402 024,80	1 382 104,80	98,58%
	85295		Pozostała działalność	468 779,29	468 487,57	99,94%
		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	468 779,29	468 487,57	99,94%
855			Rodzina	21 043 725,26	20 262 871,22	96,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 798 002,26	20 037 652,82	96,34%
		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	20 783 502,26	20 023 152,82	96,34%
		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	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 811,00	4 403,00	91,52%
		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	4 811,00	4 403,00	91,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 912,00	220 815,40	91,66%
		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	240 912,00	220 815,40	91,66%
			Razem	27 110 775,34	26 064 326,18	96,14%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 834,87	915 834,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	915 834,87	915 834,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,54	15 125,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 832,00	2 832,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	897 877,33	897 877,33	100,00%
600			Transport i łączność	12 666,03	12 666,03	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 666,03	12 666,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321,00	2 321,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,95	392,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,86	56,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 860,40	9 860,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,82	34,82	100,00%
750			Administracja publiczna	788 485,90	768 761,43	97,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	788 485,90	768 761,43	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 500,14	641 848,89	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 935,76	12 935,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	3 976,78	65,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	713 943,00	713 943,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	442 616,00	442 616,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 400,00	246 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 060,00	23 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 262,43	9 262,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,06	1 088,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 350,00	55 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 441,76	53 441,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 810,35	48 810,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	465,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	2 990,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,40	248,40	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	492,00	492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	262 105,00	262 105,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 800,00	159 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 161,33	16 161,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 857,48	7 857,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,77	895,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 950,00	54 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 242,02	14 242,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,40	173,40	100,00%
752			Obrona narodowa	7 830,77	7 830,77	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 530,77	7 530,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530,77	7 530,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	733 344,63	702 829,96	95,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	733 344,63	702 829,96	95,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 886,15	48 307,43	79,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 264,79	7 264,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	665 193,69	647 257,74	97,30%
851			Ochrona zdrowia	45 961,00	45 961,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	45 961,00	45 961,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 609,00	22 609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 516,00	21 516,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 847 530,36	2 632 174,38	92,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899 293,00	705 678,74	78,47%
		3110	Świadczenia społeczne	873 100,00	685 124,99	78,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 119,70	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,00	2 217,42	79,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	276,85	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 939,78	70,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 503,27	72 503,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 432,20	71 432,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,07	1 071,07	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 930,00	3 400,00	68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	3 400,00	68,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 402 024,80	1 382 104,80	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 937,00	1 380 017,00	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,15	1 745,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,70	304,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,95	37,95	100,00%
	85295		Pozostała działalność	468 779,29	468 487,57	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	453 595,38	453 309,38	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285,17	5 279,45	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 786,74	3 786,74	100,00%
855			Rodzina	21 043 725,26	20 262 871,22	96,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 798 002,26	20 037 652,82	96,34%
		3110	Świadczenia społeczne	18 307 165,00	17 754 046,98	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 839,26	365 825,99	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 477,00	19 476,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970 308,00	1 778 444,25	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	7 485,13	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 090,00	24 089,79	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 880,00	48 410,64	79,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00	328,41	28,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	659,00	65,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 811,00	4 403,00	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011,00	1 603,00	79,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 912,00	220 815,40	91,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 912,00	220 815,40	91,66%
			Razem	27 110 321,82	26 063 872,66	96,14%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2024*Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	525 594,00	1 136 259,00	1 135 739,47	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	382 601,00	423 934,00	423 414,74	99,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	382 601,00	423 934,00	423 414,74	99,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	89 483,00	56 365,00	56 364,75	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	89 483,00	56 365,00	56 364,75	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	53 510,00	655 960,00	655 959,98	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	53 510,00	53 510,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	38 510,00	602 450,00	602 449,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	14 636,42	69,70%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 593,00	12 122,74	83,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 593,00	12 122,74	83,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 407,00	2 513,68	57,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 407,00	2 513,68	57,04%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	157 815,00	157 815,00	157 815,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	157 815,00	157 815,00	157 815,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	157 815,00	157 815,00	157 815,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 852,30	98,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 852,30	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 852,30	98,95%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 669 400,00	8 672 839,50	8 672 839,50	-	-	-	-	405 839,13	389 284,24	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 331 400,00	5 634 839,50	5 634 839,50	-	-	-	-	387 039,13	370 535,24	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 331 400,00	5 634 839,50	5 634 839,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	387 039,13	370 535,24	95,74%
	92116		Biblioteki	2 338 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	-	-	-	-	18 800,00	18 749,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 338 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 800,00	18 749,00	99,73%
			Razem	5 669 400,00	8 672 839,50	8 672 839,50	0,00	0,00	0,00	704 409,00	1 734 913,13	1 711 327,43	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	150 000,00	161 000,00	143 252,22	88,98%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	150 000,00	161 000,00	143 252,22	88,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	161 000,00	143 252,22	88,98%
801			Oświata i wychowanie	6 950 000,00	15 671 479,32	15 638 209,83	-	-	-	-	60 886,15	48 307,43	99,79%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	4 125 000,00	4 124 956,66	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	4 125 000,00	4 124 956,66	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	2 856 161,00	2 856 098,95	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 856 161,00	2 856 098,95	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	700 000,00	1 685 044,00	1 684 996,41	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 685 044,00	1 684 996,41	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 750 000,00	3 054 000,00	3 053 925,77	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	3 054 000,00	3 053 925,77	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500 000,00	3 552 700,00	3 552 664,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	3 552 700,00	3 552 664,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	60 886,15	48 307,43	79,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 886,15	48 307,43	79,34%
	80195		Pozostała działalność	-	398 574,32	365 567,59	-	-	-	-	-	-	91,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	398 574,32	365 567,59	-	-	-	-	-	-	91,72%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 060 000,00	1 255 000,00	1 233 724,47	98,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	780 000,00	955 000,00	934 024,73	97,80%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	780 000,00	955 000,00	934 024,73	97,80%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	280 000,00	300 000,00	299 699,74	99,90%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	280 000,00	300 000,00	299 699,74	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00	1 233 900,00	1 233 101,28	-	-	-	202 372,00	202 372,00	202 371,20	99,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00	1 233 900,00	1 233 101,28	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	1 233 900,00	1 233 101,28	-	-	-	-	-	-	99,94%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	-	-	-	-	-	202 372,00	202 372,00	202 371,20	100,00%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	172 600,00	172 600,00	172 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	29 772,00	29 772,00	29 771,20	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 663 000,00	1 774 049,50	1 538 329,08	86,71%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	463 000,00	574 049,50	572 329,08	99,70%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	463 000,00	574 049,50	572 329,08	99,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	966 000,00	80,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	966 000,00	80,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	550 000,00	439 000,00	325 212,91	74,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	150 000,00	139 000,00	96 978,18	69,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	139 000,00	96 978,18	69,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	300 000,00	200 000,00	149 213,73	74,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	200 000,00	149 213,73	74,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	79 021,00	79,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	79 021,00	79,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	400 000,00	1 665 181,28	1 625 523,78	97,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	1 098 181,28	1 077 765,78	98,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	54 950,00	34 535,00	62,85%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 043 231,28	1 043 230,78	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	350 000,00	567 000,00	547 758,00	96,61%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	350 000,00	567 000,00	547 758,00	96,61%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	700 000,00	725 000,00	722 500,00	99,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	700 000,00	725 000,00	722 500,00	99,66%
		2360	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	-	-	-	-	-	-	700 000,00	725 000,00	722 500,00	99,66%
			Razem	7 400 000,00	16 905 379,32	16 871 311,11	0,00	0,00	0,00	4 725 372,00	6 282 488,93	5 839 221,09	99,80%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2024

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100 %
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 466,00	79 226,00	91,63 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	86 466,00	79 226,00	91,63 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	86 466,00	79 226,00	91,63 %
			Razem	37 000,00	123 466,00	116 226,00	94,14 %

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100 %
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100 %
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 466,00	79 226,00	91,63 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	86 466,00	79 226,00	91,63 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 466,00	79.226,00	91,63 %
			Razem	37 000,00	123 466,00	116 226,00	94,14 %

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00		
		wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	80 000,00
	60095	Pozostała działalność	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 050,00	43 050,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 050,00	43 050,00
801		Oświata i wychowanie	28 469,48	28 451,70	28 451,70	28 451,70
	80101	Szkoły podstawowe	26 095,08	26 078,65	26 078,65	26 078,65
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 095,08	26 078,65		
		wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 078,65	26 078,65
	80120	Licea ogólnokształcące	2 374,40	2 373,05	2 373,05	2 373,05
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 374,40	2 373,05		
		wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 373,05	2 373,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	16 000,00		
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	250 000,00	250 000,00		

		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00	250 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00		
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące			250 000,00	250 000,00
Razem dochody i wydatki			1 671 519,48	687 501,70	687 501,70	687 501,70

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025
 Burmistrza Pszczyny
 z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ZA ROK 2024

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 701,82	3 701,82	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 701,82	3 701,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 701,82	3 701,82	100,00%
758			Różne rozliczenia	143 846,00	2 184 961,00	2 392 219,00	109,49%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 846,00	2 184 961,00	2 392 219,00	109,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 846,00	2 184 961,00	2 392 219,00	109,49%
852			Pomoc społeczna	21 180,00	291 334,00	281 962,72	96,78%
	85295		Pozostała działalność	21 180,00	291 334,00	281 962,72	96,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 180,00	291 334,00	281 962,72	96,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	2 480,00	1 440,00	58,06%
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	2 480,00	1 440,00	58,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 480,00	1 440,00	58,06%
855			Rodzina	262 755,00	409 392,00	393 718,66	96,17%
	85595		Pozostała działalność	262 755,00	409 392,00	393 718,66	96,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 755,00	409 392,00	393 718,66	96,17%
			Razem	428 781,00	2 891 868,82	3 073 042,20	106,26%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	100 849,22	100 849,22	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97 147,40	97 147,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	694,00	694,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 500,00	80 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 953,40	15 953,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 701,82	3 701,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 701,82	3 701,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	143 846,00	2 082 490,15	1 971 978,60	94,67%
	80101		Szkoły podstawowe	125 105,00	1 564 509,05	1 487 048,33	95,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 056,72	60 056,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 679,00	286 366,33	280 515,58	97,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 125,00	960 940,35	914 876,73	95,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 301,00	257 145,65	231 599,30	90,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 350,00	3 962,41	3 962,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129,00	812,55	812,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	649,86	649,86	100,00%
	80104		Przedszkola	17 391,00	87 471,32	87 471,32	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 547,00	48 229,55	48 229,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 598,00	24 598,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 844,00	14 643,77	14 643,77	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	23 049,01	23 049,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 429,97	1 429,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 107,28	2 107,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 791,28	15 791,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,48	3 720,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 805,54	4 805,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 101,78	4 101,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	703,76	703,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118,50	74,40	62,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,50	74,40	62,78%
	80195		Pozostała działalność	0,00	398 574,32	365 567,59	91,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	398 574,32	365 567,59	91,72%
852			Pomoc społeczna	21 180,00	291 334,00	281 962,72	96,78%
	85295		Pozostała działalność	21 180,00	291 334,00	281 962,72	96,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 640,00	259 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	25 000,00	20 670,72	82,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	1 694,00	1 652,00	97,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	7 803,45	6 763,45	86,67%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 323,45	5 323,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,82	624,82	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 229,00	3 229,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,63	213,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	56,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	2 480,00	1 440,00	58,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	2 480,00	1 440,00	58,06%
855			Rodzina	262 755,00	409 392,00	393 718,66	96,17%
	85595		Pozostała działalność	262 755,00	409 392,00	393 718,66	96,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	229 100,00	339 400,00	326 704,08	96,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 465,00	11 632,00	9 905,54	85,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 190,00	58 360,00	57 109,04	97,86%
			Razem	428 781,00	2 891 868,82	2 755 272,65	95,26%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD ZA ROK 2024

