



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lipca 2012 r.

Poz. 2730

**SPRAWOZDANIE NR FN.I.3035.2.2012
BURMISTRZA PSZCZYNY**

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczyzna za rok 2011.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.)

Rozdział 1.

Informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyzna na rok 2011

Część I – ogólna o budżecie gminy Pszczyna na rok 2011

Uchwałą nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalono budżet gminy na rok 2011, który wynosił:

133.908.303 zł - po stronie dochodów w tym:

117.085.559 zł dochody bieżące

16.822.744 zł dochody majątkowe

135.840.178 zł - po stronie wydatków w tym:

113.078.693 zł wydatki bieżące

22.761.485 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 1.931.875 zł, którą stanowi planowany deficyt budżetu na 2011r.

Ustalone w budżecie przychody na 2011 r. w wysokości 15.431.856 zł stanowiły:

- wolne środki z roku 2010	- 2.431.856 zł
- kredyt bankowy	- 13.000.000 zł

natomiast ustalone w budżecie rozchody na 2011 r. w kwocie 13.499.981 zł stanowiły spłaty zobowiązań z tytułu:

- kredytu z ING Bank Śląski S.A.	- 3.800.000 zł
- kredytu z PKO S.A.	- 6.000.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie I etap)	- 1.832.932 zł
- pożyczka z WFOŚiGW Katowice (termomodernizacja ZS Nr 1)	- 423.049 zł
- pożyczka z NFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie I etap)	- 1.444.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2011 roku zmian, budżet gminy zwiększył się:

- po stronie dochodów o kwotę 1.537.929,56 zł tj. o 1,1 % w stosunku do budżetu zasadniczego
- po stronie wydatków o kwotę 4.541.810,56 zł tj. o 3,3 % w stosunku do budżetu zasadniczego

i na dzień 31 grudnia 2011r. wyniósł:

135.446.232,56 zł - po stronie dochodów

140.381.988,56 zł - po stronie wydatków

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 4.935.756 zł, którą stanowi różnica między przychodami w kwocie 18.435.737 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13.000.000 zł, wolnych środków w kwocie 5.435.737 zł, a rozchodami w kwocie 13.499.981 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Budżet gminy za rok 2011 został zrealizowany:

1. Dochody ogółem w kwocie **130.080.164,62 zł** co stanowi 96% założonego planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące w kwocie	121.578.635,36 zł	tj. 101,1 %
- dochody majątkowe w kwocie	8.501.529,26 zł	tj. 56,0 %

2. Wydatki ogółem w kwocie **129.445.831,69 zł** co stanowi 92,2 % założonego planu wydatków w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	111.532.584,12 zł	tj. 94,5 %
- wydatki majątkowe w kwocie	17.913.247,57 zł	tj. 79,9 %

Budżet gminy w 2011 roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.537.929,56 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273.907,12
Rozdział	01095	Pozostała działalność	273.907,12
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1.251.968
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	-1.286.900
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34.932
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-327.382
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	582.241
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-909.623
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116.853
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	7.756
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	22.000
Rozdział	75022	Rady Gmin	3.990
Rozdział	75023	Urzędy Gmin	14.000
Rozdział	75056	Spis powszechny i inne	69.107
Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71.602
Rozdział	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70.822
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	780
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	182.296
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	182.296
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	258.225
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	258.225
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	583.782
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	448.239
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.200
Rozdział	80104	Przedszkola	- 5.429
Rozdział	80110	Gimnazja	42.243
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	62.819
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.710
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	7.574,44
Rozdział	85195	Pozostała działalność	7.574,44
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	809.252
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	274.402
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1.608
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.115
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	-49.374
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31.772
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.080
Rozdział	85295	Pozostała działalność	462.865
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15.000
Rozdział	85305	Żłobki	15.000
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344.979
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.000
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	334.979
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270.476
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179.476
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	20.000
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51.000
Rozdział	90095	Pozostała działalność	20.000

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176.428
Rozdział	92195	Pozostała działalność	176.428
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	6.905
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.905

Przychody w 2011 roku zwiększyły się o kwotę 3.003.881 zł, z tyt. wolnych środków z 2010 roku

Stan przychodów ogółem na 31.12.2011r. wynosił 18.435.737 zł.

Budżet gminy w 2011 roku uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 4.541.810,56 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273.907,12
Rozdział	01008	Melioracje wodne	-15.000
Rozdział	01095	Pozostała działalność	288.907,12
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1.220.128
Rozdział	60011	Drogi publiczne krajowe	30.000
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-29.638
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.300
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	-1.270.150
Rozdział	60095	Pozostała działalność	39.360
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.014.424
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.014.424
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410.849
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	7.756
Rozdział	75022	Rady gmin	-16.880
Rozdział	75023	Urzędy Gmin	260.796
Rozdział	75056	Spis powszechny i inne	69.107
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000
Rozdział	75095	Pozostała działalność	80.070
Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71.602
Rozdział	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70.822
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	780
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	127.081
Rozdział	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2.000
Rozdział	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	71.081
Rozdział	75495	Pozostała działalność	54.000
Dział	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-500.000
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	-500.000
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-260.603
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-260.603
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.953.626
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	1.274.255
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.180
Rozdział	80104	Przedszkola	384.634
Rozdział	80110	Gimnazja	176.328
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	50.119
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	117.000
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-79.600
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.710
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	12.574,44
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000
Rozdział	85495	Pozostała działalność	-2.425,56
Dział	852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.154.052
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	275.702

Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.992
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210.955
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	42.426
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58.994
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.280
Rozdział	85295	Pozostała działalność	482.703
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31.000
Rozdział	85305	Żłobki	31.000
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226.979
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.000
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	12.000
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204.979
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	324.126
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-56.104
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	88.000
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150.530
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.520
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-10.000
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157.550
Rozdział	90095	Pozostała działalność	-66.370
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	553.626
Rozdział	92114	Pozostałe instytucje kultury	55.758
Rozdział	92116	Biblioteki	4.000
Rozdział	92195	Pozostała działalność	493.868
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	368.695
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	357.905
Rozdział	92695	Pozostała działalność	10.790

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynosił:	6.760.985,83 zł
Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2011 r. wynosił:	1.239.397,00 zł
Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosi ogółem:	54.931.300,31 zł
W tym:	
• kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A.	20.000.000,00 zł
• kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego	11.992.730,31 zł
• pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Gospodarka wodno – ściekowa w Pszczynie Etap I)	12.830.570,00 zł
• pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Gospodarka wodno – ściekowa w Pszczynie Etap I)	10.108.000,00 zł

Udzielone poręczenia i gwarancje na dzień 31.12.2011r. 4.100.000,00 zł

W tym:

Poręczenie dla Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kredyt w:

- Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław 1.600.000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A. Warszawa 2.500.000,00 zł

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:**Część II – szczegółowa o budżecie gminy Pszczyna na rok 2011 została opisana w załącznikach:**

- Zał. Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za 2011r.
- Zał. Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za 2011r.
- Zał. Nr 3 – Wykonanie – jednostki pomocnicze gminy za rok 2011.
- Zał. Nr 4 – Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za 2011r.
- Zał. Nr 5 – Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2011r.
- Zał. Nr 6 – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011r.
- Zał. Nr 7 – Plan i wykonanie przychodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna za 2011r.
- Zał. Nr 8 – Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2011r.
- Zał. Nr 9 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień za 2011r.
- Zał. Nr 10 – Wykaz placówek, które miały utworzone subkonto rachunku dochodów własnych
- Zał. Nr 11 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- Zał. Nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdział 2.**Informacja opisowa z realizacji budżetu gminy po stronie dochodów za 2011 rok**

DOCHODY WŁASNE -

stanowią 58,02 % budżetu gminy w planowanych dochodach ogółem i za 2011 r. wykonane zostały w 99,4 % tj. na **plan 78.587.349,00 wykonano 78.133.319,45 zł.**

Wykonanie dochodów w rozbiu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Dział010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan-	1.000,00	wykonanie-	1.495,73	149%
rozd.	01095	Pozostała działalność		
plan-	1.000,00	wykonanie-	1.495,73	149%

Planowano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w 2011r. osiągnięto z tego tytułu dochód w wysokości 1.443,19 zł.
Kwota 52,54 zł stanowi wpłatę rolnika za niedopełnienie obowiązku zapłaty składki PZU.

Dział600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan-	840.000,00	wykonanie-	776.692,16	92,5%
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne		
plan-	0,00	wykonanie-	3.270,61	

Kary umowne za nienależyte wykonanie umowy dot. projektu drogi.

rozd.	60095	Pozostała działalność		
plan-	840.000,00	wykonanie-	773.421,55	92,1%

Uzyskane wpływy stanowią opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach, drogach publicznych, opłat karnych za nieopłacenie miejsca parkingowego oraz opłaty abonamentowe za miejsca postoju na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Dział700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan-	8.130.077,00	wykonanie-	5.556.639,47	68,3 %
rozd.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
plan	6.135.700,00	wykonanie	4.013.191,52	65,4%

Dochody w tym rozdziale realizowane są na rzecz tut. Urzędu poprzez jednostkę budżetową-Administrację Zasobów Komunalnych i dotyczą:

wpływy z najmu i dzierżawy

plan	3.995.700,00	wykonanie	3.443.425,15	86,2 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

z tego :

plan	2.552.100,00	wykonanie	2.041.121,36	80,0 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne

plan	1.101.000,00	wykonanie	1.094.089,80	99,4 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe, garaże, pomieszczenia Ośrodków Kultury oraz z tyt. refaktur

plan	342.600,00	wykonanie	308.213,99	90,0%
------	------------	-----------	------------	-------

- wpływy z dzierżawy gruntów, pasa drogowego, reklam

Wpływy z czynszów

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zaplanowane w wysokości 2.552.100,00 zł zrealizowano na poziomie 2.041.121,36 zł tj. 80% planu rocznego. Planowe wpływy oszacowano na poziomie przypisu czynszu za lokale mieszkalne stosownie do struktury posiadanego zasobu gminnego i aktualnej na czas konstruowania projektu budżetu orientacji o sprzedaży lokali przewidzianych do realizacji na 2011 r oraz obowiązujących na czas korekty planu budżetowego stawek opłat za dostarczane media.

Przypis czynszu za lokale mieszkalne uwzględnia:

- 1) od 01.01.2011 do 31.07.2011 stawkę podstawową 2,16zł /m2
- 2) od 01.08.2011 stawkę podstawową 3,00 zł/m2
- 3) zaplanowaną realizację przypisanego czynszu w wysokości 91%
- 4) ściągnięcie dochodzonych wezwaniami i sądownie należności czynszowych w wysokości ok 15%

W związku z nieterminowym regulowaniem opłat wzrasta stan zaległości czynszowych, które na dzień 31.12.2011 r wynoszą 4.245.723,77 zł z tego:

- zaległości w lokalach komunalnych 3.674.072,83 zł.
- zaległości w lokalach socjalnych 571.650,94 zł.

Działania podejmowane dla zmniejszenia zadłużeń:

Kontynuowana jest praktyka wysyłania wezwań do zapłaty a następnie wezwań ostatecznych, które zgodnie z prawem są warunkiem koniecznym do wypowiedzenia umowy najmu i skierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

W 2011 roku wysłano łącznie 255 wezwań do zapłaty, z czego:

- 82 wezwania do najemców lokali użytkowych na kwotę 227.364,00 zł z czego uregulowano łącznie 48.543,63 zł .
 - 173 wezwania do najemców lokali mieszkalnych na kwotę 906.892,08 zł z czego uregulowano kwotę 35.858,42 zł .
- W 2011 roku wszczęto 142 sprawy sądowe w tym 123 o zapłatę na łączną kwotę 648.696,61 zł oraz 17 spraw o eksmisję, 1 sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, 1 wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Na dzień 31.12.2011 r. toczyło się 187 spraw egzekucyjnych.

Znaczna część postępowań egzekucyjnych dotyczących zapłaty jest umarzana przez komornika z powodu bezskuteczności. W 2011 roku od komorników wpłynęło łącznie 198.393,31 zł z tyt. przymusowego dochodzenia należności.

W 2011 roku zostało podpisanych 28 ugód:

- 1) na lokale mieszkalne:
 - ilość porozumień - 26
 - kwota zaległości – czynsz 334.255,25 zł.
 - odsetki 148.209,53 zł.
 - wpłacono -30.264,02 zł
- 2) na lokale użytkowe:
 - ilość porozumień - 2
 - kwota zaległości – 9.595,42 zł.
 - wpłacono - 2.033,27 zł.

Uruchomiono tryb upomnień telefonicznych, które w wielu przypadkach przynoszą również pozytywny skutek.

Regulatorem części opłat czynszowych jest również instytucja dodatków mieszkaniowych.

W przypadku, gdy naliczony dodatek przekracza kwotę należnego czynszu, różnica zaliczana jest na poczet zadłużenia. Z opłatami czynszu za lokale mieszkalne i socjalne zalega łącznie 383 najemców a zadłużenia w opłatach czynszu powyżej 12 m-cy wynoszą: 3.443.646,07 zł tj.93,7 % zaległości ogółem.

Zaległości w opłatach za lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów wynoszą 516.482,00 zł i dotyczą aktualnych użytkowników oraz zaległości w zdanych lokalach, wobec których byłych najemców toczą się sprawy sądowe.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

plan	2.100.000,00	wykonanie	438.068,48	20,9%
------	--------------	-----------	------------	-------

Na dochody te składają się :

- | | |
|---|---------------|
| • Wpłaty rat za wykup lokali w latach ubiegłych | 53.028,68 zł |
| • Wpłaty uzyskane ze sprzedaży lokali w roku bieżącym | 385.039,80 zł |

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania kupnem oferowanych lokali.

Wpływy z innych opłat

plan	-	wykonanie	4.047,79	-
------	---	-----------	----------	---

Na dochody te składają się

- wpływy ze sprzedaży książeczek mieszkaniowych oraz wpłaty z tytułu używania telefonu komórkowego służbowego w celach prywatnych 765,38 zł.
- zysk ze sprzedaży złomu (likwidacja pieca C.O) 105,00 zł
- zwrot opłat postępowania sądowego w przypadku wydania wyroku nakazu zapłaty dochodzonych należności 3.177,41 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat

plan	40.000,00	wykonanie	104.632,86	261,6%
------	-----------	-----------	------------	--------

Wpływy z odsetek zrealizowane w kwocie 104.632,86 zł na planowane 40.000,00 zł obejmują odsetki od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych.

Wpływy z różnych dochodów

plan	-	wykonanie	21.350,02	-
------	---	-----------	-----------	---

Na dochody te składają się:

- a) zwrot nadpłaconych kwot wydatkowanych na zakup mediów w latach ubiegłych w lokalach gminnych wspólnot mieszkaniowych – 19.156,41 zł
- b) 0,3 % wpłat z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych 329,00 zł
- c) 0,1 % zwrotu z naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z wypłatą zasiłków- 21,23 zł
- d) zwrot odszkodowań z tyt szkód spowodowanych zalaniem 1.047,19 zł
- e) zwrot wydatkowanej w 2010 roku kwoty na szkolenie 796,19 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	-	wykonanie	1.667,22	-
------	---	-----------	----------	---

Wpłata z tyt. kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy.

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	1.994.377,00	Wykonanie:	1.543.447,95	77,39 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

W rozbięciu na poszczególne paragrafy dochody przedstawiają się w następujący sposób:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i użytkowanie

Plan:	615.900,00	Wykonanie:	591.017,74	95,96 %
-------	------------	------------	------------	---------

Na uzyskane dochody składają się należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych i prawnych w roku bieżącym oraz ściągnięte zaległości z lat ubiegłych; a także opłaty roczne za grunty oddane w trwałe zarząd i w użytkowanie

- opłata planistyczna

Plan:	3.200,00	Wykonanie:	3.200,00	100%
-------	----------	------------	----------	------

Wpłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości

- dochody z dzierżaw i leasingu

Plan:	14.900,00	Wykonanie:	56.347,46	378,17%
-------	-----------	------------	-----------	---------

Na uzyskane dochody składają się czynsze dzierżawne gruntów rolnych oraz gruntów usytuowanych na terenie miasta oraz za obciążenie służebnościami nieruchomości gminnych.

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan:	60.000,00	Wykonanie:	51.132,81	85,22 %
-------	-----------	------------	-----------	---------

Na uzyskane dochody składają się opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w roku bieżącym oraz raty za lata ubiegłe.

- sprzedaż składników majątkowych

Plan:	1.300.377,00	Wykonanie:	825.996,72	63,52 %
-------	--------------	------------	------------	---------

Na uzyskane dochody składają się:

1. Dochody ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oraz udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali: 291.591,00
2. Raty za wykupy działek dokonane w latach ubiegłych: 47.974,20
3. Dochody ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów jako uzupełnienia działek siedliskowych: 68.800,00
4. Dochody ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali: 95.320,52
5. Dochody wynikające z dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości: 11.012,00
6. Dochody z wykupu użytkowania wieczystego na własność: 294.099,00
7. Dochody ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do garażu: 17.200,00

Znacznie niższe od zaplanowanego wykonanie dochodów wynika z braku zainteresowania nabywaniem gruntów gminnych.

- odsetki

Plan:	-	Wykonanie:	15.040,28	-
-------	---	------------	-----------	---

Uzyskane wpływy dotyczą odsetek naliczonych od zaległości z tytułu opłat

- rozliczenia z lat ubiegłych

Plan:	-	Wykonanie:	712,94	-
-------	---	------------	--------	---

Wpływy z tyt. zwrotu kosztów procesowych przez komornika

Dział710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan-	0,00	wykonanie-	1.895,00
-------	------	------------	----------

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan-	0,00	wykonanie-	1.895,00
-------	------	------------	----------

Wpływy z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości.

Dział750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan-	3.990,00	wykonanie-	48.150,64
-------	----------	------------	-----------

rozd. 75022 Rady gmin

plan-	3.990,00	wykonanie-	3.990,00	100%
-------	----------	------------	----------	------

Środki w kwocie 3.990,00 stanowią darowiznę otrzymaną od Społecznego Komitetu Gazyfikacji w Czarkowie.

rozd.	75023	Urzędy gmin		
plan-	0,00		wykonanie-	44.160,64
Dochody w tym rozdziale uzyskano z:				
•	opłat administracyjnych			798,00
•	kara za niedotrzymanie umowy, zwrot za przesyłkę			3.851,98
•	5% prowizji od danych osobowych			94,55
•	wpływy z usług ksero			744,28
•	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie energii z lat ubiegłych, odsprzedaż zużytych kartridży, rozliczenie kosztów sądowych, wpłata kosztów postępowania sądowego, wpłaty za licencje Taxi, zezwolenie na przewóz osób)			38.671,83

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

plan-	640.000,00	wykonanie-	355.228,50	55,5%
-------	------------	------------	------------	-------

rozd.	75416	Straż Miejska		
plan-	640.000,00		wykonanie-	355.228,50 55,5%

Dochody obejmują wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Ok. 80% to mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości, a zaledwie 20% to mandaty wymierzone za pozostałe wykroczenia.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW.

plan-	62.855.614,00	wykonanie-	65.127.124,53	103,6%
-------	---------------	------------	---------------	--------

rozd.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
plan-	80.000,00		wykonanie-	91.929,54 114,9%
Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą podatku dochodowego opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, a realizowane są poprzez Urząd Skarbowy- 91.884,48 zł oraz z tytułu odsetek – 45,06 zł.				

rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych

plan-	13.582.296,00	wykonanie-	14.389.501,24	105,9%
-------	---------------	------------	---------------	--------

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

•	Podatek od nieruchomości	13.042.296	13.128.058,67	100,6%
•	Podatek rolny	40.000	27.635,18	69,1%
•	Podatek leśny	60.000	61.423,45	102,4%
•	Podatek od środków transportowych	380.000	371.073,00	97,6%
•	Podatek od czynności cyw.-praw.	30.000	738.499,00	
•	Odsetki	30.000	62.811,94	209,4%

Wykonanie dochodów w rozdziale ogółem przebiega prawidłowo, za wyjątkiem podatku rolnego, którego plan został zawyżony w stosunku do naliczonego przypisu. Bardzo wysokie jest wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez urzędy skarbowe w związku ze wzrostem ilości spraw z tyt. umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, działu spadku, zniesienia współwłasności, umów spółek itp. Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i środków transportowych wystawiono 203 upomnień oraz sporządzono 112 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 689.242,00 zł. i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

rozd. 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

plan-	9.500.000,00	wykonanie-	10.511.778,59	110,6%
-------	--------------	------------	---------------	--------

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

•	Podatek od nieruchomości	5.675.000	6.389.218,48	112,6%
•	Podatek rolny	1.000.000	897.031,97	89,7%
•	Podatek leśny	5.000	3.358,44	67,2%

• Podatek od środków transportowych	870.000	946.976,98	108,8%
• Podatek od spadków i darowizn	300.000	299.969,39	99,9%
• Opłata targowa	100.000	105.487,51	105,5%
• Podatek od czynności cyw.-praw.	1.500.000	1.763.248,19	117,5%
• Odsetki	50.000	106.487,63	212,9%

Wykonanie dochodów w tym rozdziale przebiegało powyżej wskaźnika idealnego (100%) za wyjątkiem podatku rolnego i leśnego. W przypadku podatku od nieruchomości wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania planu w stosunku do faktycznego przypisu. Wysokie jest również wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez urzędy skarbowe.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i środków transportowych w 2011 roku wystawiono 2.265 upomnień oraz 1.002 tytuły wykonawcze na kwotę 1.005.895 zł. i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

rozd. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		
plan-	2.200.000,00	wykonanie-	2.097.299,12 95,3%

Wpływy w tym rozdziale zrealizowane są:

1. z tytułu opłaty skarbowej realizowane są przez tut. Urząd oraz Urzędy Skarbowe i przekazywane są na konto tut. Urzędu za 2011 r. w wysokości 867.540,45 zł
2. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.122.677,44 zł
3. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 53.534,56 zł
4. z tytułu opłat eksploatacyjnych w wysokości 53.518,90 zł
5. z tytułu odsetek w wysokości 27,77 zł

rozd. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
plan-	37.493.318,00	wykonanie-	38.036.616,04 101,4%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ramach ustalonego planu i w 2011 roku zrealizowane zostały w kwocie – 36.784.928,00 (101,7%). Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano poprzez Urzędy Skarbowe w kwocie – 1.251.688,04 zł. (94,5%)

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
plan-	10.000,00	wykonanie-	125.593,13

rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe		
plan-	10.000,00	wykonanie-	125.393,13 125,4%

Osiągnięte dochody w tym rozdziale to odsetki od lokat zgromadzonych na rachunku bankowym.

rozd. 75815	Wpływy do wyjaśnienia		
plan-	0,00	wykonanie-	200,00

Osiągnięty dochód w tym rozdziale stanowią sumy do wyjaśnienia z tytułu podatków.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan-	918.950,00	wykonanie-	759.879,42 82,7%

rozd. 80101	Szkoły podstawowe		
plan-	75.430,00	wykonanie-	100.455,28 133,1%

Dochody w tym rozdziale osiągnięto:

- ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnastycznych 83.917,00
- z odsetek od środków zgromadzonych na r-kach bankowych 14.021,54
- z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych 817,00
- zwrot wydatków z lat ubiegłych 732,00
- grzywny i kary pieniężne za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 310,40
- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy 657,34

rozd. 80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		
plan-	34.200,00	wykonanie-	33.017,66 96,54%

Powyższa kwota stanowi odpłatność za zajęcia ponad podstawę programową.

rozd. 80104	Przedszkola		
plan-	767.571,00	wykonanie-	570.181,10 74,28%

Powyższa kwota stanowi:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach 568.158,21

- odsetki od nieterminowych wpłat 251,69
- Niskie wykonanie wynika ze zmiany zasad odpłatności za przedszkola.

rozdz. 80110 Gimnazja

plan-	41.749,00	wykonanie-	51.946,70	124,4%
Dochody w tym rozdziale osiągnięto:				
• ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnast. i basenów			43.030,00	
• z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych			1.101,00	
• zwrot wydatków z lat ubiegłych			5.258,88	
• kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy			2.556,82	

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan-	0,00	wykonanie-	4.278,68	
Wpływy z pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych szkół, przedszkoli.				

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan-	0,00	wykonanie-	2.728,80	
-------	------	------------	----------	--

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmu

plan-	0,00	wykonanie-	2.728,80	
Wpłata dokonana przez Towarzystwo Artystyczne Plesart z tyt. niewykorzystanych środków stanowiących rozliczenie dotacji z 2010 roku.				

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

plan	84.813,00	wykonanie	81.108,89	95,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	68.000,00	wykonanie-	-	64.406,13	94,7%
------	-----------	------------	---	-----------	-------

zwrot wyegzek.przez komornika kwot z tyt.zal.aliment. od dłużników aliment.na dochody gminy (50%) 14.933,66

zwrot wyegzek.przez komornika kwot z tyt.świad.fund.alimentacyj.- należność przysługująca gminie wierzyciela(20%) 23.809,26

zwrot wyegzek.przez komornika kwot z tyt.świad.fund.alimentacyj.- należność przysługująca gminie dłużnika 15.209,63

należność przysługująca gminie dłużnika otrzymana z obcych gmin 10.160,18

wpływy z tyt.opłat za czynności egzekucyjne 293,40

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan	0,00	wykonanie -	770,00	
------	------	-------------	--------	--

splata zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	0,00	wykonanie	1.532,00	
------	------	-----------	----------	--

Uzyskany dochód stanowi zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy Społecznej

plan	1.813,00	wykonanie	2.113,96	116,6%
------	----------	-----------	----------	--------

Dochód z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia w budynku OPS

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan-	15.000,00	wykonanie	12.286,80	81,9%
-------	-----------	-----------	-----------	-------

Dochód osiągnięty z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki OPS

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan-	150.000,00	wykonanie-	136.730,65	91,2%
-------	------------	------------	------------	-------

rozdz. 85305 Żłobki

plan-	150.000,00	wykonanie-	136.730,65	91,2%
-------	------------	------------	------------	-------

Dochód w kwocie 136.548,19 stanowi odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do Żłobka, na którą składają się opłata za pobyt dziecka 6,00zł. oraz 3,50 za wyżywienie dzienne.

Dochód w kwocie 101,60 stanowi odsetki za nieterminowe płatności rodziców. Dochód w kwocie 80,86 stanowi odpłatność rodziców za wydawane książeczki. Do Żłobka Miejskiego w roku 2011 uczęszczało 920 dzieci natomiast osobodni /liczba dzieci faktycznie przebywających w placówce/ to 13 325 dzieci.

Całkowity koszt pobytu 1 dziecka to kwota 828,86 natomiast koszty ponoszone przez Gminę /po odliczeniu wpłat rodziców/ to kwota 680,24 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan-	4.751.000,00	wykonanie-	4.937.090,03	103,9%
-------	--------------	------------	--------------	--------

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan-	0,00	wykonanie	2.059,29	
-------	------	-----------	----------	--

Dochody pochodzą z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1.870,49 zł. oraz środki uzyskane z prowadzenia egzekucji obowiązku przyłączenia nieruchomości do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 188,80 zł.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan-	3.800.000,00	wykonanie-	3.889.951,72	102,4%
-------	--------------	------------	--------------	--------

Dochód ten stanowią wpłaty mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 3.842.638,14 zł oraz odsetki od wpłat zaległych – 47.313,58 zł.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan -	231.000,00	wykonanie -	256.822,32	111,2%
--------	------------	-------------	------------	--------

Na uzyskane dochody budżetowe składają się wpływy z tyt.:

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

rozdz. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z różnych opłat

plan -	700.000,00	wykonanie -	715.162,16	102%
--------	------------	-------------	------------	------

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego dot. opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty ekologicznej w związku z wyrejestrowaniem pojazdu.

rozdz. 90020 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan -	20.000,00	wykonanie -	70.142,54	350%
--------	-----------	-------------	-----------	------

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłaty produktowej.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan-	0,00	wykonanie-	2.952,00	
-------	------	------------	----------	--

Dochód w tym rozdziale stanowi opłata za dzierżawę mienia.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan-	201.905,00	wykonanie-	222.962,50	110,4%
-------	------------	------------	------------	--------

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan-	201.905,00	wykonanie-	222.962,50	110,4%
-------	------------	------------	------------	--------

- Wpływy z usług

plan-	190.000,00	wykonanie-	215.243,04	113,3%
-------	------------	------------	------------	--------

Dochody z odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów sportowych.

- Wpływy z różnych dochodów

plan-	11.905,00	wykonanie-	7.719,46	64,8%
-------	-----------	------------	----------	-------

Środki pochodzą z odszkodowania otrzymanego za zniszczone mienie na stadionie miejskim i Ośrodku Sportów Wodnych.

DOTACJE CELOWE (w tym na podstawie porozumień)

Na plan 24.544.421,56 zł uzyskano 19.640.465,19 zł z tytułu dotacji celowych, co stanowi 80%.

Dział010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan-	273.907,12	wykonanie-	273.907,12	100%
-------	------------	------------	------------	------

rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan-	273.907,12	wykonanie-	273.907,12	100%
-------	------------	------------	------------	------

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan-	1.748.032,00	wykonanie-	1.745.632,00	99,9%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

plan-	34.932,00	wykonanie	34.932,00	100%
-------	-----------	-----------	-----------	------

Dotacja z budżetu samorządu województwa śląskiego na wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Męczenników Oświęcimskich w Ćwiklicach (droga wojewódzka 933).

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan-	1.713.100,00	wykonanie-	1.710.700,00	99,8%
-------	--------------	------------	--------------	-------

Dotacja "Schetyńówka" z budżetu państwa na przebudowę ciągu ulic Paderewskiego, Strzeleckiej i Plebiscytowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Dział700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	2.541,00	wykonanie	2.541,17	100%
------	----------	-----------	----------	------

rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan	2.541,00	wykonanie	2.541,17	100%
------	----------	-----------	----------	------

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na budownictwo socjalne jako dofinansowanie kosztów inwestycji przy ul. Łowieckiej.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

rozdz. 71035 Cmentarze

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

Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobownictwa wojennego. Środki przeznaczone na remont tablic nagrobnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan-	489.950,00	wykonanie-	284.250,25	58%
-------	------------	------------	------------	-----

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan-	148.090,00	wykonanie-	148.090,00	100%
-------	------------	------------	------------	------

Dotacja Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w zakresie:

- Prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
- Wydziału spraw obywatelskich – sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych, sprawy o powszechnym obowiązku obrony
- USC

rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

plan-	258.753,00	wykonanie-	54.500,00	21,1%
-------	------------	------------	-----------	-------

Planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację projektów "e-struktura" i "e-wrota" dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 204.253 zł. nie została zrealizowana z uwagi na opóźnienie realizacji zadania.

