



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r.

Poz. 4453

SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY

z dnia 26 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012 rok

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.)

1. Informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyna za 2012 rok.
2. Zestawienie wykonania dochodów i przychodów budżetu gminy za 2012 rok. (załącznik Nr 1)
3. Część opisowa do Załącznika Nr 1 z realizacji budżetu gminy po stronie dochodów za 2012 rok.
4. Zestawienie wykonania wydatków i rozchodów budżetu gminy za 2012 rok. (załącznik Nr 2).
5. Część opisowa do Załącznika Nr 2 z realizacji budżetu gminy po stronie wydatków za 2012 rok.
6. Wykonanie jednostek pomocniczych gminy za 2012 rok (Załącznik Nr 3).
7. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok (Załącznik Nr 4).
8. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2012 rok (Załącznik Nr 5).
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.(Załącznik Nr 6).
10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków, rachunku dochodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna za 2012 rok. (Załącznik Nr 7)
11. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2012 rok (Załącznik Nr 8).
12. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień za 2012 rok (Załącznik Nr 9).
13. Wykaz placówek, które miały utworzone subkonto rachunku dochodów własnych (Załącznik Nr 10).
14. 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 (Załącznik Nr 11).
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 12).
16. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Pszczyna.
17. Pszczyńskie Centrum Kultury - sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2012 r.

18. Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok.

19. Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny - sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok.

BURMISTRZ

Dariusz Skrobol

Informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyna za 2012 rok.

Uchwałą nr XV/198/11 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2011r. uchwalono budżet gminy na rok 2012, który wynosił:

147.685.822 zł - po stronie dochodów w tym:

130.156.604 zł dochody bieżące

17.529.218 zł dochody majątkowe

135.078.855 zł - po stronie wydatków w tym:

124.944.135 zł wydatki bieżące

10.134.720 zł wydatki majątkowe

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 12.606.967 zł, którą stanowiła planowana nadwyżka budżetu na 2012r.

Ustalone przychody budżetu na 2012 r. wynosiły 14.162.691 zł, i składały się na nie:

- kredyt bankowy - 10.000.000 zł
- wolne środki z roku 2011 - 4.162.691 zł

natomiast ustalone rozchody budżetu na 2012 r. wynosiły 26.769.658 zł i stanowiły spłatę:

- kredytu z ING Bank Śląski S.A. - 11.499.996 zł
- pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie I etap) - 1.832.932 zł
- pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie I etap) - 1.444.000 zł
- pożyczki płatniczej z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie I etap) - 11.992.730 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżet gminy na 2012 zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 9.456.641,71 zł tj. o 6,41 % w stosunku do budżetu uchwalonego, a zwiększył po stronie wydatków o kwotę 3.943.481,29 zł tj. o 2,92 % w stosunku do budżetu uchwalonego.

Ostatecznie budżet gminy według wielkości planowanych po stronie dochodów zamknął się kwotą 138.229.180,29 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 139.022.336,29 zł. Był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 793.156 zł, którą pokrywa różnica między przychodami w kwocie 15.570.088 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 10.000.000 zł, wolnych środków w kwocie 5.570.088 zł, a rozchodami w kwocie 14.776.932 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Budżet gminy Pszczyna w roku 2012 uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 9.456.641,71
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	Rolnictwo i Łowiectwo	280.737,29
Rozdział	01095	Pozostała działalność	280.737,29
Dział	600	Transport i Łączność	353.938
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27.675
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	258.113
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne	68.150
Dział	700	Gospodarka Mieszkaniowa	33.000
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.000
Dział	710	Działalność Usługowa	1.000
Rozdział	71035	Cmentarze	1.000
Dział	750	Administracja Publiczna	28.295
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	28.295
Dział	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	680
Rozdział	75108	Wybory do sejmu i senatu	680
Dział	756	Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych i od Innych Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki Związane z Ich Poborem	-1.617.484
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89.053
Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	-1.706.537
Dział	758	Różne Rozliczenia	907.855
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	757.377
Rozdział	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	131.978
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	18.500
Dział	801	Oświata i wychowanie	434.212
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	231.942
Rozdział	80104	Przedszkola	72.719
Rozdział	80110	Gimnazja	125.871
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	1.800
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.880
Dział	851	Ochrona zdrowia	11.978
Rozdział	85195	Pozostała działalność	11.978
Dział	852	Pomoc Społeczna	995.887
Rozdział	85206	Wspieranie rodziny	10.000
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124.829
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.840
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	164.771
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	106.500
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	40.252
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475
Rozdział	85295	Pozostała działalność	533.220
Dział	853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	159.407
Rozdział	85305	Żłobki	159.407

Dział	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	270.939
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270.939
Dział	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-11.679.397
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-11.992.730
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	31.000
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	233.000
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.333
Dział	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	294.310
Rozdział	92195	Pozostała działalność	294.310
Dział	926	Kultura Fizyczna	68.001
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.001
Rozdział	92695	Pozostała działalność	57.000

Budżet gminy Pszczyna w roku 2012 uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 3.943.481,29

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	Rolnictwo i Łowiectwo	280.737,29
Rozdział	01095	Pozostała działalność	280.737,29
Dział	600	Transport i Łączność	177.874
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-44.650
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	-466.000
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	470.734
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne	218.150
Dział	700	Gospodarka Mieszkaniowa	155.800
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	133.000
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.800
Dział	710	Działalność Usługowa	-17.000
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-18.000
Rozdział	71035	Cmentarze	1.000
Dział	750	Administracja Publiczna	582.514
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	28.295
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	2.000
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-14.610
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501.829
Rozdział	75095	Pozostała działalność	65.000
Dział	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	680
Rozdział	75108	Wybory do sejmu i senatu	680
Dział	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	97.055
Rozdział	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1.500
Rozdział	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	13.300
Rozdział	75414	Ochrona cywilna	-13.200
Rozdział	75416	Straż gminna (miejska)	92.000
Rozdział	75495	Pozostała działalność	3.455
Dział	757	Obsługa Długu Publicznego	-143.019
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	356.981
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	-500.000
Dział	758	Różne Rozliczenia	-303.292

Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-303.292
Dział	801	Oświata i Wychowanie	1.800.163
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	780.610
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.164
Rozdział	80104	Przedszkola	848.302
Rozdział	80110	Gimnazja	-496.603
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180.725
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-74.607
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	433.029
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-59.950
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191.493
Rozdział	80195	Pozostała działalność	-19.000
Dział	851	Ochrona Zdrowia	62.878
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000
Rozdział	85195	Pozostała działalność	27.878
Dział	852	Pomoc Społeczna	1.001.887
Rozdział	85206	Wspieranie rodziny	14.800
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124.829
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	15.840
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	181.771
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	-31.000
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	106.500
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35.452
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	-16.525
Rozdział	85295	Pozostała działalność	570.220
Dział	853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	170.307
Rozdział	85305	Żłobki	170.307
Dział	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	48.341
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	-145.360
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-68.300
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2.000
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250.551
Rozdział	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	9.450
Dział	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-460.150
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-836.117
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	8.200
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13.976
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297.403
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1.467
Rozdział	90095	Pozostała działalność	57.855
Dział	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	279.075
Rozdział	92116	Biblioteki	9.000

Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000
Rozdział	92195	Pozostała działalność	220.075
Dział	925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	-12.500
Rozdział	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	-12.500
Dział	926	Kultura Fizyczna	222.131
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210.201
Rozdział	92695	Pozostała działalność	11.930

Realizacja budżetu gminy Pszczyna za 2012 r.