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	71,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	71,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	71,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	8 400 000,00	6 400 000,00	76,19%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	17 600 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	68,42%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	6 273 423,50	6 273 423,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	6 273 423,50	6 273 423,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	6 273 423,50	6 273 423,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 000 000,00	957 739,63	95,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 000 000,00	957 739,63	95,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 000 000,00	957 739,63	95,77%
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	3 396 324,00	1 441 218,21	42,43%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 000 000,00	44 895,00	2,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	44 895,00	2,24%
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	1 396 324,00	1 396 323,21	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	1 396 324,00	1 396 323,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 894 512,82	1 894 512,25	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	1 894 512,82	1 894 512,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 894 512,82	1 894 512,25	100,00%
			Razem	17 500 000,00	12 564 260,32	10 566 893,59	84,10%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA ROK 2024*Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	20 400,00	178 500,00	174 976,94	98,03%
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	178 500,00	174 976,94	98,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	178 500,00	174 976,94	98,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 392 417,00	2 396 208,50	996 208,00	41,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 392 417,00	2 396 208,50	996 208,00	41,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 492 417,00	1 496 208,50	996 208,00	66,58%
			Razem	3 418 937,00	2 574 708,50	1 171 184,94	45,49%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	20 400,00	178 500,00	174 976,94	98,03 %
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	178 500,00	174 976,94	98,03 %
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	175 000,00	171 546,04	98,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	3 500,00	3 430,90	98,03 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 208,50	1 496 208,50	1 491 198,39	99,67 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 496 208,50	1 496 208,50	1 491 198,39	99,67 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	494 989,89	99 ,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 208,50	996 208,50	996 208,50	100 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 %
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 %
750			Administracja publiczna	750 000,00	750 000,00	159 737,80	21,30 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750000,00	750 000,00	159 737,80	21,30 %
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	159 737,80	21,30 %
			Razem	2 422 728,50	2 574 708,50	1 975 913,13	76,74 %

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2024

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 688 041,00	20 526 021,00	20 188 380,71	98,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 688 041,00	20 526 021,00	20 188 380,71	98,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 688 041,00	20 526 021,00	20 188 380,71	98,36%
			Razem	19 688 041,00	20 526 021,00	20 188 380,71	98,36%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 688 041,00	21 060 556,00	20 982 176,77	99,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 688 041,00	21 060 556,00	20 982 176,77	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	426 000,00	417 453,87	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 395,85	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 050,00	92 315,00	92 056,05	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 220,00	12 720,00	10 729,43	84,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	90 535,00	90 186,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 570,00	3 424,07	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 061 700,00	20 382 680,00	20 320 156,36	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	52,12	10,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 930,00	4 873,00	82,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 220,00	1 764,02	41,80%
			Razem	19 688 041,00	21 060 556,00	20 982 176,77	99,63%

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2024

Wykonanie planu przychodów i dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Przychody						372 432,93	
			Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			372 432,93	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 870 000,00	1 870 000,00	2 008 636,98	107,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 870 000,00	1 870 000,00	2 008 636,98	107,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	420 000,00	422 148,46	100,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 586 488,52	109,41%
			Razem	1 870 000,00	1 870 000,00	2 008 636,98	107,41%

Wartość niewykorzystanych środków z 2023 roku wynosiła 608.291,68 zł. W 2024 wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków w kwocie 372.432,93 zł. Pozostała kwota, tj. 235.858,75 zł stanowić będzie przychody roku 2025.

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 407 000,00	1 779 432,93	1 565 950,63	88,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	8 224,00	16,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	870,00	6,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 354,00	24,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 199 185,00	1 571 617,93	1 399 911,63	89,07%
		2360	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	780 000,00	955 000,00	934 024,73	97,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	11 923,20	59,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	140 000,00	127 472,21	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 185,00	82 185,00	61 495,74	74,83%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	27 432,93	5 604,29	20,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	120 000,00	87 000,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	190 000,00	168 387,80	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 653,66	36,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,00	350,00	1,40%
	85158		Izby wytrzeźwień	157 815,00	157 815,00	157 815,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 815,00	157 815,00	157 815,00	100,00%
855			Rodzina	463 000,00	463 000,00	463 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	463 000,00	463 000,00	463 000,00	100,00%
		2360	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	463 000,00	463 000,00	463 000,00	100,00%
			Razem	1 870 000,00	2 242 432,93	2 028 950,63	90,48 %

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2024*Wykonanie planu dochodów*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	49 477,71	98,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	49 477,71	98,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 477,71	98,96%
			Razem	50 000,00	50 000,00	49 477,71	98,96%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	49 477,71	98,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	49 477,71	98,96%
		2830	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	49 477,71	98,96%
			Razem	50 000,00	170 000,00	49 477,71	98,96%

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025
Burmistrza Pszczyny
z dnia 31 marca 2025 r.

Opis przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2024

I. 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 2024 rok w podziale na jednostki organizacyjne gminy kształtowała się następująco:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie
Urząd Miejski	371 488 188,44	360 903 769,49
Pszczynski Zarząd Edukacji	38 520,00	38 162,06
Jednostki oświatowe	9 283 856,43	7 808 556,58
Miejski Zakład Zieleni	206 851,51	214 136,11
Administracja Zasobów Komunalnych	7 086 137,03	7 021 793,09
Ośrodek Pomocy Społecznej	323 500,00	315 777,42
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	863 343,61	988 798,44
Żłobek Miejski	806 912,57	746 240,58
Razem dochody :	390 097 309,59	378 037 233,77

Dochody realizowane w Urzędzie Miejskim:

Plan dochodów Urzędu Miejskiego w 2024 roku wynosił 371.488.188,44 zł, zaś wykonanie wyniosło 360.903.769,49 zł.

Wielkości poszczególnych źródeł dochodów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł - Urząd Miejski w Pszczynie - na dzień 31.12.2024r.				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonięcia
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	371 488 188,44	360 903 769,49	97,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 879 487,00	88 879 487,00	100,0

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 945 902,00	4 945 902,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	422 148,46	100,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 780 000,00	43 960 244,56	98,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 363 500,00	2 198 954,83	93,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	245 700,00	257 052,91	104,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	1 860 339,94	80,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	157 968,95	105,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	539 212,96	89,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	537 179,35	97,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	118 771,75	79,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650,00	647,47	99,6
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	97 891,86	65,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 586 488,52	109,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 826 021,00	20 565 097,78	98,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 437 924,00	4 613 373,22	104,0
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	66 617,09	1 240,00	1,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	446 725,12	89,3
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	16,00	17,78	111,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 497,00	22 297,15	103,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498 457,00	498 457,78	100,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 450,00	3 983,50	115,5
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100 000,00	99 678,90	99,7
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 277,00	7 224,15	317,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87 447,00	103 753,70	118,6
0690	Wpływy z różnych opłat	76 978,00	72 151,41	93,7
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	506 712,00	564 507,00	111,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	439 416,00	458 883,50	104,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 162 261,82	98,3
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12 551,08	-
0830	Wpływy z usług	139,00	138,96	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 943,00	3 943,05	100,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	658 740,00	822 195,15	124,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 844,36	-7 758,08	-34,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 207,25	175 297,23	105,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 848,09	132 309,80	109,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 022,78	47 022,78	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	920 677,00	1 105 330,46	120,1

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	139 010,41	139 010,41	100,0
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - środki na realizację projektów unijnych Erasmus+ w placówkach oświatowych - 139.010,41 zł			
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	27 095 275,34	26 048 826,18	96,1
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123 466,00	116 226,00	94,1
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 995 662,03	9 735 190,14	97,4
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	49 955,00	34 269,77	68,6
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	152 019,32	145 566,76	95,8
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - środki na realizację projektu unijnego Przekraczając granice w ZSP Łąka - 133.865,04 zł			
	Instytut Terapii i Usług Społecznych na projekt Aktywna integracja - 10.502,47 zł			
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	30 351,00	29 591,88	97,5
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - środki na realizację projektu unijnego Przekraczając granice w ZSP Łąka - 28.356,29 zł			
	Instytut Terapii i Usług Społecznych na projekt Aktywna integracja - 1.235,59 zł			
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	14 500,00	14 500,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 891 868,82	3 073 042,20	106,3
	Środki z Funduszu Pomocy na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego, na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, pomoc w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, realizację zadań oświatowych w placówkach oświatowych, potwierdzenie tożsamości i nadanie numeru Pesel			
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 784,35	110 988,89	98,4
	Środki z PFRON - 110.988,89 zł			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 500,00	174 976,94	16,2
	Wypłata dodatku dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - 174.976,94 zł			
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 469,48	28 451,70	99,9
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 000,00	266 000,00	98,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000,00	130 308,03	103,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	433 838,29	415 304,29	95,7
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	210 824,00	210 824,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	92 296,19	89 092,91	96,5
	Środki na program "Asystent rodziny - 2024"			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 093,63	11 093,63	100,0
	Dopłaty do czynszów z BGK - 11.093,63 zł			