Środki w wysokości 10.000 zł stanowią dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu.

Środki w wysokości 32.500 zł stanowią dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego na wykonanie projektu skrzyżowania ul. Kosów.

Środki w wysokości 12.000 zł stanowią dotację celową z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Antesa w Pszczyńcu na wysokości Szpitala Powiatowego”.

rozdz. 75023 Urzędy gmin

plan-	14.000,00	wykonanie-	13.222,51	94,4%
-------	-----------	------------	-----------	-------

Dochody otrzymane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminami powiatu pszczyńskiego

rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

plan-	69.107,00	wykonanie-	68.437,74	99%
-------	-----------	------------	-----------	-----

Dotacja powyższa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r., zgodnie z pismem Prezesa GUS.

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

plan- 79.002,00 wykonanie- 78.362,00 99,1%

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan- 7.400,00 wykonanie- 7.400,00 100,0%

Dotacja powyższa przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan - 70.822 ,00 wykonanie - 70.182,00 99,10%

Dotacja powyższa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

plan - 780,00 wykonanie - 780,00 100%

Dotacja powyższa przeznaczona na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ

plan- 400,00 wykonanie- 400,00 100,0%

rozd. 75414 Obrona cywilna

plan- 400,00 wykonanie- 400,00 100,0%

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan- 389.545,00 wykonanie- 398.761,79 102,4%

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

plan- 360.835,00 wykonanie- 367.441,81 101,8%

Dotacje rozwojowe

plan- 6.250,00 wykonanie- 6.249,06 100%

Planowana kwota stanowi dotację w ramach umowy partnerskiej z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli „ABAKUS” na realizację programu „Efektywny nauczyciel”.

Dotacje celowe na zadania własne

plan- 36.000,00 wykonanie- 36.000,00 100%

Dotacja Wojewody Śląskiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

plan- 12.126,00 wykonanie- 18.734,65 154,5%

Dotacja otrzymana z innych gmin na podstawie porozumień na naukę religii dla dzieci spoza gminy Pszczyna.

Dotacje celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne

plan- 306.459,00 wykonanie- 306.458,10 100%

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”.

rozd. 80104 Przedszkola

plan- 27.000,00 wykonanie- 29.609,98 109,7 %

Dotacja otrzymana od innych gmin za korzystanie dzieci z przedszkoli w naszej gminie.

rozd. 80195 Pozostała działalność

plan- 1.710,00 wykonanie- 1.710,00 100%

Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan- 8.440,44 wykonanie- 8.440,44 100%

rozd.	85195	Pozostała działalność		
plan-	8.440,44		wykonanie-	8.440,44 100%
Dotacja celowa na dofinansowanie pokrycia kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.				
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan-	12.243.453,00		wykonanie-	12.121.452,07 99%
rozd.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
plan-	10.391.143,00		wykonanie-	10.320.578,75 99,3%
Kwota dotacji przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, „becikowe” świadczenia opiekuńcze, alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługujących te świadczenia).				
rozd.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
plan-	42.494,00		wykonanie-	40.418,38 95,1%
z tego:				
plan-	11.094,00		wykonanie-	10.530,00 94,9%
Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.				
plan-	31.400,00		wykonanie-	29.888,38 95,2%
Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.				
rozd.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		
plan-	267.500,00		wykonanie-	267.485,95 99,9%
Kwota dotacji stanowi środki z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych.				
rozd.	85216	Zasiłki stałe		
plan-	376.480,00		wykonanie-	362.711,48 96,3%
Kwota dotacji stanowi środki z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.				
rozd.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
plan-	419.559,00		wykonanie-	419.559,00 100%
Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia zadań zleconych i własnych w gminie.				
rozd.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
plan-	44.280,00		wykonanie-	44.280,00 100%
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.				
rozd.	85295	Pozostała działalność		
plan-	701.997,00		wykonanie-	666.418,51 94,9%
z tego:				
plan-	390.964,00		wykonanie-	387.608,70 99,1%
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.				
plan-	32.500,00		wykonanie-	29.300,00 90,2%
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
plan-	278.533,00		wykonanie-	249.509,81 89,6%
Planowana dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyzna” .				
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
plan-	344.979,00		wykonanie-	309.784,88 89,8%
rozd.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
plan-	10.000,00		wykonanie-	11.704,00 117%
Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi gminami na prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.				
rozd.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
plan-	334.979,00		wykonanie-	298.080,88 88,9%

z tego:				
plan-	281.629,00	wykonanie-	243.230,88	86,4%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.				
plan-	53.350,00	wykonanie-	54.850,00	102,8%
Dotacja na realizację umowy partnerskiej dotyczącej programu „Widzę – dotykam – rozumiem”				

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan-	40.000,00	wykonanie-	40.000,00	100%
-------	-----------	------------	-----------	------

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

plan-	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100 %
Dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczyna”.				

rozd. 90095 Pozostała działalność

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

Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie jako dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan-	8.914.172,00	wykonanie-	4.366.933,47	50 %
-------	--------------	------------	--------------	------

rozd. 92116 Biblioteki

plan-	80.000,00	wykonanie-	80.000,00	100 %
Dotacja z Powiatu na realizację zadań Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.				

rozd. 92195 Pozostała działalność

plan-	8.834.172,00	wykonanie	4.286.933,47	48,5%
-------	--------------	-----------	--------------	-------

z tego:

Dotacja z EFRR (7.154.523,00 zł.) i samorządu województwa (1.179.649,00 zł) na Renowację kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki "Stajni Książęcych" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.				
plan	7.154.523,00	wykonanie	3.107.283,47	43,4 %
	1.179.649,00		1.179.650,00	100%

Niskie wykonanie dotacji wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania. Wydatki refinansowano ze środków własnych gminy.

Dotacja ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu "Serce wsi - modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności"

plan	500.000,00	wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W 2011r. na **plan 1.426.698 zł** pozyskano dochody ze źródeł pozabudżetowych w kwocie **1.418.615,98 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan-	0,00	wykonanie-	21.583,00
-------	------	------------	-----------

rozd. 75095 Pozostała działalność

plan-	0,00	wykonanie-	21.583,00
Środki na pokrycie kosztów obozu międzynarodowego dla młodzieży.			

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan-	1.247.222,00	wykonanie-	1.217.556,98	97,6%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

plan-	829.100,00	wykonanie-	835.138,24	100,6%
-------	------------	------------	------------	--------

plan-	74.100,00	wykonanie-	72.620,00	98%
Środki zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zieloną szkołę”.				

plan-	80.000,00	wykonanie-	87.518,24	109%
środków z programu „COMENIUS”				

plan-	675.000,00	wykonanie-	675.000,00	100%
Dochody majątkowe z Krajowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczone są na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej w Rudolftowicach.				

rozd.	80110	Gimnazja			
plan-		56.943,00	wykonanie-	37.240,34	65,5%

plan-		37.259,00	wykonanie-	37.240,34	99,9%
-------	--	-----------	------------	-----------	-------

Dochody pozyskane ze środków unijnych na realizację programu „E-edukacj@ w ZS Nr 1 w Pszczynie.

plan-		19.684,00	wykonanie-	0,00	
-------	--	-----------	------------	------	--

Planowane dochody ze środków unijnych na wydatki związane z realizacją programów „Uczymy się przez całe życie”.

rozd.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
plan-		361.179,00	wykonanie-	345.178,40	95,6%

Dochody pozyskane z Ministerstwa Finansów na program „Pszczyrńska @oświata”.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
plan-		179.476,00	wykonanie-	179.476,00	100%

rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
plan-		179.476,00	wykonanie-	179.476,00	100%

Dochody otrzymane od Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie jako udział w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Paderewskiego i Strzeleckiej oraz ulicy Zbożowej i Żytniej w Pszczynie”

SUBWENCJE

Otrzymana w okresie sprawozdawczym subwencja w kwocie 30.887.764,00 zł. stanowi 23,75% ogółu wykonanych dochodów gminy.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
plan-		30.887.764,00	wykonanie-	30.887.764,00	100%

rozd.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.			
plan-		30.887.764,00	wykonanie-	30.887.764,00	100%

Otrzymana subwencja oświatowa pokrywa część kosztów prowadzenia zadań z zakresu oświaty na terenie gminy.

PRZYCHODY

plan-		18.435.737,00	wykonanie-	18.435.737,06	100%
-------	--	---------------	------------	---------------	------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tyt. wolnych środków z roku 2010 w kwocie 5.435.737,06 zł. oraz z tyt. kredytu w kwocie 13.000.000 zł.

Rozdział 3.
Informacja opisowa dotycząca wydatków

Wydatki budżetu gminy za 2011 r. wykonano w 92,2% tj. na planowane wydatki 140.381.988,56 zł wydatkowano 129.445.831,69 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	117.982.984,56	111.532.584,12	94,5%
- Wydatki inwestycyjne	22.399.004,00	17.913.247,57	79,9%

Jak wynika z powyższych danych, realizacja wydatków bieżących w 2011r. przebiegała prawidłowo i była odzwierciedleniem osiągniętych dochodów, zaś realizacja wydatków inwestycyjnych jest niższa od planowanej głównie z powodu rozstrzygnięć przetargowych dzięki, którym koszty realizacji były niższe.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan-	478.907,12	wykonanie-	470.223,83	98,2%
-------	------------	------------	------------	-------

rozd. 01008 Melioracje wodne

plan-	55.000,00	wykonanie-	54.639,16	99,3%
-------	-----------	------------	-----------	-------

Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej oraz naprawa uszkodzonego w wyniku powodzi koryta rowu w Porębie. Konserwacja rowów melioracyjnych w Brzeźcach, Czarkowie, odbudowa koryta rowu melioracyjnego przy ul. Wodzisławskiej w Pszczynie.

rozd. 01030 Izby Rolnicze

plan-	25.000,00	wykonanie-	16.994,80	68%
-------	-----------	------------	-----------	-----

Wydatek dotyczy odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Katowicach.

rozd. 01095 Pozostała działalność

plan-	398.907,12	wykonanie-	398.589,87	99,9%
-------	------------	------------	------------	-------

Z tego wydatkowano na:

Zakup materiałów na bieżące potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Rolnictwa UM 26.475,87 zł.

Zakup usług pozostałych – 103.577,60 zł.

Środki wydatkowano na:

- prenumerata miesięcznika „Śląskich Aktualności Rolniczych”, zakup datowników, materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych i jednorazowego użytku,
- zakup odstraszacza FG015 do odstraszania zwierzyny płowej,
- zakup kukurydzy do dokarmiania zwierząt i ptaków w okresie zimy na terenie gminy Pszczyna w wyznaczonych podsypach i karmnikach,
- zakup nagłośnienia, książek, kartek świątecznych, zakup produktów spożywczych oraz nagród na organizację II Śląskiego Dnia Miodu, zakup książek w konkursie „Kulinarne dziedzictwo” oraz artykułów gospodarstwa domowego na „Prezentację potraw regionalnych”,
- zakup produktów spożywczych, artykułów 1-go użytku, flag do przygotowania i przeprowadzenia dożynek gminnych w Brzeźcach,
- nagrody dla osób prowadzących oraz wolontariuszy, zakup kwiatów oraz nagród dla wyróżnionych rolników w gminie Pszczyna,
- koszty związane ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt,
- wydatki dotyczące realizacji szkoleń rolniczych - organizacja wyjazdu rolników z terenu gminy Pszczyna na wystawę maszyn rolniczych do Kielc oraz do Otmuchowa, przewóz uczestników Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej, organizacja II Śląskiego Dnia Miodu, organizacja prezentacji potraw regionalnych pn. „ze spiżarni śląskiej gospodyni” oraz konkursu „Kulinarne Dziedzictwo”,
- koszty związane z ograniczeniem dożynek gminnych w Brzeźcach – wykonanie banerów, wynajem hali namiotowej wraz z kompletami ławo-stolów, wynajem estrady, nagłośnienia i oświetlenia, obsługa artystyczna, wykonanie tabliczek z napisem sołectw, ochrona imprezy, usługa bryczkami, wykonanie albumu dożynkowego, usługi sanitarne,
- opłata pocztowa w związku z prowadzeniem sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem sprawy zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -268.536,40 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan-	7.838.252,00	wykonanie-	6.021.939,21	76,8%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozd.60011 Drogi publiczne krajowe

plan -30.000,00	wykonanie -30.000,00	100%
-----------------	----------------------	------

Środki przeznaczone na projekt zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 1 - „Zielona Fala”.

rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie

plan -70.362,00	wykonanie -70.356,00	100%
-----------------	----------------------	------

Powyższe środki wydatkowano na:

Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 933- ul. Męcz. Oświęcimskich w Ćwiklicach - 35.424,00 zł.
 Środki przekazane do budżetu Województwa Śląskiego na wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 933- ul. Męczenników Oświęcimskich w Ćwiklicach - 34.932,00 zł.

rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

plan -418.480,00	wykonanie -358.324,26	85,63%
------------------	-----------------------	--------

W tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Budżet podstawowy	400.000	339.849,26	84,96%
- Jednostki pomocnicze	18.480	18.475,00	100%

Powyższe środki wydatkowano na:

Współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie w tym: przebudowa ul. Bieruńskiej w Pszczynie, wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Powstańców Śl. W Czarkowie i w ciągu ul. Tetmajera w Łące.

rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

plan - 7.100.050,00	wykonanie - 5.356.734,79	75,4%
---------------------	--------------------------	-------

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan-13.400,00	wykonanie - 13.341,48	99,56%
----------------	-----------------------	--------

zakup barier ochronnych, pacholek, znaków drogowych, płyt poliwęglanowych do naprawy przystanku autobusowego, europalet do transportu kostki chodnikowej, tarcicy do naprawy kładki.

- zakup usług remontowych

plan-1.276.710,00	wykonanie -1.273.999,39	99,79%
+ 75.950,00(jednostki pomocnicze)	+75.950,00 (jednostki pomocnicze)	100%

z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| • Remont dróg tłuczniowych | - 320.620,92 |
| • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych | - 733.312,19 |
| • Remont nakładki bitumicznej (ul. Ogrodowa w Czarkowie) | - 71.032,51 |
| • Remonty chodników | - 32.580,59 |
| • Oznakowanie pionowe i poziome | - 52.327,64 |
| • Elementy odwodnienia | - 16.807,95 |
| • Remont dróg o nawierzchni z frezu | - 41.662,01 |
| • Remont przepustów | - 62.730,00 |
| • Pozostałe | - 18.875,58 |

W tym wydatki jednostek pomocniczych kształtowały się następująco:

Jednostki pomocnicze	kwota
RS Brzeźce	4.000,00
RS Czarków	1.500,00
RS Ćwiklice	6.000,00
RS Jankowice	10.000,00
RS Łąka	9.000,00
RS Studzienice	1.000,00
RS Studzionka	3.000,00
RS Wisła Mała	5.550,00
RS Wisła Wielka	3.500,00
Zo Stare Miasto	1.780,00
ZO Śródmieście	1.620,00
ZO Siedlice	9.000,00
ZO Piastów	10.000,00
ZO Kolonia Jasna	9.000,00
ZO Stara Wieś	1.000,00

- zakup usług pozostałych

plan- 144.214,00	wykonanie - 144.177,96	99,98%
------------------	------------------------	--------

Przedmiary i kosztorysy remontu przepustów oraz nadzór nad remontem	- 7.195,50
Dokumentacja geodezyjna	- 193,87
Projekty remontu ul. Wilczej	- 3.690,00
Projekt remontu mostu w Jankowicach	- 13.505,40
Ewidencja dróg etap III	- 54.457,76
Przeгляdy stanu technicznego dróg i mostów	- 15.609,43
Projekt budowlany włączenia ul. Żeglarskiej do DK-1	- 22.878,00
Projekty chodnika przy ul. Słonecznej i przy ul. Antesa	- 4.674,00
Projekt remontu ul. Bednorza i ul. Jagielły	- 9.225,00
Nadzór nad naprawą gwarancyjną ul. Bogedaina	- 2.460,00
Nadzór nad naprawami gwarancyjnymi dróg po budowie kanalizacji	-10 289,00

- różne opłaty i składki

plan-3.086,00	wykonanie- 3.086,00	100 %
---------------	---------------------	-------

Wydatki dotyczą opłat za odprowadzenie ścieków z kanalizacji deszczowych.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 3.790,00 (jednostki pomocnicze)	wykonanie –3.700 (jednostki pomocnicze)	97,62%
--	---	--------

Zakup i montaż wiaty przystankowej w Czarkowie – wydatek Rady Sołectkiej Czarków

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan-463.990,00	wykonanie –419.645,20	90,44%
-----------------	-----------------------	--------

Projekt budowlany ul. Braci Jędrysików w Pszczynie – wykonanie 0,00 zł. Z terminu nie wywiązał się projektant.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Kosów z DK 1 w miejscowości Piasek – 40.282,50

Budowa chodników wzdłuż ul. Słonecznej i ul. Antesa w Pszczynie - 47.673,22

Przebudowa części ul. Wilczej i części ul. Sarenek w Studzienicach - 331.689,48

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	5.118.910,00	wykonanie	3.422.834,76	66,86 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Środki wydatkowane na przebudowę i budowę ciągu ul. Paderewskiego, Strzeleckiej i Plebiscytowej wraz z kanalizacją deszczową w Pszczynie.

w tym ze środków budżetu gminy 1.712.134,76

ze środków budżetu państwa 1.710.700,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych jest niższa od planowanej głównie z powodu rozstrzygnięć przetargowych dzięki, którym koszty realizacji były niższe.

rozdz. 60095 Pozostała działalność

plan	219.360,00	wykonanie	206.524,16	94,1%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania parkingów na terenie miasta, oraz kosztów utrzymania stref postojów pojazdów na drogach publicznych i przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie
Wydatki w tym rozdziale stanowią :	219 360,00	206 524,16
Wynagrodzenia i pochodne	71 100,00	69 702,01
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	686,85
Zakup materiałów, wyposażenia i paliwo do samochodu	41 200,00	41 059,45
Zakup usług remontowych	73 460,00	72 834,32
Zakup usług pozostałych	27 300,00	19 541,53
Odpisy na ZFŚS	2 700,00	2 700,00
usługi zdrowotne	200,00	-
wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan-	8.433.424,00	wykonanie-	7.606.624,93	90,2%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan	7.266.424,00	wykonanie	7.063.051,88	97,7 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

Poniesione wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją zasobów gminnych tj. 610 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 24.957,40 m² oraz 572,72 m² powierzchni lokali użytkowych (bez powierzchni sal udostępnionych okolicznościowo w Ośrodkach Kultury) - stan na 31.12.2011 r

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń , odpisy na ZFŚS , ekwiwalenty i delegacje służbowe.

Plan	1.515.620,00	wykonanie	1.496.214,04	98,7 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

Powyższe wydatki poniesiono dla zatrudnionych 0 29 etatów

Wpłaty na PEFRON

plan	21.300,00	wykonanie	21.143,00	99,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

wynagrodzenia bezosobowe

plan	4.700,00	wykonanie	3.084,63	65,6%
------	----------	-----------	----------	-------

materiały i wyposażenie

plan	214.500,00	wykonanie	214.269,20	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki powyższe dotyczą :

• opału	54.739,35
• materiałów na awarie	76.201,29
• materiałów biurowych , prenumerata prasy	17.112,96
• środków czystości	9.099,07
• wyposażenia – narzędzia pracy	33.715,86
• paliwo do samochodu zakładowego i kosiarek obsługujących zasoby	8.531,29
• papier ksero	3.491,74
• akcesoria komputerowe, programy, licencje	11.377,64

Energia

plan	1.483.000,00	wykonanie	1.387.381,59	93,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

z tego :

· zakup energii cieplnej	-	260.936,71
· zakup gazu do ogrzewania	-	455.877,15
· energia elektryczna zużyta do oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń ogólnych	-	295.514,56
· zużyta woda	-	375.053,17

zakup usług remontowych

plan	1.549.970,00	wykonanie	1.515.093,54	97,7%
	+13.250,00 (jedn.pomocnicze ZO Stara Wieś)		+13.250,00	

W ramach usług remontowych zrealizowano następujący zakres ;

· usługi konserwacyjno- naprawcze maszyn i urządzeń	14.902,02
· remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków	1.210.539,01
· koszty zlecenia opracowania dok. i projektów	60.263,00
· wydatki na fundusz remontowy wspólnot	189.325,72
· remonty bieżące w Ośrodkach Kultury	40.063,79

Zakup usług pozostałych

plan	1.135.500,00	wykonanie	1.093.592,71	96,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Z tego :

utrzymanie zieleni i czystości wokół budynków	84 763,27
wywóz nieczystości	156 733,70
usługi transportowe	12 699,71
czyszczenie kominów i przeglądy kominarskie	26 595,50
usługi pocztowe	10 444,45
ogłoszenia w prasie	369,00
usługi zarządu nieruchomościami wspólnymi	140 522,76
usługi informatyczne i nadzoru autorskiego nad programami	39 824,29
czyszczenie szamb	20 351,60
kanalizacja	430 655,99
usługi urzędowe – Administracyjne	717,30

usługi prawnicze	55 085,35
usługi komunalne i mieszkaniowe	3 156,72
Przeglądy kotłowni	9 295,00
Przeglądy instalacji elektrycznych	17 791,20
Wykonanie przyłączy kanalizacji	50 797,60
Usługi introligatorskie	1 087,32
Usługi dezynfekcja i deratyzacji	934,80
Emisja spalin – opłaty ekologiczne	3 224,00
Usługi szklenia okien	1 031,53
Usługi naprawcze	21 587,37
Inne usługi - drobne	5 924,25

Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.700,00	wykonanie	1.606,66	94,5%
------	----------	-----------	----------	-------

opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan	1.100,00	wykonanie	886,88	80,6%
------	----------	-----------	--------	-------

opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan	4.800,00	wykonanie	4.383,65	91,3%
------	----------	-----------	----------	-------

różne opłaty i składki

plan	27.000,00	wykonanie	26.815,49	99,3 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki w tej pozycji kosztów obejmują składki członkowskie oraz opłaty ubezpieczeniowe za samochód i budynki zasobu komunalnego gminy

zakup usług zdrowotnych

plan	1.000,00	wykonanie	567,50	56,8 %
------	----------	-----------	--------	--------

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

plan	750,00	wykonanie	750,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych

plan	68.076,00	wykonanie	62.932,61	92,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób eksmitowanych uprawnionych do ich otrzymania na podstawie wyroku sądowego

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

plan	37.680,00	wykonanie	36.569,11	97,1 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Koszty związane z toczącymi się sprawami o zasądzenie spłaty należności.

szkolenia pracowników

plan	13.300,00	wykonanie	11.695,99	87,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

podatek od nieruchomości

plan	18.857,00	wykonanie	18.856,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	1.154.321,00	wykonanie	1.153.959,28	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Budowa budynków socjalnych przy ul. Łowieckiej

plan	1.116.130,00	wykonanie	1.116.126,55	
------	--------------	-----------	--------------	--

Wymiana pieca CO w budynku mieszkalnym przy ul. Łowieckiej 6

plan	5.500,00	wykonanie	5.490,00	
------	----------	-----------	----------	--

Przygotowanie inwestycji – budowa budynku przy ul. Dobrawy oraz opłaty administracyjne dotyczące budowy budynku przy ul. Hallera

plan	32.691,00	wykonanie	32.342,73	98,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan-		1.167.000,00	wykonanie-	543.573,05 46,6%

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan-	98.700,00	wykonanie-	2.318,00	2,35%
-------	-----------	------------	----------	-------

Zwrot nadpłaty z tytułu zakupu nieruchomości (rezygnacja z zakupu)

Zakup usług pozostałych

plan-	150.000,00	wykonanie-	118.578,83	79,05%
w tym:				
1. Opłaty za spisanie umów notarialnych i opłaty sądowe:				19.678,46
2. Ogłoszenia o przetargach:				22.758,52
3. Wykonanie podziałów geodezyjnych:				19.399,50
4. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia:				47.477,50
5. Wykonanie wypisów z rejestru gruntów i odbitek z map ewidencyjnych i zasadniczych:				8.654,89
6. Czyszczenie dzierżawny za korzystanie z gruntu pod przystankiem w Studzienicach:				300,00
7. Wykonanie tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości zmienianymi z urzędu:				309,96

Różne opłaty i składki

plan-	22.000,00	wykonanie-	20.808,22	94,58%
-------	-----------	------------	-----------	--------

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, za korzystanie z gruntu PKP, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz czynsz za odziedziczone mieszkanie

Podatek od towarów i usług VAT

plan-	235.000,00	wykonanie-	65.044,00	27,68%
-------	------------	------------	-----------	--------

Podatek o towarów i usług VAT od zbywanych nieruchomości:

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan-	560.000,00	wykonanie-	286.687,00	51,19%
-------	------------	------------	------------	--------

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

plan-	50.000,00	wykonanie	0,00	
-------	-----------	-----------	------	--

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan-	51.300,00	wykonanie-	50.137,00	97,73%
-------	-----------	------------	-----------	--------

Wynagrodzenia na zakupy gruntu pod chodnikiem nad rzeką Pszczynką oraz pod przepompownią ścieków w Łące:

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan-	790.000,00	wykonanie-	176.979,19	22,4%
-------	------------	------------	------------	-------

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan-	780.000,00	wykonanie-	166.979,19	21,4%
-------	------------	------------	------------	-------

Wydatki zrealizowano na:

- Zlecenia ogłoszeń wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	511,68
- Faktury związane z realizacją umowy na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Studzienka	32 708,20
- Faktury związane z realizacją umowy na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna;	61 684,50
- Realizację umów dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	1.012,60
- Usługi administracyjne (kopie, skany, laminowanie)	883,54
- Realizację umowy na wykonanie projektów decyzji lokalizacyjnych	65 828,67
- Wynagrodzenia bezosobowe	4.350,00

Ze względu na przedłużenie prac związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wstrzymano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uzyskania zgodności rozwiązań planistycznych z „nowym” studium.

rozdz.	71035	Cmentarze		
plan-	10.000,00		wykonanie-	10.000,00 100%

- zakup usług remontowych

plan	10.000,00		wykonanie-	10.000,00 100%
Środki z dotacji Wojewody przeznaczone na utrzymanie Cmentarza Armii Czerwonej w Pszczynie – remont i wymiana tablic nagrobnych.				

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan-	10.924.509,00		wykonanie-	10.085.795,05 92,3%
-------	---------------	--	------------	---------------------

rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
plan-	148.090,00		wykonanie-	148.090,00 100%

Wynagrodzenia osobowe

plan -	146.311,00		wykonanie -	146.311,00 100%
--------	------------	--	-------------	-----------------

Zakup materiałów

plan -	1.779,00		wykonanie -	1.779,00 100%
--------	----------	--	-------------	---------------

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego, która nie pokrywa w całości kosztów wynagrodzeń i pochodnych tych pracowników, w związku z tym różnica jest pokrywana z rozdziału 75023. W ramach dotacji otrzymano również środki na zakupy materiałów i wyposażenia dla USC.

rozdz.	75018	Urzędy marszałkowskie		
plan-	16.000,00		wykonanie-	16.000,00 100%

Kwota przeznaczona została na dopłatę do czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie

rozdz.	75022	Rady gmin		
plan-	315.260,00		wykonanie-	287.012,29 91%

Budżet podstawowy – wydatki Biura Rady Miejskiej

plan-	285.300,00		wykonanie-	261.175,42 91 %
-------	------------	--	------------	-----------------

Środki wydatkowane na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan	225.300,00		wykonanie	219.626,13 97 %
------	------------	--	-----------	-----------------

Wydatki obejmują diety w formie zryczałtowanej radnych Rady Miejskiej, jak również podróży służbowych radnych oraz szkoleń w których uczestniczyli radni.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	43.000,00		wykonanie	31.764,85 74 %
------	-----------	--	-----------	----------------

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do działalności rady miejskiej.

Zakup usług pozostałych

Plan	16.500,00		wykonanie	9.434,44 57 %.
------	-----------	--	-----------	----------------

Wydatki dotyczą usług naprawy i konserwacji kserokopiarki, będącej w dyspozycji rady miejskiej oraz usług transportowych komisji rady, a także druku wizytówek i oprawy uchwał rady miejskiej.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	500,00		wykonanie	350,00 70 %
------	--------	--	-----------	-------------

Wydatki dotyczą umów o dzieło wykonanych.

Wydatki jednostek pomocniczych

Ogółem Plan:	29.960,00	Wydatki:	25.836,87
--------------	-----------	----------	-----------

sołectwo/osiedle

kwota

RS Brzeźce	1.141,75
RS Czarków	849,70
RS Ćwiklice	1.222,57
RS Jankowice	1.708,84
RS Łąka	4.327,55
RS Poręba	285,85
RS Piasek	5.738,86
RS Rudółtowice	1.681,51
RS Studzienice	363,63
RS Studzionka	4.975,38
RS Wisła Mała	1.259,18
RS Wisła Wielka	394,04
ZO Stare Miasto	477,77
ZO Śródmieście	55,99
ZO Siedlice	415,51
ZO Piastów	184,92
ZO Daszyńskiego	124,13
ZO Powstańców Śląskich	199,42
ZO Kolonia Jasna	186,55
ZO Stara Wieś	243,72

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	9.728.982,00	wykonanie	8.938.100,64	91,9 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń				
plan -	7.378.572,00	wykonanie -	7.102.039,64	96,3%

Wydatek powyższy stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan -	17.000,00	wykonanie -	15.132,43	89 %
--------	-----------	-------------	-----------	------

Powyższy wydatek stanowią wypłacane świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp oraz innych przepisów pracowniczych.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan -	67.060,-	wykonanie -	66.612,00	99,3%
--------	----------	-------------	-----------	-------

Powyższe środki wydatkowano z okazji jubileuszy USC.