Dochody budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie **135.858.533,09 zł** tj. 98,3 % założonego planu, w tym:

- dochody bieżące 131.497.190,40 zł tj. 99,4 %
- dochody majątkowe 4.361.342,69 zł tj. 73,3 %

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **15.570.088,99 zł**, w tym:

- kredyt bankowy -10.000.000,00 zł
- wolne środki z roku 2011 - 5.570.088,99 zł

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów budżetu Gminy Pszczyna przedstawia Zał. Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie **129.928.494,39 zł** tj. 93,4 % założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące 122.981.502,46 zł tj. 94,9 %
- wydatki majątkowe 6.946.991,93 zł tj. 73,8 %

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.602.267,36
- udzielone dotacje	4.859.375,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.874.702,09
- wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	503.185,27
- poręczenia i gwarancje	0,00
- wydatki na obsługę długu publicznego	2.035.788,92
- inne wydatki statutowe	32.106.183,55
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym wydatki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -2.426.355,87,- zł)	6.946.991,93

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4

Rozchody budżetu wynosiły - 14.776.932,00 zł.

Zestawienie wykonania wydatków i rozchodów budżetu Gminy Pszczyna przedstawia Zał. Nr 2.

Wykonanie jednostek pomocniczych Gminy za rok 2012 przedstawia Załącznik Nr 3.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie przedstawia Załącznik Nr 5.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r. przedstawia Załącznik Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków, rachunku dochodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna przedstawia Załącznik Nr 7.
Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy za 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 8.
Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień przedstawia Załącznik Nr 9.
Wykaz placówek, które miały utworzone subkonto rachunku dochodów własnych przedstawia Załącznik Nr 10.
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 przedstawia Załącznik Nr 11.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 12.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosił:	8.575.520,82
Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2012 r. wynosił:	2.396.708 zł
w tym: rezerwa celowa	2.347.745 zł
rezerwa ogólna	48.963 zł
Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi ogółem:	50.154.368,31 zł
W tym:	
• kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A.	8.500.000,00 zł
• kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego	10.000.000,00 zł
• pożyczka płatnicza w Banku Gospodarstwa Krajowego (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)	11.992.730,31 zł
• pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)	10.997.638,00 zł
• pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)	8.664.000,00 zł

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.Zestawienie
wykonania dochodów i przychodów budżetu gminy za 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	281 737,29	283 188,60	281 737,29	283 188,60	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	281 737,29	283 188,60	281 737,29	283 188,60	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 100 000,00	1 263 938,00	1 381 111,05	1 125 788,00	1 242 961,05	138 150,00	138 150,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		27 675,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	258 113,00	350 614,22	258 113,00	350 614,22	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	138 150,00	138 150,00	0,00	0,00	138 150,00	138 150,00
	60095	Pozostała działalność	840 000,00	840 000,00	864 671,83	840 000,00	864 671,83	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 724 500,00	6 757 500,00	6 842 590,87	4 852 500,00	4 575 366,88	1 905 000,00	2 267 223,99
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 594 200,00	4 594 200,00	4 208 432,25	4 194 200,00	3 713 379,00	400 000,00	495 053,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 300,00	2 163 300,00	2 634 158,62	658 300,00	861 987,88	1 505 000,00	1 772 170,74
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	11 000,00	12 524,36	11 000,00	12 524,36	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 524,36	0,00	1 524,36	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 036,00	151 331,00	156 172,57	147 079,00	156 172,57	4 252,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 784,00	147 079,00	146 975,86	147 079,00	146 975,86	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	4 252,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 196,71	0,00	9 196,71	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	7 500,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 500,00	100 500,00	42 203,44	100 500,00	42 203,44	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	41 703,44	100 000,00	41 703,44	0,00	0,00
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	71 957 211,00	70 339 727,00	70 065 893,93	70 339 727,00	70 065 893,93	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	93 409,97	80 000,00	93 409,97	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 833 700,00	14 922 753,00	14 833 370,08	14 922 753,00	14 833 370,08	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	10 832 000,00	10 832 000,00	11 632 411,90	10 832 000,00	11 632 411,90	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 1st na podstawie ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	2 160 910,10	2 350 000,00	2 160 910,10	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących	43 861 511,00	42 154 974,00	41 345 491,88	42 154 974,00	41 345 491,88	0,00	0,00

		dochód budżetu państwa							
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 795 352,00	34 703 207,00	34 724 177,70	34 703 207,00	34 724 177,70	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	33 785 352,00	34 542 729,00	34 542 729,00	34 542 729,00	34 542 729,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	131 978,00	131 978,00	131 978,00	131 978,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	28 500,00	49 470,70	28 500,00	49 470,70	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 298 958,00	1 733 170,00	1 606 558,60	1 445 033,00	1 318 422,09	288 137,00	288 136,51
	80101	Szkoły podstawowe	386 000,00	617 942,00	591 174,69	329 805,00	303 038,18	288 137,00	288 136,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 698,00	73 698,00	71 767,77	73 698,00	71 767,77	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	800 000,00	872 719,00	779 321,19	872 719,00	779 321,19	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	125 871,00	120 161,16	125 871,00	120 161,16	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	39 260,00	41 060,00	31 938,55	41 060,00	31 938,55	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	10 597,24	0,00	10 597,24	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 880,00	1 598,00	1 880,00	1 598,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	866,00	12 844,00	13 415,93	12 844,00	13 415,93	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	191,91	0,00	191,91	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	866,00	12 844,00	13 194,02	12 844,00	13 194,02	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 963 283,00	12 959 170,00	12 497 293,05	12 959 170,00	12 497 293,05	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 646 429,00	10 771 258,00	10 320 164,83	10 771 258,00	10 320 164,83	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	41 051,00	56 891,00	55 449,68	56 891,00	55 449,68	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	196 580,00	361 351,00	361 502,16	361 351,00	361 502,16	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	858,64	0,00	858,64	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	392 000,00	498 500,00	497 624,94	498 500,00	497 624,94	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	391 626,00	431 878,00	432 261,13	431 878,00	432 261,13	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiekuńcze	56 465,00	56 940,00	62 190,80	56 940,00	62 190,80	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	239 132,00	772 352,00	757 240,87	772 352,00	757 240,87	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 000,00	299 407,00	295 305,19	299 407,00	295 305,19	0,00	0,00
	85305	Żłobki	140 000,00	299 407,00	295 305,19	299 407,00	295 305,19	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	58 650,00	329 589,00	320 001,76	329 589,00	320 001,76	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 650,00	329 589,00	320 001,76	329 589,00	320 001,76	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 161 730,00	5 482 333,00	5 935 020,58	5 292 333,00	5 541 842,10	190 000,00	393 178,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 992 730,00	0,00	203 300,88	0,00	122,40	0,00	203 178,48
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 079 000,00	4 312 000,00	4 318 910,15	4 312 000,00	4 318 910,15	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	240 000,00	282 409,07	200 000,00	242 409,07	40 000,00	40 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 333,00	41 523,53	9 333,00	41 523,53	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	806 440,45	700 000,00	806 440,45	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00	40 000,00	61 699,25	40 000,00	61 699,25	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	189 737,25	0,00	39 737,25	150 000,00	150 000,00
921	KULTURA I OCHR. DZEDZ. NARODOWEGO	3 227 236,00	3 521 546,00	1 369 903,51	95 000,00	95 249,80	3 426 546,00	1 274 653,71
92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 132 236,00	3 426 546,00	1 274 903,51	0,00	249,80	3 426 546,00	1 274 653,71
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i Pomniki Przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	268 001,00	298 991,95	268 001,00	298 991,95	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	211 001,00	241 991,95	211 001,00	241 991,95	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
Razem dochody		147 685 822,00	138 229 180,29	135 858 533,09	132 277 095,29	131 497 190,40	5 952 085,00	4 361 342,69
PRZYCHODY		14 162 691,00	15 570 088,00	15 570 088,99				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00				
955	Wolne środki	4 162 691,00	5 570 088,00	5 570 088,99				
Ogółem dochody i przychody za 2012r.		161 848 513,00	153 799 268,29	151 428 622,08	132 277 095,29	131 497 190,40	5 952 085,00	4 361 342,69

**CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2012 rok.**

DOCHODY WŁASNE -

stanowią 61,58 % budżetu gminy w planowanych dochodach ogółem i za 2012 r. wykonane zostały w 100,1 % tj. na **plan 85.116.426,00 wykonano 85.252.771,03 zł.**

Wykonanie dochodów w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan-		1.000,00	wykonanie-	2.451,31 245,13%

rozd.	01095	Pozostała działalność		
plan-		1.000,00	wykonanie-	2.451,31 245,13%

Kwota 2.398,77 stanowi wpłatę za czynsz obwodów łowieckich, natomiast kwota 52,54 zł stanowi wpłatę rolnika za niedopełnienie obowiązku zapłaty składki ubezpieczenia rolniczego.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan-		1.098.113,00	wykonanie-	1.215.286,05 110,6%

rozd.	60016	Drogi publiczne gminne		
plan-		258.113,00	wykonanie-	350.614,22 135,84%

Uzyskane wpływy stanowią kary umowne za opóźnienie w wykonaniu projektu chodnika w Ćwiklicach, ulicy Grabowej i Jaworowej w Łące; kary za odstąpienie od realizacji projektu ul. Słonecznej w Pszczynie i ul. Bobrów w Wiśle Małej, wpłata Urzędu Marszałkowskiego tytułem odszkodowania za budowę obwodnicy, otrzymana darowizna na przyłączenie komunikacyjne DK1 z ulicą Żeglarską w Pszczynie, otrzymane odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA – tytułem gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek jako Gwaranta - budowa i przebudowa ciągu ulicy Paderewskiego, Strzeleckiej i Plebiscytowej

rozd.	60095	Pozostała działalność		
plan-		840.000,00	wykonanie-	864.671,83 102,9%

z tego:				
plan-		260.000,00	wykonanie-	155.800,00 59,92%

Wpływy do Urzędu Miejskiego z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach, drogach publicznych, opłat karnych za nieopłacenie miejsca parkingowego oraz opłaty abonamentowe za miejsca postojowe na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

plan-		580 000,00	wykonanie-	708 871,83 123%
-------	--	------------	------------	--------------------

Wpływy do Administracji Zasobów Komunalnych z tyt. opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach, drogach publicznych, opłat karnych za nieopłacenie miejsca parkingowego oraz opłaty abonamentowe za miejsca postojowe na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan-		6.757.500,00	wykonanie-	6.842.590,87 101,25%

rozd.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
plan		4 594 200,00	wykonanie	4 208 432,25 92%

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

wpływy z najmu i dzierżawy				
plan		4 134 200,00	wykonanie	3 506 890,66 85%

z tego :

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne				
plan		2 578 400,00	wykonanie	2 185 915,80 85%

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe, garaże, pomieszczenia Ośrodków Kultury oraz z tyt. refaktur				
plan		1 180 800,00	wykonanie	1 015 921,61 86%

- wpływy z dzierżawy gruntów, pasa drogowego, reklam

plan	375 000,00	wykonanie	305 053,25	82%
------	------------	-----------	------------	-----

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zaplanowane w wysokości 2 578 400,00 zł zrealizowano na poziomie 2 185 915,80 zł tj. 85% 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 2012 r oraz obowiązujących na czas korekty planu budżetowego stawek opłat za dostarczane media.

Przypis czynszu za lokale mieszkalne uwzględnia:

- 1) od 01.08.2011 stawkę podstawową 3,00 zł/m²
- 2) zaplanowaną realizację przypisanego czynszu w wysokości 92%
- 3) ściągnięcie dochodzonych wezwaniami i sądownie należności czynszowych w wys.ok. 15%

W związku z nieterminowym regulowaniem opłat wzrasta stan zaległości czynszowych, które na dzień 31.12.2012 r wynoszą 6 340 681,05 z tego:

- zaległości w lokalach komunalnych	= 4 972 160,65 zł
- zaległości w lokalach socjalnych	= 748 581,66 zł
- lokale użytkowe	= 524 593,75 zł
- pozostałe (dzierżawy, refaktury za media, wynajem)	= 95 344,99 zł

oraz wzrasta stan zadłużenia w odsetkach ustawowych do w/w zaległości i wynoszą na dzień 31.12.2012r. = 4 239 462,79

Działania podejmowane dla zmniejszenia zadłużeń – regularne wystawianie wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych, które zgodnie z prawem są warunkiem koniecznym do wypowiedzenia umowy najmu i skierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

W 2012 roku wysłano łącznie 328 wezwań do zapłaty, z czego:

- 108 wezwania do najemców lokali użytkowych na kwotę 437 456,84 zł z czego uregulowano łącznie 103 875,27 zł.
- 220 wezwania do najemców lokali mieszkalnych na kwotę 3 763 530,89 zł z czego uregulowano kwotę 208 687,94 zł.

W 2012 roku wszczęto 155 sprawy sądowe w tym 137 o zapłatę na łączną kwotę 729 014,67 zł oraz 15 spraw o eksmisję, 1 sprawę o nakazie opuszczenia lokalu, 2 sprawy o ustalenie, że pozwani utracili prawo do lokalu socjalnego.

Wysłano 116 ostatecznych wezwań do zapłaty w celu wypowiedzenia umów najmu na kwotę 3 936 726,95; na dzień 31.12.2012 r. toczyło się 274 sprawy egzekucyjne.

Część postępowań egzekucyjnych dotyczących zapłaty jest umarzana przez komornika z powodu bezskuteczności.

W 2012 roku zostało podpisanych 53 ugody:

- 1) na lokale mieszkalne:
 - ilość porozumień - 52
 - kwota zaległości - czynsz 687 705,51 zł.
 - odsetki 216 603,71 zł.
- 2) na lokale użytkowe:
 - ilość porozumień - 1
 - kwota zaległości - 54 556,18 zł.

Regulatorem części opłat czynszowych są dodatki mieszkaniowe. W przypadku, gdy naliczony dodatek mieszkaniowy przekracza kwotę należnego czynszu, różnica zaliczana jest na poczet zadłużenia.

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

plan	400 000,00	wykonanie	495 053,25	124%
------	------------	-----------	------------	------

Na dochody te składają się :

· Wpłaty rat za wykup lokali w latach ubiegłych	45 214,25 zł
· Wpłaty uzyskane ze sprzedaży lokali w roku bieżącym	449 839,00 zł

Wpływy z innych opłat

plan	-	wykonanie	17 225,52
------	---	-----------	-----------

Na dochody te składają się

- wpływy ze sprzedaży książeczek mieszkaniowych - 373,36 zł.
- zysk ze sprzedaży złomu - 187,36 zł
- zwrot opłat postępowania sądowego w przypadku wydania wyroku nakazu zapłaty dochodzonych należności - 16 664,80 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat

plan	60 000,00	wykonanie	160 048,92	267 %
------	-----------	-----------	------------	-------

Wpływy z odsetek zrealizowane w kwocie 160 048,92 zł na planowane 60 000,00 zł obejmują odsetki od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych.

Wpływy z różnych dochodów			
plan	-	wykonanie	28 903,08
			-

Na dochody te składają się:

a) zwrot nadpłaconych kwot wydatkowanych na zakup mediów w latach ubiegłych w lokalach gminnych wspólnot mieszkaniowych – 28 518,04 zł

b) 0,3 % wpłat z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych 367,00 zł

c) 0,1 % zwrotu z naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z wypłatą zasiłków-18,04 zł

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

plan	-	wykonanie	310,82
------	---	-----------	--------

Wpłata z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy.