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080 000,00	96 000,00	8,9
	Środki z Gminy Goczałkowice na system rowerów miejskich - 80.000 zł			
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na pomoc dla gospodarstw domowych w związku z powodzią - 16.000 zł.			
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 124 269,00	113 124 269,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 588,00	2 609,61	100,8
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 496 208,50	996 208,00	66,6
	Środki na zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Rudoltowicach - 996.208,00 zł			
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	7 825 550,59	7 121 522,43	91,0
	Refundacja wydatków poniesionych na zadanie "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych" - 4.251.996,37 zł			
	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II - 1.894.111,22 zł			
	Naukowa i akademicka sieć komputerowa - 214.199,99 zł			
	Refundacja wydatków poniesionych na Program STOP SMOG w Gminie Pszczyna - 761.214,85 zł			
6258	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	214 988,00	214 988,00	100,0
	Środki PROW na zadanie "Ogród społeczny w Wiśle Małej" - 214.988 zł			
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	40 800,00	40 800,00	100,0
	Naukowa i akademicka sieć komputerowa - 40.800 zł			
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 111 200,00	
	środki Ministerstwa Sportu na Rozbudowę Orlika w Piasku - 100.000 zł			
	środki Ministerstwa Sportu na Przebudowę boiska sportowego w Wiśle Wielkiej - 1.011.200 zł			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 066 247,00	3 072 974,00	148,7
	RFRD - Rozbudowa ul.Lipowej - 1.037.620,50 zł			
	RFRD - Rozbudowa ul.Braci Jędrzyków - 443.681,00 zł			
	RFRD - Rozbudowa ul.Dygasińskiego i ul.Wczasowej w Łące - 929.065,50 zł			
	Remont drogi ul.Korfantego w Pszczynie - 401.299,00 zł			
	Remont drogi ul.3 Maja w Pszczynie - 261.308,00 zł			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0
	środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Konkurs Inicjatywa Antysmogowa - 250.000 zł			
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 246 600,00	3 035 400,00	71,5

	środki Ministerstwa Sportu i Turystyki - remont nawierzchni boiska poliuretanowego przy SP Nr 4 - 267.400 zł			
	Dotacja z Województwa Śląskiego na Przebudowę budynku przy ul.Cieszyńskiej w Wiśle Wielkiej - 2.768.000 zł			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	13 000 000,00	68,4
	środki na Rozbudowę dróg ul.Wilcza w Studzienicach , Gajowa i Jesionowa w Pszczynie - 5.000.000 zł			
	środki na Rozbudowę istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Studzionce - 1.600.000 zł			
	środki na Budowę przedszkoli w Czarkowie i Studzienicach - 6.400.000 zł			
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 050,00	43 050,00	100,0
	Środki z Powiatu Pszczyńskiego na Projekt rozbudowy ul.Kasztanowej - 43.050 zł			
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	139 000,00	139 000,00	100,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	409 500,92	409 500,92	100,0

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

W 2024 roku dochody zrealizowane w jednostkach organizacyjnych gminy kształtowały się następująco:

Źródło finansowania	Żłobek Miejski	Miejski Zakład Zieleni	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	Pszczyński i Zarząd Edukacji	Jednostki Oświatowe	Administracja Zasobów Komunalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					671 884,42		
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					6 336 340,70		
Wpływy z różnych opłat					1 103,00		961,99
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					234,00		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 748,76	105,00		759,44	4 146,34	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t			46 507,51		220 649,99	3 817 143,70	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego						1 476 008,50	
Wpływy z usług	743 273,90	203 466,87	858 904,86		41 720,60	1 347 759,04	91 431,49
Wpływy z pozostałych odsetek	28,41	3,39	5,55		1 217,44	141 248,41	20 671,09
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					32,00		
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		1 800,00			5 659,49	60 949,43	13 864,58
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 212,57	3 279,93	65 435,67		289 601,96	31 275,04	2 500,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					400,00		
Wpływy z różnych dochodów	725,70	837,16	17 839,85	38 162,06	238 921,54	67 061,82	5 308,53
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa						44 197,91	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					32,00	32 002,90	251,60
Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności							180 788,14
Razem dochody	746 240,58	214 136,11	988 798,44	38 162,06	7 808 556,58	7 021 793,09	315 777,42

II. Wydatki budżetu gminy

Plan wydatków na 2024 rok wynosił 427.666.534,93 zł, zaś wykonanie wyniosło 410.250.270,92 zł, co stanowi 95,93%.

Poniżej przedstawiono ujęcie zaplanowanych i wykonanych za 2024 rok wydatków budżetu gminy w podziale na jednostki budżetowe:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie
Urząd Miejski	179.143.731,56	173.350.566,46
Pszczynski Zarząd Edukacji	4.760.826,40	4.665.441,75
Jednostki oświatowe	168.189.016,17	161.807.650,63
Miejski Zakład Zieleni	5.081.948,23	5.047.508,06
Administracja Zasobów Komunalnych	19.649.709,59	17.820.763,22
Ośrodek Pomocy Społecznej	39.864.837,35	36.810.531,55
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	7.707.128,53	7.576.164,75
Żłobek Miejski	3.269.337,10	3.171.644,50
Razem wydatki :	427.666.534,93	410.250.270,92

Urząd Miejski w Pszczynie -w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 179.143.731,56, z czego zrealizowano kwotę 173.350.566,46 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis wydatków
Dział 010		1 431 882,87	1 408 626,83	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01008	361 000,00	343 252,22	wydatki związane z odbudową i konserwacją rowów melioracyjnych,
	01030	42 700,00	42 664,62	wydatki stanowią odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej
	01095	1 028 182,87	1 022 709,99	wydatki związane z realizacją zadań, zakupami i usługami świadczonymi przez Referat Rolnictwa
Dział 600		30 231 793,32	30 170 388,47	Transport i łączność
Rozdział	60004	5 569 479,03	5 568 863,48	wydatki związane z dofinansowaniem linii komunikacyjnych oraz komunikacją miejską, wydatki związane z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje tam transport publiczny
	60013	56 365,00	56 364,75	Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939
	60014	655 960,00	655 959,98	zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem zadań na drogach powiatowych - naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S ul. Staromiejskiej, drogi nr 4122 ul. Powstańców Śl. W Czarkowie oraz czyszczenie rowów w ciągu ul. Słowackiego i Katowickiej w Piasku; remont dróg ul. Katowicka, Chopina i Batalionów Chłopskich w Pszczynie
	60016	23 493 859,29	23 444 615,16	wydatki związane z remontami i budowami dróg i chodników gminnych oraz kanalizacji deszczowej, remont kładek dla pieszych
	60020	10 030,00	10 026,10	wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych
	60022	340 000,00	339 603,00	wydatki związane z funkcjonowaniem rowerów publicznych

	60095	106 100,00	94 956,00	rozbudowa drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach, wykonanie i montaż 4 tablic z regulaminem parkingów
Dział 700		13 159 014,61	13 136 915,07	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70001	33 500,00	26 806,50	wydatki związane z zadaniem „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna
	70005	2 324 000,00	2 308 593,96	wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
	70021	10 801 514,61	10 801 514,61	objęcie udziałów w PTBS Sp z o.o.
Dział 710		370 000,00	230 817,38	Działalność usługowa
Rozdział	71004	233 000,00	138 393,28	wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna
	71035	37 000,00	37 000,00	wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej
	71095	100 000,00	55 424,10	wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030
Dział 750		28 070 132,76	26 926 918,57	Administracja publiczna
Rozdział	75011	788 485,90	768 761,43	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: dowody osobiste, ewidencja ludności, USC oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych
	75022	803 920,00	746 651,09	wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej
	75023	24 666 220,04	23 604 499,14	wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
	75075	1 100 005,00	1 097 602,55	wydatki związane z promocją miasta, organizacją i współorganizacją wydarzeń oraz prowadzeniem Biura Informacji Turystycznej
	75095	711 501,82	709 404,36	wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań związanych z obsługą wniosków o nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz składki członkowskie gminy
Dział 751		713 943,00	713 943,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa
Rozdział	75101	8 500,00	8 500,00	wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem centralnego rejestru wyborców w gminie
	75108	230,00	230,00	Wydatki poniesione w związku z transportem i przekazaniem materiałów z Wyborów do Sejmu i Senatu do archiwum w Chorzowie
	75109	442 616,00	442 616,00	Wydatki związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem na terenie gminy Pszczyna wyborów Samorządowych, w tym: wypłata diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężom zaufania, zakup i uzupełnienie wyposażenia lokali Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup materiałów biurowych na potrzeby OKW, wydruki obwieszczeń wyborczych i informacji, wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i inne
	75110	492,00	492,00	wydatki związane z Referendum Ogólnokrajowym
	75113	262 105,00	262 105,00	wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
Dział 752		7 830,77	7 830,77	Obrona narodowa
Rozdział	75212	300,00	300,00	zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego
Rozdział	75224	7 530,77	7 530,77	zaplanowane wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
Dział 754		3 006 158,62	2 790 929,62	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział	75404	14 000,00	12 690,40	wydatki związane z dofinansowaniem zadań Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
	75412	1 117 728,42	968 121,89	wydatki związane z wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej i prowadzeniem działań OSP w gminie
	75416	1 683 659,00	1 628 715,14	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w gminie
	75421	35 500,00	26 130,99	zakupy i usługi związane z zarządzaniem kryzysowym
	75478	155 271,20	155 271,20	Wydatki związane z kosztami działań poniesionych w związku z usuwaniem skutków powodzi
Dział 757		6 135 672,01	6 113 036,38	Obsługa długu
Rozdział	75702	6 135 672,01	6 113 036,38	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Dział 758		124 252,92	0,00	Różne rozliczenia
Rozdział	75818	124 252,92	0,00	rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy
Dział 801		30 090 943,33	27 504 429,91	Oświata i wychowanie