Wpłaty na PFRON

plan -	48.434,00	wykonanie -	41.126,00	84,9 %
--------	-----------	-------------	-----------	--------

Wynagrodzenia bezosobowe

plan -	25.000,00	wykonanie -	21.203,90	84,82 %
--------	-----------	-------------	-----------	---------

Wydatki dotyczą zawartych umów zlecenie oraz umów o dzieło.

Zakup materiałów i wyposażenia

plan -	327.635,00	wykonanie -	301.131,47	91,9 %
--------	------------	-------------	------------	--------

Środki wydatkowano na:

Wykonanie

Materiały biurowe, kalendarze i inne druki	31.804,04
Zakup aktów prawnych, czasopism, wydawnictw	43.363,42
Spotkania okolicznościowe (spotkania jubilatów USC, wizyty oficjalne, kwiaty)	9.102,47
Zakup paliwa i dodatkowego wyposażenia samochodu służbowego	12.840,40
Środki czystości	11.241,79
Pozostałe zakupy: uzupełnienie wyposażenia sekretariatu, paczki dla emerytowanych pracowników, czajniki, aparaty telefoniczne, kalkulatory, wyposażenie dodatkowych stanowisk pracy, woda Eden, meble, flagi,	60.043,63
Zakup papieru ksero oraz papieru firmowego.	20.555,58
Zakup znaków ewakuacyjnych - wydatki BHP	99,43
Zakup tonerów, tuszy, taśm do drukarek	54.430,95
Zakup akcesoria komputerowych	15.052,43
Zakup tonerów do ksera	12.862,11
Podpisy kwalifikowane	3.023,34
Części zamienne do ksera	15.641,88
Lex	11.070,00

Zakup usług remontowych

plan -	10.000,00	wykonanie -	9.991,22	99,91%
--------	-----------	-------------	----------	--------

Wydatki na remont samochodu służbowego.

Zakup usług zdrowotnych		
plan - 5.000,00	wykonanie - 2.385,50	47,7%

Powyższe wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Zakup usług pozostałych		
plan - 614.499,00	wykonanie - 612.133,08	99,6%

Środki finansowe wydatkowano na:

	<i>Wykonanie</i>
Oplaty za usługi pocztowe i telegraficzne	194.339,41
Usługi drukarskie i introligatorskie, powielanie, kopiowanie	9.770,34
Usługi pralnicze	754,00
Oplaty za wynajem pomieszczeń magazynowych GCR oraz OC	4.163,44
Oplaty radiofoniczne i telewizyjne	1.762,50
Usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń	53.874,00
Usługi w zakresie badania stanu technicznego pojazdu	896,32
Koszty i prowizje bankowe	86.775,47
Obsługa spotkań okolicznościowych (w tym USC)	5.718,80
Pozostałe usługi: konserwacja i naprawy centrali telefonicznej oraz innego sprzętu, renowacja mebli, wykonanie pieczętek i identyfikatorów, opłata sądowa, konwojowanie pracownika, wynajem pomieszczeń biurowych, koszty opłat sądowych i inne.	77.910,64
Wydatki BHP - przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, opracowanie planu ewakuacji, szczepienie przeciw grypie	3.235,05
Nadzór autorski, usługi serwisowe nad systemami informatycznymi, asysta techniczna	56.741,71
Oplaty licencyjne, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie gwarancji	86.902,33
Naprawa sprzętu komputerowego w tym drukarek i kserokopiarek	15.267,07
Usługi informatyczne, instalacje	14.022,00

Oplaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet		
plan - 36.000,00	wykonanie - 35.533,18	98,7 %

Środki wydatkowano na usługi dostępu do Internetu - łącza, utrzymanie serwerów www, ftp, domen.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
plan - 43.500,00	wykonanie - 41.331,20	95,01 %
Środki wydatkowano na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pszczynie ze służbowych telefonów komórkowych.		

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
plan - 38.000,00	wykonanie - 36.422,97	95,85 %
Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych.		

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		
plan - 42.000,00	wykonanie - 39.770,03	94,69 %

Na powyższe wydatki składają się:

	<i>Wykonanie</i>
Podróże krajowe	38.245,51
Podróże zagraniczne	1.524,52

Różne opłaty i składki		
plan - 37.308,00	wykonanie - 37.291,00	99,95 %
Wydatek ten stanowią składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.		

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
Plan 146.769,00	Wykonanie - 146.769,00	100 %
Środki w całości przeznaczono na opłacenie składki na ZFŚS.		

Podatek od nieruchomości		
plan - 1.086,00	wykonanie - 1.035,00	95,30%
Podatek od nieruchomości za nieruchomość będąca własnością Gminy Pszczyna a położoną w Rybniku.		

Oplaty na rzecz budżetu państwa		
plan - 500,00	wykonanie - 450,00	90 %
Środki wydatkowano w związku z zakupem znaków opłaty sądowej.		

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		
plan - 149.066,00	wykonanie - 149.065,60	99,99%
Odszkodowanie zasądzone na podstawie wyroku sądu apelacyjnego w Katowicach na rzecz ZPM H.Kania		

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan – 17.500,00	wykonanie – 17.462,00	99,78%
------------------	-----------------------	--------

Szkolenia

plan – 42.500,00	wykonanie – 41.711,08	98,14 %
------------------	-----------------------	---------

Środki wydatkowane na szkolenia dla pracowników urzędu.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 681.553,00	wykonanie – 219.504,30	32,2%
-------------------	------------------------	-------

Środki wydatkowane na:

zakup licencji i oprogramowania	124 618,46
zakup samochodu służbowego	93 092,50
projekt "e" wrota dla powiatu pszczyńskiego	1 793,34

Realizacja projektu "e-struktura" dla Powiatu Pszczyńskiego nie została zrealizowana z uwagi na opóźnienie realizacji zadania.

rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

plan-	69.107,00	wykonanie-	68.437,74	99,9%
-------	-----------	------------	-----------	-------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z powszechnym spisem ludności i mieszkań, w tym wydatków rzeczowych poniesionych na aktualizację wykazów budynków, mieszkań i osób oraz dodatków spisowych dla osób Gminnego Biura Spisowego.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 25.199,00	wykonanie – 25.199,00	100%
------------------	-----------------------	------

Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 14.886,00	wykonanie – 14.884,80	100%
------------------	-----------------------	------

Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 8.637,00	wykonanie – 7.977,29	92,3%
-----------------	----------------------	-------

Składki na Fundusz Pracy

plan – 1.385,00	wykonanie – 1.377,00	99,4%
-----------------	----------------------	-------

Podróże służbowe krajowe

plan – 561,00	wykonanie – 560,81	100%
---------------	--------------------	------

Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 439,00	wykonanie – 438,84	100%
---------------	--------------------	------

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 18.000,00	wykonanie – 18.000,00	100%
------------------	-----------------------	------

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan-	10.000,00	wykonanie-	0,00
-------	-----------	------------	------

Planowane wydatki na nabycie od Śląskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Katowicach udziałów w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. w Pszczynie nie zostało wykonane.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan-	637.070,00	wykonanie-	628.154,38	98,6%
-------	------------	------------	------------	-------

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-				
plan-	189.700	wykonanie-	189.645,00	100%

Wydatki te stanowią diety dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych.

Promocja Gminy

plan-	412.870,00	wykonanie-	412.684,65	99,95%
-------	------------	------------	------------	--------

Środki przeznaczono na:

1. Wydawnictwa promocyjne	56.768,93
2. Wykonanie lub zakup materiałów promocyjnych i reklamowych	77.852,07
3. Kontakty zagraniczne	26.332,98
4. Współdziałal w kosztach imprez promocyjnych (kulturalnych i sportowych) oraz innych uroczystości	54.426,50
5. Reklama i ogłoszenia – prasa, radio, telewizja	14.565,50
6. Międzynarodowa współpraca i wymiana szkolna, współpraca ze szkołami	1.874,38

7. Obsługa ruchu turystycznego (BIT)	42.804,00
8. Wydatki na cele reprezentacyjne urzędu i burmistrza	23.703,84
9. Uczestnictwo w wystawach i targach	3.721,01
10. Udział przedstawicieli Pszczyny w festiwalach, turniejach, warsztatach	10.635,45
11. PLKS Pszczyna – umowa sponsorska	60.000,00
12. Opracowanie strategii promocji Pszczyny na lata 2012-2014	39.999,99

Różne opłaty i składki

plan-	34.500,00	wykonanie-	25.824,73	74,8%
-------	-----------	------------	-----------	-------

Wydatki dotyczą opłaconych składek na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin Górniczych i Lokalną Grupę Działania.

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

plan-	79.002,00	wykonanie-	78.362,00	99,2%
-------	-----------	------------	-----------	-------

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan - 7.400,00	wykonanie - 7.400,00	100,%
-----------------	----------------------	-------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracowników wykonujących aktualizację list wyborców w ramach przekazanej dotacji na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan - 70.822 ,00	wykonanie - 70.182,00	99,10%
-------------------	-----------------------	--------

Środki z dotacji przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan - 35.280,00	wykonanie - 34.640,00	98,19%
------------------	-----------------------	--------

Wydatki poniesiono w związku z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 25.900,00	wykonanie - 25.900,00	100%
------------------	-----------------------	------

Wydatki dotyczyły zawartych umów zlecenie.

Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 8.229,77	wykonanie - 8.229,77	100%
-----------------	----------------------	------

Wydatki dotyczyły zakupu flag, materiałów biurowych, kabin i urn wyborczych.

Zakup usług pozostałych

plan - 599,01	wykonanie - 599,01	100%
---------------	--------------------	------

Wydatki dotyczyły druku obwieszczeń Burmistrza Pszczyny w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego.

Podróże służbowe krajowe

plan - 813,22	wykonanie - 813,22	100%
---------------	--------------------	------

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

plan - 780,00	wykonanie - 780,00	100%
---------------	--------------------	------

Wydatki dotyczyły niszczenia akt dokumentów niearchiwalnych z wyborów.

Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 230,00	wykonanie - 230,00	100%
---------------	--------------------	------

Wydatki dotyczą zawartych umów zlecenie.

Zakup usług pozostałych

plan - 550,00	wykonanie - 550,00	100%
---------------	--------------------	------

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

plan-	2.271.181,00	wykonanie-	2.217.505,35	97,6%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji

plan-	2.000,00	wykonanie-	2.000,00	100,0%
-------	----------	------------	----------	--------

Wydatki na nagrody dla policjantów służby prewencyjnej.

rozdz.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
plan-	610.381,00		wykonanie-	599.865,75	98,3%
Z budżetu zapisanego w tym dziale przypada na:					
-	Budżet podstawowy			587.881,00	98,2%
-	Jednostki pomocnicze			22.500,00	99,6%
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:					
1. wydatki bieżące					
plan-	339.781,00		wykonanie-	329.362,41	96,9%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan-	6.000,00		wykonanie-	5.805,79	96,7%
Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP oraz Gminę.					
-	Składki na ubezpieczenie społeczne				
plan-	950,00		wykonanie-	908,61	95,6%
Wydatek ten stanowią pochodne od zawartych umów zleceń z kierowcami OSP.					
-	Składki na Fundusz Pracy				
plan-	200,00		wykonanie-	145,12	72,6%
Wydatek ten stanowią pochodne od zawartych umów zleceń z kierowcami OSP.					
-	Wynagrodzenia bezosobowe				
plan-	48.500,00		wykonanie-	48.390,00	99,8%
Umowy zlecenia za utrzymanie gotowości operacyjno technicznej w jednostkach OSP (10 jednostek)					
-	zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	62.280,00		wykonanie-	62.278,79	99,9%
Wydatki te dotyczą zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, wyposażenia warsztatowego OSP, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń garażowych, strażnic itp.					
-	zakup energii				
plan-	60.000,00		wykonanie-	51.181,31	85,3 %
Media niezbędne do utrzymania obiektów 6 strażnic OSP.(Pszczyna, Piasek, Wisła Wielka, Studzienice, Jankowice, Łąka)					
-	zakup usług remontowych				
plan-	20.000,00		wykonanie-	19.213,90	96,1%
Środki wydatkowano na bieżące naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu OSP oraz remonty pomieszczeń garażowych.					
-	zakup usług medycznych				
plan-	5.000,00		wykonanie-	4.946,00	98,9%
Środki wydatkowano na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków OSP oraz badań psychologicznych kierowców pojazdów uprzywilejowanych.					
-	zakup usług pozostałych				
plan-	7.250,00		wykonanie-	7.038,39	97,1%
Środki wydatkowano na inne usługi związane z działaniami ratowniczo gaśniczymi, wymianę dowodów rejestracyjnych, przeglądy rejestracyjne samochodów pożarniczych i inne opłaty związane z utrzymaniem sprzętu pożarniczego.					
-	Opłaty czynszowe				
plan-	96.000,00		wykonanie-	95.940,00	99,9%
Opłata czynszowa za pomieszczenia garażowe i biurowe OSP Pszczyna					
-	różne opłaty i składki				
plan-	17.520,00		wykonanie-	17.433,50	99,5%

Środki przeznaczono na obowiązkowe ubezpieczenie OC wszystkich samochodów pożarniczych (19 pojazdów, 3 przyczepy), obowiązkowe ubezpieczenie wszystkich strażaków podczas działań ratowniczych i ćwiczeń.

- Podatek od nieruchomości

plan-	16.081,00	wykonanie-	16.081,00	100,0%
-------	-----------	------------	-----------	--------

Podatek od nieruchomości za grunty i strażnice OSP (6 obiektów)

1. wydatki inwestycyjne

plan-	248.100,00	wykonanie-	248.085,00	99,9%
-------	------------	------------	------------	-------

w tym,
- Zakupy inwestycyjne

plan-	38.100,00	wykonanie-	38.085,00	99,9%
-------	-----------	------------	-----------	-------

Zakup pieca węglowego CO dla OSP Studzienice, Wisła Wielka
Zakup motopompy OSP Ćwiklice
Zakup działka wodno pianowego OSP Studzienice

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora zamówień publicznych

plan-	210.000,00	wykonanie-	210.000,00	100,0%
-------	------------	------------	------------	--------

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Studzienice

3. Jednostki pomocnicze

Plan	Wydatki
22.500,00	22.418,34

sołectwo/osiedle	kwota
RS Ćwiklice	4.943,45
RS Jankowice	2.000,00
RS Łąka	1.499,63
RS Piasek	6.980,94
RS Rudółtowie	1.496,33
RS Studzienice	1.200,00
RS Wisła Mała	3.000,00
RS Wisła Wielka	1.297,99

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan-	10.400,00	wykonanie-	1.212,20	11,6%
-------	-----------	------------	----------	-------

Środki przeznaczono na:

- zakup posiłków dla uczestników powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych i obrony cywilnej - 663,00
- przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego - 149,20
- konserwacja syren alarmowych - 400,00

rozdz. 75416 Straż Miejska

plan-	1.588.400,00	wykonanie-	1.557.194,40	98%
-------	--------------	------------	--------------	-----

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	34.000,00	Wykonanie	28.752,93	84,6 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Kwota przeznaczona została na wypłacenie ekwiwalentu (pranie umundurowania) i posiłki profilaktyczne w okresie zimowym, napoje chłodzące.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	929.600,00	Wykonanie	929.467,52	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Środki zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej. Obejmowały m.in. stawkę zasadniczą, dodatek funkcyjny i specjalny, staż pracy, godziny nadliczbowe, dodatek nocny i wynagrodzenie za urlop.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	63.650,00	Wykonanie	63.649,09	100 %
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wypłata „trzynastej pensji” za rok 2010 pracownikom SM.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	146.899,00	Wykonanie	142.481,09	97,0 %
------	------------	-----------	------------	--------

Środki w całości przeznaczono na opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego - pochodne od wynagrodzeń.

Składka na Fundusz Pracy

Plan	-	23.000,00	Wykonanie	-	22.737,71	98,9 %
------	---	-----------	-----------	---	-----------	--------

Środki przeznaczono na opłacenie składki, pochodna od wynagrodzeń osobowych.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	1.400,00	Wykonanie	-	1.400,00	100 %
------	---	----------	-----------	---	----------	-------

Środki przeznaczone na realizację umowy o dzieło na obszycie sortów mundurowych emblematami Straży Miejskiej i drobne reperacje umundurowania.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	-	61.027,00	Wykonanie	-	58.588,44	96,0 %
------	---	-----------	-----------	---	-----------	--------

Środki przeznaczone min. na:

- zakup sortów mundurowych
- zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych
- książki, taryfikatory (broszury) druki,
- materiały promocyjne

Zakup energii elektrycznej

Plan	-	3.000,00	Wykonanie	-	1.821,74	60,7 %
------	---	----------	-----------	---	----------	--------

Środki przeznaczone na zapłatę za energię elektryczną zużytą przez kamery monitoringu umieszczone na budynkach prywatnych.

Zakup usług remontowych

Plan	-	16.399,00	Wykonanie	-	13.958,45	85,1 %
------	---	-----------	-----------	---	-----------	--------

Środki przeznaczone na przeglądy i naprawę pojazdów służbowych

Zakup usług pozostałych

Plan	-	241.074,00	Wykonanie	-	234.266,09	97,2 %
------	---	------------	-----------	---	------------	--------

Środki przeznaczone na :

- opłata za usługi związane z fotoradarem
- opłata pocztowa
- przeniesienie centrali telefonicznej

Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej

Plan	-	8.500,00	Wykonanie	-	8.400,88	98,8 %
------	---	----------	-----------	---	----------	--------

Środki przeznaczone na opłaty z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego.

Opłaty z tytułu czynszu

Plan	-	1.226,00	Wykonanie	-	0,00	
------	---	----------	-----------	---	------	--

Podróże służbowe krajowe

Plan	-	6.000,00	Wykonanie	-	4.529,12	75,5 %
------	---	----------	-----------	---	----------	--------

Środki wydatkowane zostały na delegacje służbowe i wypłacenie ryczałtu samochodowego.

Różne opłaty i składki

Plan	-	10.400,00	Wykonanie	-	10.384,75	99,8 %
------	---	-----------	-----------	---	-----------	--------

Środki przeznaczono na zapłatę składki ubezpieczenia samochodów służbowych i skuterów AC, OC, NW i abonament GPS, opłata za dysponowanie częstotliwości

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	24.101,00	Wykonanie	-	24.101,00	100 %
------	---	-----------	-----------	---	-----------	-------

Środki w całości przeznaczono na opłacenie składki na ZFŚS.

Szkolenia pracowników.

Plan	-	7.500,00	Wykonanie	-	2.032,10	27,1 %
------	---	----------	-----------	---	----------	--------

Środki przeznaczone na szkolenie dla funkcjonariuszy SM

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	-	10.624,00	Wykonanie	-	10.623,49	100 %
------	---	-----------	-----------	---	-----------	-------

Środki przeznaczone na zakup centrali telefonicznej dla Straży Miejskiej

rozdz.	75495	Pozostała działalność				
plan-		60.000,00	wykonanie-		57.233,00	95,4%

Wydatki przeznaczono na:

- zakup worków w ramach uzupełnienia rezerwy magazynu powodziowego - 1.205,40
- zakup plandek - 2.944,16
- udroźnienie Rowu Staromiejskiego - 45.389,73
- opłata abonamentowa Samorządowy Informator SMS - 7.693,71

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
plan-	65.000,00	wykonanie	53.338,76	82,1%

rozd. 75647 Pobór podatków				
plan-	65.000,00	wykonanie	53.338,76	82,1%

- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
plan-	16.000,00	wykonanie-	8.135,20	50,8%
Wynagrodzenia za inkaso podatków dla sołtysów.				

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy				
plan-	7.260,00	wykonanie-	6.514,01	89,7%
Wydatek stanowią pochodne od umów zleceń.				

- Wynagrodzenia bezosobowe				
plan-	36.740,00	wykonanie-	36.740,00	100,0%
Środki wydatkowane na umowy zleczenia na doręczenie nakazów podatkowych.				

- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	3.430,00	wykonanie-	1.057,80	30,8%

- Zakup usług				
plan-	1.570,00	wykonanie-	891,75	56,8%
Środki wydatkowane na usługi drukarskie związane z poborem podatków.				

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
plan-	1.700.000,00	wykonanie-	1.573.029,38	92,5%

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów j.s.t.				
plan-	1.700.000,00	wykonanie-	1.573.029,38	92,5%
Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.				

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				
plan-	1.239.397,00	wykonanie-	0,00	0,0%

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe				
plan-	1.239.397,00	wykonanie-	0,00	0,0%
Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej na różnice kursowe od pożyczki płatniczej – 1.000.000 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 196.000 zł, zaś rezerwy ogólnej – 43.397 zł.				

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
plan-	59.872.337,00	wykonanie-	57.503.936,71	96%

rozd. 80101 Szkoły podstawowe				
plan-	27.129.923,00	wykonanie-	26.219.483,70	96,6%

1. wydatki bieżące				
plan-	25.215.964,00	wykonanie-	24.355.558,33	96,59%

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne				
plan-	19.926.203,00	wykonanie-	19.316.151,20	96,94%

w szkołach podstawowych średnio zatrudnionych było:

- ♦ Nauczycieli - 318 etatów
- ♦ Pracowników obsługi - 98 etatów

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	1.106.133,00	wykonanie-	1.106.133,00	100,00%

- Odpisy na PFRON

plan-	33.000,00	wykonanie-	25.382,00	76,92%
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	766.408,00	wykonanie-	741.855,63	96,79%
Środki wydatkowano na:				
◆	Dodatek wiejski i mieszkaniowy		662.702,75	
◆	Zakup środków bhp		60.639,03	
◆	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		18.513,85	
- Podróże służbowe krajowe				
plan-	7.250,00	wykonanie-	6.104,65	84,20%
Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.				
- Podróże służbowe zagraniczne				
plan-	811,00	wykonanie-	810,30	99,91%
Wyjazd nauczycieli w ramach współpracy międzynarodowej.				
- Podróże służbowe zagraniczne				
plan-	121.344,00	wykonanie-	50.657,79	41,75%
Środki z programu COMENIUS na wyjazd nauczycieli w ramach współpracy ze szkołami z zagranicy				
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	275.342,00	wykonanie-	248.904,64	90,39%
w tym zakupiono:				
◆	Opał i paliwo do kosiarek		2.519,43	
◆	Materiały do remontów		27.755,43	
◆	Środki czystości		67.648,59	
◆	Materiały biurowe		40.726,59	
◆	Programy komputerowe		5.197,62	
◆	Czasopisma		3.916,29	
◆	Wyposażenie (krzesła i stoliki do klas)		84.378,80	
◆	Drobny sprzęt		13.287,00	
◆	Lekarstwa do apteczek		3.474,89	
plan-	11.181,00	wykonanie-	11.180,71	100,00%
materiały zakupione w ramach realizacji programu COMENIUS				
plan-	2.250,00	wykonanie-	2.249,06	99,96%
materiały zakupione w ramach realizacji programu efektywny nauczyciel				
- Zakup energii				
plan-	1.597.182,00	wykonanie-	1.539.324,72	96,38%
w tym:				
◆	Energia elektryczna		351.472,27	
◆	Energia ciepła		70.327,99	
◆	Gaz		1.045.843,19	
◆	Woda		71.681,27	
- Zakup usług remontowych				
plan-	709.417,00	wykonanie-	709.416,83	99,99%
- Zakup usług pozostałych				
plan-	363.939,00	wykonanie-	322.854,88	88,71%
Na te wydatki składają się:				
◆	Koszty transportu		3.421,96	
◆	Usługi pocztowe		6.098,39	
◆	Usuwanie nieczystości i kanalizacja		85.288,27	
◆	Naprawy i przeglądy sprzętu		123.756,65	
◆	Ochrona mienia i dozorowanie		9.778,50	

◆ Zielone szkoły			72.620,00	
◆ Prowizje bankowe			8.408,95	
◆ Inne usługi w tym udział uczniów w olimpiadach i zawodach			13.482,16	
plan- usługi zakupione w ramach realizacji programu COMENIUS	1.008,00	wykonanie-	984,00	97,62%
plan- usługi zakupione w ramach realizacji programu efektywny nauczyciel	4.000,00	wykonanie-	4.000,00	100,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	15.200,00	wykonanie-	13.649,45	89,80%
Zakup usług telefonii komórkowej				
plan-	14.850,00	wykonanie-	12.701,04	85,53%
Zakup usług telefonii stacjonarnej				
plan-	29.700,00	wykonanie-	26.393,37	88,86%
- Zakup usług medycznych				
plan- Środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników	26.970,00	wykonanie-	21.686,00	80,41%
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan- w tym: programy komputerowe, mapy, książki, pomoce do przedmiotów oraz program „radosna szkoła” realizowany z dotacji.	162.420,00	wykonanie-	156.926,43	99,62%
Różne opłaty i składki				
plan- Składki na ubezpieczenie budynków i mienia szkół podstawowych na 2011	27.456,00	wykonanie-	25.993,00	94,67%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych				
plan-	8.900,00	wykonanie	7.802,00	87,66%
- Dotacja dla gmin na naukę religii uczniów z gminy Pszczyna na podst. porozumienia				
plan- dotacje dla Katowic i Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej na realizację w tych gminach nauki religii uczniów z Pszczyny.	5.000,00	wykonanie	4.397,63	87,95%
● wydatki inwestycyjne - P Z E				
plan- w tym,	1.230.000,00	wykonanie-	1.230.000,00	100,00%
- Szkoła podstawowa Nr 7				
plan- Zagospodarowanie placu szkolnego	150.000	poniesione nakłady	150.000,00	100,00%
- Szkoła podstawowa Nr 8				
plan- Budowa sali gimnastycznej	1.080.000	poniesione nakłady-	1.080.000,00	100,00%
● wydatki inwestycyjne - Wydział Inwestycji UM				
Budowa placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” wraz z opracowaniem dokumentacji				
plan	633.959,00	wykonanie	633.925,37	99,99%
(ze środków budżetu gminy 341.417,27 ze środków budżetu państwa 292.508,10)				
Szkoła Podstawowa Nr 1				
w tym	ze środków budżetu gminy		115.488,93	
	ze środków budżetu państwa		99.985,60	

Szkoła Podstawowa Nr 2
w tym ze środków budżetu gminy 122.774,23
ze środków budżetu państwa 106.407,64

Szkoła Podstawowa Nr 3
w tym ze środków budżetu gminy 103.154,11
ze środków budżetu państwa 86.114,86

Projekt rozbudowy szkoły w Jankowicach

plan 50.000,00 wykonanie 0,00

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan- 1.036.680,00 wykonanie- 995.364,53 96,01%
W 11 szkołach podstawowych znajdowało się 14 oddziałów zerowych. Liczba dzieci objętych nauczaniem początkowym wyniosła 535. Oddziały zerowe były obsługiwane przez pracowników administracji i obsługi szkoły.

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan- 35.065,00 wykonanie- 33.247,48 94,82%
- Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan- 905.925,00 wykonanie- 872.232,00 96,28%
W 2011 zatrudnionych było średnio 18 nauczycieli.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan- 51.190,00 wykonanie- 51.190,00 100,00%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan- 28.000,00 wykonanie - 26.188,72 93,53%
w tym:
♦ Środki czystości 8.200,32
♦ Materiały biurowe 3.142,76
♦ Prenumeraty czasopism 618,25
♦ Wyposażenie 14.227,39

- Zakup energii

plan- 4.800,00 wykonanie- 3.869,61 80,62%
Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej i wody

- Zakup usług pozostałych

plan- 600,00 wykonanie- 0,49 0,01%

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne

plan- 1.100,00 wykonanie- 664,86 60,44%

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan- 10.000,00 wykonanie- 7.971,37 79,71%

rozd. 80104 Przedszkola

plan- 9.928.427,00 wykonanie- 9.559.465,84 96,28%
W 2011 roku Gmina prowadziła 8 przedszkoli samodzielnie i 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 1.012 dzieci, w tym nauczaniem początkowym 308 dzieci.

1. wydatki bieżące

plan- 9.427.656,00 wykonanie- 9.066.386,37 96,17%

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan-	234.765,00	wykonanie-	227.357,48	96,84%
-	Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe	186.441,25		
-	Ekwiwalenty za odzież ochronną	33.947,81		
-	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6.968,42		
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				

plan-	7.280.024,00	wykonanie-	7.050.302,92	96,95%
W 2011roku zatrudnione były przeciętnie 204 osoby, w tym 129 pedagogów i 75 pracowników obsługi .				
- Odpis y na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				

plan-	400.222,00	wykonanie-	400.222,00	100,00%
- Zakup materiałów i wyposażenia				

plan-	245.866,00	wykonanie-	238.538,25	97,02%
w tym:				
◆	Materiały na drobne naprawy	21.875,94		
◆	Wyposażenie	126.309,29		
◆	Środki czystości	39.630,27		
◆	Materiały biurowe	23.121,16		
◆	Prenumeraty czasopism	5.344,58		
◆	Drobne wyposażenie	21.029,50		
◆	Zakup lekarstw	1.227,51		
- Zakup energii				

plan-	396.700,00	wykonanie-	344.736,97	86,90%
◆	Energia elektryczna		113.597,41	
◆	Energia ciepła		86.249,94	
◆	Woda		27.796,72	
◆	Gaz		117.092,90	
- Zakup usług remontowych				

plan-	170.443,00	wykonanie-	170.336,72	99,94%
- Zakup usług zdrowotnych				

plan-	9.415,00	wykonanie-	7.390,00	78,49%
- Zakup usług pozostałych				

plan-	91.059,00	wykonanie-	72.907,43	80,07%
w tym:				
◆	Usługi transportowe		471,15	
◆	Wywóz nieczystości		30.118,29	
◆	Serwis sprzętu i naprawy		25.828,07	
◆	Oplaty pocztowe		1.957,76	
◆	Inne usługi		14.532,16	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				

plan-	49.431,00	wykonanie-	46.113,46	93,29%
- Podróże służbowe krajowe				

plan-	1.550,00	wykonanie-	936,12	60,39%
Wydatki poniesione na zwroty kosztów podróży służbowych.				
- Wpłaty na PFRON				

plan-	8.000,00	wykonanie-	7.347,00	91,84%
- Różne opłaty i składki				

plan-	5.251,00	wykonanie-	5.251,00	100,00%
Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków przedszkoli i wyposażenia.				

- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	5.745,00	wykonanie-	5.367,67	93,43%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe				
plan-	6.300,00	wykonanie-	5.236,29	83,12%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne				
plan-	16.810,00	wykonanie-	13.732,87	81,69%
- Opłaty z tytułu czynszu				
plan-	18.700,00	wykonanie-	18.700,00	100,00%
- Szkolenia pracowników				
plan-	4.415,00	wykonanie-	3.774,62	85,50%
- Dotacja na zadania własne realizowane na podstawie umów i porozumień				
plan-	160.500,00	wykonanie-	130.776,90	81,58%
zwrot dotacji udzielonych przez gminy Goczałkowice, Katowice, Chybie, Bielsko-Białą i Tychy przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Pszczyny				
- Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej				
plan-	322.460,00	wykonanie-	317.358,67	98,42%
Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Pszczynie				
2. wydatki inwestycyjne				
plan-	500.771,00	wykonanie-	493.079,47	98,46%
- Przedszkole Publiczne nr 19				
plan-	461.771	poniesione nakłady	461.771,00	100,00%
adaptacja pomieszczeń				
zakupy inwestycyjne dla PP 19				
plan-	39.000	poniesione nakłady	31.308,47	80,28%
rozdz. 80110 Gimnazja				
plan-	14.370.032,00	wykonanie-	13.714.083,78	95,4%
1. wydatki bieżące				
plan-	14.127.032,00	wykonanie-	13.471.414,78	95,36%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	11.057.932,00	wykonanie-	10.730.956,00	97,04%
W Gimnazjach średnio zatrudnionych było:				
♦ Nauczycieli na 172 etatach				
♦ Pracowników obsługi na 56 etatach				
- Wynagrodzenia bezosobowe, pochodne - wypłacone w ramach programu e – edukacja w ZS Nr1				
plan-	15.040,00	wykonanie-	15.040,00	100,00%
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	549.929,00	wykonanie	549.929,00	100,00%
- Wpłaty na PFRON				
plan-	13.000,00	wykonanie-	11.877,00	91,36%

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	145.200,00	wykonanie-	131.561,72	90,61%

Środki wydatkowane na:				
♦	Dodatek wiejski i mieszkaniowy	96.593,78		
♦	Zakup środków bhp	33.403,81		
♦	Pomoc zdrowotną dla nauczycieli	1.564,13		

- Podróże służbowe krajowe				
plan-	13.700,00	wykonanie-	10.445,08	76,24%

Powyzsze wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników, w tym nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne.				

- Podróże służbowe zagraniczne				
plan-	26.496,00	wykonanie-	26.495,32	99,99%

Wyjazd uczniów z opiekunami w ramach programu SOCRATES				

- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	267.911,00	wykonanie-	267.311,93	99,77%

w tym zakupiono:				
♦	Materiały do remontów	49.585,62		
♦	Środki czystości	41.828,22		
♦	Materiały biurowe	39.734,04		
♦	Programy komputerowe	4.564,72		
♦	Czasopisma	5.797,84		
♦	Wyposażenie	90.374,12		
♦	Drobnoego sprzętu (sprzęt na basen, części zam.)	29.902,88		
♦	Lekarstw do apteczek	3.090,93		
♦	Paliwo do kosiarek	2.433,56		

- Zakup energii				
plan-	1.352.180,00	wykonanie-	1.077.256,28	79,67%

w tym:				
♦	Energia elektryczna		231.459,24	
♦	Energia ciepła		95.628,67	
♦	Gaz		696.543,65	
♦	Woda		53.624,72	

- Zakup usług remontowych				
plan-	305.682,00	wykonanie-	305.681,68	99,99%

- Zakup usług pozostałych				
plan-	170.446,00	wykonanie-	153.536,40	90,08%

na te wydatki składają się:				
♦	Koszty transportu	441,46		
♦	Usługi pocztowe	4.789,28		
♦	Usuwanie nieczystości		63.315,20	
♦	Naprawy i przeglądy sprzętu, serwis urządzeń	78.164,18		
♦	Inne usługi (w tym udział uczniów w olimpiadach i konkursach)		6.826,28	

- Zakup usług pozostałych				
plan-	22.219,00	wykonanie-	22.218,00	99,99%

zakup usług pozostałych związany z realizacją programu e - edukacja w ZS Nr 1 w Pszczynie				

- Zakup usług pozostałych				
plan-	8.971,00	wykonanie-	8.971,00	100,00%

zakup usług pozostałych związany z realizacją programu COMENIUS w ZS Nr 1 w Pszczynie				

- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	8.800,00	wykonanie-	5.810,26	66,03%

- Zakup usług telefonii komórkowej				
plan-	7.600,00	wykonanie-	4.911,32	64,62%
- Zakup usług telefonii stacjonarnej				
plan-	13.400,00	wykonanie-	10.246,88	76,47%
- Zakup usług zdrowotnych				
plan-	17.150,00	wykonanie-	12.185,00	71,05%
Środki na badania lekarskie pracowników.				
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	108.792,00	wykonanie-	108.465,89	99,70%
w tym :				
♦	Pomoce naukowe, książki,	101.443,87		
♦	Nagrody dla najlepszych absolwentów	7.022,02		
- Różne opłaty i składki				
plan-	14.484,00	wykonanie-	13.964,00	96,41%
Składki na ubezpieczenie budynków i mienia gimnazjów na 2011 rok				
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych				
plan-	8.100,00	wykonanie	4.552,02	56,19%

2. wydatki inwestycyjne

PG Nr 1 w Pszczynie rewitalizacja boiska.				
plan	200.000,00	wykonanie	200.000,00	100 %
Termoizolacja budynku Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie				
plan	36.000,00	wykonanie	35.670,00	99,1 %
wydatki na dokumentację projektu				
zakupy inwestycyjne - kosiarka dla ZS Nr 2				
plan-	7.000,00	wykonanie	6.999,00	99,99%

rozd.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
plan-	797.100,00	wykonanie-	776.873,34	97,46%
Wydatki poniesiono na				
- zwrot kosztu biletów PKS dowożonym uczniom			414.045,00	
- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół obsługiwanych przez gminę, zespołu szkół specjalnych oraz poza gminę do Bielska-Białej, Tychów, Rudy Śląskiej			362.828,34	

rozd.	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		
plan-	2.341.324,00	wykonanie-	2.177.035,39	92,98%

1. wydatki bieżące

plan-	2.328.824,00	wykonanie-	2.164.858,39	92,96%
-------	--------------	------------	--------------	--------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania Pszczyńskiego Zarządu Edukacji i przeznaczone były na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	1.632.600,00	wykonanie-	1.540.077,31	94,33%

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne w ramach programu e - oświata

plan-	68.500,00	wykonanie-	57.108,20	83,37%
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	31.013,00	wykonanie-	31.013,00	100,0 %
- Wpłaty na PFRON				
plan-	2.200,00	wykonanie-	0,00	0,00%
- Podróże służbowe krajowe				
plan-	18.000,00	wykonanie-	15.667,66	87,04%
Kwotę wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.				
- Podróże służbowe krajowe w ramach programu e - oświata				
plan-	960,00	wykonanie-	118,68	12,36%
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	63.700,00	wykonanie-	63.228,23	99,26%
w tym:				
♦ Środki czystości			2.712,03	
♦ Materiały biurowe			29.911,97	
♦ Zakup programów komputerowych			505,73	
♦ Prenumerata czasopism			11.599,93	
♦ Zakup wyposażenia			17.100,00	
♦ Sprzęt gospodarczy i inne			1.398,57	
- Zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu e-oświata				
plan-	13.651,00	wykonanie-	10.417,11	76,31%
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	1.150,00	wykonanie-	861,00	74,87%
Zakup środków bhp dla pracowników				
- Zakup usług remontowych				
plan-	12.300,00	wykonanie-	12.294,27	99,95%
- Zakup energii				
plan-	33.400,00	wykonanie-	22.582,46	67,61%
Środki wydano na:				
energię elektryczną		-	10.959,71	
energię cieplną		-	10.405,10	
wodę		-	1.217,65	
- Zakup usług pozostałych				
plan-	59.532,00	wykonanie-	39.586,05	66,50%
w tym:				
♦ Opłaty pocztowe			9.119,43	
♦ Naprawa i serwis sprzętu			16.963,44	
♦ Wywóz nieczystości			2.750,13	
♦ Pozostałe wydatki			10.753,05	
- Zakup usług pozostałych - wydatki w ramach programu e-oświata				
plan-	278.068,00	wykonanie-	269.934,79	97,08%
szkolenia pracowników placówek oświatowych i PZE w ramach programu oraz zakup dostępu do niezbędnego oprogramowania organizującego pracę w placówkach				
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				

plan-	4.000,00	wykonanie-	3.747,35	96,68%
- Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej				
plan-	12.000,00	wykonanie-	11.195,73	93,29%
- Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej				
plan-	9.000,00	wykonanie-	7.191,24	79,90%
- Zakup usług zdrowotnych				
plan-	1.400,00	wykonanie-	1.393,00	99,50%
Wydatki na badanie okresowe pracowników.				
- Różne opłaty i składki				
plan-	1.200,00	wykonanie-	1.023,00	85,25%
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środków trwałych PZE				
- Czynsz za wynajem pomieszczeń				
plan-	66.000,00	wykonanie-	59.789,18	90,59%
- Opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan-	150,00	wykonanie-	150,00	100,00%
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych				
plan-	20.000,00	wykonanie	17.480,13	87,40%
2. wydatki inwestycyjne				
plan-	12.500,00	wykonanie-	12.177,00	97,42%
Zakup inwestycyjny serwera.				
rozd.	80120	Licea ogólnokształcące		
plan-	1.637.263,00	wykonanie-	1.569.242,69	95,85%
III Liceum Ogólnokształcące prowadzone jest w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie. Koszty płac nauczycieli są naliczane bezpośrednio. Pozostałe koszty to ułamek kosztów Zespołu Szkół. Kwotę wydatków stanowią:				
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	2.000,00	wykonanie-	248,00	12,40%
Zakup środków bhp dla pracowników				
Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan -	1.417.890,00	wykonanie -	1.356.363,36	95,66%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan -	81.873,00	wykonanie -	81.873,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe				
plan -	5.700,00	wykonanie -	5.116,48	89,76%
Zakup materiałów i wyposażenia				
plan -	25.500,00	wykonanie -	25.500,00	100,00%
Zakup energii				

plan -	85.000,00	wykonanie -	85.000,00	100,00%
częściowy koszt zużycia mediów w Zespole Szkół nr 1				
Zakup usług pozostałych				
plan -	3.000,00	wykonanie -	715,87	23,86%
Zakup usług zdrowotnych				
plan -	1.000,00	wykonanie -	195,00	19,50%
Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	2.700,00	wykonanie -	2.189,36	81,09%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan -	1.400,00	wykonanie -	1.356,36	96,88%
Zakup pomocy dydaktycznych i książek				
plan -	11.200,00	wykonanie -	10.685,26	95,40%
nagrody dla najlepszych absolwentów				

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan- 250.000,00 wykonanie- 224.015,94 89,61%

- Wynagrodzenia osobowe metodyków, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne

plan- 33.638,00 wykonanie- 33.626,93 99,97%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla metodyków z tyt. zniżki godzin oraz na szkolenia opłacone w formie umów zleceń.

- Zakup usług pozostałych

plan- 31.970,00 wykonanie- 27.018,45 84,51%
Środki przeznaczone na zwrot dopłat za studia dla doksztalcających się nauczycieli.

- Podróże służbowe

plan- 10.000,00 wykonanie- 2.216,60 22,17%
Środki na delegacje dla metodyków i nauczycieli doksztalcających się.

- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych

plan- 174.392,00 wykonanie- 161.153,96 92,41%
Środki na szkolenia nauczycieli

rozd. 80148 Stołówki szkolne

plan- 2.373.578,00 wykonanie- 2.263.949,85 95,38%

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne

plan- 2.155.292,00 wykonanie- 2.072.732,34 96,17%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówek w szkołach i przedszkolach

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan- 23.116,00 wykonanie- 9.978,32 43,17%
w tym: ekwiwalent za środki bhp

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan- 103.172,00 wykonanie- 103.172,00 100,00%

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan- 86.800,00 wykonanie- 77.306,37 89,06%
Środki na zakupy drobnego wyposażenia stołówek oraz środków czystości

- Zakup usług zdrowotnych

plan-	2.698,00	wykonanie-	94,00	3,48%
Wydatki na badanie okresowe pracowników				

Podróże służbowe

plan-	2.500,00	wykonanie-	666,82	26,67%
Środki na delegacje dla intendentek				

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan-	8.010,00	wykonanie-	4.421,65	55,2%
-------	----------	------------	----------	-------

- Dotacja dla powiatu

plan -	2.500,00	wykonanie -	832,61	33,3%
Środki na realizację porozumienia w sprawie klas frankofońskich				

- Wynagrodzenia i pochodne

plan -	5.005,00	wykonanie -	3.084,04	61,62%
Środki na wynagrodzenia ekspertów działających w komisjach d/s awansu zawodowego nauczycieli				

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan-	505,00	wykonanie-	505,00	100,00%
Środki na zakupy materiałów biurowych na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli				

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan-	1.373.525,44	wykonanie-	1.323.932,78	96,4%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

plan-	28.000,00	wykonanie-	22.814,66	81,5%
-------	-----------	------------	-----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert środki przeznaczono na:

1. Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Płuc, Gruźlicy i Pylicy Płuc na lata 2010 - 2014 – kwota 13 995 zł
2. Program Profilaktyki Przerostu Prostaty na lata 2010-2014 – kwota 3 120 zł
3. Program – Przesiewowe Badania Wad Postawy u Dzieci na lata 2010-2014 – kwota 5 699,66 zł

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan-	1.065.000,00	wykonanie-	1.022.251,46	95,99 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

Z tego wydatkowano na:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; innym jednostkom

Plan -379.870,00	Wykonanie - 361.870,00
------------------	------------------------

Dotacje przekazane stowarzyszeniom zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym:

- świetlica środowiskowa na osiedlu Stare Miasto-część południowa - 102.000,-
- świetlica środowiskowa na osiedlu Piastów - 42.000,-
- świetlica środowiskowa na osiedlu Stara Wieś - 29.710,-
- świetlica dla osób niepełnosprawnych - 135.000,-
- świetlica osób niesłyszących - 7.000,-
- krzewienie świadomości patriotycznej - 10.000,-
- otwarte warsztaty artystyczne - 12.000,-
- przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu - 12.160,-
- Punkt konsultacyjny na rzecz osób uzależnionych od narkomanii -12.000,-

Dotację celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan - 428.400,00	Wykonanie - 424.230,00
-------------------	------------------------

W tym:

- świetlica środowiskowa na osiedlu Stare Miasto – część północna - 60.830,-
- świetlica środowiskowa w Łące - 30.000,-
- świetlica środowiskowa na osiedlu Powstańców Śląskich - 33.400,-
- realizacja środowiskowych programów przez 30 organizacji pozarządowych nadzór - MORIS - 300.000,-

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan - 3.000,00	Wykonanie - 2.773,70
-----------------	----------------------

Udział w szkoleniu 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan – 70.890,00	Wykonanie - 70.650,00
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych– 43.920,- oraz za prowadzenie terapii dla mieszkańców Gminy Pszczyna – 26.730,-.	
Zakup materiałów i wyposażenia -	
Plan – 1.500,00	Wykonanie – 1.373,92
nagrody na konkursy o tematyce uzależnień, zakup materiałów o tematyce uzależnień	
Zakup środków żywności	
Plan – 1.500,00	Wykonanie - 1.495,47
nagrody dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień	
Zakup usług zdrowotnych	
Plan – 42.340,00	Wykonanie - 25.420,00
w tym:	
- realizacja programu pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie	- 5.600,-
- dla biegłych sądowych za opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu	- 4.620,-
- terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Pszczyna	- 15.200,-
Zakup usług pozostałych	
Plan – 134.000,00	Wykonanie - 131.921,01
w tym:	
- realizacja profilaktyki alkoholowej przez Izbę Wyrzeźwien w Bielsku-Białej – 19.000,-zł,	
- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży – 8.850,-zł,	
- przewóz dzieci i młodzieży – 5.600,-zł,	
- dofinansowanie wypoczynku realizowane przez PZE– 86.545,-	
- koszty sądowe – 3.706,- zł ,	
- wyjazd do Lichenia grup AA - 2.500,01,-	
- udział w terapii wyjazdowej dla 6 osób uzależnionych i współuzależnionych – 650 zł	
- terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Pszczyna – 3.800,-	
- wyjazdowe spotkania trzeźwościowe – 1.270,-	
Podróże służbowe krajowe	
Plan – 1.000,00	Wykonanie – 864,22
Szkolenia pracowników	
Plan – 2.500,00	Wykonanie – 1.653,14
Udział w szkoleniu 3 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	

rozd.	85195	Pozostała działalność		
plan-		280.525,44	wykonanie-	278.866,66 99,41%

Środki przeznaczone zostały jako:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	
Plan: 180 500,00	Wykonanie: 180 500,00
w tym:	
1. Dotacja dla SP ZOZ POR-T w Pszczynie na realizację programu zdrowotnego „Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia dla pacjentów z terenu Gminy Pszczyna”	
Plan: 159 500,00	Wykonanie: 159 500,00
2. Dotacja dla SP ZOZ POR-T w Pszczynie na realizację programu zdrowotnego „Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych przez Poradnię Sportowo-Lekarską dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia”	
Plan: 21 000,00	Wykonanie: 21 000,00
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;	
Plan: 81.225,00	Wykonanie: 81.225,00
Na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert dofinansowano realizację następujących zadań publicznych:	
1.	Prowadzenie opieki paliatywnej w domu przewlekle chorych dorosłych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum (prowadzenie magazynu, zakup leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego) – kwota 47 500 zł
2.	Poprawa funkcjonowania dzieci z wadami słuchu i wymowy w społeczności lokalnej – kwota 4 750 zł
3.	Udostępnienie osobom ociemniałym i słabowidzącym opieki lektorskiej i prelegenckiej – kwota 2 850 zł
4.	Poprawa funkcjonowania osób niesłyszących w społeczności lokalnej – kwota 2 850 zł
5.	Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym ze szczególnym uwzględnieniem integracji ze środowiskiem lokalnym i organizacją czasu wolnego – kwota 8 550 zł
6.	Poprawa umiejętności komunikacyjnych dzieci z dysfunkcją wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością – kwota

- 2850 zł
7. Wystawa EXPO ZDROWIE – kwota 3 875 zł
 8. Piknik integracyjny z udziałem podopiecznych i rodzin Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koła w Pszczynie oraz przedstawicieli gminnych organizacji pozarządowych – kwota 8 000 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan:	3.421,00	Wykonanie:	3.421,00
-------	----------	------------	----------

- na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan:	600,00	Wykonanie:	450,00
-------	--------	------------	--------

Autorskie prelekcje w zakresie zdrowego stylu życia:

- W szkole na ul. Zamenhofs w Pszczynie – kwota 150 zł
- Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, koło w Pszczynie (dwie prelekcje) – kwota 300 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	1.542,00	Wykonanie:	533,85
-------	----------	------------	--------

- zakup biuletynu informacyjnego „Cukrzyca” dla członków PSD koło w Pszczynie - kwota 120,05 zł
- zakup reklamówek na paczki dla Sybiraków i Kombatantów - kwota 31,80 zł
- na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni -kwota 382 zł

Zakup środków żywności

Plan:	7.100,00	Wykonanie:	7.099,57
-------	----------	------------	----------

- wsparcie akcji poboru krwi – kwota 3 471,29 zł
- paczki dla Kombatantów i Sybiraków - kwota 3 100,50 zł
- spotkania z organizacjami pozarządowymi - kwota 446,61 zł
- spotkanie diabetyków z wykładem- kwota 81,17 zł

Zakup leków, wyrobów medycznych

Plan:	500,00	Wykonanie:	499,80
-------	--------	------------	--------

- wsparcie akcji poboru krwi – witaminy

Zakup usług pozostałych

Plan:	5.637,44	wykonanie:	5.137,44
-------	----------	------------	----------

- dofinansowanie pobytu na konferencji delegacji diabetyków – kwota 500 zł
- dla OPS za wywiady środowiskowe na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – kwota 3 421,80 zł
- Oplata pocztowa na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - kwota 1215,64 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

plan	16.193.580,00	wykonanie	15.913.731,59	98,3%
------	---------------	-----------	---------------	-------

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan ogółem	10.470.687,00	wykonanie	10.393.590,17	99,3%
-------------	---------------	-----------	---------------	-------

- finansowane przez gminę 73.011,42
- finansowane przez budżet państwa 10.320.578,75

w tym:

- Świadczenia społeczne

plan	9.920.189,00	wykonanie	9.857.876,58	99,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- zasiłki rodzinne 3.174.536,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych 2.278.268,80
- świadczenia opiekuńcze 2.591.074,80
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.157.996,98
- jednorazowa zapomoga z tyt.urodz.dziecka 656.000,00
tzw. "becikowe"

- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne

plan	168.300,00	wykonanie	166.919,76	99,2%
------	------------	-----------	------------	-------

składki ZUS opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

plan 382.198,00 wykonanie 368.793,83 96,5 %

- finansowane z budżetu państwa (w wys.3%zrealizowanych wydatków na świad.rodzinne i świad.z fund.alimentacyjnego) 295.782,41
- finansowane przez gminę 73.011,42

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan 306.238,00 wykonanie 296.579,11 96,8%

- wynagrodzenia osobowe 229.491,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.174,58
- pochodne od wynagrodzeń 41.161,89
- odpis na ZFŚS 8.751,44

- Materiały i wyposażenie

plan 11.500,00 wykonanie 10.927,01 95,0%

materiały biurowe 7.324,01
wyposażenie 3.603,00

- Zakup energii

plan 2.000,00 wykonanie 1.967,83 98,4%

co 1.064,09
energia i woda 903,74

- Zakup usług pozostałych

plan 57.404,00 wykonanie 54.716,41 95,3%

opłaty skredytowane 27.978,45
opłaty pocztowe 17.046,50
pozostałe usługi 9.691,46

- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan 1.800,00 wykonanie 1.800,00 100,0%

Szkolenia pracowników

plan 1.269,00 wykonanie 1.269,00 100,0%

Koszty egzekucji komorniczej

Plan 1.987,00 wykonanie 1.534,47 77,2%

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan- 50.094,00 wykonanie- 47.890,47 95,6%

Składka opłacana za osoby pobierające zasiłki stałe 37.360,47
za osoby pobierające świad.pielęgnacyjne 10.530,00

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan ogółem - 1.359.213,00 wykonanie- 1.354.463,41 99,7%

- Świadczenia społeczne

plan- 729.913,00 wykonanie- 726.493,93 99,5%

w tym: - zadania własne finansowane przez Gminę - 459.007,98

- ♦ Schronienie 74.297,26
- ♦ Zasiłki celowe na różne formy pomocy 355.438,62
- ♦ Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu PO KL 29.272,10

- zadania własne - finansowane z budżetu państwa		- 267.485,95	
◆	Zasiłki okresowe ogółem	267.485,95	
	w tym przyznane z powodu :		
	bezrobocia	248.046,95	
	długotrw.choroby	8.858,00	
	niepełnosprawności	10.321,00	
	możliwość nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczeń społecznych	260,00	
- Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			
plan-	616.460,00	wykonanie	616.276,80 100,0%
odpłatność gminy za pobyt 36 osób w Domach Pomocy Społecznej			
- Zakup usług pozostałych			
plan-	12.840,00	wykonanie	11.692,68 91,1%
rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	
plan-	447.000,00	wykonanie-	445.395,44 99,6%
Wydatki powyższe stanowią wypłatę dodatków mieszkaniowych, które zgodnie z wydanymi decyzjami wypłacono użytkownikom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych:			
	-AZK	195.491,16- zł.	
	-PSM	137.508,42- zł.	
	-Zakładowe	11.464,58- zł.	
	-Właściciele prywatni	18.736,16- zł.	
	-PTBS	12.938,91- zł.	
	-Wspólnoty mieszkaniowe	69.256,21- zł	
rozdz.	85216	Zasiłki stałe	
plan-	468.280,00	wykonanie	453.389,35 96,3%
◆	Zasiłki stałe ogółem	453.389,35	
-	finansowane przez gminę(20%)	90.677,87	
-	finansowane przez budżet państwa(80%)	362.711,48	
w tym	- dla osób samotnie gospod.	402.780,32	
	- dla osób pozost.w rodz.	50.609,03	
rozdz.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	
plan-	2.187.419,00	wykonanie	2.048.714,21 93,7%
-	finansowane przez gminę	1.629.155,21	
-	finansowane przez budżet państwa	419.559,00	
Wydatki w tym rozdziale obejmują :			
-	Wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe.		
plan-	1.857.901,00	wykonanie-	1.729.921,76 93,1%
-	Wynagrodzenia osobowe	1.328.500,03	
-	Dodatkowe wynagr.roczne	109.035,61	
-	Pochodne od wynagrodzeń	240.622,82	
-	Odpis na ZFŚS	45.808,30	
-	wynagr.bezosobowe	4.300,00	
-	ekwiwalent za pranie odzieży	1.655,00	
- Materiały i wyposażenie			
plan-	32.600,00	wykonanie	32.600,00 100,0%
◆	Materiały biurowe i wyposażenie	16.515,89	
◆	Prenumerata czasopism	6.258,12	
◆	Pozostałe zakupy	9.825,99	

- Zakup energii				
plan-	29.528,00	wykonanie-	25.479,33	86,3%
w tym:				
♦	Energia elektryczna		11.374,34	
♦	CO		11.369,25	
♦	Woda		2.735,74	
- Zakup usług remontowych				
plan-	65.013,00	wykonanie-	64.791,83	99,7%
- Zakup usług zdrowotnych				
plan	2.000,00	wykonanie	1.882,00	94,1%
- Zakup usług pozostałych				
plan	48.965,00	wykonanie-	46.790,55	95,6%
♦				
♦	Oplaty pocztowe		4.221,10	
♦	Oplaty skredytowane		12.587,21	
♦	Wywóz śmieci i opłata za odprowadz. ścieków		5.181,92	
			- 22.500,72	
♦	Pozostałe usługi, konserwacje programów		20.551,90	
♦	Usługi BHP		4.248,42	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	1.820,00	wykonanie	1.609,35	88,4%
- Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej				
plan	1.210,00	wykonanie	997,59	82,4%
- Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej				
plan	7.200,00	wykonanie	5.642,52	78,4%
- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale				
plan	98.050,00	wykonanie	98.026,92	100,0%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i lokale socjalne				
- Podróże służbowe krajowe				
plan-	31.532,00	wykonanie-	30.084,54	95,4%
♦	Delegacje		4.122,79	
♦	Ryczałty		25.961,75	
- Różne opłaty i składki				
plan-	3.600,00	wykonanie	3.456,00	96,0%
- Szkolenia pracowników				
plan	8.000,00	wykonanie	7.431,82	92,9%
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.				
plan-	76.144,00	wykonanie	74.778,00	98,2 %
finansowane przez gminę		30.498,00		
finansowane z budżetu państwa		44.280,00		
- Wynagrodzenia bezosobowe				
plan	31.864,00	wykonanie	30.498,00	95,7%
- Zakup usług pozostałych				
plan	44.280,00	wykonanie	44.280,00	100,0%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych na umowę zlecenia i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez terapeutów.

rozdz. 85232 Klub Integracji Społecznej

plan	60.528,00	wykonanie	58.142,72	96,1%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne				
plan	52.728,00	wykonanie	52.049,84	98,7%
- wynagrodzenia osobowe				
				41.040,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				
				3.316,44
- pochodne od wynagrodzeń				
				7.693,32
- wynagrodzenia bezosobowe				
plan	4.600,00	wykonanie	2.900,00	63,0 %
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.541,00	wykonanie	1.533,88	99,5%
- zakup usług pozostałych				
plan	1.659,00	wykonanie	1.659,00	100,0%
rozdz. 85295 Pozostała Działalność				
plan	1.074.215,00	wykonanie	1.037.367,82	96,6 %
- Świadczenia społeczne				
plan	770.254,00	wykonanie	763.494,09	99,1%
- finansowane przez gminę				
				346.585,39
- finansowane przez budżet państwa				
				416.908,70
* dożywianie			711.588,70	

Całkowity koszt realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie I-XII/2011r. wynosił ogółem 711.588,70 i został sfinansowany:

- ze środków własnych gminy	323.980,00
- z dotacji celowej budżetu państwa	387.608,70

W ramach całego Programu zostały sfinansowane :

- posiłki dla dzieci do 7 roku życia	57.474,00
- posiłki dla uczniów ze szkół podst., gimnazjów	254.633,30
- posiłki dla osób dorosłych i chorych	13.261,40
- zasiłki celowe na zakup żywności i przygot. posiłku	386.220,00

* świadczenia wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych 22.605,39

* pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone fin. z rezerwy celowej budżetu państwa) - 29.300,00

Realizacja projektu PO KL „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyna”

plan	278.533,00	wykonanie	249.509,81	89,6%
- finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny(85%)				
				236.964,62
- finansowany przez Budżet państwa (4,5%)				
				12.545,19
wydatki w ramach projektu obejmują :				
- wynagrodzenia ,pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe				
plan	162.543,00	wykonanie	136.411,39	83,9%
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.556,00	wykonanie	1549,69	99,6%
- zakup usług pozostałych				
plan	112.515,00	wykonanie	110.442,09	98,2%
usługi szkoleniowe dla uczestników projektu				

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.919,00	wykonanie	1.106,64	57,7%
------	----------	-----------	----------	-------

Zwrot dotacji z tytułu realizacji projektu PO KL

plan	25.428,00	wykonanie	24.363,92	95,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan-	823.600,00	wykonanie-	786.020,00	95,5%
-------	------------	------------	------------	-------

rozdz. 85305 Żłobki

plan-	823.600,00	wykonanie-	786.020,00	95,5%
-------	------------	------------	------------	-------

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan -	7.000,00	wykonanie-	3.510,00	50,14%
--------	----------	------------	----------	--------

Powyższy wydatek stanowi wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży pracowników Żłobka.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS

plan -	672.683,00	wykonanie -	662.229,07	98,4%
--------	------------	-------------	------------	-------

Wydatek powyższy stanowią:

	Plan	Wykonanie	
Wynagrodzenia osobowe pracowników:	516.760,00	514.234,99	99,51%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	32.333,00	32.316,91	99,99%
Składki na ubezpieczenie społeczne:	89.600,00	83.072,79	92,46%
Składki na fundusz pracy:	14.390,00	13.004,38	90,04%
Odpisy na ZFŚS	19.600,00	19.600,00	100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan -	36.000,00	wykonanie -	31.219,64	86,72%
--------	-----------	-------------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

- wyposażenie kuchni	3.908,79		
(termosy stalowe, mikser, kuchenka gazowa, art. gospodarstwa domowego)			
- środki czystości	6.423,61		
- materiały biurowe	3.384,11		
- centrala telefoniczna	1.025,47		
- pościel i ręczniki	2.904,80		
- meble	1.375,15		
- notebook	3.276,72		
- rolety materiałowe	659,99		
- programy	1.373,32		
(Spizarnia, Kwitariusz, Wikt Junior)			
- pozostałe zakupy	6.887,68		
(art. dekoracyjne, art. elektryczne, tablice korkowe, krzeselka do jadalni, paliwo do kosiarki, zabawki, książki, Gazeta Prawna)			

Zakup środków żywności

Plan -	54.067,00	wykonanie -	47.088,23	87,09%
--------	-----------	-------------	-----------	--------

Powyższe środki przeznaczone na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do Żłobka.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan -	600,00	wykonanie -	367,84	61,31%
--------	--------	-------------	--------	--------

Powyższe środki wykorzystano na uzupełnienie apteczki w niezbędne leki.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan -	1.000,00	wykonanie -	497,02	49,70%
--------	----------	-------------	--------	--------

Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek dla dzieci uczęszczających do Żłobka.