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	2.163.300,00	Wykonanie:	2.634.158,62	121,77%
-------	--------------	------------	--------------	---------

Poszczególne źródła dochodów:

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste

Plan:	610.300,00	Wykonanie:	612.370,67	100,34 %
-------	------------	------------	------------	----------

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan:	0,00	Wykonanie:	7.460,00
-------	------	------------	----------

Na uzyskane dochody składają się należności z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

Dochody z dzierżaw i leasingu:

Plan:	15.000,00	Wykonanie:	131.503,52	876,69%
-------	-----------	------------	------------	---------

Na uzyskane dochody składają się czynsze dzierżawne gruntów rolnych oraz gruntów usytuowanych na terenie Parku Pszczyńskiego, przy M. Skłodowskiej-Curie i przy ul. Katowickiej i Chopina oraz opłaty za ustanowienie służebności przesyłu.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan:	45.000,00	Wykonanie:	203.602,73	452,45 %
-------	-----------	------------	------------	----------

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:	1.460.000,00	Wykonanie:	1.568.568,01	107,44%
-------	--------------	------------	--------------	---------

Na uzyskane dochody składają się:

1. Raty za wykupy działek dokonane w latach ubiegłych - 39.665,66
2. Dochody ze sprzedaży gruntów w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym jako uzupełnienia działek siedliskowych - 1.329.350,00
3. Dochody ze sprzedaży udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali - 199.552,35

Odsetki:

Plan:	33.000,00	Wykonanie:	91.916,93	278,54%-
-------	-----------	------------	-----------	----------

Uzyskane wpływy dotyczą odsetek naliczonych od zaległości z tytułu opłat

Wpływy z różnych dochodów:

Plan:	0,00	Wykonanie:	18.736,76	-
-------	------	------------	-----------	---

Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu kosztów procesowych w sprawach o przymusowe ściągnięcie zaległości z tytułu m.in. opłaty za użytkowanie wieczyste oraz zwrotu kosztów przygotowania do zbycia nieruchomości

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan-	0,00	wykonanie-	1.524,36
-------	------	------------	----------

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan-	0,00	wykonanie-	1.524,36
-------	------	------------	----------

Wpływy z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości oraz zwrot podatku VAT z 2009r. dot. wystawionych faktur przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan-	0,00		wykonanie-	9.196,71
rozdz.	75023	Urzędy gmin		
plan-	0,00		wykonanie-	9.196,71
Dochody w tym rozdziale uzyskano z:				
•	opłat administracyjnych		25,00	
•	dzierżawa tytułu prasowego		2.460,00	
•	5% prowizji od danych osobowych		63,55	
•	wpływy z usług ksero		92,80	
•	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie energii z lat ubiegłych, odsprzedaż zużytych kartridży, rozliczenie kosztów sądowych, wpłata kosztów postępowania sądowego)		- 6.555,36	
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		
plan-	100.000,00		wykonanie-	41.703,44 41,70%
rozdz.	75416	Straż Miejska		
plan-	100.000,00		wykonanie-	41.703,44 41,70%
Dochody obejmują wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Ok. 3,79% to mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości, a 96,21% to mandaty wymierzone za pozostałe wykroczenia.				
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW.		
plan-	70.339.727,00		wykonanie-	70.065.893,93 99,61%
rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
plan-	80.000,00		wykonanie-	93.409,97 116,8%
Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą podatku dochodowego opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, a realizowane są poprzez Urząd Skarbowy- 93.258,75 zł oraz z tytułu odsetek – 151,22 zł.				
rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych		
plan-	14.922.753,00		wykonanie-	14.833.370,08 99,40%
w tym:			Plan	Wykonanie %
•	Podatek od nieruchomości	14.299.753	14.189.975,56	99,23%
•	Podatek rolny	50.000	35.694,18	71,39%
•	Podatek leśny	67.000	73.389,00	109,54%
•	Podatek od środków transportowych	440.000	423.975,41	96,36%
•	Podatek od czynności cyw.-praw.	33.000	64.110,00	194,27%
•	Odsetki	33.000	46.225,93	140,08%
Wykonanie dochodów w rozdziale ogółem przebiegało prawidłowo, jedynie wykonanie podatku rolnego jest na poziomie ok.71%. Bardzo wysokie jest natomiast 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 181 upomnień oraz sporządzono 105 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 879.267,51 zł. i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.				
rozdz.	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-	10.832.000,00		wykonanie-	11.632.411,90 107,39%
w tym:			Plan	Wykonanie %
•	Podatek od nieruchomości	6.235.000	7.274.321,96	116,67%
•	Podatek rolny	1.515.000	1.186.855,53	78,34%
•	Podatek leśny	5.500	3.913,57	71,16%
•	Podatek od środków transportowych	950.000	996.395,32	104,88%
•	Podatek od spadków i darowizn	320.000	547.345,53	171,05%

• Opłata targowa	100.000	106.484,43	106,48%
• Podatek od czynności cyw.-praw.	1.650.000	1.379.347,19	83,60%
• Odsetki	56.500	137.748,37	243,80%

Wykonanie dochodów w tym rozdziale przebiegało prawidłowo, za wyjątkiem podatku rolnego (ok.78%) i podatku leśnego (ok.71%). Bardzo wysokie jest wykonanie podatku od spadków i darowizn w stosunku do założonego planu.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i środków transportowych wystawiono 2.433 upomnień oraz 920 tytuły wykonawcze na kwotę 754.299,30 zł. i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
plan- 2.350.000,00 wykonanie- 2.160.910,10 91,95%

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 2012 r. w wysokości 821.032,35 zł
2. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.154.811,43 zł plus odsetki 9,00 zł
3. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 56.449,72 zł oraz tyt. rejestru żłobków i klubików 780,00 zł
4. z tytułu opłat eksploatacyjnych w wysokości 127.827,60 zł

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
plan- 42.154.974,00 wykonanie- 41.345.491,88 98,08%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ramach ustalonego planu i w 2012 roku zrealizowane zostały w kwocie -39.818.289,00 (97,22%). Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano poprzez Urzędy Skarbowe w kwocie - 1.527.202,88 (127,27%)

rozdz. 75624 Dywidendy
plan- 0,00 wykonanie- 300,00

Dochód stanowi dywidenda wpłacona przez Carbo Toka - Tychy

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
plan- 28.500,00 wykonanie- 49.470,70 173,58%

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
plan- 28.500,00 wykonanie- 49.470,70 173,58%

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan- 1.038.922,00 wykonanie- 963.497,16 92,74%

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
plan- 102.785,00 wykonanie- 123.763,96 120,4%

Dochody w tym rozdziale osiągnięto:

- ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnastycznych 88.361,00
- z odsetek od środków zgromadzonych na r-kach bankowych 15.639,03
- z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych 1.128,65
- grzywny i kary pieniężne za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 105,60
- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy 18.529,68

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Plan- 73.698,00 wykonanie- 71.767,77 97,38%

Powyższa kwota stanowi odpłatność za zajęcia ponad podstawę programową:

- odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 71.746,70
- odsetki od nieterminowych wpłat - 21,07

rozdz. 80104 Przedszkola
Plan- 800.000,00 wykonanie- 699.411,65 87,43%

Powyższa kwota stanowi odpłatność za zajęcia ponad podstawę programową

- za pobyt dzieci w przedszkolach 699.006,59
- odsetki od nieterminowych wpłat 405,06

rozdz. 80110 Gimnazja
plan- 60.639,00 wykonanie- 56.088,00 92,5%

Dochody w tym rozdziale osiągnięto:

- ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnast. i basenów - 55.369,00
- z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych - 719,00

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
 Plan- 1.800,00 wykonanie- 1.868,54 103,8%

Dochody w tym rozdziale osiągnięto:

- z wpływów z różnych dochodów (koszt zastępstwa sądowego) - 1.800,00
- zwrot wydatków PO KL - 68,54

rozd. 80148 Stołówki szkolne
 plan- 0,00 wykonanie- 10.597,24

Kwota stanowi środki przekazane przez Pszczyński Zarząd Edukacji z rachunku żywieniowego - stołówki szkolne.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
 plan- 0,00 wykonanie- 571,93

rozd. 85149 Programy polityki zdrowotnej
 plan- 0,00 wykonanie- 30,00
 Rozliczenie dotacji z 2011 roku - NZOZ LABOMED S.C.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 plan- 0,00 wykonanie- 191,91
 Rozliczenie dotacji z 2011 roku- Towarzystwo Artystyczne Plesart-187,25 zł i „Plesowiaczy”-4,64 zł.

rozd. 85195 Pozostała działalność
 plan- 0,00 wykonanie- 350,02
 Rozliczenie dotacji z 2011 roku - Pszczyńskie Stowarzyszenie Niestęszących.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
 plan 111.331,00 wykonanie 142.602,83 128,1%

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

plan 68.000,00 wykonanie- - 92.478,28 136%

w tym:

koszty upomnienia dłużników - prowizja 10,86
 zwrot wyegzek.przez komornika kwot z tyt.zal.aliment. od dłużników 7.459,73
 aliment.na dochody gminy (50%)
 zwrot wyegzek.przez komornika kwot z tyt.świad.fund.alimentacyj.- 42.821,99
 należność przysługująca gminie wierzyciela(20%)
 zwrot wyegzek.przez komornika kwot z tyt.świad.fund.alimentacyj.- 26.771,53
 należność przysługująca gminie dłużnika
 należność przysługująca gminie dłużnika otrzymana z obcych gmin 15.414,27

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

plan 30.751,00 wykonanie - 30.941,40 100,6%

spłata zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i zwroty opłat za DPS za lata ub. przez członków rodziny

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe
 plan 0,00 wykonanie 858,64
 Uzyskany dochód stanowi zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.

rozd. 85216 Zasiłki stałe
 plan 0,00 wykonanie 104,58
 Uzyskany dochód stanowi zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy Społecznej
 plan 580,00 wykonanie 963,13 166,1%
 Dochód z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia w budynku OPS

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan-	12.000,00	wykonanie	17.250,80	143,8%
-------	-----------	-----------	-----------	--------

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan -	0,00	wykonanie	6,00	
--------	------	-----------	------	--

Zwrot z Ministerstwa Finansów tyt. rozliczenia programu „Efektywna Pomoc Społeczna”

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan-	140.000,00	wykonanie-	135.898,96	97,07%
-------	------------	------------	------------	--------

rozd. 85305 Żłobki

plan-	140.000,00	wykonanie-	135.898,96	97,07%
-------	------------	------------	------------	--------

Dochód w kwocie 135.464,80 stanowi odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do Żłobka, na którą składają się opłata za pobyt dziecka 7,00 oraz 4,00 za wyżywienie dzienne.
Dochód w kwocie 336,09 stanowi odsetki za nieterminowe płatności rodziców.
Dochód w kwocie 98,07 stanowi odpłatność rodziców za wydawane książeczki.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan-	5.301.333,00	wykonanie-	5.550.842,10	105%
-------	--------------	------------	--------------	------

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan-	0,00	wykonanie-	122,40	
-------	------	------------	--------	--

Wpłacona kwota stanowi koszty upomnienia mieszkańców, którzy nie dopełnili obowiązku przyłączenia swoich posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan-	4.312.000,00	wykonanie-	4.318.910,15	100,16%
-------	--------------	------------	--------------	---------

Dochód ten stanowią wpłaty mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 4.281.302,78 zł oraz odsetki od wpłat zaległych – 37.607,37 zł.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan -	240.000	wykonanie -	282.409,07	117,7%
--------	---------	-------------	------------	--------

Na uzyskane dochody budżetowe składają się:

- 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 trenów zielonych, ząbkowanie gałęzi,
- dochody ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinek,
- opłaty za odśnieżanie parkingów,
- sprzedaż zmiatarki – 40.000 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan-	9.333,00	wykonanie -	41.523,53	444,91%
-------	----------	-------------	-----------	---------

Dochody w tym rozdziale stanowią uzyskane kary umowne z tytułu nieprawidłowego wykonywania postanowień umowy na konserwację oświetlenia ulicznego 9.333,25 zł oraz zwrot kosztów oświetlenia dróg prywatnych 32.190,28 zł

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan -	700.000,00	wykonanie -	806.440,45	115,21%
--------	------------	-------------	------------	---------

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

rozd. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan -	40.000,00	wykonanie -	61.699,25	154,25%
--------	-----------	-------------	-----------	---------

Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłaty produktowej.

rozd. 90095 Pozostała działalność

plan-	0,00	wykonanie-	39.737,25	
-------	------	------------	-----------	--

Dochód w tym rozdziale stanowi opłata za dzierżawę mienia –2.952,00 zł oraz kary umowne – ciągnik wraz z osprzętem w kwocie 36.440,47 zł oraz opłata recyklingowa w kwocie 344,78 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan -	0,00	wykonanie -	249,80
--------	------	-------------	--------

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan-	0,00	wykonanie-	249,80
-------	------	------------	--------

Dochód stanowi rozliczenie dotacji – 219,68 zł oraz odsetki – 30,12 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan-	200.000,00	wykonanie-	230.990,88	115,5%
-------	------------	------------	------------	--------

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan-	200.000	wykonanie-	230.990,88	115,50 %
-------	---------	------------	------------	----------

- Wpływy z usług

plan-	197.000,00	wykonanie-	230.956,82	117,24 %
-------	------------	------------	------------	----------

Dochody z odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów sportowych.

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan-	0,00	wykonanie-	34,06
-------	------	------------	-------

- Wpływy z różnych dochodów

plan-	3.000,00	wykonanie-	0,00
-------	----------	------------	------

DOTACJE CELOWE (w tym na podstawie porozumień) i uzyskane ŚRODKI POZABUDŻETOWE

Na plan 18.438.047,29 zł uzyskano 15.931.055,06 zł z tytułu dotacji celowych, co stanowi 86,4 %.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan-	280.737,29	wykonanie-	280.737,29	100%
-------	------------	------------	------------	------

rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan-	280.737,29	wykonanie-	280.737,29	100%
-------	------------	------------	------------	------

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan-	165.825,00	wykonanie-	165.825,00	100%
-------	------------	------------	------------	------

rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

plan-	27.675,00	wykonanie	27.675,00	100%
-------	-----------	-----------	-----------	------

Kwota stanowi środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego – dot. ulicy Żorskiej.

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan-	138.150,00	wykonanie	138.150,00	100%
-------	------------	-----------	------------	------

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Ćwiklicach.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan-	11.000,00	wykonanie-	11.000,00	100%
-------	-----------	------------	-----------	------

rozdz. 71035 Cmentarze

plan-	11.000,00	wykonanie-	11.000,00	100%
-------	-----------	------------	-----------	------

Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobownictwa wojennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan-	151.331,00	wykonanie-	146.975,86	97,12%
-------	------------	------------	------------	--------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan-	147.079,00	wykonanie-	146.975,86	99,93%
-------	------------	------------	------------	--------

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. 7502 Starostwa Powiatowe

plan- 4.252,00 wykonanie- 0,00
Planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację projektu "e-wrota" dla Powiatu Pszczyńskiego.