Rozdział	80101	8 936 172,68	6 671 712,82	wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w szkołach podstawowych, dotacje celowe przekazane gminom na naukę religii, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dotacje celowe na dofinansowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nagrody dla najlepszych uczniów, nagrody dla dyrektorów szkół z Funduszu Pomocy Ukrainie
	80103	17 000,00	7 116,99	zwroty kosztów wychowania przedszkolnego
	80104	10 811 836,39	10 671 266,86	wydatki związane z remontami i inwestycjami prowadzonymi w przedszkolach, dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zwrot za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci z gminy Pszczyna w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin
	80105	1 685 044,00	1 684 996,41	wydatki związane z dotacją dla niepublicznych przedszkoli
	80113	1 480 000,00	1 404 605,36	wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i ośrodków
	80120	4 407,00	2 513,68	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, pokrycie kosztów związane z nauką religii
	80146	36 507,00	0,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	80149	3 054 000,00	3 053 925,77	dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola
	80150	3 552 700,00	3 552 664,45	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej
	80153	68 150,94	55 572,22	wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów do szkół podstawowych oraz dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
	80195	445 125,32	400 055,35	wydatki związane z dodatkową pomocą zdrowotną dla nauczycieli, dotacją podmiotową tytułem refundacji poniesionych kosztów udzielonej dotacji dla uczniów – uchodźców z Ukrainy
Dział 851		2 535 070,93	2 271 593,34	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	229 000,00	229 000,00	wydatki na zakup i objęcie akcji w związku z przystąpieniem Gminy Pszczyna do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie – podwyższenie kapitału zakładowego
	85149	122 000,00	93 000,00	wydatki związane z realizacją przyjętych programów polityki zdrowotnej
	85153	50 000,00	8 224,00	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii
	85154	1 571 617,93	1 399 911,63	wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi
	85158	157 815,00	157 815,00	wydatki związane z dofinansowaniem Izby Wyrzeźwieni
	85195	404 638,00	383 642,71	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		1 153 499,00	1 093 400,52	Pomoc społeczna
Rozdział	85203	14 000,00	13 852,30	dotacja dla miasta Żory na realizację zadania publ. dot. zapewnienia schronienia w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pszczyna
	85213	7 500,00	0,00	Zwrot dotacji dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne
	85214	700,00	141,43	wydatki dotyczące zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
	85215	756 300,00	747 293,93	wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych
	85216	5 000,00	984,42	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody
	85295	369 999,00	331 128,44	wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dofinansowanie usługi teleopieki „Korpus Wsparcia Seniora”
Dział 854		1 496 855,00	1 478 228,48	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział	85404	1 233 900,00	1 233 101,28	wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju małego dziecka , dotacje dla przedszkoli
	85415	44 170,00	29 556,00	wydatki związane z wypłatą refundacji poniesionych kosztów zakupu podręczników dla uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych
	85416	13 200,00	13 200,00	Stypendia dla uczniów
	85419	202 372,00	202 371,20	wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
	85446	3 213,00	0,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział 855		2 258 860,50	1 809 739,23	Rodzina
Rozdział	85501	48 000,00	37 335,04	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
	85502	187 000,00	154 405,09	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do wojewody,
	85503	4 811,00	4 403,00	wydatki związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny
	85504	574 049,50	572 329,08	wydatki związane z dofinansowaniem placówek wsparcia dziennego na terenie gminy,
	85513	200,00	52,20	wydatki dotyczące zwroty z lat ubiegłych dot. ubezpieczenia zdrowotnego
	85516	1 435 200,00	1 036 304,34	wydatki stanowiące dotacje dla niepublicznych żłobków na terenie gminy oraz remontem instalacji elektrycznej Żłobka Miejskiego w Pszczynie, wykonanie inwentaryzacji budynku położonego w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej z przeznaczeniem na oddziały żłobka
	85595	9 600,00	4 910,48	wydatki dotyczące zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w 2023r. z Funduszu Pomocy Ukrainie
Dział 900		30 491 382,24	30 051 557,40	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90001	2 705 699,00	2 539 758,83	Poniesiono wydatki związane z naliczoną opłatą stałą oraz zmienną za odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasek – Rządowy Fundusz Polski Ład, wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul Skowronków i Bocianiej w Pszczynie. Przeznaczono także środki na dotacje dla mieszkańców w zakresie montażu urządzeń do retencjonowania wód opadowych. Zlecono także usługę zadymiania celem weryfikacji istniejących wylotów i sprawdzenia pochodzenia wypływających ścieków
	90002	21 060 556,00	20 982 176,77	wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w gminie oraz kosztami obsługi systemu w gminie, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakresie gospodarki odpadami, w tym: wynagrodzenia pracowników oraz naliczane od nich składki, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych, różne opłaty i składki, inne.
	90003	1 874 600,00	1 871 878,99	wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w gminie oraz zamykaniem ulic, utylizacją padłej zwierzyny, wynajem toalet publicznych oraz inne niezbędne wydatki
	90004	62 000,00	27 303,52	wydatki związane z ekspertyzą dendrologiczną, pielęgnacją drzew, wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód w Parku Zwierzyniec oraz Parku Pszczyńskim
	90005	689 500,69	604 947,63	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i wyposażenia, koszty abonamentu systemu monitorowania jakości powietrza, dotacje dla mieszkańców – dodatkowe dofinansowanie do „Czystego Powietrza”, modernizacja instalacji c.w.u oraz częściowo c.o.w SP 6 w Pszczynie
	90015	3 835 942,65	3 824 474,77	wydatki związane z zakupem energii, remontami i przebudową oświetlenia na terenie gminy oraz usuwaniem awarii
	90026	170 000,00	132 962,68	Wydatki związane z dofinansowaniem zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Zlecono odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców gminy Pszczyna z wyznaczonych aptek na terenie gminy.
	90095	93 083,90	68 054,21	wydatki związane z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem porządku rad sołeckich i zarządów osiedli
Dział 921		24 930 199,08	24 744 355,75	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92109	6 021 878,63	6 005 374,74	dotacja na funkcjonowanie Pszczyńskiego Centrum Kultury
	92114	13 421 215,17	13 291 786,67	wydatki związane z budową sali Pszczyńskiego Centrum Kultury
	92116	3 056 800,00	3 056 749,00	dotacja na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie,
	92120	1 654 428,28	1 634 012,58	wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami, prace konserwatorskie
	92195	775 877,00	756 432,76	wydatki związane z dofinansowaniem zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla organizacji pozarządowych
Dział 925		35 000,00	0,00	Ogrody botaniczne i zoologiczne
Rozdział	92503	35 000,00	0,00	Rezerваты i pomniki przyrody
Dział 926		2 901 240,60	2 897 855,74	Kultura fizyczna
Rozdział	92601	2 105 000,00	2 104 646,20	wydatki związane z przebudową i modernizacją boiska w Wiśle Wielkiej
	92605	725 000,00	722 500,00	wydatki związane z dofinansowaniem zadań w zakresie kultury fizycznej wynikającej z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz organizacji pozarządowych

	92695	71 240,60	70 709,54	pozostałe wydatki związane z remontami i budową placów zabaw, obiektów sportowych
	Razem:	179 143 731,56	173 350 566,46	

W zakresie realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy wydatki zaplanowane zostały w wysokości 497.000 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian plan zmniejszył się do kwoty 208.648,50 zł a wykonanie wyniosło 206.888,40 zł. Szczegółowy podział środków na jednostki pomocnicze zawiera załącznik nr 6 do zarządzenia.

Należności Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2024 wynosiły 31.798.121,84 zł natomiast zobowiązania 4.465.331,26 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie

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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie w 2024 roku dysponował planem wydatków (po zmianach) w wysokości 39 864 837,35 zł, a wykonanie wydatków na koniec 2024 roku wyniosło 36 810 531,55 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są w dziale 852 „Pomoc społeczna”, dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz dziale 855 „Rodzina”. Wykonanie w poniższych działach i rozdziałach przedstawiało się następująco:

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym :

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	15 568 365,90	14 480 806,94	93,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	12 323,63	91,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 380,00	82 084,96	95,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	4 323 679,07	4 031 151,52	93,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	899 293,00	705 678,74	78,47
	85216	Zasiłki stałe	1 022 000,00	985 116,80	96,39
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 670 463,27	6 199 188,67	92,93
	85228	Usługi opiekuńcze	53 330,00	35 590,00	66,74
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 324,00	178 362,00	97,29
	85232	Klub Integracji Społecznej	117 900,00	112 427,23	95,36
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 421 301,60	1 401 143,40	98,58
	85295	Pozostała działalność	777 194,96	737 739,99	94,92
853	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	16 000,00	1,60
854		Pomoc materialna dla uczniów	33 780,00	16 919,00	50,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 300,00	15 479,00	49,45
	85495	Pomoc materialna dla uczniów - Ukraina	2 480,00	1 440,00	58,06
855		Rodzina	23 262 691,45	22 296 805,61	95,85

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20 974 226,26	20 186 667,88	96,25
	85504	Wspieranie rodziny	1 638 161,19	1 495 603,67	91,30
	85513	Składki na ubezp. zdrowotne	240 912,00	220 815,40	91,66
	85595	Świadczenia rodzinne - Ukraina	409 392,00	393 718,66	96,17

Należności w OPS na dzień 31.12.2024 wynosiły 262.116,42 zł natomiast zobowiązania 464.137,14 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 63 osoby na 60,93 etatach w tym 52 osoby (50,18 etatu) to pracownicy administracyjni a 11 osób (10,75 etatu) to pracownicy fizyczni.

Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Wydatki jednostki po stronie planu na dzień 31.12.2024 roku wyniosły: 19.649.709,59 zł, natomiast wykonanie: 17.820.763,22 zł. Administracja Zasobów Komunalnych realizuje przede wszystkim zadania z zakresu działalności mieszkaniowej i komunalnej oraz płatnego parkowania. Wydatki jednostki ponoszone są w następujących działach i rozdziałach.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	457.167,00	365.617,58
	60019	Wydatki związane z płatnym parkowaniem w szczególności: zakup części do parkomatów oraz najmu parkomatów, materiałów na bieżące i zimowe utrzymanie parkingów i terenów zielonych, odśnieżanie parkingów, ubezpieczenie mienia, naprawa parkomatów oraz miejscowych nawierzchni parkingów, opłacenie podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, kosztów sądowych i komorniczych.	457.167,00	365.617,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.120.704,79	15.856.752,54
	70001	Wydatki związane z zakładem gospodarki mieszkaniowej w szczególności: zakup wyposażenia sprzętowego i biurowego dla pracowników, paliwa do samochodów służbowych i urzędzeń, materiałów celem usuwania bieżących awarii i wykonywania bieżących remontów w budynkach oraz środków czystości. Zakup energii (wody, prądu, energii cieplnej oraz gazu), usług remontowych oraz pozostałych (np. konwój gotówki, ochrona mienia, usługi pocztowe, przeglądy kominarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urzędzeń). Zakup usług telekomunikacyjnych, opłat za administrowanie, czynsze i ubezpieczenia. Zakup usług zdrowotnych, szkoleń, opłat za trwały zarząd oraz podatek od nieruchomości. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi oraz z tytułu umów zleceń. Wydatki inwestycyjne: zakup samochodu do celów bieżącej obsługi zasobów AZK Pszczyna.	6.646.957,60	6.351.363,93
	70005	Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w szczególności: zakup środków czystości, materiałów celem usuwania bieżących awarii i wykonywania bieżących remontów w budynkach. Zakup energii (wody, prądu, energii cieplnej oraz gazu), ubezpieczeń, usług remontowych oraz pozostałych (np. ochrona mienia, przeglądy kominarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urzędzeń). Opłacenie podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, kosztów sądowych i komorniczych. Wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu umowy zlecenia. Wydatki inwestycyjne: rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Studzionce - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej, rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej ul. Słoneczna 4 - poprawa infrastruktury kulturalnej, przebudowa wraz z wyposażeniem budynku wielofunkcyjnego w Wiśle Wielkiej na potrzeby edukacyjne i społeczne.	7.824.723,39	7.007.682,67
	70007	Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w szczególności: zakup materiałów celem usuwania bieżących awarii i wykonywania bieżących remontów w budynkach. Zakup energii (wody, prądu, energii cieplnej oraz gazu), ubezpieczeń, usług remontowych (np. remont mieszkań) oraz pozostałych (np. przeglądy kominarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urzędzeń). Opłacenie podatku od nieruchomości, kosztów sądowych i komorniczych. Koszty kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.	2.649.023,80	2.497.705,94
750		Administracja publiczna	1.467.787,80	1.078.942,80