Zakup energii

Plan -	25.000,00	wykonanie -	21.234,54	84,94%
--------	-----------	-------------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

- wodę	4.423,20
- moc cieplną	8.305,41
- energie elektryczną	8.505,93

Zakup usług remontowych

 Plan – 3.150,00 wykonanie – 1.190,30 37,79%
 Powyższe środki wydatkowane na naprawę zmywarki, pieca elektrycznego oraz umywalki znajdujących się w Żłobku.

Zakup usług zdrowotnych

 Plan – 1.000,00 wykonanie – 447,00 44,70%
 Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników zatrudnionych w Żłobku.

Zakup usług pozostałych

 Plan – 10.000,00 wykonanie – 8.342,00 83,42%

Powyższe środki finansowe wydatkowane na:

- wywóz odpadów komunalnych 2.735,60
 - wyk. mebli, wieszaków i listewek 1.070,10
 - wykonanie pieczętek 258,90
 - opłata pocztowa 263,75
 - malowanie pomieszczeń Żłobka 1.078,46
 - Nadzór autorski/ program Kadry i Płace 627,30
 - pozostałe usługi 2.307,89

(przeгляд gaśnicy, abon. RTV, instalacja kuchenki, usł. Kominiarskie, pomiar instalacji elektrycznej, aktualizacja instrukcji p.poż., zabudowa centrali telefonicznej, przeгляд roczny obiektu)

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 Plan – 720,00 wykonanie – 674,71 93,71%

Środki wydatkowane na zakup usług dostępu do Internetu – łącza.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 Plan – 2.780,00 wykonanie – 2.017,93 72,59%

Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych.

Podróże służbowe krajowe

 Plan – 2.500,00 wykonanie – 739,84 29,59%

Powyższe wydatki dotyczą delegacji na szkolenia pracowników Żłobka.

Pozostałe opłaty i składki

 Plan – 2.650,00 wykonanie – 2.649,00 99,96%

Środki finansowe przeznaczone na ubezpieczenie placówki oraz opłatę za Trwały Zarząd.

Podatek od nieruchomości

 Plan – 850,00 wykonanie – 842,00 99,06%

Środki przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości za 2010 rok.

Oplaty na rzecz budżetu państwa

 Plan – 600,00 wykonanie – 600,00 100,00%

Powyższe środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z wypisem z Krajowego Rejestru Karnego.

Szkolenia pracowników

 Plan – 3.000,00 wykonanie – 2.370,88 79,03%

Środki wydatkowane na szkolenia pracowników Żłobka.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan- 2.356.688,00 wykonanie- 2.121.539,03 90%

rozd. 85401 Świetlice szkolne

plan- 1.550.247,00 wykonanie- 1.468.807,27 94,75%

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 plan- 60.085,00 wykonanie- 54.151,06 90,12%

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

 plan- 1.339.077,00 wykonanie- 1.265.800,37 94,53%

w świetlicach zatrudnieni byli nauczyciele na 26,8 etatach

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	93.125,00	wykonanie-	93.125,00	100,00%

- Zakupy materiałów i wyposażenia				
plan-	57.960,00	wykonanie-	55.730,84	96,15%
Zakupiono drobne sprzęty i wyposażenie do świetlic.				

rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan-	167.935,00	wykonanie-	99.598,20	59,31%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia specjalistów prowadzących indywidualne zajęcia zlecone przez poradnię z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.				

- Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	149.325,00	wykonanie-	81.430,11	54,53%

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	300,00	wykonanie-	0,00	

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	7.310,00	wykonanie-	7.310,00	100,00%

- Zakupy materiałów i wyposażenia				
plan-	10.000,00	wykonanie-	9.858,09	98,58%

- Zakupy pomocy dydaktycznych				
plan-	1.000,00	wykonanie-	1.000,00	100%

rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

plan-	62.000,00	wykonanie-	50.514,75	81,48%
-------	-----------	------------	-----------	--------

Wydatki przeznaczono na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekunów				
plan-	14.000,00	wykonanie-	13.968,25	99,77%

- Zakupy materiałów i wyposażenia				
plan-	2.000,00	wykonanie-	1.000,00	50,00%

- Zakupy środków żywności				
plan-	7.000,00	wykonanie-	4.126,50	58,95%

- Zakup usług pozostałych				
plan-	36.000,00	wykonanie-	31.420,00	87,28%
Środki przeznaczone na organizację kolonii, półkolonii i obozów – na wyjazdy na wycieczki, bilety wstępu do kina i na baseny.				

- Podróże służbowe krajowe				
plan-	3.000,00	wykonanie-	0,00	0,00%
Wydatki zaplanowano na wyjazdy związane z przygotowaniem wypoczynku letniego.				

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan-	493.479,00	wykonanie-	429.389,03	87%
-------	------------	------------	------------	-----

Wydatki realizowane przez PZE

plan-	336.667,00	wykonanie-	310.564,03	92,25%
-------	------------	------------	------------	--------

w tym:

- Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

plan-	88.500,00	wykonanie-	85.800,00	96,95%
stypendia zostały wypłacone za I i II semestr zgodnie z regulaminem				

- Stypendia socjalne

plan-	118.427,00	wykonanie-	118.425,62	99,99%
stypendia socjalne na zakupy pomocy dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami				

- Inne formy pomocy uczniom

zasiłki szkolne (zapomogi losowe)

plan-	2.730,00	wykonanie-	2.730,00	100,00%
-------	----------	------------	----------	---------

wyprawki szkolne (zgodne z przyznaną dotacją)

plan-	73.660,00	wykonanie-	52.338,38	71,05%
-------	-----------	------------	-----------	--------

Plan zawiera niewykorzystany wkład własny gminy do realizacji zadania zaplanowany w związku z niejasną interpretacją przepisów .

- Program partnerski wyrównywania szans edukacyjnych „widzę, dotykam, rozumiem”

plan-	53.350,00	wykonanie-	51.270,03	96,10%
dotacja zgodnie z umową				

Wydatki realizowane przez OPS

plan-	156.812,00	wykonanie	118.825,00	75,8 %
-------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- stypendia szkolne

plan	155.447,00	wykonanie	117.460,00	75,6%
------	------------	-----------	------------	-------

- zasiłki szkolne

plan	1.365,00	wykonanie	1.365,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

finansowane przez gminę 24.857,00

finansowane z budżetu państwa 93.968,00

rozd. 85419
wychowawcze

Ośrodki rewalidacyjno-

plan-	69.600,00	wykonanie-	68.600,00	98,6%
-------	-----------	------------	-----------	-------

Dofinansowanie dowozu dzieci z Gminy Pszczyna do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Rudolftowicach i Pszczynie.

rozd. 85446 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan-	13.427,00	wykonanie-	4.629,78	34,48%
Środki zostały wykorzystane na kursy dokształcające nauczycieli.				

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan-	9.667.233,00	wykonanie-	9.362.092,94	96,8%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozd. 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan-	1.065.633,00	wykonanie-	899.694,39	84,4%
-------	--------------	------------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	763.383,00	wykonanie	621.137,73	81,36 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki wydatkowane na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego i Strzeleckiej w Pszczynie - cz.1

618.677,73 zł. oraz na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Zbożowej i Żytniej w Pszczynie - 2.460,00 zł.

Wykonanie niższe od zaplanowanego spowodowane jest osiągnięciem niższych kosztów po przetargu.

Wydatki inwestycyjne

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Pszczyna – etap I”. Nr Projektu: 2004/PL/C/PE/015

	Plan	Wykonanie	
	15.990,00	15.990,00	
Wydatek dot. faktury drugiej części wynagrodzenia za opracowanie części ekonomiczno-finansowej wchodzącej w zakres Raportu Końcowego w wykonania Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie – etap I” (umowa nr PP-JRP/91/10 z 25.02.2010 r., Aneks nr 1/2010 z 6.09.2010 r. oraz Aneks nr 2/2011 z 31.05.2011 r.)			
Wydatek zrealizowany został po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Raportu Końcowego.			
zakup usług pozostałych			
plan -3.940,00		wykonanie -3.936,00	99,9%
Wydatek dot. Kompostowni w Jankowicach			
Wydatki bieżące realizowane przez Referat Ochrony Środowiska			
plan -242.000,00		wykonanie - 218.342,99	90,2 %
w tym:			
wynagrodzenia bezosobowe			
plan - 4.500,00		wykonanie - 4.500,00	100%
zakup usług remontowych			
plan -155.500,00		wykonanie - 151.914,20	97,7%
- remont przystani dla łodzi przy Herbaciarni - 60.208,50			
- konserwacja rowu od stawu Cyranka do ul.Żorskiej - 91.705,70			
zakup usług pozostałych			
plan -82.000		wykonanie 61.928,79	75,5%
wydatki przeznaczono na:			
- koncepcję zabezpieczenia przed podtopieniami terenów położonych w rejonie ul.Brzechwy - 12.300,00			
- dokumentację projektową remontu przystanie w Zabytkowym Parku Pszczyńskim przy herbaciarni oraz przy Alei Głównej - 7.380,00			
- remont przepustu w rejonie ulicy Brzechwy w Pszczynie - 13.436,31			
- ekspertyzę hydrologiczno-hydrograficzną potoku Staromiejskiego - 6.150,00			
- odtworzenie rowu w Wiśle Małej - 4.999,95			
- odtworzenie rowu w Jankowicach - 5.662,53			
- analiza techniczno-ekonomiczna możliwości rozwoju gospodarki ściekowej - 12.000,00			
Wydatki bieżące realizowane przez Wydz. Gospodarki Komunalnej			
plan -40.320,00		wykonanie- 40.287,67	99,92%
w tym:			
zakup usług pozostałych			
plan - 40.320,00		wykonanie - 40.287,67	99,92%
wydatki przeznaczono na:			
♦ Projekt Aglomeracja Pszczyna i Aglomeracja Wisła Wielka - 29.520,00			
♦ Przegląd stanu technicznego dróg po budowie kanalizacji w celu określenia zakresu robót gwarancyjnych - 10.767,67			
rozdz.90002 Gospodarka odpadami			
plan -118.000		wykonanie - 115.689,94	98,0 %
zakup usług pozostałych:			
plan -28.000		wykonanie - 27.027,77	96,5 %
- odbiór przeterminowanych leków			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych:			
plan -90.000		wykonanie - 88.662,17	98,5 %
-25 dotacji dla osób fizycznych na usuwanie azbestu (usunięto 3958 m ² odpadów zawierających azbest tj. 55,4 T)			
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi			
plan - 4.480.530,00		wykonanie - 4.474.337,62	99,9%
W tym:			
- Składki na ubezpieczenia społeczne			
plan - 6.270,00		wykonanie - 6.266,40	99,94%
Odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami na dostarczenie mieszkańcom gminy opłat za wywóz odpadów komunalnych.			
- Składki na Fundusz Pracy			
plan - 1.000,00		wykonanie - 998,23	99,82%

Odprowadzone składki na Fundusz Pracy w związku z zawartymi umowami na dostarczenie mieszkańcom gminy opłat na wywóz odpadów komunalnych.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 40.750,00	wykonanie - 40.744,00	99,98%
------------------	-----------------------	--------

Wydatki związane z zawartymi umowami na dostarczenie mieszkańcom gminy opłat na wywóz odpadów komunalnych.

zakup usług pozostałych

plan - 4.427.510,00	wykonanie - 4.421.468,99	99,86%
---------------------	--------------------------	--------

w tym:

♦ wynajem kabin toaletowych	-	9.413,40
♦ Akcja zimowa	-	603.173,20
♦ Utylizacja padłej zwierzyny	-	8.100,00
♦ Wywóz odpadów komunalnych	-	3.800.782,39

Zakup usług pozostałych - wydatki Referatu Ochrony Środowiska

plan - 5.000,00	wykonanie - 4.860,00	97,2%
-----------------	----------------------	-------

środki przeznaczone na :

- wykonanie wkładów do koszy ulicznych	3.780,00
- obsługa kabin WC	1.080,00

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan -	1.772.020,00	wykonanie -	1.758.118,95	99,2%
--------	--------------	-------------	--------------	-------

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przez Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie, który na dzień 31.12.2011 r. zatrudniał 22 pracowników.

WYDATKI:	PLAN	WYKONANIE	%
- wynagrodzenia osobowe	924.117	924.116,92	100,0
- pochodne od wynagrodzeń ZUS + FP	162.123	162.121,78	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.690	64.689,80	100,0
- wpłaty na PFRON	6.772	6.772,00	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.921	32.920,51	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	66.433	66.432,30	100,0
- podróże służbowe krajowe	5.297	5.296,41	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, części zamiennych, mat. biurowych	270.999	270.998,46	100,0
- zakup żywności dla psów	700	699,36	100,0
- zakup energii - energia elektryczna + woda	7.757	7.756,43	100,0
- zakup usług remontowych	1.269	1.268,88	100,0
- zakup usług zdrowotnych	2.667	2.667,00	100,0
- zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, usługi transportowe, najem zwózki, kopanie grobów	111.569	111.568,48	100,0
- zakup usług telekomunikacyjnych - internet, telefony komórkowe i stacjonarne	5.683	5.682,21	100,0
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.726	4.725,50	100,0
- podatek od nieruchomości	10.590	10.590,00	100,0
- różne opłaty i składki - ubezpiec. OC pojazdów	7.404	7.403,07	100,0
- odpisy na ZFŚS	31.800	31.800,00	100,0
- pozostał. podatki na rzecz budż. jedn. sam. teryt.	1.775	1.775,00	100,0
- podatek od towarów i usług VAT	11.431	11.431,00	100,0
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	820	818,47	100,0
- szkolenia pracowników	2.477	2.476,70	100,0
RAZEM:	1.734.020	1.734.010,28	100,0

Wydatki realizowane przez Ochronę Środowiska

plan - 38.000,00	wykonanie -	24.108,67	63,4 %
------------------	-------------	-----------	--------

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia

plan - 25.000,-	wykonanie -	17.811,80	71,3%
-----------------	-------------	-----------	-------

- zakup materiału nasadzeniowego	10.000,07
- zakup dystrybutorów torebek na psie odchody	2.153,73
- zakup podstaw żeliwnych do koszy ulicznych	5.658,00

zakup usług pozostałych			
plan-13.000,	wykonanie-	6.296,87	48,4%

wydatki na pielęgnację drzew w Pszczynie i Łące

rozd.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
plan-	1.948.750,00		wykonanie-	1.935.434,94
	+ 47.700,00 (jednostki pomocnicze)			+ 47.700,00
				99,3%
				100%

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

- zakup materiałów i wyposażenia			
plan-	30.000,00	wykonanie-	21.161,20
			71 %

Środki zostały wykorzystane na zakup żarówek diodowych, zakup lamp ulicznych oraz kabli zasilających. Zakupiono również oświetlenie świąteczne na potrzeby dekoracji Miasta.

- zakup energii elektrycznej			
plan-	1.242.000,00	wykonanie-	1.238.301,61
			99,7

- zakup usług remontowych			
plan-	659.300,00	wykonanie-	659.172,26
			100%

w tym:

♦ Konserwacja oświetlenia ulicznego	- 485.440,24
♦ Dobudowa oświetlenia ulicznego	- 173.732,02

Dobudowa oświetlenia w Solectwach Łąka, Studzionka, Studzienice, Jankowice, Ćwiklice, Wisła Wielka, Piasek, Osiedle Stara Wieś, Osiedla Polne Domy, Osiedle Daszyńskiego

Budowa oświetlenia ul. Jasna w Czarkowie, ul. Wspólna w Jankowicach

Jednostki pomocnicze

plan-	47.700,00	wykonanie-	47.700,00
	100%		

Środki wykorzystane na dobudowę nowego oświetlenia w Solectwach

- zakup usług pozostałych			
plan-	8.400,00	wykonanie-	7.844,79
			93,4%

Środki przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego Miasta Pszczyna oraz wykonania dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego

- Składki na ubezpieczenia społeczne			
plan -	1.250,00	wykonanie -	1.168,88
			93,5%

Odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego.

- Składki na Fundusz Pracy			
plan -	200,00	wykonanie -	186,20
			93,10%

Odprowadzone składki na Fundusz Pracy w związku z zawartymi umowami na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego.

- Wynagrodzenia bezosobowe			
plan -	7.600,00	wykonanie -	7.600,00
			100%

Wydatki związane z zawartymi umowami na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego.

rozd.	90095	Pozostała działalność		
plan-	234.600,00	wykonanie-	131.117,10	55,9%

Wydatki realizowane przez AZK dot. Kosztów obsługi szalek przy " Skate - parku"

plan	60.000,00	wykonanie	33.332,27	55,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

	plan	wykonanie
♦ Wynagrodzenia i pochodne	43 900,00	23 179,49
♦ Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	294,58
♦ Zakup materiałów, wyposażenia i paliwo do samochodu	1 900,00	1 674,30
♦ Zakup energii	5 400,00	3 770,05
♦ Zakup usług remontowych	1 500,00	-
♦ Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 261,85
♦ Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 000,00
♦ Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
♦ wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 152,00

Wydatki realizowane przez Ochronę Środowiska

plan -149.000	wykonanie - 73.792,30	33,5%
---------------	-----------------------	-------

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe

plan -1.700,00	wykonanie - 1.700,00	100 %
----------------	----------------------	-------

- środki na wykonanie materiałów promocyjnych i obsługę konkursu piosenki w trakcie Festiwalu Ekologicznego

zakup materiałów i wyposażenia

plan -32.000	wykonanie - 31.385,37	98,0%
--------------	-----------------------	-------

- zakup materiałów do organizacji oraz nagród i upominków dla uczestników Festiwalu Ekologicznego 21.385,37

- doposażenie ekspozycji na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów

10.000,00

zakup usług pozostałych

plan -43.300	wykonanie - 40.706,93	94,0%
--------------	-----------------------	-------

wydatki na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży (organizacja gier ekologicznych dla młodzieży, dofinansowanie wyjazdów młodzieży na warsztaty ekologiczne oraz koncertów o tematyce ekologicznej, dofinansowanie organizacji warsztatów ekologicznych „Tropem Żubra”), ogłoszenia

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan -72.000	wykonanie - 0	0 %
--------------	---------------	-----

zakup ciągnika dla MZZ - planowana realizacja I półrocze 2012 r.

Wydatki realizowane przez Wydz. Gospodarki Komunalnej

plan- 12.500,00	wykonanie- 11.314,52	90,88%
-----------------	----------------------	--------

W tym:

zakup materiałów i wyposażenia

plan- 450,00	wykonanie- 423,12	94,02 %
--------------	-------------------	---------

zakup tarcicy na naprawę kładki na oś. Daszyńskiego - 423,12

zakup usług pozostałych

plan - 12.050,00	wykonanie - 10.891,40	90,38%
------------------	-----------------------	--------

koncepcja zagospodarowania Parku Dworcowego - 8.200,00

transport i przechowywanie samochodów usuniętych z dróg publicznych - 2.691,40

Jednostki pomocnicze

Plan 13.100,00	Wykonanie 12.678,01
----------------	---------------------

sołectwo/osiedle	kwota
RS Łąka	500,00
RS Poręba	475,38
RS Studzionka	3.425,22
RS Wisła Mała	453,42

RS Wisła Wielka	4.000,01
ZO Śródmieście	1.999,98
ZO Kolonia Jasna	1.824,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan-	13.270.358,00	wykonanie-	11.402.401,59	85,9%
-------	---------------	------------	---------------	-------

rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

plan-	1.349.463,00	wykonanie-	1.349.463,00	100%
-------	--------------	------------	--------------	------

Wydatek stanowi dotację dla Pszczyńskiego Centrum Kultury.

rozdz. 92116 Biblioteki

plan-	1.137.550,00	wykonanie-	1.137.550,00	100%
-------	--------------	------------	--------------	------

Wydatek stanowi dotację dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

rozdz. 92195 Pozostała działalność

plan-	10.783.345,00	wykonanie-	8.915.388,59	82,7%
-------	---------------	------------	--------------	-------

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan:	65.400,00	wykonanie:	65.400,00
-------	-----------	------------	-----------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych:

- Muzyczna edukacja artystyczno-oświatowa dzieci i młodzieży – kwota 5 850 zł
- Prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie – kwota 57 200 zł
- Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych (integracja ze środowiskiem lokalnym, organizacja czasu wolnego) – kwota 2 350 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan:	56.600,00	Wykonanie:	56.600,00
-------	-----------	------------	-----------

Na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert dofinansowano realizację następujących zadań publicznych:

- Utrzymanie „Zagrody Wsi Pszczyńskiej” wraz z karczmą „Stary Młyn” –kwota 56.600 zł

Jednostki pomocnicze- wydatki bieżące

Plan:	Wydatki:
186.950,00	185.491,99

sołectwo/osiedle	kwota
RS Brzeźce	3.598,14
RS Czarków	2.811,26
RS Cwiklice	10.893,54
RS Jankowice	3.782,96
RS Łąka	2.181,72
RS Poręba	9.505,39
RS Piasek	7.493,96
RS Rudoltowyce	3.188,41
RS Studzienice	2.996,87
RS Studzionka	5.463,60
RS Wisła Mała	3.437,59
RS Wisła Wielka	12.364,53
ZO Stare Miasto	14.402,30
ZO Śródmieście	7.947,64
ZO Siedlice	12.139,94
ZO Piastów	10.184,50
ZO Daszyńskiego	12.165,43
ZO Powstańców Śląskich	17.982,38
ZO Piłsudskiego	2.499,99
ZO Podstarzyniec	6.048,04
ZO Polne Domy	4.497,76
ZO Kolonia Jasna	18.590,22
ZO Kępa	4.288,18
ZO Stara Wieś	7.027,64

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	9.687.395,00	wykonanie	8.607.331,10	88,85 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne "Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zadanie współfinansowane z EFRR i środków Województwa Śląskiego. Prace prowadzone są na obiektach stajni, powozowni, garaży i młyna oraz na przyległych drogach i alejach.

§ 6057	7.151.934,00	6.250.424,02
	87,39%	

§ 6059 2.535.461,00 2.356.907,08
92,95%

w tym ze środków budżetu gminy: 4.320.397,63 zł
ze środków samorządu województwa: 1.179.650,00 zł
ze środków EFRR: 3.107.283,47 zł.

Realizacja projektu pn. "Serce wsi-modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności".

plan	787.000,00	wykonanie	565,50	0,07 %
------	------------	-----------	--------	--------

§ 6057 500.000,00
§ 6059 287.000,00

Wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji projektu „Serce Wsi - modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności”. Mapa dla projektu Poręba i Łąka – 565,50 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan-	3.004.995,00	wykonanie-	2.748.379,35	91,5%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan-	2.934.205,00	wykonanie-	2.678.156,59	91,3 %
-------	--------------	------------	--------------	--------

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan-	13.500,00	wykonanie-	12.565,60	93,08 %
-------	-----------	------------	-----------	---------

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

plan-	35.000,00	wykonanie-	28.000,00	80,00 %
-------	-----------	------------	-----------	---------

Środki zostały wykorzystane na nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu.

- Stypendia różne

plan-	136.700,00	wykonanie-	126.900,00	92,83 %
-------	------------	------------	------------	---------

Stypendia dla sportowców wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS

plan-	849.000,00	wykonanie-	803.079,00	94,59%
-------	------------	------------	------------	--------

Wydatki związane z wynagrodzeniami dla 18 pracowników zatrudnionych na 17,5 etatu. Wydatki obejmują także należne składki ZUS i FP od zawartych umów-zlecenia. Wydatki kształtowały się następująco :

♦ Wynagrodzenia osobowe	- 603.353,80
♦ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 40.705,96
♦ Składki na ZUS (pracownicy)	- 97.623,66
♦ Składki na ZUS (umowy-zlecenia)	- 25.647,49
♦ Składki na FP (pracownicy)	- 14.002,62
♦ Składki na FP (umowy-zlecenia)	- 2.277,06
♦ Odpisy na ZFŚS (75%)	- 19.468,41

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan-	427.200,00	wykonanie-	403.029,08	94,34%
-------	------------	------------	------------	--------

Umowy-zlecenia, umowy o dzieło – związane z prowadzeniem zajęć sportowych sędziowaniem meczy, pracą na obiektach sportowych zarządzanych przez MORiS oraz prowadzeniem bieżącej działalności Ośrodka :

♦ Obsługa lodowiska na Rynku	- 39.007,80
♦ Kąpielisko miejskie (dozór, obsługa)	- 58.490,75
♦ Prowadzenie zajęć sportowych	- 216.319,06
♦ Obsługa sędziowska	- 16.796,87
♦ Wynagrodzenie bezosobowe Łąka	- 8.040,00
♦ Akcja „Zima w mieście+ Lato w Mieście”	- 3.500,00
♦ Pozostałe umowy związane z działalnością prowadzoną przez MORiS (opieka pielęgniarstwa, pomoc przy organizacji imprez, prace fizyczne, umowy o dzieło – pokazy, występy)	- 60.874,60

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan-	301.565,00	wykonanie-	301.247,74	99,89%
W tym:				
Utrzymanie i prowadzenie lodowiska			- 23.003,25	
♦ Wydatki związane z organizacją imprez, materiały i wyposażenie biurowe, pozostałe wydatki związane z działalnością Ośrodka			- 17.890,29	
♦ Utrzymanie i prowadzenie hali sportowej			- 36.702,72	
♦ Utrzymanie i prowadzenie działalności na stadionie miejskim			- 18.489,07	
♦ Utrzymanie i prowadzenie działalności na kąpielisku miejskim w Łące			- 50.611,77	
♦ Zakupy materiałów i paliwa dla klubów sportowych – boiska piłkarskie			- 31.039,94	
♦ Zakup pucharów, medali, dyplomów			- 46.808,20	
♦ Zakup wody i artykułów spożywczych – organizacja imprez			- 28.688,20	
♦ Zakup nagród rzeczowych			- 16.086,44	
♦ Utrzymanie placów zabaw, skate parku			- 1.205,86	
♦ Zakupy materiałów ORLIK w Piasku			- 12.608,98	
♦ Pozostałe zakupy			- 18.113,02	

- Zakup energii

plan-	267.500,00	wykonanie-	199.334,48	74,52 %
Opłacenie energii elektrycznej, gazu i wody w obiektach:				
♦ Hala sportowa			- 66.251,79	
♦ Stadion miejski			- 27.615,43	
♦ Kąpielisko miejskie w Łące			- 19.311,10	
♦ Plac zabaw przy ul. Hetmańskiej			- 1.280,47	
♦ Lodowisko na Rynku w Pszczynie			- 46.241,59	
♦ Boisko sportowe i pawilon LKS Łąka			- 10.715,65	
♦ Kluby piłkarskie w Gminie (energia, woda)			- 18.924,50	
♦ ORLIK w Piasku			- 8.993,95	

- Zakup usług remontowych

plan-	76.000,00	wykonanie-	73.613,21	96,86%
♦ Stadion miejski			- 43.594,77	
♦ Kąpielisko w Łące			- 634,00	
♦ Hala sportowa			- 9.848,36	
♦ LKS Łąka			- 61,50	
♦ Remonty pozostałe			- 2.382,38	
♦ LKS „ Czarni Piasek			- 16.600,20	
♦ LKS Brzeźce			- 492,00	

- Zakup usług zdrowotnych

plan-	1.000,00	wykonanie-	385,00	38,50 %
-------	----------	------------	--------	---------

- Zakup usług pozostałych

plan-	390.040,00	wykonanie-	383.157,92	98,24%
Środki wykorzystano na:				
♦ Delegacje sędziowskie	-		415,10	
♦ Utrzymanie hali sportowej			- 7.895,98	
♦ Utrzymanie stadionu			- 72.969,68	
♦ Utrzymanie kąpieliska miejskiego w Łące			- 31.844,63	
♦ Utrzymanie placów zabaw i skate parku			- 3.770,25	
♦ Utrzymanie lodowiska na Rynku w Pszczynie			- 8.887,00	
♦ Usługi pocztowe			- 3.085,25	
♦ Zakup usług pozostałych			- 23.108,43	
♦ Utrzymanie Klubów Sportowych Gminy Pszczyna			- 38.591,73	
♦ Zakupy związane z organizacją imprez sportowych			- 141.902,47	
♦ Utrzymanie Orlika w Piasku			- 15.127,40	
♦ Zajęcia sportowe			- 35.560,00	

Zakup usług internetowych

plan-	3.600,00	wykonanie-	2.956,88	82,14 %
-------	----------	------------	----------	---------

- Usługi telefonii komórkowej

 plan- 20.500,00 wykonanie- 17.767,99 86,67%

Telefony komórkowe są wykorzystywane w Ośrodku w związku z prowadzeniem działalności na stadionie, lodowisku, kąpielisku oraz w związku z prowadzeniem działalności bieżącej.