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

plan- 8.180,00 wykonanie- 8.180,00 100,00%

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

plan- 7.500,00 wykonanie- 7.500,00 100,00%
Dotacja powyższa przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan - 680,00 wykonanie - 680,00 100%
Dotacja powyższa przeznaczona na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ

plan- 500,00 wykonanie- 500,00 100,0%

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan- 500,00 wykonanie- 500,00 100,0%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan- 694.248,00 wykonanie- 643.061,44 92,63%

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan- 515.157,00 wykonanie- 467.410,73 90,73%

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst

plan- 23.293,00 wykonanie- 22.892,29 98,28%
Dotacja otrzymana z innych gmin na podstawie porozumień na naukę religii dla dzieci spoza gminy Pszczyna.

Środki na dofinans. zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

plan- 72.340,00 wykonanie- 68.980,00 95,36%
Środki zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zieloną szkołę”.

Dotacje rozwojowe

plan- 123.887,00 wykonanie- 79.963,20 64,55%
Planowane środki z programu „COMENIUS”

Dotacje rozwojowe

plan- 7.500,00 wykonanie- 7.438,73 99,18%
Środki ARiP – Uniwersytet Wiedzy w Studzionce

Dotacje celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne

plan- 288.137,00 wykonanie- 288.136,51 100,00%
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”.

rozd.	80104 Przedszkola			
plan-	72.719,00	wykonanie-	79.909,54	109,89%
Dotacje otrzymane od innych gmin za korzystanie dzieci z przedszkoli w naszej gminie – kwota 68.524,80 zł oraz środki ARiP – Aktywni Rodzice w Studzionce – kwota 11.384,74 zł				
rozd.	80110 Gimnazja			
plan-	65.232,00	wykonanie-	64.073,16	98,22%
Dotacja otrzymana od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Comenius Gimnazjum – kwota 63.649,60 zł oraz środki otrzymane od innych gmin na naukę religii dla dzieci spoza gminy Pszczyna w kwocie 423,56 zł.				
rozd.	80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			
plan-	39.260,00	wykonanie-	30.070,01	76,59%
Dochody pozyskane z Ministerstwa Finansów na program „Pszczyńska @oświata”.				
rozd.	80195 Pozostała działalność			
plan-	1.880,00	wykonanie-	1.598,00	85,00%
Dotacja Wojewody Śląskiego dla Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.				
Dział	851 OCHRONA ZDROWIA			
plan-	12.844,00	wykonanie-	12.844,00	100%
rozd.	85195 Pozostała działalność			
plan-	12.844,00	wykonanie-	12.844,00	100%
Dotacja celowa na dofinansowanie pokrycia kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.				
Dział	852 POMOC SPOŁECZNA			
plan-	12.847.839,00	wykonanie-	12.354.690,22	96,16%
rozd.	85206 Wspieranie rodziny			
plan-	10.000,00	wykonanie-	10.000,00	100%
Kwota dotacji otrzymana od Wojewody Śląskiego - wspieranie rodziny.				
rozd.	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
plan-	10.703.258,00	wykonanie-	10.227.686,55	95,56%
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-	56.891,00	wykonanie-	55.449,68	97,47%
z tego:				
plan-	15.731,00	wykonanie-	15.350,40	97,58%
Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.				
plan-	41.160,00	wykonanie-	40.099,28	97,42%
Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.				
rozd.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
plan-	330.600,00	wykonanie-	330.560,76	99,99%
Kwota dotacji stanowi środki z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych.				
rozd.	85216 Zasiłki stałe			
plan-	498.500,00	wykonanie-	497.520,36	99,80%
Kwota dotacji stanowi środki z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.				
rozd.	85219 Ośrodki pomocy społecznej			

plan-	431.298,00	wykonanie-	431.298,00	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-	44.940,00	wykonanie-	44.940,00	100%
-------	-----------	------------	-----------	------

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

rozd. 85295 Pozostała działalność

plan-	772.352,00	wykonanie-	757.234,87	98,04%
-------	------------	------------	------------	--------

z tego:

plan-	380.737,00	wykonanie-	380.737,00	100,0%
-------	------------	------------	------------	--------

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

plan-	118.400,00	wykonanie-	116.800,00	98,6%
-------	------------	------------	------------	-------

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

plan-	273.215,00	wykonanie-	259.697,87	95,05%
-------	------------	------------	------------	--------

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan-	159.407,00	wykonanie-	159.406,23	100,00%
-------	------------	------------	------------	---------

rozd. 85305 Żłobki

plan-	159.407,00	wykonanie-	159.406,23	100,00%
-------	------------	------------	------------	---------

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego dla Żłobka

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan-	329.589,00	wykonanie-	320.001,76	97,09%
-------	------------	------------	------------	--------

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan-	329.589,00	wykonanie-	320.001,76	97,09%
-------	------------	------------	------------	--------

z tego:

plan-	270.939,00	wykonanie-	264.936,02	97,78%
-------	------------	------------	------------	--------

Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

plan-	58.650,00	wykonanie-	55.065,74	93,89%
-------	-----------	------------	-----------	--------

Dotacja na realizację umowy partnerskiej dotyczącej programu „Widzę – dotykam – rozumiem”

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan-	181.000,00	wykonanie-	384.178,48	212,25%
-------	------------	------------	------------	---------

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan-	0,00	wykonanie	203.178,48	
-------	------	-----------	------------	--

Środki otrzymane od spółki PIK – partycypacja w kosztach – budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Żytniej i Zbożowej, zgodnie z porozumieniem ZP.CRU-000538/10 z dn. 06.12.2010r.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

plan-	31.000,00	wykonanie	31.000,00	100%
-------	-----------	-----------	-----------	------

Dotacja otrzymana od Starosty Pszczyńskiego na pokrycie kosztów usuwania azbestu.

rozd. 90095 Pozostała działalność

plan-	150.000,00	wykonanie	150.000,00	100 %
-------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie jako dofinansowanie zakupu ciągnika dla MZZ „Kępa”.

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
plan-		3.521.546,00	wykonanie-	1.369.653,71	38,89%
rozdz.	92116	Biblioteki			
plan-		95.000,00	wykonanie-	95.000,00	100,00 %
Dotacja z Powiatu na realizację zadań Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.					
rozdz.	92195	Pozostała działalność			
plan-		3.426.546,00	wykonanie	1.274.653,71	37,20%
z tego:					
Środki z Ministerstwa Finansów jako refundacja kosztów poniesionych na zadanie „Renowacja kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki "Stajni Książęcych" wraz z infrastrukturą towarzyszącą”					
plan-		294.310,00	wykonanie	294.309,42	100,00%
Dotacja z EFRR na zadanie „Renowacja kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki "Stajni Książęcych" wraz z infrastrukturą towarzyszącą”					
plan-		759.772,00	wykonanie	0,00	
Środki z programu Obszarów Wiejskich „Serce Wsi”					
plan-		461.796,00	wykonanie	0,00	
Dotacja z EFRR na Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej – rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie”					
plan-		1.755.749,00	wykonanie	980.344,29	55,8%
Udział ARiPZP w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej”					
plan-		154 919,00	wykonanie	0,00	
Dział	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE			
Plan-		6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,00%
Rozdz.	92503	Rezerwy i pomniki przyrody			
Plan-		6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,00%
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu.					
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
Plan		68.001,00	wykonanie	68.001,07	100,00%
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Plan-		11.001,00	wykonanie	11.001,07	100,00%
Dotacja LGD – Ziemia Pszczyńska dla MORiS					
Rozdz.	92695	Pozostała działalność			
Plan-		57.000,00	wykonanie	57.000,00	100,00%
Środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych na zajęcia sportowe dla uczniów.					
SUBWENCJE					
Otrzymana w okresie sprawozdawczym subwencja w kwocie 20.948.056,00zł. stanowi 30,71% ogółu wykonanych dochodów gminy. Pokrywa część kosztów prowadzenia zadań z zakresu oświaty na terenie gminy.					
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
plan-		34.674.707,00	wykonanie-	34.674.707,00	100,00%
rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.			
plan-		34.542.729,00	wykonanie-	34.542.729,00	100,00%
rozdz.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.			