	75023	Wydatki związane z administracją publiczną w szczególności: zakup środków czystości, materiałów na remonty i wyposażenie. Zakup energii (wody, prądu), usług remontowych oraz pozostałych (np. ochrona mienia, przeglądy kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urządzeń, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, ubezpieczenia.	1.467.787,80	1.078.942,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585.600,00	501.000,30
	90095	Wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w szczególności: zakup środków czystości, materiałów na remonty i wyposażenie. Zakup energii (wody, prądu), usług remontowych oraz pozostałych (np. ochrona mienia, przeglądy kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości komunalnych, przeglądy i serwisy urządzeń, ubezpieczenia. Wydatki inwestycyjne: budowa toalety samoobsługowej w Pszczynie przy ul. Chrobrego	585.600,00	501.000,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.450,00	18.450,00
	92120	Wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.	18.450,00	18.450,00
Suma			19.649.709,59	17.820.763,22

W dziale 600, rozdział 60019 „Płatne parkowanie” zrealizowano wydatki bieżące w kwocie: 365.617,58 zł związane z bieżącym utrzymaniem parkingów, usługami remontowymi, zakupem części do parkomatów oraz podatkiem od nieruchomości i innymi opłatami.

W dziale 700, rozdział 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zrealizowano wydatki w kwocie: 6.351.363,93 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 5.313.590,33 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 974.343,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 38.430,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie: 25.000,00 zł.

W dziale 700, rozdział 70005 „Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami” zrealizowano wydatki w kwocie: 7.007.682,67 zł, w tym, wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 1.932.335,10 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie: 5.075.347,57 zł.

W dziale 700, rozdział 70007 „Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy” zrealizowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie: 2.497.705,94 zł.

W dziale 750, rozdział 75023 wydatki związane z „Administracją publiczną” zrealizowano wydatki bieżące w kwocie: 1.078.942,80 zł.

W dziale 900, rozdział 90095 wydatki związane z utrzymaniem i obsługą toalet miejskich, zrealizowano wydatki w kwocie: 501.000,30 zł w tym bieżące w kwocie: 214.410,30 zł oraz majątkowe w kwocie: 286.590,00 zł.

W dziale 921, rozdział 92120 wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie: 18.450,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2024 roku w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie wynosiły: 14.545.427,44 zł, w tym zaległości: 13.060.537,63 zł.

Zobowiązania z tytułu niezapłaconych dokumentów wydatkowych, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na koniec 2024 roku w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie wynosiły: 602.263,24 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku. w Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie zatrudnionych było 56 osób, z czego 26 osób na stanowiskach administracyjnych i 30 pracowników fizycznych. Wśród pracowników administracyjnych 22 osoby zatrudnione są na pełny etat, pozostali na część etatu. Wśród pracowników fizycznych 16 osób zatrudnionych jest na pełny etat, pozostali na część etatu.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie

Podstawowym celem działalności Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Do najważniejszych zadań realizowanych w MORiS Pszczyna należy: zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez, wspomaganie sportu amatorskiego i wyczynowego, gospodarowanie powierzonym mieniem. MORiS Pszczyna zarządza placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi w Pszczynie przy ul. Bratniej, Hetmańskiej, Bramkowej - Park Aktywności, Maków, Dobrawy, Słowackiego w Piasku oraz w Brzeźcach, Porębie, Czarkowie, Wiśle Wielkiej, Studzionce i Rudołtowicach, boiskami sportowymi w Studzionce, Porębie, Studzienicach, Brzeźcach, Wiśle Wielkiej, Rudołtowicach, Czarkowie, Ćwiklicach i Piasku. Ponadto obsługuje: Ośrodek Sportów Wodnych w Łące, Skate Park, Ogród Społeczny w Wiśle Małej, Stadion Miejski w Pszczynie, Halę Sportową w Pszczynie, boisko Orlik w Piasku oraz kompleks boisk sportowych w Łące przy ul. Turystycznej, port żeglarski w Wiśle Wielkiej, budynek przy ul. Batorego 24 w Pszczynie, sezonowo lodowisko na Rynku w Pszczynie oraz budynki zaplecza sportowego w klubach sportowych.

Na wydatki bieżące związane utrzymaniem stanowisk pracy (Rozdział 92604) zaplanowano środki w wysokości 4.044.732,94zł, z tego wydatkowano 3.965.846,70zł na : 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 3.075.453,23 zł, umowy - zlecenia związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacją imprez w wysokości 692.518,83zł, usługi remontowe oraz zakup energii w wysokości 50.215,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 103.620,22 zł, pozostałe wydatki w wysokości 44.038,85 zł (zakup usług pozostałych, zakup usług telefonicznych, zakup środków żywności).

Wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych (Rozdział 92601, 92605 oraz 92695) zaplanowano w wysokości 3.662.395,59 zł , z tego na wydatki inwestycyjne 768.450,28 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 2.893.945,31 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 3.610.318,05 zł, w tym 755.869,02 zł stanowią wydatki inwestycyjne, zaś 2.854.449,03 zł stanowią wydatki bieżące. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się : nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu w wysokości 86.500,00 zł, stypendia dla sportowców w wysokości 162.500,00 zł , usługi remontowe w wysokości 353.588,23 zł, zakup energii w wysokości 742.088,19 zł, podatek od nieruchomości i rolny oraz opłaty związane z trwałym zarządem nieruchomości w wysokości 245.732,57 zł , różne opłaty i składki (ubezpieczenia , polisy OC) w wysokości 86.418,79 zł, nagrody konkursowe w wysokości 98.193,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 341.272,88 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 692.571,77 zł, zakup środków żywności w wysokości 45.582,77 zł. Jednostka realizowała projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO. Należności w MORiS na dzień 31.12.2024 wynosiły 12.483,38 zł natomiast zobowiązania 333.115,23 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednostka realizuje projekt "Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Katowickiej w miejscowości Piasek-poprawa infrastruktury sportowej w gminie", na które pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012-Edycja2023”. Termin realizacji

modernizacji zgodnie z umową ma nastąpić do dnia 30.06.2025r. W 2024 roku pozyskano dofinansowanie w wysokości 100.000,00zł, wkład własny wyniósł 207.500,00zł. Zaplanowane środki wykorzystano w 100%.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w 2024 roku stanowiło 8 pracowników administracyjno – biurowych oraz 19 pracowników obsługi. Dodatkowo MORIS zatrudnia pracowników na umowy zlecenia sezonowo, w okresie zimowym na lodowisku oraz w sezonie letnim na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące. Na lodowisku w 2024r. pracowało na umowę zlecenia 12 osób (3 stróży oraz 9 pracowników obsługi). Na OSW w Łące było zatrudnionych 16 pracowników na umowę zlecenia (3 stróży, 8 pracowników obsługi oraz 5 ratowników). Pozostałe umowy zlecenia to m.in. pełnienie obowiązków gospodarza w klubach sportowych (10), obsługa Portu w Wiśle Wielkiej (1), obsługa imprez sportowych, obsługa boisk sportowych, obsługa Parku Aktywności przy ul. Bramkowej (9) obsługa informatyczna (1), opieka medyczna podczas imprez. W ramach wspomagania sportu wyczynowego i amatorskiego w 2024r. wypłacono stypendia sportowe dla 33 stypendystów z różnych dyscyplin sportowych.

Miejski Zakład Zieleni

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, czyszczenia parku i miasta (zieleńce, skwery), pielęgnacji zieleni parkowej, pielęgnacji zieleni na terenie gminy, zarządzania cmentarzem komunalnym, opieki nad miejscami pamięci (grobownictwo), utrzymania punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt, uprawy roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie gminy, nasadzenia 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 wydatki związane utrzymaniem stanowisk pracy (Rozdział 90017) zaplanowano środki w wysokości 4.228.279,51 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 159.900,00 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, na wydatki bieżące 4.068.379,51 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 4.197.835,97 zł, w tym 158.830,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne, zaś 4.039.005,97 zł stanowią wydatki bieżące. : wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki naliczane o wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, wpłaty na PPK, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników w wysokości 3.309.366,55 zł, umowy - zlecenia związane utrzymaniem czystości w wysokości 257.945,60zł, usługi remontowe w wysokości 17.080,58zł, zakup energii w wysokości 37.911,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 288.325,05 zł, pozostałe wydatki w wysokości 42.250,63 zł (zakup usług pozostałych , zakup usług telefonicznych, zakup środków żywności), podatek od nieruchomości oraz inne opłaty na rzecz budżetu gminy w wysokości 52.850,80 zł , różne opłaty i składki (ubezpieczenia, polisy, odszkodowania, koszty postępowań i odsetki) w wysokości 29.196,76 zł, opłaty za czynsz w wysokości 4.078,24 zł.

Wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych (Rozdziały 71035 , 90003 , 90004 , 90095) zaplanowano w kwocie 853.668,72 zł . Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 849.672,09 zł, na które składają następujące wydatki statutowe : zakup energii w wysokości 608,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 175.358,15 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 661.818,3 1zł, zakup środków żywności w wysokości 3.000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 8.886,75 zł.

Należności w MZZ na dzień 31.12.2024 : 24,15 zł, natomiast zobowiązania 208.333,45 zł.

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

Na dzień 31.12.2024 r. w MZZ Pszczyna zatrudnionych było 29 osób, z tego 3 osoby na pełnym etacie na stanowiskach administracyjnych, 25 osób na pełnych etatach na stanowiskach pomocniczych i obsługi 1 osoba na 3/5 etatu - na stanowisku pomocniczym i obsługi.

Żłobek Miejski w Pszczynie

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.

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 3.269.337,10 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 3.171.644,50 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych składają się : wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od nich naliczane, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników w wysokości 2.898.347,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 73.212,41 zł , zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 113.032,19 zł, zakup energii w wysokości 51.814,53 zł, zakup usług remontowych w wysokości 2.992,30 zł, różne opłaty i składki w wysokości 1.048,48 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 28.623,32 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 2.573,54 zł. Należności w Żłobku Miejskim na dzień 31.12.2024 wynosiły 143.047,72 zł natomiast zobowiązania 174.536,58 zł.