- Usługi telefonii stacjonarnej

 plan- 4.500,00 wykonanie- 3.034,91 67,44 %

Telefony są wykorzystywane na hali sportowej oraz stadionie miejskim.

- Podróże służbowe krajowe

 plan- 19.800,00 wykonanie- 18.536,41 93,62%

Wydatki obejmują :

♦ Podróże służbowe pracowników - 10.410,62
 ♦ Ryczałt samochodowy dyrektora - 8.125,79

- Różne opłaty i składki

 plan- 46.900,00 wykonanie- 45.209,07 96,39%

Środki przeznaczono na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia:

♦ Majątku MORiS-u - 18.727,00
 ♦ OC z tyt. prowadzonej działalności - 1.069,00
 ♦ Opłata za trwały zarząd obiektów sportowych - 2.723,77
 ♦ Ubezpieczenia NW – imprezy - 2.932,83
 ♦ Opłaty za muzykę - 2.673,51
 ♦ Opłata za wyrodnienie - 7.415,46
 ♦ Abonament RTV, inne opłaty - 8.319,50
 ♦ NWW imprez sportowych - 1.348,00

Podatek od nieruchomości

 plan- 132.200,00 wykonanie 129.363,00 97,85%

- Podatek od towarów i usług (VAT)

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

- Szkolenia pracowników

 plan- 8.200,00 wykonanie 6.349,08 77,43%

- Wydatki inwestycyjne realizowane przez MORiS

 plan- 131.000,00 wykonanie 123.627,22 94,37 %

- Wydatki inwestycyjne

 plan- 32.000 wykonanie 31.704,57 99,08 %

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w P-nie	32.000,00	31.704,57
		32.000,00	31.704,57

- Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej

 plan- 99.000,00 wykonanie 91.922,65 92,85%

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Kosiarka do koszenia	12.000,00	9.429,00
2	Zakup samochodu służbowego VW Transporter	20.000,00	19.056,00
3	Zakup sprzętu do siłowni	33.000,00	32.953,69
4	Zakup wykładziny do siłowni	15.100,00	15.085,14
5	Zakup huśtawki na plac zabaw ul. Hetmańska	2.140,00	2.140,00
6	Zakup komputera i drukarki	1.760,00	0,00
7	Zakup oprzyrządowania na ORLIK w Piasku	15.000,00	13.258,82
		99.000,00	91.922,65

Wydatki inwestycyjne – Wydział Inwestycji UM

Rozdział 4.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczyna na dzień 31 grudnia 2011 r.

Udziały w spółkach prawa handlowego **47.732.950**

w tym:

- 765 710 udziałów x 50zł. = 38.285.500 zł. - Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie
- 8 587 udziałów x 850zł. = 7.298.950 zł. - Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
-
- 4 291 udziałów x 500zł. = 2.145.500 zł. - Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej
- 3 udziały x 1.000 zł. = 3.000 zł. - Carbo Toka Sp. z o. o. Tychy

Wartości niematerialne i prawne **3.055.391**

Majątek Urzędu w użytkowaniu przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Pszczynie w kwocie ogółem **143.501.583**

Szczegółowy wykaz majątku wg załącznika nr 7

Stan mienia komunalnego w zakresie wielkości i wartości gruntów – ogółem **55.039.624**

Ogółem wielkość gruntów **969ha**

w tym:

- drogi	293 ha
- wieczyste użytkowanie osób fizycznych	23 ha
- wieczyste użytkowanie osób prawnych	112 ha
- Trwały Zarząd	38 ha
- wieczyste użytkowanie jednostek pomocniczych	0 ha
- pozostałe	503ha

Wartość ogółem gruntów **55.039.624**

w tym - drogi 18.091.869

STAN MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI - część opisowa -

Stan mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące załączniki nr 1 i 1a. Zmiany wynikają m.in. z nabycia gruntów pod drogami publicznymi gminnymi, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872, z późn. zm). Na podstawie powyższego przepisu Wojewoda Śląski w bieżącym roku rozliczeniowym wydał 7 ostatecznych decyzji. Grunty pod drogami niepublicznymi (wewnętrznymi) Gmina pozyskuje min. w drodze darowizny lub zakupu. Gmina występuje również do wojewody o stwierdzenie nabycia gruntów rolnych, nie przekazanych w terminie do dnia 30 czerwca 2000r. do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa decyzjami ostatecznymi.

Grunty należące do Gminy zagospodarowane są w różnym stopniu. Ogólnie nieruchomości te zagospodarowane są poprzez ich sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych oraz poprzez zabudowanie na cele publiczne tj. drogami publicznymi, placami, rowami itp., budynkami komunalnymi, w tym lokalami socjalnymi.

Grunty te podzielić można na:

1. Nieruchomości zabudowane
2. Nieruchomości niezabudowane

ad. 1 Do nieruchomości zabudowanych zaliczyć można wszelkie grunty zabudowane budynkami komunalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne, użytkowe takie jak: sklepy, magazyny, garaże a także budynki administracyjne i inne budowle użyteczności publicznej. Do tej grupy można również zaliczyć grunty zabudowane drogami lokalnymi, placami, parkingami oraz rowami publicznymi.

Grunty te przynoszą dochody z tytułu najmu lokali oraz z tytułu opłaty targowej, dzierżawy parkingów, placów i budowli itp.

Grunty te w zdecydowanej większości są zagospodarowane. Do dyspozycji Burmistrza Pszczyny pozostają następujące obiekty:

- a) budynek przy ulicy Cieszyńskiej 23 w Wiśle Wielkiej,
- b) budynek przy ulicy Piwowskiej 2 i 4 w Pszczynie,
- c) budynek przy ulicy Warownej 19 w Pszczynie.

Decyzje co do sposobu zagospodarowania tych nieruchomości podejmowane są przez Burmistrza Pszczyny w ramach prowadzonej polityki społeczno - gospodarczej.

Stan mienia komunalnego w zakresie budynków na dzień 31 grudnia 2011r. obrazuje zestawienie tabelaryczne - stanowiące załączniki nr 2a - 2c.

Odrębną grupą nieruchomości są grunty przekazane osobom fizycznym i osobom prawnym w wieczyste użytkowanie. Grunty te przynoszą dochody w postaci opłat rocznych. I tak opłata roczna w przypadku przekazania gruntu na cele budownictwa mieszkaniowego wynosi 1 % wartości gruntu, a na cele handlowe, usługowe i rzemiosła itp. - 3 % wartości gruntu.

Inną grupę nieruchomości stanowią grunty przekazane w użytkowanie na rzecz GZE S.A., SP ZOZ PORT, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie i Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. oraz oddane w trwały zarząd dla MORiS, AZK, szkół i przedszkoli publicznych. Opłaty roczne z tytułu użytkowania tych gruntów stanowią od 0 do 3 % ich wartości.

ad 2. Grunty niezabudowane przekazywane są do używania w formie dzierżawy lub użyczenia. Część z nich przekazywana jest na cele rolnicze pod uprawy polowe lub ogrody warzywne a część na cele usług i handlu dla ustawienia tymczasowych pawilonów, kiosków itp.

Do dyspozycji Burmistrza w celu ich zaoferowania inwestorom pozostają: działki przygotowane do sprzedaży położone w Pszczynie i Porębie.

Dużą grupę gruntów stanowią grunty zajęte pod drogi i rowy publiczne. Częściowo drogi te posiadają nawierzchnie urządzone (drogi gminne) a częściowo nawierzchnie gruntowe (drogi dojazdowe do pól).

Zasadniczo gospodarowanie mieniem komunalnym, w zakresie nieruchomości, odbywa się w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałę Nr X/112/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalania zasad nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz ich obciążania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 141, poz. 2804, z późn. zm.) oraz uchwałę Nr LIII/607/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczyna na lata 2011-2015.

W wyniku zarządzeń podjętych w 2011r. przez Burmistrza Pszczyny sprzedano następujące nieruchomości zabudowane, położone w Pszczynie, Łące:

- a) **ul. Rymarska 5- 1 lokal,**
- b) **ul. Dworcowa 5- 1 lokal,**
- c) **ul. Warowna 3- 1 lokal,**
- d) **ul. Szymanowskiego 20,22,24- 2 lokale,**
- e) **ul. Sznelowiec 14,16,18 (Łąka)- 1 lokal**
- f) **ul. Sznelowiec 24,26,28 (Łąka)- 1 lokal**
- g) **ul. Korfantego 19-35- 2 lokale,**
- h) **ul. Jagielly- 2,4,6- 1 lokal**
- i) **ul. Bielska 2A-2B- 1 lokal**
- j) **ul. Poniatowskiego 6-1 lokal**
- k) **ul. Poniatowskiego 9-1 lokal**

W trakcie bieżącego roku dokonano sprzedaży gruntów, w tym działek pod zabudowę, działek uzupełniających parcele siedliskowe, przekształceń użytkowania wieczystego we własność o łącznej powierzchni 4,4318 ha, o wartości księgowej 465627,00 zł, oraz

oddano grunt o powierzchni 0,6363 ha, o wartości księgowej 63 630, zł w użytkowanie wieczyste, co obrazuje zestawienie tabelaryczne obrotu w tym zakresie - załącznik nr 3a.

Obrót mieniem komunalnym polega również na zwiększaniu majątku w wyniku nieodpłatnego lub odpłatnego nabycia przez Gminę nieruchomości. W okresie do 31 grudnia 2010r. nabyte zostały grunty o łącznej pow. 9,0279 ha o wartości księgowej 368189,00 zł - zestawienie tabelaryczne obrotu w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3b.

Ponadto z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskano dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, użytkowanie, dzierżawy gruntów, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 539535,00 zł.

Z kolei w 2012r. Burmistrz Pszczyny przewiduje sprzedaż między innymi:

- * 18 lokali mieszkalnych.
- * działki budowlane w Pszczynie i Porębie,
- * nieruchomości zabudowane w Pszczynie przy ul. Piwowerskiej 2 i 4 oraz Warownej 19.

Załączniki nr 4, 5 i 6 przedstawiają tabelaryczne zestawienie odpowiednio sieci uzbrojenia podziemnego, budynków jednostek budżetowych (przedszkoli) oraz szkół podstawowych i gimnazjów.

Załącznik nr 7 przedstawia stan mienia Gminy w Przedsiębiorstwie Inżynierii Komunalnej w Pszczynie, którego wartość wynosi 143 501583,00 - zł.

Załącznik nr 8 przedstawia stan gruntów skomunalizowanych w 2011 r. na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy.

Gmina jest również w posiadaniu praw majątkowych innych niż własność, takich jak prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 6,0909 ha oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 30/11 o pow. użytkowej 35,59 m², w budynku położonym w Pszczynie przy ul. Władysława Jagiełły. Wykaz tych praw majątkowych przedstawia załącznik nr 9.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO - GRUNTY

- załącznik nr 1

Lp	Treść	Stan w m ² na 1.01.11	Stan w zł na dzień 1.01.11	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Stan w zł na 31.12.11	Zmniejszenia w m ²	Zwiększenia w m ²	Stan w m ² na 31.12.11
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	RUDOŁTOWICE								
	Grunt:	187908	1204747			1204747			187908
	w tym:								
	a) drogi -	117766	721874			721874			117766
	b) zarząd -	13493	131620			131620			13493
2.	STARA WIEŚ								
	Grunt:	626867	3939749		12150	3951899		1215	628082
	w tym:								
	a) drogi:	2488634	1526362		12150	1538512		1215	2489849
	b) zarząd	1866	18660			18660			1866
	c) w. uż. f:	5450	10756			10756			5450
	d) w. uż. p:	2782	213597			213597			2782
3.	STUDZIONKA								
	Grunt:	751334	4487215	2250	1172	4486137	225	1172	752281
	w tym:								
	a) drogi:	182898	1098088			1098088			182898
	b) zarząd:	12085	113980			113980			12085
	d) w. uż. p:	14928	10756			10756			14928
4.	PIASEK								
	Grunt:	214554	1235001		560	1235561		56	214610
	w tym:								
	a) drogi:	133052	894777		560	895337		56	133108
	b) zarząd	25658	256580			256580			25658
5.	POREBA								
	Grunt:	747542	4990796		22138	5012934		22138	779680
	w tym:								
	a) drogi:	164846	990473			990473			164846
	b) zarząd	16092	160920			160920			16092
	d) w.uż.pr:	44939	194581			194581			44939
6.	ŁĄKA								
	Grunt:	861453	3896406	121950	18985	3793441	12195	1848	851106
	w tym:								
	a) drogi:	269003	1697081		17030	1714111		1703	270706
	b) zarząd	27144	627220			627220			27144
	c) w.uż.f:	11015	85944			85944			11015
	d) w.uż.pr.	299752	409507	121950	2495	290052	12195	145	287702
7.	BRZEŹCE								
	Grunt:	376566	2266252	8660		2257592	915		375651
	w tym:								
	a) drogi:	181411	1090613			1090613			181411
	b) zarząd	19186	191860			191860			19186
	c) w.uż.f:	4287	30720			30720			4287
8.	WISŁA MAŁA								
	Grunt:	94810	556993		1220	558213		122	94932
	w tym:								
	a) drogi:	73580	428999		1220	430219		122	735702
	b) zarząd:	9294	92940			92940			9294

9.	WISŁA WIELKA								
	Grunt:	282081	1585687	600	934	1586021	600	880	282361
	w tym:								
	a) drogi:	180797	1150958		60	1151018		6	180803
	b) zarząd:	19527	180348			180348			180348
	c) w.uż.f.:	609	4872			4872			4872
	d) w.uż.p.:	4427	35416			35416			35416
10	STUZIENICE								
	Grunt:	209244	826440	155810	60171	730801	15581	60171	253834
	w tym:								
	a) drogi:	96027	569206			569206			96027
	b) zarząd:	12210	122100			122100			12210
	c) w.uż.f.:	37740	38550		14568	53118		14568	52308
	d) w.uż.p.:	59930	59930		45603	105533		45603	105533
11	CZARKÓW								
	Grunt:	254182	1021185		660	1021845		66	254248
	w tym:								
	a) drogi:	80880	483089		660	483749		66	80946
	b) zarząd:	21881	91751			91751			21881
	c) w.uż.f.:	38078	385182			385182			38078
	d) w.uż.p.:	87528	87528			87528			87528
12	JANKOWICE								
	Grunt:	315516	1775693			1775693			315516
	w tym:								
	a) drogi:	244565	1479946			1479946			244565
	b) zarząd:	14051	140510		56000	196510		787	14838
	d) w.uż.p.:	1105	6630			6630			1105
13	ĆWIKLICE								
	Grunt:	447372	2938169	9400		2928769	940		446432
	w tym:								
	a) drogi:	274795	1659279			1659279			274795
	b) zarząd:	8392	45421			45421			8392
	c) w.uż.f.:	8100	16532	9400		7132	940		7160
	d) w.uż.p.:	2257	18056			18056			2257
14	PSZCZYNA								
	Grunt:	4267636	24283462	131857	255611	24407216	12450	2655	4257841
	w tym:								
	a) drogi:	681042	4267884		1560	4269444		156	681198
	b) zarząd:	180431	1593993	107800		1486193	4269		176162
	c) w.uż.f.:	111732	881144			881144			111732
	d) w.uż.p.:	568037	6037147		63630	6100777		6363	574400
	e) w.uż.jed.budż.:	3542	28336			28336			3542
	OGÓLEM GRUNTY w GMINIE								
	Grunt:	9637065	55019600	430527	373601	54962674	42906	90323	9684482
	w tym:								
	a) drogi:	2929296	18058629		33240	18091869		3324	2932620
	b) zarząd:	381310	3767903	107800	56000	3716103	4269	787	377828
	c) w.uż.f.:	217011	1453700	9400	14568	1458868	940	14568	230639
	d) w.uż.p.:	1085685	7073148	121950	111728	7062926	12195	52111	1125601
	e) w.uż.jed.budż.:	3542	28336			28336			3542

ad. a) drogi

ad. b) grunty oddane w użytkowanie spółdzielniom

ad. c) wieczyste użytkowanie osób fizycznych budżetowych

ad. d) wieczyste użytkowanie osób prawnych

ad. e) wieczyste użytkowanie jednostek

STAN MIENIA KOMUNALNEGO – GRUNTY

- załącznik nr 1a

I.	RYBNIK	c	d	e	f	g	h	i	j
	Grunt:	6205	112050	35100		76950	1412		4793
	w tym:								
	a) drogi:	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) zarząd:	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) w.uż.f:	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) w.uż.p:	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) w.uż.jed.budż:	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM GRUNTY								
	Grunt:	6205	112050	35100		76950	1412		4793

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PSZCZYNA
stan na dzień 31 grudnia 2011r.
BUDYNKI MIESZKALNE**

- załącznik nr 2a

	Budynki mieszkalne	Wartość w zł	Pow. budynku ogółem w m ²	Pow. użytkowa w m ²
a	b	c	d	e
1.	Katowicka 8	31522	136,66	95,72
2.	Jankowice, Żubrów 47	34485	-	-
3.	Dobrawy 1a	1249285	-	-
4.	Basztowa 1, 3, 5, 7	406347	1149,95	1100,29
5.	Jagielly 2, 4, 6	149261	1987,00	1987,00
6.	Batorego 12, 14	62231	789,22	742,92
7.	Batorego 6, 8	41831	644,73	644,73
8.	Batorego 23	305133	745,54	745,54
9.	Bielska 3	70502	383,07	383,07
10.	Bramkowa 5	81295	264,99	211,52
11.	Bramkowa 2	120940	353,51	204,28
12.	Chrobrego 8	145139	478,65	329,28
13.	Chrobrego 10	130175	457,21	419,56
14.	Dunikowskiego 2	43980	184,65	184,65
15.	Dworcowa 3	326821	1066,23	623,69
16.	Dworcowa 5	33758	604,15	344,01
17.	Jagielly 8, 10, 12	114680	1787,55	1787,55
18.	Dworcowa 6	6185	59,88	59,88
19.	Warowna 51	9613	304,92	304,92
20.	Dworcowa 14	82162	324,49	324,49
21.	Dworcowa 26	18959	152,15	152,15
22.	Dworcowa 28	22903	167,72	104,42
23.	Warowna 43	450000	477,18	477,18
24.	Francuska 1, 3, 5, 7	122199	662,78	662,78
25.	Męczenników Oświęcimskich 7,9	90137	-	-
26.	Męczenników Oświęcimskich 11,13	436171	-	-
27.	Skłodowskiej 5	119502	-	-
28.	Warowna 3	97188	469,39	214,87
29.	Cieszyńska 30-Łąka	54233	-	-
30.	Szelowiec 14,16,18-Łąka	57234	-	-
31.	Szelowiec 20,22-Łąka	213972	1386,07	1386,07
32.	Szelowiec 24,26,28-Łąka	144085	-	-
	do przeniesienia:	5271928		

a	b	c	d	e
	z przeniesienia:	5271928		
33.	Kościuszki 22	161010	432,57	432,57
34.	Hallera 52b	280193	-	-
35.	Hallera 52, 52a	87258	277,67	277,67
36.	Bogedaina 6	200307	508,72	508,72
37.	Sznelowiec 7	37816	179,32	118,00
38.	Antesa 3-5	27607	100,30	100,30
39.	Łowiecka 6, 8	98824	426,53	426,53
40.	Narcyzów 30	138240	460,41	362,65
41.	Zamenhofska 2	100000	1356,40	1065,29
42.	Piastowska 1	223207	-	-
43.	Warowna 41	86771	320,66	320,66
44.	K. Wielkiego 3B	2892135	-	-
45.	K. Wielkiego 3A	1933820	-	-
46.	Piastowska 24	151989	603,82	400,94
47.	Warowna 19	61290	196,35	196,35
48.	Piekarska 3	43038	257,48	257,48
49.	Piwowarska 4	27909	102,68	102,68
50.	Piwowarska 24	57620	528,55	528,55
51.	Poniatowskiego 6	40563	163,09	163,09
52.	Poniatowskiego 9	63240	287,83	287,83
53.	Poniatowskiego 11	18268	139,24	139,24
54.	Kilińskiego 4, 6	49563	143,56	143,56
55.	Rymarska 5	12828	224,20	182,84
56.	Rynek 3	1300978	505,03	341,55
57.	Bednarska 21	73410	-	-
58.	Zamenhofska 6,8,10	137766	-	-
59.	Antesa 7-9	186085	163,63	163,63
60.	Wodzisławska 5, 7	1410000	1631,50	1631,50
61.	Sokoła 2	170989	419,54	335,11
62.	Rynek 22, Warowna 20	32386	338,18	338,18
63.	Batorego 11,13	24719	-	-
64.	Cieszyńska 26-Łąka	184308	-	-
65.	Piwowarska 2	101875	192,14	192,14
66.	Agronomówka – Łąka	138862	-	-
67.	Sznelowiec 31A	12946	-	-
68.	Staromiejska 46 - Stara Wieś	23613	158,41	158,41
69.	Cicha 2 - Stara Wieś	11463	104,13	104,13
70.	Szymanowskiego 20,22,24	432830	1294,50	1294,50
	do przeniesienia:	16307654		

a	b	c	d	e
	z przeniesienia:	16307654		
71.	Kopernika 6	98271	434,72	434,72
72.	Kopernika 12	91577	580,68	196,69
73.	Kopernika 23	235463	671,14	671,14
74.	Kopernika 27	56456	140,56	140,56
75.	Kopernika 29	82358	289,62	250,55
76.	Kopernika 31	91140	285,42	273,99
77.	Kopernika 40	57989	144,59	144,59
78.	Kopernika 46	86132	682,18	682,18
79.	Kopernika 50	179868	-	-
80.	Korfantego 19-35	1145117	1776,09	1776,09
81.	Korfantego 39, 41, 43	57095	1673,83	1673,83
82.	Bielska 2A, 2B	13708	1047,10	1047,10
83.	Żorska 2	101953	286,80	286,80
84.	Żorska 4	55499	548,20	548,20
85.	Żorska 8/4	10521	360,68	360,68
86.	Żorska 8/6	58664	214,21	214,21
87.	Wojska Polskiego 1	155629	271,43	271,43
88.	Wojska Polskiego 3	168063	500,78	500,78
89.	Wojska Polskiego 13	110476	342,79	342,79
90.	Wojska Polskiego 15	152892	585,94	585,94
91.	Tkacka 9	69819	195,54	195,54
92.	1000-lecia 1 – Łąka	137235	465,47	341,88
93.	Nad Jeziorem 18- Wisła Mała	88831	284,25	284,25
94.	Staromiejska 39 - Stara Wieś	53434	308,35	291,35
95.	Robotnicza 1 - Studzionka	268020	329,30	67,18
	suma:	19933864		

**BUDYNKI ADMINISTROWANE PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZASOBÓW
KOMUNALNYCH, BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ**

a	b	c	d	e
1.	Bednarska 9	372682	339,71	339,71
2.	Kościuszki 7	572627	477,18	477,18
		945309		

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PSZCZYNA
stan na dzień 31 grudnia 2011r.
BUDYNKI NIEMIESZKALNE**

- załącznik nr 2b

Lp.	Budynki niemieszkalne	Wartość w zł	Pow. budynku ogółem w m ²	Pow. użytkowa w m ²
a	b	c	d	e
1.	Katowicka 1	29982	61,11	61,11
2.	Staromiejska 43	58998	brak	danych
3.	Żorska 2	5309	286,80	-
4.	Żorska 4	3429	548,20	-
5.	Basztowa 2	1180893	brak	danych
6.	Basztowa 1, 3, 5, 7	3035	1149,95	49,66
7.	Basztowa 8	83596	994,30	994,30
8.	Batorego 23	8264	745,84	-
9.	Rynek 3	4761	505,03	163,48
10.	Sznelowiec 31A	21571	brak	danych
11.	Dworcowa 26	6363	152,15	-
12.	Dworcowa 30	37900	229,12	229,12
13.	Korczaka 4	102487	brak	danych
14.	Francuska 3	10561	662,78	-
15.	Hallera 52, 52a	3283	277,77	-
16.	Cegielniana 6	0		
17.	Łowiecka 6	5114	426,53	-
18.	Narcyzów 30	5706	460,41	97,76
19.	3-go Maja 11	267778	470,59	289,99
20.	3-go Maja 15	17234	-	-
21.	3-go Maja 9, 13	23655	65,25	17,74
22.	Piastowska 26	63907	-	-
23.	Piekarska 3	1953	257,48	-
24.	Piwowarska 24	6014	528,55	-
25.	Poniatowskiego 6	2596	163,09	-
26.	Poniatowskiego 11	3385	139,24	-
27.	Kilińskiego 4, 6	1513	143,56	-
28.	Katowicka 61, Piasek	49983	-	-
29.	Cegielniana 9	104880	-	-
30.	Ratuszowa 2	556066	-	-
	Do przeniesienia:	2670216		

a	b	c	d	e
	do przeniesienia:	2670216		
31.	Rynek 2, Ratuszowa 1	2005622	206,52	146,05
32.	Rynek 9	73272	-	-
33.	Rynek 22	4474	338,18	-
34.	Cegielniana 11	44851	-	-
35.	Warowna 51	4689	304,92	-
36.	Antesa 3-5	173725	100,30	-
37.	Antesa 7-9	46414	163,63	-
38.	Kopernika 6	4172	434,72	-
39.	Kopernika 29	4047	289,62	39,07
40.	Kopernika 31	4541	285,42	11,43
41.	Kopernika 40	6566	307,59	-
42.	Wojska Polskiego 13	2185	342,79	-
43.	Wojska Polskiego 15	10210	585,94	-
44.	Agronomówka – Łąka- ul.Turystyczna 18	4587	brak	danych
45.	Dworcowa 3	27139	1066,23	442,54
46.	Nad jeziorem 18 (Wisła Mała)	5293	284,25	-
47.	Cieszyńska 23 (Wisła Wielka)	773629	636,80	445,90
48.	Sucharskiego 1 (Piasek)	2815	132,25	109,08
49.	Katowicka 63 (Piasek)	10000	brak	danych
50.	Pszczyna - Szalety miejskie	149347	-	-
51.	Studzionka - Jedności 7	62479	-	-
52.	Chrobrego 6	3077	-	-
53.	Herbaciarnia	26318	-	-
54.	Łąka-szkoła-ul.Turystyczna 21	126915	-	-
55.	Sznelowiec 7	18853	-	-
56.	Jankowice-ul.Baziowa (ośr. zdr.)	58695		
57.	Basztowa 6	166734	1786,58	737,64
58.	Piekarska 2-lokal użytkowy	47218	-	-
59.	Dworcowa 12	30498	155,78	146,86
60.	Dworcowa 38	55076	-	-
61.	Bankowa 2	369783	2430,19	477,73
62.	Bednarska 13	787850	-	-
63.	POR-T - ul. Antesa 1	916 407	-	-
64.	Katowicka 79-budynek strzelnicy	5139	-	-
	do przeniesienia:	8702836		

BUDYNKI KULTURY I SPORTU

a	B	c	d	e
	z przeniesienia:	8702836		
66.	Brzeźce	133715		
67.	Ćwiklice	403142		
68.	Jankowice	290425		
69.	Łąka	168298		
70.	Rudołtowice	389512		
71.	Czarków	164930		
72.	Wisła Mała	277138		
73.	Studzienice	416749		
74.	Studzionka	236209		
75.	Piasek, ul. Katowicka 63	60000	585,50	
76.	Pszczyna, ul. Basztowa 4	210486	837,56	
77.	Bogedaina (stadion „Iskra”)	522487		
78.	„Relaks” - Bramkowa	65000	102,00	
	do przeniesienia:	12040927		

BUDYNKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

a	b	c	d	e
	z przeniesienia:	12040927		
79.	Wisła Wielka	184070		
80.	Piasek	7332		
	Suma:	12232329		

STAN MIENIA KOMUNALNEGO (BUDYNKI)

- załącznik nr 2c

Lp	Treść	Wartość księgowa			
		Stan w [zł] na 1.01.11	Zmniejsze- nia w [zł]	Zwiększe- nia w [zł]	Stan w [zł] na 31.12.2011
a	b	c	d	e	f
	BUDYNKI MIESZKALNE				
	MIESZKANIA:				
1.	Korfantego 19-35		67360		
2.	Jagielly 2,4,6		5630		
3.	Dworcowa 5		33757		
4.	Warowna 3		16198		
5.	Szymanowskiego 20,22,24		66589		
6.	Poniatowskiego 9		12647		
7.	Poniatowskiego 6		20281		
8.	Bielska 2A-2B		13707		
9.	Sznelowiec 14,116,18		57234		
10.	Sznelowiec 24,26,28		72042		
11.	Rymarska 5		12827		
12.	BUDYNKI				
13.	Wyglendy 3-Rybnik		96500		
	Suma:	20408636	474772		19933864

	BUDYNKI NIEMIESZKALNE:				
1.	Imieli 5		10869		
2.	Kopernika 8		45196		
3.	Poniatowskiego 11		3384		
4.	Katowicka-budynek strzelnica			5139	
	Suma:	12286639	59449	5139	12232329

ZESTAWIENIE OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM
gminy PSZCZYNA, obejmujące okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

- załącznik 3a
 (zmniejszenia)

Lp	Obręb	Użytkowanie wieczyste w [m ²]		Własn. w [m ²]	Wartość w [zł]	Uwagi
		os. prawne	os. fizyczne			
a	b	c	d	e	f	g
1.	Studzienice			15581	155810	przekształcenie
2.	Studzionka			225	2250	sprzedaż,
3.	Pszczyzna	6363		12450	137269	sprzedaż, przekształcenie oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie
4.	Łąka	12195		0	121950	przekształcenie
5.	Brzeźce			915	8660	sprzedaż
6.	Ćwiklice			940	9400	przekształcenie
7.	Wisła Wielka			600	600	sprzedaż
	Suma:	12195		30711	435939	
8.	Rybnik			1412	35100	sprzedaż

**ZESTAWIENIE OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM
gminy PSZCZYNA, obejmujące okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.**