W 2024 roku Żłobek Miejski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 180.402,53zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń. Umowa była zawarta na okres od 01.07-31.12.2024r. Dodatek motywacyjny przysługiwał w wysokości 1.000zł za pełny miesiąc pracy. Dotację wykorzystano w wysokości 159.241,72zł z czego : 133.796,46zł na wypłatę dodatku motywacyjnego, 23.039,76zł składki ZUS oraz 2.405,50 na składkę Fundusz Pracy.

Zatrudnienie w żłobku: 15 opiekunek dziecięcych w tym 1 pielęgniarka, 5 pokojowych, 3 kucharki, intendent, konserwator (1/8 etatu), dyrektor oraz 2 osoby w administracji.

Pszczyński Zarząd Edukacji

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. Na dzień 31.12.2024r. PZE Pszczyna pełni funkcję jednostki obsługującej dla 23 placówek oświatowych, jednostki własnej oraz MZZ Pszczyna, ŻM w Pszczynie oraz MORiS Pszczyna (27 jednostek).

Wydatki jednostki budżetowej zaplanowano w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 4.760.826,40 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły 4.746.726,40 zł, a wydatki inwestycyjne 14.100,00 zł. Jednostka zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 4.665.441,75 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły 4.651.341,76 zł. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym wyniosły 14.099,99 zł.

Wydatki bieżące PZE Pszczyna zrealizowano w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.651.341,76 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 3.877.015,26 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 10.186,88 zł, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS w wysokości 126.782,21 zł, wydatki związane z wynajmem pomieszczeń biurowych w wysokości 74.760,40 zł, zakup energii 42.018,47 zł, różne opłaty i składki w wysokości 603,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 185.711,79 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 210.182,04 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 13.754,57 zł, zakup usług remontowych w wysokości 110.326,88 zł. Zobowiązania PZE na 31.12.2024 wyniosły 259.970,41 zł, należności 275,92 zł.

Z środków Funduszy Pomocy Ukrainie w 2024r. w PZE wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z finansowaniem zwiększonych zadań oświatowych w łącznej wysokości 97.147,40 zł.

Jednostka pozyskała również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego w wysokości 11.520,00 zł. Wkład własny wyniósł 2.880,00 zł. Środki zostały wykorzystane w całości na finansowanie studiów podyplomowych dla trzech pracowników PZE Pszczyna.

W PZE Pszczyna na dzień 31.12.2024r. zatrudnionych było 28 osób na 27 etatach, w tym administracja 27 osób na 26,5 etatu (księgowe do obsługi finansowo-księgowej, księgowe ds. płac, kasa i PKZP,BHP, dyrektor, z-ca dyrektora, kadry, inspektor danych osobowych) oraz obsługa 1 osoba na 0,5 etatu (sprzątaczką).

Gminne jednostki oświatowe

W roku szkolnym 2023/2024 (dane z Arkusza Organizacyjnego na dzień 30.09.2023r.) zatrudnienie w 23 oświatowych jednostkach budżetowych wynosiło 890,86 etatów przeliczeniowych nauczycieli oraz 417,85 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Wg danych z SIO na dzień 30.09.2023r. nauczaniem i opieką było objętych łącznie 7 234 uczniów : w szkołach podstawowych publicznych 4 570, liceum 484 (razem 5 054 dzieci w szkołach) oraz 1 955 dzieci w przedszkolach publicznych i 225 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (razem 2 180 dzieci przedszkolnych). Nauka i opieka odbywa się w 17 oddziałach licealnych, 246 oddziałach szkół podstawowych (razem 263 oddziałów w szkołach) oraz w 83 oddziałach przedszkoli i 10 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych .

Wg stanu SIO na dzień 30.09.2023r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 455 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego , z tego : 332 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 94 uczniów w oddziałach integracyjnych) , 13 w liceum ogólnokształcącym, 104 wychowanków w

przedszkolach publicznych (w tym 10 wychowanków w oddziałach specjalnych oraz 3 w oddziałach integracyjnych) i 6 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest na dzień 30.09.2023r. 65 dzieci (zajęcia realizowane w SP 6 Pszczyna - 40 dzieci oraz w Przedszkolu nr 3 w ZSP Pszczyna - 25 dzieci).

W roku szkolnym 2024/2025 (stan z Arkusza Organizacyjnego na 30.09.2024r.) zatrudnienie w 23 oświatowych jednostkach budżetowych wynosiło 931,15 etatów przeliczeniowych nauczycieli oraz 429,00 etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi. Wg danych z SIO na dzień 30.09.2024r. nauczaniem i opieką było objętych łącznie 7 530 uczniów : w szkołach podstawowych publicznych 4 960, liceum 443 (razem 5 403 dzieci w szkołach) oraz 1 937 dzieci w przedszkolach publicznych i 190 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (razem 2 127 dzieci przedszkolnych). Nauka i opieka odbywa się w 15 oddziałach licealnych, 260 oddziałach szkół podstawowych (razem 275 oddziałów w szkołach) oraz w 81 oddziałach przedszkoli i 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych .

Wg stanu SIO na dzień 30.09.2024r. w placówkach publicznych nauką i opieką objętych było 536 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego , z tego : 399 uczniów w szkołach podstawowych (w tym 100 uczniów w oddziałach integracyjnych) , 13 w liceum ogólnokształcącym, 118 wychowanków w przedszkolach publicznych (w tym 8 wychowanków w oddziałach specjalnych oraz 6 w oddziałach integracyjnych) i 6 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest na dzień 30.09.2024r. 59 dzieci (zajęcia realizowane w SP 6 Pszczyna oraz w Przedszkolu nr 3 w ZSP Pszczyna).

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano w dziale 801 oraz 854 w łącznej kwocie 168.189.016,17 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 515.268,00 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, zaś na wydatki bieżące 167.673.748,17 zł. Łącznie wydatkowano 161.807.650,63 zł, z tego wydatki majątkowe stanowiły 515.172,91 zł, zaś wydatki bieżące 161.292.477,72 zł, na które składają się : wydatki na projekty z udziałem środków unijnych realizowany w ZSP Jankowice oraz ZSP Łąka w kwocie 211.589,62zł, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy -zlecenia, składki od nich naliczane, wpłaty do PPK w wysokości 133.708.597,32 zł, w tym 6.039.219,63 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na 2024r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (na wynagrodzenia w rozdziale 80103 kwota 583.415,07 zł, w rozdziale 80104 kwota 5.455.804,56 zł) , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.894.438,48 zł , odpis na ZFŚS w wysokości 6.489.514,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.092.288,78 zł , zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1.564.432,59zł, dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1.064,25 zł, stypendia dla uczniów w wysokości 49.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (zakup podręczników) w wysokości 4.713,77 zł, doksztalcanie i szkolenia nauczycieli w wysokości 390.998,48 zł, zakup środków żywności dla dzieci w wysokości 5.639.484,22 zł, usługi cateringowe związane z żywieniem dzieci w wysokości 924.764,14 zł, zakup energii (gaz, woda, energia cieplna i elektryczna) w wysokości 4.857.199,76zł, badania lekarskie w wysokości 112.879,00 zł, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) w wysokości 56.770,00 zł, usługi telekomunikacyjne w wysokości 82.405,73 zł, remonty w wysokości 525.720,22 zł, nagrody konkursowe dla uczniów w wysokości 19.035,60 zł, opłaty PFRON w wysokości 27.300,00 zł, podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy Pszczyna w wysokości 4.488,40 zł, szkolenia dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 74.394,98 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 18.168,94 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 1.543.229,22 zł.

W planie wydatków zaplanowano następujące dotacje celowe :

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 665.193,69 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 647.257,74 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Dotację realizował ZS 1 Pszczyna. Plan dotacji wyniósł 5.785,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 4.713,77 zł.
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 w wysokości 6.131.812,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 6.039.219,63 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz 80104 Przedszkola.
- dotacja na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Dotację otrzymały : SP 1 Pszczyna, ZS 1 Pszczyna oraz ZSP Czarków. Dotacja wyniosła 105.000,00 zł, wkład własny 26.250,00 zł. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości.
- na podstawie umów o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" następujące jednostki otrzymały dotację na realizację w/w zadania : SP Brzeźce, ZS 1 Pszczyna, oraz ZSP : Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Piasek, Studzionka i Wisła Wielka. Kwota dotacji to 80.000,00 zł, wkład własny to 20.000,00 zł. Wydatkowano środki w pełnej wysokości tj. 100.000,00 zł.
- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia "Podróże z klasą". Dotację otrzymały SP Brzeźce oraz SP nr 1 Pszczyna. Kwota dotacji to 86.466,00 zł, wkład własny w wysokości 4.480,00 zł w SP Brzeźce pochodził z wpłat rodziców. Szkoła w Brzeźcach wykorzystała dotację w całości, SP 1 Pszczyna zwracała środki w wysokości 7.240,00zł.
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wsparcia w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Projekt realizował ZSP w Studzionce. Dotacja wynosiła 80.000,00 zł, wkład własny 20.000,00 zł. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości.

W planie wydatków zaplanowano następujące dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach :

- ZSP Ćwiklice - zadanie pod nazwą "Ekopracownia pod chmurką - Edukacyjna oaza". Dotacja w wysokości 70.000,00 zł, wkład własny 17.500,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 150,01 zł. Termin realizacji do 30.06.2025r.
- SP 6 Pszczyna - zadanie pod nazwą "Ekopracownia pod chmurką - Zielone ścieżki edukacji". Dotacja 67.340,00 zł, wkład własny 17.490,00zł. Środki wykorzystano w wysokości 6.849,00 zł. Termin realizacji 31.08.2025r.
- ZSP Czarków - zadanie "Zielona pracownia - Myślę globalnie, działam lokalnie". Dotacja w wysokości 48.000,00 zł, wkład własny 12.000,00zł szkoła otrzymała w formie nagrody w konkursie Zielona pracownia projekt 2024. Środki wykorzystano w pełnej wysokości tj. 60.000,00 zł.

- SP 1 Pszczyna - zadanie "Zielona pracownia - Tropem żubra". Dotacja w wysokości 48.000,00 zł, wkład własny 15.542,00 zł. Środki wykorzystano w pełnej wysokości.

SP nr 6 w Pszczynie otrzymała grant w wysokości 350,00 zł z Fundacji Banku Ochrony Środowiska na realizację projektu "Tradycyjny sad". Grant wykorzystano w pełnej wysokości.

W roku 2024 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, jednostki otrzymały dodatkowe środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji w/w zadań. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na 2024r. wyniosły 1.786.386,68zł, wydatki, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy, poniesione w 2024r. wyniosły 1.708.881,86 zł. Środki wykorzystano na wydatki bezpośrednie i pośrednie (pochodzące z procentowego przeliczenia wydatków bieżących) związane z: wynagrodzeniami, świadczeniami i pochodnymi w wysokości 1.642.716,95 zł, zakupem towarów w wysokości 62.185,91 zł, zakupem usług w wysokości 3.923,00 zł, oraz pozostałe wydatki w wysokości 56,00zł. Na dzień 30.09.2024 wg danych SIO w jednostkach oświatowych gminy Pszczyna kształciło się i opieką objętych było 167 dzieci z Ukrainy.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie podpisała umowę o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ projekt 2024-1-PL01-KA210-SCH-000251938 "Don't be in a pickle" na okres 01.11.2024-31.01.2026. Wartość projektu to 124.911,00 zł. Rozpoczęcie zaplanowano od roku 2025.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach podpisał umowę o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000123655 "Aktywni nauczyciele-aktywna szkoła!". Wartość projektu to 62.328,00 zł, środki zostały wykorzystane w całości w 2024r. W projekcie udział wzięło ośmiu nauczycieli. Dzięki udziałowi w kursie "Zarządzanie konfliktami, inteligencja emocjonalna i zapobieganie znęcaniu się" kadra uczestnicząca w mobilności zyskała kompetencje kluczowe oraz umiejętności przekrojowe, zwiększyło to poziom znajomości języków obcych i umiejętności cyfrowych. Kadra zwiększyła świadomość potrzeb emocjonalnych i zachowań swoich uczniów oraz poszerzyła umiejętności promowania silniejszych relacji w klasie i bardziej pozytywnego klimatu w szkole, nabyła praktyczne narzędzia wspomagające profilaktykę agresji oraz budujące spójność grupy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus numer umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143590 na okres 01.12.2023-31.05.2025. Projekt "Przekraczając granice" jest realizowany od 2024r. Łączna wartość projektu to 202.776,66 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 142.864,32 zł, które wykorzystano w całości.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące podpisał umowę o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ projekt 2024-1-PL01-KA122-SCH-000196518 "Śladami Anhaltów". Projekt realizowany w okresie 01.10.2024-31.05.2025. Łączna wartość projektu to 48.852,01zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 6.600,00 zł, wykorzystani 6.397,30 zł.

Ponadto ZS 1 Pszczyna, P 1 Pszczyna, P 2 Pszczyna, SP Wisła Mała, SP Poręba, ZSP Jankowice, ZSP Studzienice, ZSP Łąka, ZSP Ćwiklice oraz SP 6 Pszczyna realizowały projekty w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem PBO.

Od roku 2023 w pszczyńskich placówkach oświatowych jest realizowany Pszczyński Szkolny Budżet Obywatelski. W 2024r. projekt był realizowany przez 18 placówek oświatowych.

Kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2024 wynosiła 28.660.933,00zł. 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	3 812 133,41	3 633 017,97
80150	13 888 367,77	13 772 129,12
80152	120 543,94	114 129,24
	17 821 045,12	17 519 276,33

W SIO na dzień 30.09.2023r., w więc na dzień naliczania subwencji na 2024r., w gminie Pszczyna następujące placówki szkolne posiadały oddziały integracyjne : SP 4 Pszczyna-2, ZSP Ćwiklice-1, ZSP Studzienice-2,ZSP Czarków-1,ZSP Piasek-5, ZSP Studzionka-1, SP 1 Pszczyna-5, ZSP Jankowice-2,SP 6 Pszczyna-9,ZSP Łąka-1,SP 2 Pszczyna-2, (łącznie 31 oddziały integracyjne). Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonano wyliczeń wskaźnika procentowego dla Śinne , który dla gminy został wyliczony w wartości 0,10766336. W metryczce subwencji oświatowej na 2024r. (dane na dzień 30.09.2023) naliczono środki dla 94 uczniów z niepełnosprawnościami pobierających naukę w klasach integracyjnych. Zgodnie z informacją pt. „Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych” opublikowaną w dniu 2 maja 2018r. na stronie głównej www.men.gov.pl w zakładce Finansowanie edukacji, "środki wyliczone za pomocą wzoru określonego w ustawie (art. 8 ust. 2 pkt 3) nie należy klasyfikować do rozdziałów 80150 i 80152. Wysokość środków wyliczonych za pomocą wzoru ma charakter teoretyczny i na mocy ustawy automatycznie środki w takiej wysokości w jednostce samorządu terytorialnego są traktowane jako wydatki związane z kształceniem specjalnym. Ideą takiego rozwiązania było znaczne uproszczenie stosowania przepisów art. 8 w zakresie szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Założeniem tego rozwiązania było wyliczenie środków na kształcenie specjalne w sposób teoretyczny i uproszczony a więc środki wyliczone za pomocą wzoru nie powinny być przypisywane konkretnym wydatkom ponoszonym w szkole". W placówkach wydatków związanych z prowadzeniem oddziałów integracyjnych nie wykazano w Rozdziałach 80150 lecz są klasyfikowane w odpowiednich rozdziałach, zgodnie z kategorią wydatku.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych za 2024 rok :

Placówka oświatowa	Plan wydatków	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie	8 860 259,19	8 528 912,71
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie	7 394 264,05	7 257 911,09
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie	9 154 978,64	8 536 396,65

Szkoła Podstawowa w Rudoltowicach	3 507 355,77	3 385 825,90
Szkoła Podstawowa w Porębie	4 436 799,15	4 263 042,82
Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej	4 625 478,88	4 520 628,33
Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie	11 060 868,52	10 599 870,82
Szkoła Podstawowa w Brzeźcach	3 856 955,71	3 725 526,81
Przedszkole nr 2 w Pszczynie	4 300 150,76	4 190 260,27
Przedszkole nr 4 w Pszczynie	1 586 026,25	1 531 252,87
Przedszkole nr 1 w Pszczynie	3 458 598,83	3 264 639,73
Przedszkole nr 6 w Pszczynie	4 619 315,13	4 458 079,53
Przedszkole nr 5 w Pszczynie	3 562 666,92	3 240 086,17
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie	8 548 774,35	8 220 624,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	7 478 247,30	7 094 213,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku	11 622 410,68	11 315 061,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące	8 388 919,66	8 099 319,01
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej	5 735 648,42	5 621 463,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach	12 207 722,83	11 702 604,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie	12 238 112,16	11 824 005,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce	9 522 075,93	9 144 736,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ćwiklicach	8 447 269,08	8 265 264,33
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie	13 576 117,96	13 017 923,55
	168 189 016,17	161 807 650,63

Należności w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 644.523,41 zł, zobowiązania 10.286.400,12 zł.

III. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 57.402.432,93 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 57 000 000,00 zł;
- spłata pożyczki udzielonej w 2023 roku – 30.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 372.432,93 zł;

IV. Rozchody budżetu gminy

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 19.833.207,59 zł, w tym:

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek:		Plan	Wykonanie
-	Kredyt z BGK w Warszawie	3.542.708,39 zł	3.542.708,39 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	1.612.903,20 zł	1.612.903,20 zł
-	Kredyt BGK w Warszawie	1.000.000,00	1.000.000,00 zł
-	Kredyt z BS Pszczyna	12.467.000,00 zł	12.467.000,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie -etap II)	583.396,00 zł	583.396,00 zł
-	Pożyczka z WFOŚiGW (PONE w gminie -etap III)	627.200,00 zł	627.200,00 zł

Rozchody gminy za 2024r.	19.833.207,59 zł	19.833.207,59 zł
---------------------------------	-------------------------	-------------------------

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
DOKONANYCH W ROKU 2024**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 856,00	44,28%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 856,00	44,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 856,00	44,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00	26 320,50	79,76%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00	26 320,50	79,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00	26 320,50	79,76%
750			Administracja publiczna	0,00	272 849,99	0,00	272 849,99	62 976,00	23,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	272 849,99	0,00	272 849,99	62 976,00	23,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 199,99	0,00	214 199,99	55 800,03	26,05%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 650,00	0,00	58 650,00	7 175,97	12,24%
801			Oświata i wychowanie	62 000,00	299 424,79	121 632,47	239 792,32	237 419,62	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00	299 424,79	121 632,47	239 792,32	237 419,62	99,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,22	510,67	425,55	425,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198,32	108,17	90,15	90,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,43	72,78	60,65	60,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,27	15,42	12,85	12,85	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 446,32	2 970,74	2 475,58	2 475,58	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 153,68	629,26	524,42	524,42	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	130,74	269,26	266,56	99,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 538,60	1 108,24	3 430,36	3 430,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	961,40	234,76	726,64	726,64	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	48 092,05	6 130,74	48 092,05	6 130,74	6 130,74	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	13 907,95	1 141,68	13 907,95	1 141,68	1 141,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 560,46	10 560,46	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 237,00	2 237,00	28 000,00	25 830,00	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	771,00	0,00	771,00	571,00	74,06%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 485,36	680,03	805,33	805,33	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	314,64	143,97	170,67	170,67	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 544,07	0,00	59 544,07	59 544,07	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 523,27	11 452,02	1 071,25	1 071,25	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	133 865,04	23 182,08	110 682,96	110 682,96	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 356,29	4 910,63	23 445,66	23 445,66	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,69	70,55	11,14	11,14	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,31	14,95	2,36	2,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	60 128,03	36 317,36	23 810,67	13 021,06	54,69%
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 128,03	36 317,36	23 810,67	13 021,06	54,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 651,74	0,00	11 651,74	8 696,85	74,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,80	0,00	1 370,80	1 023,15	74,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 034,39	0,00	2 034,39	1 518,47	74,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,34	0,00	239,34	178,65	74,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,48	0,00	285,48	213,07	74,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,58	0,00	33,58	25,07	74,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 303,13	32 494,49	2 808,64	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 014,23	3 822,87	5 191,36	1 283,00	24,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174,78	0,00	174,78	74,08	42,38%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,56	0,00	20,56	8,72	42,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	107 000,00	1 160 402,81	677 949,83	589 452,98	348 593,18	59,14%