- załącznik 3b
(zwiększenia)

Lp.	Obręb	Wieczyste użytkowanie w [m ²]		Własność w [m ²]	Wartość w [zł]	Uwagi
		Os. prawne	Os. fizyczne			
a	b	c	d	e	f	g
1.	Stara Wieś			1215	12150	nabycie dróg
2.	Studzionka			1172	1172	nabycie działek
3.	Piasek			56	560	nabycie dróg
4.	Poręba			22138	22138	nabycie działek
5.	Łąka	145		1703	18985	nabycie dróg i dz.
6.	Wisła Wielka			880	934	nabycie dróg
7.	Studzienice	45603	14568	0	60171	nabycie działek
8.	Czarków			66	660	nabycie dróg i dz.
9.	Pszczyna			2655	255611	nabycie dróg i dz.
10.	Wisła Mała			122	1220	nabycie dróg
	Suma	45748	14568	30007	373601	

SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO**- załącznik nr 4**

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość w zł
1.	Oczyszczalnia ścieków – Pszczyna-Stara Wieś	227687
2.	Kanalizacja deszczowo-drenażowa - Pszczyna, oś. Powstańców Śl.	372033
3.	Sieć wodociągowa - Studzienice - dł. 600 m	122494
4.	Sieć wodociągowa - Stara Wieś - dł. 2976 m	127143
5.	Sieć wodociągowa - Piasek-Czarków - dł. 3571 m	236857
6.	Sieć kanalizacyjna - Pszczyna, Mieleckiego	47939
7.	Kanalizacja sanitarna i rurociągi tłoczne, przepompownia -Łąka	13526217
8.	Kanalizacja deszczowa- Piasek	624344
9.	Kanalizacja deszczowa-koł.Jasna	26840
10.	Kanalizacja sanitarna –sołectwo Wisła Mała	11440
11.	Kanalizacja deszczowa-ul.Hetmańska	35512
12.	Kanalizacja ogólnospławna-ul.Sznelowiec	7539
13.	Oczyszczalnia ścieków-Pszczyna	29674494
14.	Kanalizacja deszczowa-cz.drogowa	13120
15.	Kanalizacja ogólnospławna-Pszczyna	1242257
16.	Kanalizacja sanitarna-deszczowa -Pszczyna	11342712
17.	Kanalizacja sanitarna I etap-Pszczyna	618678
		58257306

BUDYNKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- załącznik nr 5

Lp.	Obiekt	Wartość w zł
1.	Pszczyzna ul. Zamenhofa 12 przedszkole nr 2	1563824
2.	Pszczyzna ul. Jana Kupca 1 przedszkole nr 8	372883
3.	Ćwiklice ul. Zawadzkiego 5 przedszkole nr 10	107583
4.	Jankowice ul. Kasztanowa 7 przedszkole nr 19	1209903
5.	Pszczyzna ul. Księżycowa 25 przedszkole nr 21	480218
6.	Pszczyzna-Zieleń Miejska- Kępa	378501
	SUMA	4112912

**ZESTAWIENIE BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJÓW**

- załącznik nr 6

Lp.	Obiekt	Adres	Wartość
1.	SP nr 1	Pszczyna, ul. Bogedaina 1	2212708
2.	SP nr 2	Pszczyna, ul. Katowicka 47	3727461
3.	SP nr 4	Pszczyna, ul. Konopnickiej 39	1581796
4.	SP nr 6	Czarków, ul. Powstańców Śl. 24	3284785
5.	SP nr 7	Ćwiklice, ul. Męczenników Oś. 71	1274942
6.	SP nr 8	Rudołtowice, ul. A. Krzywoń 5	3202441
7.	SP nr 9	Łąka, ul. Fitelberga 1	6937357
8.	SP nr 10	Piasek, ul. Szkolna 4	4163738
9.	SP nr 11	Poręba, ul. Świerczewskiego 10	1057150
10.	SP nr 12	Studzionka, ul. Jordana 3	2896280
11.	SP nr 13	Wisła Mała, ul. Sokola 10	2590603
12.	SP nr 14	Wisła Wielka, ul. Hodowców 38	4137743
13.	SP nr 15	Jankowice, ul. Baziowa 15	5217572
14.	SP nr 16	Studzienice, ul. Szewczyka 64	1872209
15.	SP nr 18	Pszczyna, ul. Księżycowa 25	5951254
16.	SP nr 19	Brzeźce, ul. Pokoju 2	2921444
17.	GP nr 1	Pszczyna, ul. Batorego 24	1419492
18.	ZS1-GP nr 2	Pszczyna, ul. K. Wielkiego 5	15321307
19.	ZS2-GP nr 3	Pszczyna, ul. Staromiejska 41	7234473
20.	GP nr 4	Pszczyna, ul. Konopnickiej 44	3826626
21.	GP nr 5	Studzionka, ul. Jordana 3	2169762
	suma		83001143

MIENIE GMINY W PRZEDSIĘBIORSTWIE INŻYNIERII KOMUNALNEJ

- załącznik nr 7

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość w zł
1.	Kocioł CO ul.Piastowska	5318
2.	Kocioł CO ul.Piastowska	5723
3.	Kocioł w kotłowni przy ul. Zamenhofa	11182
4.	Dokumenty WZD-rozdziału kotłowni	18000
5.	Odsetki-kanal przy ul. Piastowskiej	39086
6.	Budynek odwadniania osadu	395837
7.	Zbiornik osadu nadmiernego	204073
8.	Kanalizacja sanitarna przy ul Łuczniczej	94401
9.	Wodociąg w Studzionce przy ul. Teligi	67155
10.	Sieć wodociągowa na osiedlu Piastów	937082
11.	Sieć wodociągowa na osiedlu Siedlice	868489
12.	Kanalizacja san.-kolektor sanitarny Siedlecki cz. I	1264034
13.	Kanalizacja san.-kolektor główny Chwistek cz. I	3557517
14.	Wodociąg ul. Chrobrego	71079
15.	Ciepłociąg Zamenhofa	28801
16.	Wodociąg ul. Strażacka, ul. Rymarska	58752
17.	Wodociąg ul. Piekarska, ul. Tkacka	78434
18.	Kanalizacja ogólnospławna ul. Chrobrego	188473
19.	Kanalizacja ogólnospławna ul. Strażacka	75057
20.	Kanalizacja ogólnospławna ul. Tkacka	132872
21.	Przyłącze co z rur preizolowanych	80543
22.	Sieć wodociągowa Pszczyna	16472559
23.	Sieć wodociągowa Wisła Wielka	1264111
24.	Sieć wodociągowa Łąka	3483030
25.	Kanalizacja Pszczyna	33104821
26.	Kanalizacja sanitarna w zlewni kolektora głównego	5191396
27.	Sieć wodociągowa Pszczyna na północ od Pszczynki	20133414
28.	Sieć wodociągowa ul. M. Oświęcimskich	3935196
29.	Sieć wodociągowa Poręba	3309426
30.	Kanalizacja sanitarna Pszczyna	32447893
31.	Kanalizacja sanitarna w Porębie	8863672
32.	Kanalizacja sanitarna Pszczyna	1814007
33.	Kompostownia osadów ściekowych „Pszczyna”	2365409
34.	Mieszadła	27105
35.	Szafa sterująca-instalacja AKPiA	256026
36.	Rębak do drewna	73200
37.	Prasa do odwadniania osadu	726039
38.	Waga samochodowa	73200
39.	Ładowarka KOMATSU	119255
40.	Ładowarka KOMATSU	119255
41.	Przesiewacz kompostu	292617
42.	Przesiewacz kompostu	292617
43.	Rozdrabniacz - homogenizator	201631
44.	Rozdrabniacz - homogenizator	201631
45.	System napowietrzania przyzmk kompostowych	552165
	SUMA:	143501583

Rozdział 5.**Załącznik nr 8****GRUNTY SKOMUNALIZOWANE w 2011 roku**

Lp.	Obręb	Powierzchnia w [m²]	Ilość decyzji
1.	Studzienice	61343	9
2.	Poreba	22138	1
3.	Łąka	1703	2
4.	Wisła Wielka	880	2
	SUMA	86064	14

Załącznik nr 9

WYKAZ PRAW MAJĄTKOWYCH GMINY PSZCZYNA
INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ:

1) Grunty, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pszczyna:

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]
1.	Poreba	382/25	5,9313
2.	Pszczyna	4562/322,5193/325,5196/325,5197/325	0,1370
3.	Łąka	323/28	0,0226
	Suma:		6,0909

2) Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Pszczyna:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 30/11, o pow. użytkowej 35,59 m², w budynku położonym w Pszczynie przy ul. Władysława Jagiełły 30.

Sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Pszczyńskie Centrum Kultury, Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczyńce oraz Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny.

PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
43-200 Pszczyzna, ul. Piastowska 1
tel./fax (032) 210-45-51
NIP 638-10-15-727, Regon 000281312

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2011	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM	32 422,00	43 383,00
	- kasa	2 325,00	1 408,00
	- rachunek bieżący	30 097,00	41 975,00
2	DOTACJA PODMIOTOWA	1 349 463,00	1 349 463,00
3	PRZYCHODY WŁASNE	303 848,00	308 815,00
	- przychody z sekcji, warsztatów		133 086,00
	- przychody z półkolonii		10 904,00
	- druk plakatów, wizytówek, koncerty zespołów		13 633,00
	- wynajem sali, powierzchni		20 276,00
	- sprzedaż wydawnictw		60,00
	- sprzedaż biletów		100 525,00
	- pozostałe przychody		5 408,00
	- sponsoring, reklama, darowizny		24 923,00
4	WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I INSTRUKTORÓW I POCHODNE	593 451,00	590 293,00
	- wynagrodzenia	509 672,00	506 578,00
	- składki ZUS	74 551,00	74 506,00
	- składki na fundusz pracy	9 228,00	9 209,00
5	ZAKUP MATERIAŁÓW, ENERGII	188 037,00	187 745,00
	- nagrody nie zaliczane do wynagr.	7 000,00	7 000,00
	- materiały i wyposażenie	107 900,00	107 844,00
	- energia elektr., ciepła, woda	67 379,00	67 143,00
	podatek od nieruchomości	5 758,00	5 758,00
6	ZAKUP USŁUG	852 954,00	850 957,00
	- usługi	68 000,00	67 804,00
	- zakup imprez	784 954,00	783 153,00
7	POZOSTAŁE KOSZTY	18 869,00	18 414,00
	- podróże służbowe, ryczałty sam.	7 000,00	6 545,00
	- odpisy na ZFŚS	11 869,00	11 869,00
8	NALEŻNOŚCI	92,00	0,00
9	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	45 095,00	42 448,00
	- wobec dostawców	16 484,00	10 301,00
	- wobec ZUS	23 118,00	24 619,00
	- wobec US	5 493,00	7 528,00

Na dzień 31.12.2011r brak należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Michał Czerni

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Hąspert

MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1
tel. (032) 210-42-44
NIP 638-15-34-516 Regon 001003911

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZYNIE ZA 2011 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
I.	Środki pieniężne ogółem	1 332,24	1 332,24	
1.	Rachunek bankowy	1 332,24	1 332,24	
2.	Kasa	-	-	
II.	Dotacje na wydatki bieżące	1 196 555,61	1 196 555,61	100
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pszczyna, w tym: Dotacja celowa z budżetu Powiatu	1 137 550,00 80 000,00	1 137 550,00 80 000,00	100 100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.	25 250,00	25 250,00	100
3.	Dotacja finansowa otrzymana w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”	22 120,30	22 120,30	100
4.	Dotacje finansowe otrzymane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek	6 000,00	6 000,00	100
5.	Dotacja na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.	5 635,31	5 635,31	100
III.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	-
IV.	Przychody własne	4 378,00	4 259,13	97,2
1.	Oplata za wysyłkę upomnień oraz przetrzymywanie książek	3 558,80	3 439,93	
2.	Oplata za wydruki komputerowe i ksero	819,20	819,20	
V.	Pozostałe przychody	1 150,00	1 150,00	100
1.	Darowizny	1 150,00	1 150,00	
VI.	Koszty ogółem	1 202 083,61	1 201 964,74	100
1.	Wynagrodzenia i pochodne	892 432,09	892 432,09	100
2.	Zakup materiałów i energii	96 473,63	96 354,76	99,8
3.	Zakup usług	69 071,59	69 071,59	100
4.	Koszty remontowe	4 090,64	4 090,64	100
5.	Pozostałe koszty	140 015,66	140 015,66	100
6.	Inwestycje	-	-	-

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 r. nie wystąpiły.

Pszczyna, dnia 27 stycznia 2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Kwiecień

DYREKTOR
mgr Teresa Musik

**Sprawozdanie roczne za 2011 rok z wykonania planu finansowego
na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr L/548/2010 z dnia 24-06-2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja planu	realizacja planu w %	uwagi
		na rok 2011	Na 12-2011		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	896 758,00 zł	875 824,67 zł	97,67	
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	643 000,00 zł	630 521,90 zł	98,06	
	1. kontrakt z NFZ	573 000,00 zł	573 027,90 zł	100	
	2. pozostała sprzedaż usług medycznych	70 000,00 zł	57 494,00 zł	82,13	zmniejszenie sprzedaży świadczeń płatnych
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	180 500,00 zł	180 500,00 zł	100	
	1. umowa z Gminą - program zdrowotny	159 500,00 zł	159 500,00 zł	100	
	2. umowa z Gminą - program sportowy	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100	
3.	Pozostałe przychody	73 258,00 zł	64 802,77 zł	88,46	
	1. najem lokali	25 000,00 zł	16 514,96 zł	66,06	rezygnacja najemcy z umowy
	2. refaktury	44 900,00 zł	44 921,28 zł	100,05	
	3. refundacje	- zł	- zł		
	4. inne przychody operacyjne	558,00 zł	558,00 zł	100	
	4. przychody finansowe	2 800,00 zł	2 808,53 zł	100,3	

II	KOSZTY OGÓŁEM	896 758,00 zł	941 647,21 zł	105,01	
	1. Amortyzacja	24 100,00 zł	24 080,38 zł	99,92	
	2. Wynagrodzenia	610 000,00 zł	619 756,62 zł	101,6	wypłata trzem osobom nagród jubileuszowych, wypłata premii dla pracowników POR-T, zwiększenie etatu dla lekarza (wymóg NFZ), umowa zlecenie na obsługę prawną
	3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 000,00 zł	110 757,06 zł	105,48	pochodne listy płac
	4. Pozostałe koszty	157 658,00 zł	187 053,15 zł	118,64	
	W tym:				
	4.1. Materiały i energia	80 000,00 zł	98 224,12 zł	122,78	wzrost zużycia oraz cen energii elektrycznej i gazu, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku.
	4.2. Usługi obce	50 000,00 zł	59 750,73 zł	119,5	podpisanie umowy na obsługę prawną, podpisanie umowy z lekarzem na udzielanie świadczeń medycznych w poradni wad postawy, koszty przeglądów budowlanych.
	4.3. Koszty remontów	- zł	- zł	0	
	4.4. Inne koszty	27 658,00 zł	29 078,30 zł	105,14	wzrost ceny polisy ubezpieczenia OC

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Pszczynski Ośrodek
Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
43-200 Pszczyna, ul. Antesa 1
NIP 638-15-06-885. REGON 271112269
tel. (032) 210-34-69, ING BŚ o/PSZCZYNA
17 1050 1315 1000 0001 0136 7076

GŁÓWNIŚCIEŁY

Barbara Gruchala

DYREKTOR

Urszula Szypuła

012-1

III	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	- zł	- zł		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*	- zł	-65 822,54 zł		
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	- zł	- zł		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	- zł	-65 822,54 zł		

	Stan środków na rachunkach na dzień 01-01-2011	33 113,37 zł	33 113,37 zł		
	Stan środków finansowych na dzień 31-12-2011	34 464,00 zł	34 464,00 zł		

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	- zł	- zł		
w tym:				
- finansowane z dotacji budżetowych	- zł	- zł		
w tym:				
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł		

Pszczyna, 08-02-2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Gruchala

Główny Księgowy

DYREKTOR

Urszula Szypuła

Dyrektor SP ZOZ

Zastępca Burmistrza

Grażyna Goszcz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr
FN.I.3035.2.2012 Burmistrza Pszczyny
z dnia 26 marca 2012 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za 2011 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO		1 000,00	274 907,12	275 402,85	274 907,12	275 402,85	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	274 907,12	275 402,85	274 907,12	275 402,85	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		3 840 000,00	2 588 032,00	2 522 324,16	874 932,00	811 624,16	1 713 100,00	1 710 700,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	34 932,00	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	1 713 100,00	1 713 970,61	0,00	3 270,61	1 713 100,00	1 710 700,00
	60095	Pozostała działalność	840 000,00	840 000,00	773 421,55	840 000,00	773 421,55	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 460 000,00	8 132 618,00	5 559 180,64	4 669 700,00	4 241 441,46	3 462 918,00	1 317 739,18
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 556 000,00	6 138 241,00	4 015 732,69	4 035 700,00	3 575 123,04	2 102 541,00	440 609,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 904 000,00	1 994 377,00	1 543 447,95	634 000,00	666 318,42	1 360 377,00	877 129,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	10 000,00	11 895,00	10 000,00	11 895,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		377 087,00	493 940,00	353 983,89	467 940,00	328 761,38	26 000,00	25 222,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 334,00	148 090,00	148 090,00	148 090,00	148 090,00	0,00	0,00
	75020	Słarostwa powiatowe	236 753,00	258 753,00	54 500,00	246 753,00	42 500,00	12 000,00	12 000,00
	75022	Rady Gmin	0,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	14 000,00	57 383,15	0,00	44 160,64	14 000,00	13 222,51
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	69 107,00	68 437,74	69 107,00	68 437,74	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	21 583,00	0,00	21 583,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.		7 400,00	79 002,00	78 362,00	79 002,00	78 362,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 822,00	70 182,00	70 822,00	70 182,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		640 400,00	640 400,00	355 628,50	640 400,00	355 628,50	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	640 000,00	640 000,00	355 228,50	640 000,00	355 228,50	0,00	0,00

756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	62 673 318,00	62 855 614,00	65 127 124,53	62 855 614,00	65 127 124,53	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	91 929,54	80 000,00	91 929,54	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 400 000,00	13 582 296,00	14 389 501,24	13 582 296,00	14 389 501,24	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 500 000,00	9 500 000,00	10 511 778,99	9 500 000,00	10 511 778,99	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	2 097 299,12	2 200 000,00	2 097 299,12	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 493 318,00	37 493 318,00	38 036 616,04	37 493 318,00	38 036 616,04	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 639 539,00	30 897 764,00	31 013 357,13	30 897 764,00	31 013 357,13	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	30 629 539,00	30 887 764,00	30 887 764,00	30 887 764,00	30 887 764,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	125 393,13	10 000,00	125 393,13	0,00	0,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 971 935,00	2 555 717,00	2 376 198,19	1 574 258,00	1 394 740,09	981 459,00	981 458,10
80101	Szkoły podstawowe	817 126,00	1 265 365,00	1 303 035,33	283 906,00	321 577,23	981 459,00	981 458,10
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 200,00	33 017,66	34 200,00	33 017,66	0,00	0,00
80104	Przedszkola	800 000,00	794 571,00	599 791,08	794 571,00	599 791,08	0,00	0,00
80110	Gimnazja	56 449,00	98 692,00	89 187,04	98 692,00	89 187,04	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	298 360,00	361 179,00	345 178,40	361 179,00	345 178,40	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	4 278,68	0,00	4 278,68	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	866,00	8 440,44	11 169,24	8 440,44	11 169,24	0,00	0,00
85154	Przedziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 728,80	0,00	2 728,80	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	866,00	8 440,44	8 440,44	8 440,44	8 440,44	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 519 014,00	12 328 266,00	12 202 560,96	12 328 266,00	12 202 560,96	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 184 741,00	10 459 143,00	10 384 984,88	10 459 143,00	10 384 984,88	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	44 102,00	42 494,00	40 418,38	42 494,00	40 418,38	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	189 385,00	267 500,00	268 255,95	267 500,00	268 255,95	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	425 854,00	376 480,00	362 711,48	376 480,00	362 711,48	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	389 600,00	421 372,00	421 672,96	421 372,00	421 672,96	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiekuńcze	46 200,00	59 280,00	56 566,80	59 280,00	56 566,80	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	239 132,00	701 997,00	666 418,51	701 997,00	666 418,51	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 000,00	150 000,00	136 730,65	150 000,00	136 730,65	0,00	0,00
85305	Złotki	135 000,00	150 000,00	136 730,65	150 000,00	136 730,65	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0,00	344 979,00	309 784,88	344 979,00	309 784,88	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	10 000,00	11 704,00	10 000,00	11 704,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	334 979,00	298 080,88	334 979,00	298 080,88	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 700 000,00	4 970 476,00	5 156 566,03	4 791 000,00	4 977 090,03	179 476,00	179 476,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	179 476,00	181 535,29	0,00	2 059,29	179 476,00	179 476,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 800 000,00	3 800 000,00	3 889 951,72	3 800 000,00	3 889 951,72	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	231 000,00	256 822,32	231 000,00	256 822,32	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	715 162,16	700 000,00	715 162,16	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	20 000,00	20 000,00	70 142,54	20 000,00	70 142,54	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	22 952,00	20 000,00	22 952,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	8 737 744,00	8 914 172,00	4 366 933,47	80 000,00	80 000,00	8 834 172,00	4 286 933,47
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	8 657 744,00	8 834 172,00	4 286 933,47	0,00	0,00	8 834 172,00	4 286 933,47
926	KULTURA FIZYCZNA	195 000,00	201 905,00	222 962,50	201 905,00	222 962,50	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	201 905,00	222 962,50	201 905,00	222 962,50	0,00	0,00
Razem dochody		133 908 303,00	135 446 232,56	130 080 164,62	120 249 107,56	121 578 635,36	15 197 125,00	8 501 529,26
PRZYCHODY		15 431 856,00	18 435 737,00	18 435 737,06				
952	Przychody z zadłużonych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00				
955	Wolne środki	2 431 856,00	5 435 737,00	5 435 737,06				
Ogółem dochody i przychody za 12 m-cy 2011r.		149 340 159,00	153 881 969,56	148 515 901,68	120 249 107,56	121 578 635,36	15 197 125,00	8 501 529,26

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr
FN.I.3035.2.2012 Burmistrza Pszczyny
z dnia 26 marca 2012 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za 2011 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		205 000,00	478 907,12	470 223,83	478 907,12	470 223,83	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	55 000,00	54 639,16	55 000,00	54 639,16	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	16 994,80	25 000,00	16 994,80	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	110 000,00	398 907,12	398 589,87	398 907,12	398 589,87	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 058 380,00	7 838 252,00	6 021 939,21	1 798 144,00	1 782 502,99	6 040 108,00	4 239 436,22
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	70 362,00	70 356,00	35 424,00	35 424,00	34 938,00	34 932,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	408 180,00	418 480,00	358 324,26	0,00	0,00	418 480,00	358 324,26
	60016	Drogi publiczne gminne	8 370 200,00	7 100 050,00	5 356 734,79	1 513 360,00	1 510 554,83	5 586 690,00	3 846 179,96
	60095	Pozostała działalność	180 000,00	219 360,00	206 524,16	219 360,00	206 524,16	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 419 000,00	8 433 424,00	7 606 624,93	7 227 803,00	6 402 528,65	1 205 621,00	1 204 096,28
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 252 000,00	7 266 424,00	7 063 051,88	6 112 103,00	5 909 092,60	1 154 321,00	1 153 959,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 000,00	1 167 000,00	543 573,05	1 115 700,00	493 436,05	51 300,00	50 137,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		790 000,00	790 000,00	176 979,19	790 000,00	176 979,19	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	780 000,00	780 000,00	166 979,19	780 000,00	166 979,19	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 513 660,00	10 924 509,00	10 085 795,05	10 232 956,00	9 866 290,75	691 553,00	219 504,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 334,00	148 090,00	148 090,00	148 090,00	148 090,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	332 140,00	315 260,00	287 012,29	315 260,00	287 012,29	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	9 468 186,00	9 728 982,00	8 938 100,64	9 047 429,00	8 718 596,34	681 553,00	219 504,30
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	69 107,00	68 437,74	69 107,00	68 437,74	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	557 000,00	637 070,00	628 154,38	637 070,00	628 154,38	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 400,00	79 002,00	78 362,00	79 002,00	78 362,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 822,00	70 182,00	70 822,00	70 182,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 144 100,00	2 271 181,00	2 217 505,35	2 012 457,00	1 958 796,86	258 724,00	258 708,49
75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażce pożarne	539 300,00	610 381,00	599 865,75	362 281,00	351 780,75	248 100,00	248 085,00
75414	Obrona cywilna	10 400,00	10 400,00	1 212,20	10 400,00	1 212,20	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 588 400,00	1 588 400,00	1 557 194,40	1 577 776,00	1 546 570,91	10 624,00	10 623,49
75495	Pozostała działalność	6 000,00	60 000,00	57 233,00	60 000,00	57 233,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 000,00	65 000,00	53 338,76	65 000,00	53 338,76	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000,00	65 000,00	53 338,76	65 000,00	53 338,76	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 200 000,00	1 700 000,00	1 573 029,38	1 700 000,00	1 573 029,38	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 700 000,00	1 700 000,00	1 573 029,38	1 700 000,00	1 573 029,38	0,00	0,00
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 500 000,00	1 239 397,00	0,00	1 239 397,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 239 397,00	0,00	1 239 397,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 918 711,00	59 872 337,00	57 503 936,71	57 202 107,00	54 892 085,87	2 670 230,00	2 611 850,84
80101	Szkoły podstawowe	25 855 668,00	27 129 923,00	26 219 483,70	25 215 964,00	24 355 558,33	1 913 959,00	1 863 925,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 027 500,00	1 036 680,00	995 364,53	1 036 680,00	995 364,53	0,00	0,00
80104	Przedszkola	9 543 793,00	9 928 427,00	9 559 465,84	9 427 656,00	9 066 386,37	500 771,00	493 079,47
80110	Gimnazja	14 193 704,00	14 370 032,00	13 714 083,78	14 127 032,00	13 471 414,78	243 000,00	242 669,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	777 100,00	797 100,00	776 873,34	797 100,00	776 873,34	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 291 205,00	2 341 324,00	2 177 035,39	2 328 824,00	2 164 858,39	12 500,00	12 177,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 520 263,00	1 637 263,00	1 569 242,69	1 637 263,00	1 569 242,69	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	250 000,00	224 015,94	250 000,00	224 015,94	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 453 178,00	2 373 578,00	2 263 949,85	2 373 578,00	2 263 949,85	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 300,00	8 010,00	4 421,65	8 010,00	4 421,65	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 360 951,00	1 373 525,44	1 323 932,78	1 373 525,44	1 323 932,78	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	28 000,00	28 000,00	22 814,66	28 000,00	22 814,66	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 065 000,00	1 022 251,46	1 065 000,00	1 022 251,46	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	282 951,00	280 525,44	278 866,66	280 525,44	278 866,66	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 039 528,00	16 193 580,00	15 913 731,59	16 193 580,00	15 913 731,59	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 194 985,00	10 470 687,00	10 393 590,17	10 470 687,00	10 393 590,17	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 102,00	50 094,00	47 890,47	50 094,00	47 890,47	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 148 258,00	1 359 213,00	1 354 463,41	1 359 213,00	1 354 463,41	0,00	0,00
85215	Dodatkowe mieszkaniowe	387 000,00	447 000,00	445 395,44	447 000,00	445 395,44	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	425 854,00	468 280,00	453 389,35	468 280,00	453 389,35	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 128 425,00	2 187 419,00	2 048 714,21	2 187 419,00	2 048 714,21	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 864,00	76 144,00	74 778,00	76 144,00	74 778,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	60 528,00	60 528,00	58 142,72	60 528,00	58 142,72	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	591 512,00	1 074 215,00	1 037 367,82	1 074 215,00	1 037 367,82	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	792 600,00	823 600,00	786 020,00	823 600,00	786 020,00	0,00	0,00
85305	Złobki	792 600,00	823 600,00	786 020,00	823 600,00	786 020,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 129 709,00	2 356 688,00	2 121 539,03	2 356 688,00	2 121 539,03	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 550 247,00	1 550 247,00	1 468 807,27	1 550 247,00	1 468 807,27	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 935,00	167 935,00	99 598,20	167 935,00	99 598,20	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	62 000,00	50 514,75	62 000,00	50 514,75	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 500,00	493 479,00	429 389,03	493 479,00	429 389,03	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	69 600,00	69 600,00	68 600,00	69 600,00	68 600,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 427,00	13 427,00	4 629,78	13 427,00	4 629,78	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 343 107,00	9 667 233,00	9 362 092,94	8 815 860,00	8 724 965,21	851 373,00	637 127,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 121 737,00	1 065 633,00	899 694,39	286 260,00	262 966,66	779 373,00	637 127,73
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	118 000,00	115 689,94	118 000,00	115 689,94	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 330 000,00	4 480 530,00	4 474 337,62	4 480 530,00	4 474 337,62	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 711 500,00	1 772 020,00	1 758 118,95	1 772 020,00	1 758 118,95	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 838 900,00	1 996 450,00	1 983 134,94	1 996 450,00	1 983 134,94	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	300 970,00	234 600,00	131 117,10	162 600,00	131 117,10	72 000,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 716 732,00	13 270 358,00	11 402 401,59	2 795 963,00	2 794 504,99	10 474 395,00	8 607 896,60
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 293 705,00	1 349 463,00	1 349 463,00	1 349 463,00	1 349 463,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 133 550,00	1 137 550,00	1 137 550,00	1 137 550,00	1 137 550,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 289 477,00	10 783 345,00	8 915 388,59	308 950,00	307 491,99	10 474 395,00	8 607 896,60
926	KULTURA FIZYCZNA	2 636 300,00	3 004 995,00	2 748 379,35	2 797 995,00	2 613 752,24	207 000,00	134 627,11
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 576 300,00	2 934 205,00	2 678 156,59	2 738 205,00	2 554 529,37	196 000,00	123 627,22
92695	Pozostała działalność	60 000,00	70 790,00	70 222,76	59 790,00	59 222,87	11 000,00	10 999,89
Razem wydatki		135 840 178,00	140 381 988,56	129 445 831,69	117 982 984,56	111 532 584,12	22 399 004,00	17 913 247,57
ROZCHODY		13 499 981,00	13 499 981,00	13 499 981,00				
	- kredyt z ING Bank Śląski S.A.	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
	- kredyt z PKO S.A.	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
	- pożyczka z WFOSiGW	1 832 932,00	1 832 932,00	1 832 932,00				
	- pożyczka z NFOSiGW	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00				
	- pożyczka z WFOSiGW	423 049,00	423 049,00	423 049,00				
Ogółem wydatki i rozchody za 12 m-cy 2011r.		149 340 159,00	153 881 969,56	142 945 812,69	117 982 984,56	111 532 584,12	22 399 004,00	17 913 247,57

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr
FN.I.3035.2.2012 Burmistrza Pszczyny
z dnia 26 marca 2012 r.