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr FN.I.3035.51.2025

Burmistrza Pszczyny

z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsiewzięcia razem			216 796 134,17	55 155 645,78	58 087 571,91	55 835 845,38	96,1%	57,8%
1.a	- wydatki bieżące			38 881 449,34	7 032 460,28	8 206 056,67	7 627 192,59	92,9%	31,8%
1.b	- wydatki majątkowe			177 914 684,83	48 123 185,50	49 881 515,24	48 208 652,79	96,6%	63,4%
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.):			48 628 748,87	107 000,00	561 452,98	322 763,18	57,5%	34,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 420 509,57	62 000,00	235 602,99	224 610,68	95,3%	15,8%
1.1.1.1	Program LIFE-Śląskie, Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza w Gminie	2022	2027	610 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.2	Program Erasmus + Projekt Aktywni nauczyciele - aktywna szkoła	2023	2024	62 328,00	62 000,00	62 328,00	62 328,00	100,0%	100,0%
1.1.1.3	Projekt "Przekraczając granice" - Wsparcie edukacji szkolnej	2024	2025	202 776,66	0,00	142 864,32	142 864,32	100,0%	70,5%
1.1.1.4	AKTYWNA INTEGRACJA Projekt „re-START aktywnej integracji” - Poprawa integracji społecznej	2024	2027	241 641,90	0,00	23 810,67	13 021,06	54,7%	5,4%
1.1.1.5	Program Erasmus+ Śladami Anhaltów	2024	2025	48 852,01	0,00	6 600,00	6 397,30	96,9%	13,1%
1.1.1.6	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Pszczyna	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.7	Erasmus + Don't be in a pickle - Wsparcie edukacji szkolnej	2024	2026	124 911,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			47 208 239,30	45 000,00	325 849,99	98 152,50	30,1%	34,7%
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych - Poprawa jakości komunikacji w Gminie Pszczyna	2017	2024	39 940 039,30	20 000,00	20 000,00	8 856,00	44,3%	37,2%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - etap II - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	2021	2024	4 081 200,00	25 000,00	33 000,00	26 320,50	79,8%	35,9%
1.1.2.3	Rozbudowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie w ramach projektu "Świat zwierząt pogranicza polsko-czeskiego" Pszczyna-Ostrawa, INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 - Współpraca międzynarodowa	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	2024	2025	915 000,00	0,00	272 849,99	62 976,00	23,1%	6,9%
1.1.2.5	Cyfryzacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna	2025	2027	730 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej szkół - SP w Porębie oraz ZSP w Jankowicach	2025	2026	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			168 167 385,30	55 048 645,78	57 526 118,93	55 513 082,20	96,5%	64,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			37 460 939,77	6 970 460,28	7 970 453,68	7 402 581,91	92,9%	32,4%
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wisła Wielka, Wisła Mała oraz części sołectwa Łąka - Aktualizacja zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2016	2024	93 726,00	17 256,90	17 256,90	17 256,90	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Pszczyna) - wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	2020	2024	100 860,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2024-2027 - Transport publiczny 5 linii komunikacyjnych - Poprawa komunikacji miejskiej w gminie	2023	2027	19 061 960,00	1 903 400,00	2 656 760,00	2 656 677,43	100,0%	13,9%
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pszczyna w latach 2021-2024 - Transport publiczny na 5 liniach komunikacyjnych	2021	2024	11 231 231,94	2 446 870,00	2 476 110,00	2 476 105,28	100,0%	58,8%
1.3.1.5	Publiczny system rowerów miejskich w Pszczynie (SRMP) - Poprawa komunikacji w gminie	2024	2026	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	339 603,00	97,0%	32,3%
1.3.1.6	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2023	2024	698 022,00	698 022,00	698 022,00	420 915,50	60,3%	60,3%
1.3.1.7	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2023	2024	137 465,00	137 465,00	137 465,00	134 194,40	97,6%	97,6%
1.3.1.8	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2023	2024	132 600,00	132 600,00	132 600,00	118 380,00	89,3%	89,3%
1.3.1.9	Zakup usług cateringowych - Zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2023	2024	385 560,00	385 560,00	385 560,00	251 274,24	65,2%	65,2%
1.3.1.10	Najem samojezdnej zaimatarki - realizacja zadań statutowych	2022	2025	826 600,00	309 980,00	309 980,00	309 960,00	100,0%	60,6%
1.3.1.11	Najem samochodu do celów służbowych - realizacja zadań statutowych Urzędu Miejskiego	2021	2025	146 266,63	39 053,28	39 053,28	38 828,33	99,4%	88,7%
1.3.1.12	Zakup oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy - Zapewnienie dostępu do paliwa dla bieżącego funkcjonowania jednostki	2022	2025	664 864,20	227 432,10	227 432,10	157 182,59	69,1%	51,2%
1.3.1.13	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030 - Opracowanie strategii rozwoju gminy	2023	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 299,00	48,2%	48,2%

1.3.1.14	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna do 2030 roku. - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	2023	2024	60 000,00	60 000,00	60 000,00	36 125,10	60,2%	60,2%
1.3.1.15	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pawłowice - Wisła Mała - Poprawa transportu zbiorowego	2023	2024	72 391,00	72 391,00	72 391,00	71 871,74	99,3%	99,3%
1.3.1.16	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Kobiór - Poprawa komunikacji zbiorowej	2023	2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.17	Remont elewacji Ratusza w Pszczynie w ramach Programu Odbudowy Zabytków - poprawa infrastruktury w gminie	2024	2025	821 000,00	0,00	159 737,80	159 737,80	100,0%	19,5%
1.3.1.18	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna- etap I obejmujący cztery wydzielone tereny - wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	2024	2025	59 901,00	0,00	35 940,60	35 940,60	100,0%	60,0%
1.3.1.19	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach miasta Pszczyna - etap II - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	2024	2025	18 450,00	0,00	12 915,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.20	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice-Studzienice - etap III - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	2024	2025	22 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00	100,0%	40,0%
1.3.1.21	Opracowanie planu ogólnego gminy Pszczyna - Wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.22	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.23	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2024	2025	698 022,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.24	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2024	2025	180 720,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.25	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2024	2025	365 100,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.26	Zakup usług cateringowych - zapewnienie żywienia w placówkach oświatowych	2024	2025	129 200,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			130 706 445,53	48 078 185,50	49 555 665,25	48 110 500,29	97,1%	73,8%
1.3.2.1	Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminie	2020	2024	52 788 065,17	11 621 210,00	13 418 665,17	13 291 786,67	99,1%	96,7%
1.3.2.2	Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie - poprawa infrastruktury oświatowej w gminie	2022	2024	12 864 997,51	6 565 000,00	6 758 880,00	6 758 876,27	100,0%	99,6%
1.3.2.3	Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie - poprawa infrastruktury sportowej w gminie	2022	2025	1 001 000,00	360 000,00	0,00	0,00	—	0,3%
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	2023	2024	13 000,00	150 000,00	13 000,00	12 300,00	94,6%	94,6%
1.3.2.5	Projekt budowy sali gimnastycznej w Wiśle Małej - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	130 000,00	130 000,00	130 000,00	122 000,00	93,8%	93,8%
1.3.2.6	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 - Tworzenie nowych miejsc opieki	2023	2025	2 200 000,00	227 000,00	227 000,00	62 115,00	27,4%	2,8%
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie.	2023	2024	2 437 000,00	1 880 000,00	2 105 000,00	2 104 646,20	100,0%	86,4%
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej ul.Słoneczna 4 - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2023	2024	120 000,00	110 000,00	73 677,00	73 677,00	100,0%	69,6%
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2023	2024	2 590 000,00	1 500 000,00	1 590 000,00	1 529 370,57	96,2%	97,7%
1.3.2.10	Modernizacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego w budynku gastronomicznym w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej - Poprawa obiektów dziedzictwa kulturowego	2023	2024	260 000,00	156 000,00	144 100,00	144 099,55	100,0%	95,4%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Skowronków i ul.Bociania w Pszczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury komunalnej	2023	2024	111 000,00	111 000,00	111 000,00	96 800,00	87,2%	87,2%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna - Poprawa warunków sanitarnych w gminie	2023	2026	10 534 699,00	2 000 000,00	2 034 699,00	2 034 698,43	100,0%	19,3%
1.3.2.13	Rozbudowa ul.Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	2023	2024	4 091 300,00	3 100 000,00	3 141 300,00	3 141 266,11	100,0%	99,6%
1.3.2.14	Rozbudowa ul.Ogrodowej (od ulicy Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2023	2024	2 792 857,00	2 333 382,00	2 342 857,00	2 342 854,34	100,0%	83,9%
1.3.2.15	Projekt rozbudowy ul.Jelenia w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2023	2024	138 325,00	118 325,00	110 380,00	110 380,00	100,0%	79,8%
1.3.2.16	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 41305 - ul. Kasztanowej, drogi ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2022	2025	172 200,00	129 150,00	86 100,00	86 100,00	100,0%	75,0%
1.3.2.17	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	2021	2025	128 010,00	89 483,00	56 365,00	56 364,75	100,0%	44,0%
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Pszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2023	2024	1 909 703,00	2 256 000,00	1 908 473,00	1 908 471,05	100,0%	99,9%
1.3.2.19	Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2022	2024	7 943 450,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 156 930,50	99,0%	83,2%
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Wolności w Piasku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2024	2025	7 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 963 923,05	99,1%	52,9%
1.3.2.21	Rozbudowa ul.Lipowej w Wiśle Wielkiej - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2024	2025	2 216 100,00	932 500,00	933 600,00	925 964,42	99,2%	41,8%
1.3.2.22	Rozbudowa ul.Braci Jędrzyków w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2024	2025	667 880,00	317 500,00	313 630,00	313 627,69	100,0%	47,0%
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2024	2026	2 650 610,00	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudoltowicach - Odbudowa zabytków	2024	2025	2 039 439,78	996 208,50	1 043 231,28	1 043 230,78	100,0%	51,2%

1.3.2.25	Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Kothen na terenie parku pałacowego w Pszczynie - Poprawa obiektów dziedzictwa kulturowego	2023	2024	546 207,80	500 000,00	546 207,80	51 217,91	9,4%	9,4%
1.3.2.26	Remont boiska asfaltowego w Piasku przy ul. Katowickiej 61 - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy ul. Katowickiej w miejscowości Piasek - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie	2024	2025	638 401,27	0,00	307 500,00	307 500,00	100,0%	48,2%
1.3.2.28	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku wielofunkcyjnego w Wiśle Wielkiej na potrzeby edukacyjne i społeczne - Poprawa infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie	2024	2025	10 020 000,00	0,00	3 960 000,00	3 472 300,00	87,7%	34,7%
1.3.2.29	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pszczynie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2025	0,00	3 995 427,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.30	Remont drogi gminnej ul. Korfanteo w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2024	2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.31	Remont drogi gminnej ul.3 Maja w Pszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej w Pszczynie	2024	2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej Sp.z o.o. w restrukturyzacji	2024	2026	412 200,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%