Wykonanie - jednostki pomocnicze gminy za rok 2011.

Lp.	solectwo/osiedle	Plan	Wykonanie
1.	Brzeźce	11 420,00	11 334,90
2.	Czarków	24 670,00	24 334,96
3.	Ćwiklice	28 820,00	28 052,90
4.	Jankowice	28 820,00	28 491,80
5.	Łąka	30 200,00	30 008,90
6.	Piasek	40 700,00	39 927,12
7.	Poręba	10 340,00	10 266,62
8.	Rudołtowice	12 650,00	12 192,78
9.	Studzienice	17 600,00	17 560,50
10.	Studzionka	24 190,00	22 361,32
11.	Wisła Mała	15 840,00	15 700,19
12.	Wisła Wielka	26 400,00	26 355,57
13.	Daszyńskiego	16 830,00	16 788,21
14.	Kępa	4 290,00	4 288,18
15.	Kolonia Jasna	30 580,00	29 600,77
16.	Piastów	34 190,00	34 169,31
17.	Piłsudskiego	8 800,00	8 799,99
18.	Podstarzyniec	6 050,00	6 048,04
19.	Polne Domy	7 370,00	7 342,71
20.	Powstańców Śląskich	22 000,00	21 976,57
21.	Siedlice	21 670,00	21 555,45
22.	Stara Wieś	23 540,00	23 521,36
23.	Stare Miasto	19 580,00	19 430,88
24.	Śródmieście	15 920,00	15 613,94
Razem:		482 470,00	475 722,97

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012

Burmistrza Pszczyny z dnia 26 marca 2012 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za 2011 rok

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan budżetowy wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011r.	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 408 180,00	6 040 108,00	4 239 436,22	70,2
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	34 938,00	34 932,00	100,0
	współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg	100 000,00	34 938,00	34 932,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	408 180,00	418 480,00	358 324,26	85,6
	współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg	400 000,00	400 000,00	339 849,26	85,0
	udział Sołectwa Czarków i Łąka w budowie chodnika w ciągu ul. Powstańców Śl. w Czarkowie i w ciągu ul. Tetmajera w Łące	8 180,00	18 480,00	18 475,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	6 900 000,00	5 586 690,00	3 846 179,96	68,8
	projekt ul. Grabowej i Jaworowej w Łące	100 000,00	43 800,00	0,00	0,0
	przebudowa ul. Paderewskiego, Strzeleckiej i Plebiscytowej w Pszczynie wraz z budową kanalizacji deszczowej	6 800 000,00	5 118 910,00	3 422 834,76	66,9
	poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK-1	0,00	40 300,00	40 282,50	100,0
	przebudowa chodnika przy ul. Antesa i Słonecznej w Pszczynie	0,00	48 200,00	47 673,22	98,9
	przebudowa części drogi gminnej ul. Wilczej i Sarenek w Studzienicach	0,00	331 690,00	331 689,48	100,0
	zakup przystanku autobusowego w sołectwie Czarków	0,00	3 790,00	3 700,00	97,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020 000,00	1 205 621,00	1 204 096,28	99,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 020 000,00	1 154 321,00	1 153 959,28	100,0
	kontynuacja budowy budynku socjalnego przy ul. Łowieckiej w Pszczynie	1 020 000,00	1 116 130,00	1 116 126,55	100,0
	wymiana pieca CO w budynku mieszkalnym przy ul. Łowieckiej	0,00	5 500,00	5 490,00	99,8
	przygotowanie budowy budynku przy ul. Dobrawy oraz opłaty admin. Dot. budowy budynku przy ul. Hallera	0,00	32 691,00	32 342,73	98,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	51 300,00	50 137,00	97,7
	zakup gruntu dla przepompowni Łąka	0,00	3 000,00	1 955,00	65,2
	zakup gruntu na chodnik ul. Kopernika	0,00	48 300,00	48 182,00	99,8

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	626 461,00	691 553,00	219 504,30	31,7
75023	Urzędy gmin	626 461,00	681 553,00	219 504,30	32,2
	<i>zakup licencji i oprogramowania</i>	125 000,00	125 000,00	124 618,46	99,7
	<i>zakup samochodu służbowego</i>	0,00	95 000,00	93 092,50	98,0
	<i>projekt "e-struktura" dla powiatu pszczyńskiego</i>	335 800,00	295 892,00	0,00	0,0
	<i>projekt "e" wrota dla powiatu pszczyńskiego</i>	165 661,00	165 661,00	1 793,34	1,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	<i>nabycie udziałów w ARIPZP Sp. z o.o.</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	258 724,00	258 708,49	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00	248 100,00	248 085,00	100,0
	<i>zakup samochodu gaśniczego dla OSP Studzienice</i>	150 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
	<i>zakup działki wodnego do samochodu, zakup pieca CO dla OSP Studzienice, motopompy OSP Cwilkice i zakup kotła CO dla OSP Wisła Wielka</i>	0,00	38 100,00	38 085,00	100,0

75416	Straż Miejska (gminna)	0,00	10 624,00	10 623,49	100,0
	<i>zakup centrali telefonicznej dla straży miejskiej</i>	0,00	10 624,00	10 623,49	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 333 000,00	2 670 230,00	2 611 850,84	97,8
80101	Szkoły podstawowe	1 718 000,00	1 913 959,00	1 863 925,37	97,4
	<i>SP Nr 7 Ćwiklice – zagospodarowanie placu szkolnego</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	<i>SP Nr 1, SP 2, SP 3 budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"</i>	638 000,00	633 959,00	633 925,37	100,0
	<i>kontynuacja budowy Sali gimnastycznej w SP Rudoltowice</i>	880 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,0
	<i>projekt rozbudowy SP Nr 15 w Jankowicach</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	415 000,00	500 771,00	493 079,47	98,5
	<i>PP Nr 19 w Jankowicach – adaptacja pomieszczeń</i>	390 000,00	461 771,00	461 771,00	100,0
	<i>zakup wyposażenia dla PP Nr 19 w Jankowicach</i>	25 000,00	39 000,00	31 308,47	80,3
80110	Gimnazja	200 000,00	243 000,00	242 669,00	99,9
	<i>PG Nr 1 w Pszczynie - rewitalizacja boiska</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
	<i>termoizolacja PG Nr 4 - dokumentacja projektu</i>	0,00	36 000,00	35 670,00	99,1
	<i>zakup kosiarki dla ZS Nr 2</i>	0,00	7 000,00	6 999,00	100,0
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	12 500,00	12 177,00	97,4
	<i>zakup serwera</i>	0,00	12 500,00	12 177,00	97,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	995 877,00	851 373,00	637 127,73	74,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 877,00	779 373,00	637 127,73	81,7
	<i>wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Strzeleckiej i Paderewskiego</i>	845 877,00	763 383,00	621 137,73	81,4
	<i>kompleksowe rozwiązanie gosp. ściekowej dla miasta Pszczyny i Solectw - etap I</i>	0,00	15 990,00	15 990,00	100,0
90095	Pozostała działalność	150 000,00	72 000,00	0,00	0,0
	<i>zakup sprzętu dla potrzeb MZZ (współfinansowanie z NFOSiGW)</i>	150 000,00	72 000,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 010 967,00	10 474 395,00	8 607 896,60	82,2
92195	Pozostała działalność	10 010 967,00	10 474 395,00	8 607 896,60	82,2
	<i>renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki Stajni Książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	9 160 967,00	9 687 395,00	8 607 331,10	88,9
	<i>realizacja projektu "Serce wsi" modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społecz.</i>	850 000,00	787 000,00	565,50	0,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	217 000,00	207 000,00	134 627,11	65,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	217 000,00	196 000,00	123 627,22	63,1
	<i>Stadion Miejski w Pszczynie – modernizacja trybun na Stadionie</i>	100 000,00	32 000,00	31 704,57	99,1

<i>zakup zestawu komputerowego</i>	10 000,00	1 760,00	0,00	0,0
<i>zakup kosiarki</i>	12 000,00	12 000,00	9 429,00	78,6
<i>zakup oprzyrządowania dla potrzeb utrzymania boiska "Orlik"</i>	30 000,00	15 000,00	13 258,82	88,4
<i>zakup samochodu służbowego</i>	0,00	20 000,00	19 056,00	95,3
<i>zakup sprzętu do siłowni</i>	0,00	33 000,00	32 953,69	99,9
<i>zakup wykładziny do siłowni</i>	0,00	15 100,00	15 085,14	99,9
<i>zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Hetmańskiej</i>	0,00	2 140,00	2 140,00	100,0
 <i>realizacja projektu pn. "Podniesienie jakości życia przez organizację cykliczną imprezy lokalnej wraz z dostosowaniem do niej boiska sportowego w Studzienicach i Wiśle Wielkiej"</i>	 65 000,00	 65 000,00	 0,00	 0,0
92695 Pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 999,89	100,0
<i>zakup siłowni zewnętrznej</i>	0,00	11 000,00	10 999,89	100,0
Ogółem wydatki inwestycyjne	22 761 485,00	22 399 004,00	17 913 247,57	80,0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr
FN.I.3035.2.2012 Burmistrza Pszczyny
z dnia 26 marca 2012 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		273 907,12	273 907,12	100,0	273 907,12	273 907,12	100,0
	01095	Pozostała działalność	273 907,12	273 907,12	100,0	273 907,12	273 907,12	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami/						
	§2010		273 907,12	273 907,12	100,0			
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 253,77	3 253,77	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				2 116,95	2 116,95	100,0
	§4430	Różne opłaty i składki				268 536,40	268 536,40	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 197,00	216 527,74	99,7	217 197,00	216 527,74	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 090,00	148 090,00	100,0	148 090,00	148 090,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami/						
	§2010		148 090,00	148 090,00	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				146 311,00	146 311,00	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 779,00	1 779,00	100,0
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	69 107,00	68 437,74	99,0	69 107,00	68 437,74	99,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami/						
	§2010		69 107,00	68 437,74	99,0			
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				25 199,00	25 199,00	100,0
	§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				18 000,00	18 000,00	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 637,00	7 977,29	92,4
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				1 385,00	1 377,00	99,4
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 886,00	14 884,80	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				439,00	438,84	100,0
	§4410	Podróże służbowe krajowe				561,00	560,81	100,0
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 002,00	78 362,00	99,2	79 002,00	78 362,00	99,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400,00	7 400,00	100,0	7 400,00	7 400,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	100,0	7 400,00	7 400,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami/						
	§2010		7 400,00	7 400,00	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 400,00	7 400,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 822,00	70 182,00	99,1	70 822,00	70 182,00	99,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami/						
	§2010		70 822,00	70 182,00	99,1			
	§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 280,00	34 640,00	98,2
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 900,00	25 900,00	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 229,77	8 229,77	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				599,01	599,01	100,0
	§4410	Podróże służbowe krajowe				813,22	813,22	100,0

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wujtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
75109		780,00	780,00	100,0	780,00	780,00 100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,0		
§2010						
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				230,00	230,00 100,0
§4300	Zakup usług pozostałych				550,00	550,00 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00 100,0
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00 100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jej	400,00	400,00	100,0		
§2320						
§4300	Zakup usług pozostałych				400,00	400,00 100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	8 440,44	8 440,44	100,0	8 440,44	8 440,44 100,0
85195	Pozostała działalność	8 440,44	8 440,44	100,0	8 440,44	8 440,44 100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 440,44	8 440,44	100,0		
§2010						
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 421,00	3 421,00 100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				382,00	382,00 100,0
§4300	Zakup usług pozostałych				4 637,44	4 637,44 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 479 017,00	10 404 688,75	99,3	10 479 017,00	10 404 688,75 99,3
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 391 143,00	10 320 578,75	99,3	10 391 143,00	10 320 578,75 99,3
85212		10 391 143,00	10 320 578,75	99,3	10 391 143,00	10 320 578,75 99,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 391 143,00	10 320 578,75	99,3		
§2010						
§3110	Świadczenia społeczne				9 920 189,00	9 857 876,58 99,4
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				191 955,00	191 567,30 99,8
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 367,00	13 366,91 100,0
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				198 617,00	195 213,93 98,3
§4120	Składki na Fundusz Pracy				4 811,00	3 078,34 64,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 500,00	7 499,70 100,0
§4260	Zakup energii				2 000,00	1 967,83 98,4
§4300	Zakup usług pozostałych				44 404,00	41 738,51 94,0
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 800,00	1 800,00 100,0
§4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 500,00	5 469,65 99,4
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00 100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 094,00	10 530,00	94,9	11 094,00	10 530,00 94,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 094,00	10 530,00	94,9		
§2010						
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 094,00	10 530,00 94,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 280,00	44 280,00	100,0	44 280,00	44 280,00 100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 280,00	44 280,00	100,0		
§2010						
§4300	Zakup usług pozostałych				44 280,00	44 280,00 100,0
85295	Pozostała działalność	32 500,00	29 300,00	90,2	32 500,00	29 300,00 90,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	29 300,00	90,2		
§2010						
§3110	Świadczenia społeczne				32 500,00	29 300,00 90,2
OGÓŁEM		11 057 963,56	10 982 326,05	99,3	11 057 963,56	10 982 326,05 99,3

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr
FN.I.3035.2.2012 Burmistrza Pszczyny
z dnia 26 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na 2011 rok.**

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 r.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

a) *Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.*

W 2011 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zgłoszone 53 osoby uzależnione od alkoholu, z których 44 zostało skierowanych do biegłych sądowych. Do Sądu Rejonowego w Pszczynie skierowano 30 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.

b) *Wsparcie finansowe terapii z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – mieszkańcami Gminy Pszczyna, oraz programów, wyjazdy terapeutyczne i indywidualne, rodzinne, grupowe (warsztaty, obozy, sesje terapeutyczne).*

W ramach umowy zawartej z Gminą Pszczyna w I półroczu 2011 r. - dwie wykwalifikowane osoby prowadziły zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Pszczyna na umowę zlecenie. Zajęcia prowadzone były w każdą środę w godzinach od 16.00 do 20.00 i w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 17.00 – na realizację zadania wydatkowano kwotę 26.730,00 zł. W II półroczu realizatorem zajęć terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna był NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień – na realizację zadania wydatkowano kwotę – 19.000,00 zł.

c) *Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego, kierowanie do biegłych sądowych, oraz wniosków do Sądu (opłata opinii biegłych, koszty sądowe)*

Za przeprowadzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych w roku 2011 r. wydatkowano kwotę 4.620,00 zł (tj. za 21 opinii). Natomiast koszty sądowe związane ze skierowaniem wniosków do sądu wyniosły 3.706,00 zł.

d) *Dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez izbę wytrzeźwień nie stanowiących jej podstawowej działalności, tj. związanych z profilaktyką alkoholową. Współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych*

Zawarto umowę z Izbą Wytrzeźwień w Bielsku-Białej na realizację profilaktyki alkoholowej osób z terenu naszej gminy przebywających w Izbie na kwotę 19.000,00 zł. (ogółem przyjęto 284 pacjentów z terenu naszej gminy).

e) *Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek, broszurek i książek na temat choroby alkoholowej i narkomanii, możliwości jej leczenia – brak wydatków*

f) *Wspieranie działalności grup wsparcia*

W 2011 r. Pszczyńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Plessowiacy” otrzymało dofinansowanie na zorganizowanie Pszczyńskiego Sylwestrowego Balu Trzeźwościowego za kwotę 1.270,00 zł, na wyjazdy do Lichenia grup AA na kwotę 2.500,01 zł

6 osobom uzależnionym i współuzależnionym zostały pokryte koszty wyjazdowej terapii na kwotę 650,00 zł.

g) *Wsparcie finansowe na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, klubach – świetlice – realizują programy w ramach dotacji udzielonych przez gminę, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.*

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

a) *Stałe informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w przypadku pojawiającego się problemu przemocy w rodzinie – realizacja na bieżąco.*

b) *Wsparcie finansowe prowadzenia poradnictwa i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.*

Program „Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie” był realizowany w okresie I-VIII 2011 roku przez psychologa w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 19.00 - na realizację programu przeznaczono kwotę 5.600,00 zł,

c) *Dofinansowanie wycieczki letniej i zimowej (kolonie, obozy, zielone szkoły i wyjazdy integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, bądź niewydolnych wychowawczo.*

Na dofinansowanie wycieczki, z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w tym na „zieloną szkołę”, wycieczki wykorzystano kwotę - 86.545,00 zł, a na przewóz związany z wycieczką, wyjazdem do teatru, wydatkowano kwotę 5.600,00 zł.

d) *Dofinansowanie szkoleń i kursów w tematyce uzależnień i przemocy – spotkania terapeutyczne i warsztaty tematyczne w Stowarzyszeniu Trzeźwościowym Plessowiacy- 6 spotkań dla 16 osób*

e) *Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.*

W 2011 r. na prace związane z działalnością GKRPA wydatkowano kwotę 43.920,00 zł.

f) *organizowanie szkoleń profilaktycznych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych (udział członków komisji w szkoleniach wraz z kosztami dojazdu)*

W szkoleniu uczestniczyło 6 członkowie GKRPA za kwotę 4.426,84 zł. Zaś koszty dojazdu na szkolenia wyniosły 864,22 zł.

g) *Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek i książek na temat przemocy w rodzinie – brak wydatków*

h) *Wsparcie finansowe na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, klubach – brak wydatków.*

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych:

a) *Zakup broszur, książek, ulotek o tematyce profilaktycznej, pomocy dla dzieci i młodzieży.*

Zakupiono 2 książki o tematyce uzależnień i płyty DVD o dopalaczach (przekazane nieodpłatnie pedagogowi szkolnemu) na kwotę 341,68 zł.

b) *Wsparcie finansowe prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, klubach i świetlicach.*

Odbył się X Festiwal Układów Tanecznych - impreza będąca jedną z możliwości spędzenia wolnego czasu kreowania zdrowego stylu życia i przeciwstawiania się różnego typu używkom - na nagrody dla uczestników przekazano kwotę 826,57 zł. Została też zorganizowana IX edycja spotkań z profilaktyką- dla uczestników zakupiono nagrody za kwotę 511,14 zł.

c) *Tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkursy) o tematyce profilaktycznej*

Za przedstawienia teatralne o tematyce uzależnień wydatkowano kwotę 8.850 zł.

d) *Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno - kulturalnych, sportowych*

Dofinansowano w kwocie 300.000,00 zł (uprawianie sportu) działalność 30 organizacji sportowych - jako jednej z możliwości spędzenia wolnego czasu. Nadzór nad realizacją tych zadań miał Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu.

e) *wspieranie i prowadzenie działań promujących trzeźwość, podejmowanych przez społeczności lokalne, stowarzyszenia i grupy trzeźwościowe - wyjazd do Lichenia grup AA;*

f) *wspieranie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość, współpraca z mediami w promowaniu trzeźwości - brak wydatków;*

g) *w razie potrzeby prowadzenie badań monitorujących problemy alkoholowe w gminie - brak wydatków;*

h) *organizowanie, finansowanie konkursów z nagrodami dotyczącymi wiedzy o uzależnieniach, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zadań*

W ramach konkursu plastycznego o tematyce uzależnień organizowanego dla świetlic z terenu Gminy Pszczyna ufundowano nagrody (słodczyce) w kwocie 1190,00 zł.

i) *wsparcie finansowe budowy, rozbudowy i doposażenia placów zabaw i placów sportowych - brak wydatków.*

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

a) *Dotowanie zadań stanowiących realizację Programu - brak wydatków;*

b) *Zlecenie wykonania zadań z zakresu Programu - brak wydatków;*

c) *Współpraca z Kościołami, stowarzyszeniami w zakresie realizacji Programu, a w szczególności prowadzenie świetlic środowiskowych.*

Na dofinansowanie działalności ośmiu świetlic działających na terenie naszej gminy, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w 2011 r. przekazano i wykorzystano kwotę 439.940,00 zł.

Do zadań z zakresu Programu należy też realizacja programu profilaktycznego na rzecz osób uzależnionych od narkotyków. Na zadanie to przekazano i wykorzystano kwotę 12.000,00 zł. Na dofinansowanie 3 stowarzyszeń realizujących zadania publiczne w zakresie uzależnień i patologiom społecznym w zakresie realizacji Programu przekazano kwotę 34.160,-zł.

d) *Zakupienie dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie analizatora wydechu ALCO- SENSOR FST - brak wydatków.*

WYDATKI

Ogółem: Plan: 1.065.000,00 zł

Wykonanie: 1.022.251,46 zł

95,99%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr
FN.I.3035.2.2012 Burmistrza Pszczyny
z dnia 26 marca 2012 r.

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych szkół,
przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna za 2011 rok**

	Plan	Wykonanie	%
Dochody za 2011	3 020 496,00	2 505 372,10	82,95
Stan środków na 1.01.2011	0,00	188 738,90	
Ogółem dochody	3 020 496,00	2 694 111,00	89,19
Wydatki za 2011	3 020 496,00	2 694 111,00	89,19
Stan środków na 31.12.2011	0,00	0,00	
Ogółem wydatki	3 020 496,00	2 694 111,00	89,19

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr
FN.I.3035.2.2012 Burmistrza Pszczyny
z dnia 26 marca 2012 r.

Zestawienie udzielonych dotacji budżetu gminy za 2011 rok

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	75018	Urzędy Marszałkowskie	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		<i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dopłatę do czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie</i>			16 000,00	16 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>dotacja na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	7 500,00	5 230,24
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 000,00	4 397,63
		<i>dotacja celowa dla miasta Katowic i Czechowic-Dziedzic na naukę religii uczniów z Pszczyny</i>	0,00	0,00	5 000,00	4 397,63
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	832,61
		<i>dotacja dla powiatu na współorganizację klas frankofońskich</i>	0,00	0,00	2 500,00	832,61
851		OCHRONA ZDROWIA	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00
		<i>dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - PORT w Pszczynie</i>	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 487 013,00	2 487 013,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 349 463,00	1 349 463,00	0,00	0,00
		<i>dotacja podmiotowa dla Pszczyńskiego Centrum Kultury</i>	1 349 463,00	1 349 463,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 137 550,00	1 137 550,00	0,00	0,00
		<i>dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	1 137 550,00	1 137 550,00	0,00	0,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	482 960,00	448 135,57
80104	Przedszkola	0,00	0,00	482 960,00	448 135,57
	<i>doradca celowa dla przedszkola niepublicznego w Pszczynie</i>	0,00	0,00	322 460,00	317 358,67
	<i>zwrot dotacji udzielonych przez Gminy Goczałkowice, Katowice, Chybie, Bielsko-Biała, Tychy przedszkolom niepublicznym za uczestniczenie dzieci z Pszczyny</i>	0,00	0,00	160 500,00	130 776,90
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	889 495,00	867 325,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	808 270,00	786 100,00
	<i>dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie</i>	0,00	0,00	379 870,00	361 870,00
	<i>dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych</i>	0,00	0,00	428 400,00	424 230,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	81 225,00	81 225,00
	<i>dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie</i>	0,00	0,00	81 225,00	81 225,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	69 600,00	68 600,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	0,00	69 600,00	68 600,00
	<i>dotacje udzielone w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie</i>				
	<i>koszty dojazdu wychowanków do DOREW</i>	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00
	<i>koszty dojazdu dzieci do Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Rudołtowicach</i>	0,00	0,00	22 000,00	21 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
	<i>dotacja w ramach dofinans. działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na utrzymanie Skansenu "Zagroda Wsi Pszczyńskiej" i na prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej</i>	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
	OGÓLEM PLANOWANE DOTACJE	2 667 513,00	2 667 513,00	1 589 555,00	1 529 290,81

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr
FN.I.3035.2.2012 Burmistrza Pszczyny
z dnia 26 marca 2012 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień za 2011 rok.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 713 100,00	1 710 700,00	99,86
	60016	Drogi publiczne gminne	1 713 100,00	1 710 700,00	99,86
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>			
	§6330		1 713 100,00	1 710 700,00	99,86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>			
	§2020		10 000,00	10 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 753,00	54 500,00	21,06
	75020	Starostwa powiatowe	258 753,00	54 500,00	21,06
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>			
	§2320		246 753,00	42 500,00	17,22
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>			
	§6620		12 000,00	12 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 126,00	48 344,63	123,56
	80101	Szkoły podstawowe	12 126,00	18 734,65	154,50
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>			
	§2310		12 126,00	18 734,65	154,50
	80104	Przedszkola	27 000,00	29 609,98	109,67
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>			
	§2310		27 000,00	29 609,98	109,67
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 259 649,00	1 259 650,00	100,00
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>			
	§2320		80 000,00	80 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 179 649,00	1 179 650,00	100,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>			
	§6639		1 179 649,00	1 179 650,00	100,00
		OGÓLEM DOCHODY	3 280 628,00	3 083 194,63	93,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	488 842,00	428 680,26	87,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 362,00	70 356,00	99,99
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.			
	§6630		70 362,00	70 356,00	99,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	418 480,00	358 324,26	85,63
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	§6620		418 480,00	358 324,26	85,63
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	16 000,00	100,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 000,00	16 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	§2710		16 000,00	16 000,00	100,00
		OGÓLEM WYDATKI	504 842,00	444 680,26	88,08

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr
FN.I.3035.2.2012 Burmistrza Pszczyny
z dnia 26 marca 2012 r.

Wykaz placówek, które miały utworzone subkonto rachunku dochodów własnych.

1. Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

w skład Zespołu wchodzi:

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pszczynie,
- III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie.

2. Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

w skład Zespołu wchodzi:

- Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie.

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Czarkowie

w skład Zespołu wchodzi:

- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie,
- Przedszkole Publiczne nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie.

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Studzienicach

w skład Zespołu wchodzi:

- Szkoła Podstawowa nr 16 w Studzienicach,
- Przedszkole Publiczne nr 18 w Studzienicach.

5. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Piasku

w skład Zespołu wchodzi:

- Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku,
- Przedszkole Publiczne nr 17 w Piasku.

6. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Łące

w skład Zespołu wchodzi:

- Szkoła Podstawowa nr 9 w Łące,
- Przedszkole Publiczne nr 13 w Łące.

7. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Wiśle Wielkiej

w skład Zespołu wchodzi:

- Szkoła Podstawowa nr 14 w Wiśle Wielkiej,
- Przedszkole Publiczne nr 15 w Wiśle Wielkiej.

8. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pszczynie,

9. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Pszczynie,

10. Publiczne Gimnazjum nr 5 w Studzionce ,

11. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie,
12. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie,
13. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie,
14. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach,
15. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Wieszki w Rudoltowicach,
16. Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie,
17. Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce,
18. Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej,
19. Szkoła Podstawowa nr 15 w Jankowicach,
20. Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie,
21. Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach,
22. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie,
23. Przedszkole Publiczne nr 4 w Pszczynie,
24. Przedszkole Publiczne nr 7 w Pszczynie,
25. Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie,
26. Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach,
27. Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce,
28. Przedszkole Publiczne nr 19 w Jankowicach,
29. Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie,
30. Pszczyński Zarząd Edukacji.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr
FN.I.3035.2.2012 Burmistrza Pszczyny
z dnia 26 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
750	75023	Projekt e-wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	165 661,00	96 428,00	0,00
750	75023	Projekt e-struktura dla Powiatu Pszczyńskiego	335 800,00	295 892,00	0,00
801	80110	Projekt e-edukacj@ w ZS Nr 1 w P-nie	56 449,00	37 259,00	37 258,00
801	80114	Program Pszczyńska @-oświata	298 360,00	361 179,00	337 578,78
852	85295	Projekt "Efektywna pomoc społeczna"	0,00	288 676,00	260 102,01
921	92195	Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki Stajni Książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 154 523,00	7 151 934,00	6 250 424,02
921	92195	Realizacja projektu "Serce wsi" modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społec	500 000,00	500 000,00	0,00
Razem			8 510 793,00	8 731 368,00	6 885 362,81

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012

Burmistrza Pszczyny z dnia 26 marca 2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Wydatki w poszczególnych latach									
			razem	w tym:		2011			2012			2013			
				UE	PPP	Plan razem	Wykonanie na 31.12.2011r.	UE	PPP	Plan razem	UE	PPP	Plan razem	UE	PPP
I.	Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2007-2011	12 589 053	9 508 658	0	9 687 395	8 607 331	7 151 934	0						
II	Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	2011-2012	679 943	0	0	295 892	0	0	0	384 051					
III.	Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	2010-2011	233 788	0	0	165 661	1 793	0	0						
IV.	Rewitalizacja pszczyńskiej Starówki - modernizacja płyty rynku	2012-2013	8 000 000	6 800 000	0	0		0	0	4 000 000	3 400 000	0	4 000 000	3 400 000	0
V.	Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej - rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie	2012-2013	3 886 880	3 303 847	0	0		0	0	2 065 588	1 755 749	0	1 724 912	1 466 175	0
VI.	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej	2011-2012	1 500 000	1 240 381	0	36 000	35 670	0	0	1 464 000	1 240 381				0
VII.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Paderewskiego i Strzeleckiej oraz ulic Zbożowej i Żytniej w Pszczynie.	2011-2013	3 430 350	0	0	763 383	621 137			1 758 922			908 045		
VIII.	Modernizacja ulic Grabowej i Jaworowej w Łące.	2011-2013	843 800	0	0	43 800	0			400 000			400 000		
IX.	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych objętych projektem "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I"	2009-2013	2 000 000	0	0	400 000	339 849			400 000			400 000		