plan-	131.978,00	wykonanie-	131.978,00	100,00%
-------	------------	------------	------------	---------

PRZYCHODY

plan-	15.570.088,00	wykonanie-	15.570.088,99	100%
-------	---------------	------------	---------------	------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tyt. wolnych środków z roku 2011 w kwocie 5.570.088,99 zł. oraz z tyt. kredytu zaciągniętego w BGK w wysokości 10.000.000 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.Zestawienie
wykonania wydatków i rozchodów budżetu gminy za 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	235 000,00	515 737,29	513 529,95	515 737,29	513 529,95	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	79 843,00	80 000,00	79 843,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 776,06	25 000,00	23 776,06	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	130 000,00	410 737,29	409 910,89	410 737,29	409 910,89	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 851 720,00	4 029 594,00	3 967 107,80	2 179 749,00	2 168 324,06	1 849 845,00	1 798 783,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	55 350,00	55 350,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	809 420,00	343 420,00	343 415,21	0,00	0,00	343 420,00	343 415,21
	60016	Drogi publiczne gminne	2 607 500,00	3 077 874,00	3 059 265,89	2 029 174,00	2 028 668,91	1 048 700,00	1 030 596,98
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00	358 150,00	325 510,55	0,00	0,00	358 150,00	325 510,55
	60095	Pozostała działalność	194 800,00	194 800,00	183 566,15	122 900,00	111 980,15	71 900,00	71 586,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 474 300,00	7 630 100,00	6 349 562,80	7 480 100,00	6 310 550,41	150 000,00	39 012,39
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 774 300,00	6 907 300,00	5 961 410,63	6 807 300,00	5 956 572,86	100 000,00	4 837,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	722 800,00	388 152,17	672 800,00	353 977,55	50 000,00	34 174,62
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 000,00	328 000,00	141 752,72	328 000,00	141 752,72	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	317 000,00	130 752,72	317 000,00	130 752,72	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 920 314,00	11 502 828,00	11 270 100,13	11 122 734,00	10 891 829,60	380 094,00	378 270,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 784,00	147 079,00	146 975,86	147 079,00	146 975,86	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
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 230,00	319 620,00	276 514,99	319 620,00	276 514,99	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 741 500,00	10 243 329,00	10 094 443,05	9 913 235,00	9 766 172,52	330 094,00	328 270,53
	75095	Pozostała działalność	659 800,00	724 800,00	684 166,23	724 800,00	684 166,23	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 500,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 876 700,00	1 973 755,00	1 868 813,94	1 973 755,00	1 868 813,94	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	429 300,00	442 600,00	411 376,35	442 600,00	411 376,35	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	50 500,00	37 300,00	5 729,72	37 300,00	5 729,72	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 366 900,00	1 458 900,00	1 422 128,41	1 458 900,00	1 422 128,41	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	13 455,00	8 079,46	13 455,00	8 079,46	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 200 000,00	2 056 981,00	2 035 788,92	2 056 981,00	2 035 788,92	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	1 700 000,00	2 056 981,00	2 035 788,92	2 056 981,00	2 035 788,92	0,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tyt. 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	2 700 000,00	2 396 708,00	0,00	2 396 708,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	2 396 708,00	0,00	2 396 708,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 187 952,00	64 988 115,00	63 560 735,85	63 523 084,00	62 495 228,89	1 465 031,00	1 065 506,96
	80101	Szkoły podstawowe	28 035 535,00	28 816 145,00	28 146 347,42	27 443 547,00	27 127 614,71	1 372 598,00	1 018 732,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 266 500,00	1 282 664,00	1 277 305,19	1 282 664,00	1 277 305,19	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 200 620,00	11 048 922,00	10 805 828,18	11 002 763,00	10 769 656,78	46 159,00	36 171,40
	80110	Gimnazja	15 691 883,00	15 195 280,00	14 973 035,55	15 153 767,00	14 967 193,05	41 513,00	5 842,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	840 700,00	1 021 425,00	1 003 314,10	1 021 425,00	1 003 314,10	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 271 295,00	2 196 688,00	2 083 748,54	2 196 688,00	2 083 748,54	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 891 633,00	2 324 662,00	2 260 468,87	2 324 662,00	2 260 468,87	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 618,00	239 668,00	214 249,34	239 668,00	214 249,34	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 603 368,00	2 794 861,00	2 772 423,64	2 790 100,00	2 767 663,29	4 761,00	4 760,35
	80195	Pozostała działalność	86 800,00	67 800,00	24 015,02	67 800,00	24 015,02	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 365 951,00	1 428 829,00	1 396 302,57	1 428 829,00	1 396 302,57	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 000,00	28 000,00	24 201,00	28 000,00	24 201,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 000,00	1 100 000,00	1 080 661,96	1 100 000,00	1 080 661,96	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	272 951,00	300 829,00	291 439,61	300 829,00	291 439,61	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 183 821,00	17 185 708,00	16 203 795,78	17 148 708,00	16 203 795,78	37 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	14 800,00	14 495,71	14 800,00	14 495,71	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 682 117,00	10 806 946,00	10 313 020,38	10 806 946,00	10 313 020,38	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	48 491,00	64 331,00	55 449,68	64 331,00	55 449,68	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 326 993,00	1 508 764,00	1 497 746,43	1 508 764,00	1 497 746,43	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	509 450,00	478 450,00	478 348,37	478 450,00	478 348,37	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	490 000,00	596 500,00	497 520,36	596 500,00	497 520,36	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 346 305,00	2 381 757,00	2 113 553,36	2 381 757,00	2 113 553,36	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 281,00	58 756,00	56 842,00	58 756,00	56 842,00	0,00	0,00
	85232	Centra Integracji społecznej	62 872,00	62 872,00	55 782,28	62 872,00	55 782,28	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	642 312,00	1 212 532,00	1 121 037,21	1 175 532,00	1 121 037,21	37 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 024 100,00	1 194 407,00	1 081 869,54	1 173 407,00	1 066 775,50	21 000,00	15 094,04
	85305	Żłobki	996 900,00	1 167 207,00	1 081 869,54	1 146 207,00	1 066 775,50	21 000,00	15 094,04
	85306	Kluby dziecięce	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 577 632,00	2 625 973,00	2 450 619,01	2 625 973,00	2 450 619,01	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	1 885 730,00	1 740 370,00	1 716 725,18	1 740 370,00	1 716 725,18	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 610,00	85 310,00	82 428,53	85 310,00	82 428,53	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	52 000,00	51 190,76	52 000,00	51 190,76	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	397 150,00	647 701,00	510 152,54	647 701,00	510 152,54	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	76 790,00	86 240,00	86 240,00	86 240,00	86 240,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 352,00	14 352,00	3 882,00	14 352,00	3 882,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 439 157,00	10 979 007,00	10 632 011,26	9 439 899,00	9 360 602,01	1 539 108,00	1 271 409,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 979 877,00	1 143 760,00	873 711,10	117 256,00	114 424,71	1 026 504,00	759 286,39
	90002	Gospodarka odpadami	65 000,00	73 200,00	70 137,90	73 200,00	70 137,90	0,00	0,00
	90003	Czyszczenie miast i wsi	4 779 000,00	4 792 976,00	4 749 434,65	4 792 976,00	4 749 434,65	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 960 200,00	2 257 603,00	2 250 487,61	2 200 396,00	2 193 281,34	57 207,00	57 206,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 184 600,00	2 183 133,00	2 181 813,64	2 046 133,00	2 045 293,55	137 000,00	136 520,09
	90095	Pozostała działalność	470 480,00	528 335,00	506 426,36	209 938,00	188 029,86	318 397,00	318 396,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 726 778,00	7 005 853,00	5 382 485,22	3 203 540,00	3 161 223,35	3 802 313,00	2 221 261,87
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 207 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 113 778,00	4 333 853,00	2 710 485,22	531 540,00	489 223,35	3 802 313,00	2 221 261,87
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 942 930,00	3 165 061,00	3 058 338,90	3 002 061,00	2 900 685,75	163 000,00	157 653,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 881 000,00	3 091 201,00	2 986 111,50	2 947 201,00	2 847 379,46	144 000,00	138 732,04
	92695	Pozostała działalność	61 930,00	73 860,00	72 227,40	54 860,00	53 306,29	19 000,00	18 921,11
Razem wydatki			135 078 855,00	139 022 336,29	129 928 494,39	129 614 945,29	122 981 502,46	9 407 391,00	6 946 991,93
ROZCHODY			26 769 658,00	14 776 932,00	14 776 932,00				
		- kredyt z ING Bank Śląski S.A.	11 499 996,00	11 500 000,00	11 500 000,00				
		- pożyczka płatnicza z BGK	11 992 730,00	0,00	0,00				
		- pożyczka z WFOSiGW	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00				
		- pożyczka z NFOSiGW	1 832 932,00	1 832 932,00	1 832 932,00				
		Ogółem wydatki i rozchody za 2012r.	161 848 513,00	153 799 268,29	144 705 426,39	129 614 945,29	122 981 502,46	9 407 391,00	6 946 991,93

**CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2012 rok.**

Wydatki budżetu gminy w 2012 r. wykonano w 93,5% tj. na planowane wydatki 139.022.336,29 zł wydatkowano 129.928.494,39 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	129.614.945,29	122.981.502,46	94,9%
- Wydatki majątkowe	9.407.391,00	6.946.991,93	73,8%

Jak wynika z powyższych danych, realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo i była odzwierciedleniem osiągniętych dochodów bieżących, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie ok.74%.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan-	515.737,29	wykonanie-	513.529,95	99,6%
-------	------------	------------	------------	-------

rozd. 01008 Melioracje wodne

plan-	80.000,00	wykonanie-	79.843,00	99,8%
-------	-----------	------------	-----------	-------

z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia bezosobowe

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

2.400,00 – odtworzenie rowu melioracyjnego R-3 w Starej Wsi na odcinku 200mb,

1.000,00 – opracowanie kosztorysów na konserwację rowu melioracyjnego R-7 w Starej Wsi oraz przepustu i rowu melioracyjnego RH w Ćwiklicach,

3.000,00 – naprawa uszkodzonego przepustu wraz z wymianą rury Ø 600 na rowie melioracyjnym RH w Ćwiklicach,

3.600,00 – konserwacja rowu melioracyjnego R-C-3 o dł. 300mb i rowu melioracyjnego R-6 o dł. 100mb na pograniczu Poręby i Brzeźc,

zakup usług pozostałych

plan-	70.000,00	wykonanie-	69.843,00	99,8%
-------	-----------	------------	-----------	-------

89,70 – obróbka laboratoryjna zdjęć cieków wodnych,

12.693,60 – konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego R-7 o dł. 300mb w Starej Wsi,

17.084,70 – konserwacja rowu melioracyjnego R-G o dł. 1.400mb w Jankowicach,

15.375,00 – konserwacja rowu melioracyjnego RH1 o dł. 1.400mb w Ćwiklicach,

24.600,00 – opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej remontu regulacji rowu

melioracyjnego R-A na odcinku pomiędzy ul. J. Przybosia i ul. P. Skargi w łące wraz z obliczeniami hydrologiczno-hydraulicznymi,

rozd. 01030 Izby Rolnicze

plan-	25.000,00	wykonanie-	23.776,06	95,1%
-------	-----------	------------	-----------	-------

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

rozd. 01095 Pozostała działalność

plan-	410.737,29	wykonanie-	409.910,89	99,8%
-------	------------	------------	------------	-------

z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia bezosobowe

plan-	4.000,00	wykonanie-	3.190,00	79,8%
-------	----------	------------	----------	-------

3.190,00 – wykonanie zaproszeń oraz dekoracji dożynkowej, prowadzenie konferansjerki na dożynkach gminnych w łące, wykonanie dyplomów oraz listów gratulacyjnych na organizację III Śląskiego Dnia Miodu, przeprowadzenie szkolenia dla rolników.

zakup materiałów i wyposażenia

plan-	33.945,20	wykonanie-	33.942,45	100,0%
-------	-----------	------------	-----------	--------

5.199,99 – zakup kukurydzy do dokarmiania zwierząt i ptaków w okresie zimy na terenie gminy Pszczyna w wyznaczonych podsypach i karmnikach,
 27,50 – prenumerata miesięcznika „Śląskich Aktualności Rolniczych”,
 3.274,35 – zakup dyktafonu cyfrowego mikrofonu, testera kwasowości gleby oraz miernika wilgotności do bieżącego użytku rolnikom w wydziale rolnictwa,
 559,90 – zakup nagród dla wyróżnionych członków Koła Łowieckiego „Żubr”,
 2.624,36 – zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych i dekoracyjnych, zakup książek, dyplomów, obrusów papierowych na „Prezentację potraw regionalnych”, zakup napojów na organizację III Śląskiego Dnia Miodu, zakup kalendarzy,
 19.311,15 – zakup produktów spożywczych, artykułów jednorazowego użytku, flag do przygotowania i przeprowadzenia dożynek gminnych w Łące, zakup suszarek – nagrody dla wolontariuszy, zakup kwiatów oraz nagród dla wyróżnionych rolników w gminie Pszczyna,
 2.945,20 – zakup materiałów oraz artykułów biurowych – kwota zrealizowana w związku z prowadzeniem sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

zakup usług pozostałych				
plan-	97.559,45	wykonanie-	97.545,80	100,0%

59.849,99 – koszty związane ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,

8.555,95 – wydatki dotyczące realizacji szkoleń rolniczych - organizacja wyjazdu rolników z terenu gminy Pszczyna na wystawę maszyn rolniczych do Kielc, na Opolagrę do Kamienia Śląskiego oraz do Arboretum w Wojsławicach, organizacja prezentacji potraw regionalnych pn. „Kapuściany zawrót głowy”,

23.067,59 – koszty związane z organizacją dożynek gminnych w Łące – wykonanie banerów, plakatów, wynajem hali namiotowej wraz z kompletami ławo-stołów, obsługa artystyczna, przyłącze prądu i dyżur elektryka, obsługa dorożkami, wystawa ptaków ozdobnych, przewóz sprzętu nagłaśniającego i wystawowego, usługi sanitarne,

3.512,82 – wykonanie banerów, usługa dorożkami podczas gonitwy konnej w pogoni za lisem na terenach parku pszczyńskiego, organizacja III Śląskiego Dnia Miodu,

2.559,45 – opłata pocztowa – kwota zrealizowana w związku z prowadzeniem sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

Różne opłaty i składki				
plan-	275.232,64	wykonanie-	275.232,64	100,0%

Wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan-	4.029.594,00	wykonanie-	3.967.107,80	98,4%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozd.60013 Drogi publiczne wojewódzkie

plan -55.350,00	wykonanie -55.350,00	100%
-----------------	----------------------	------

Wykonanie aktualizacji projektu chodnika wzdłuż ul. Żorskiej w Pszczynie (droga wojewódzka 935), w tym dotacja celowa do budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 27.675 zł.

rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 343.420,00	wykonanie -343.415,12	100%
-----------------	-----------------------	------

W tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Budżet podstawowy	330.000,00	330.000,00	100%
Jednostki pomocnicze	13.420,00	13.415,12	99,96%

Powyższe środki wydatkowano na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie w tym:

1. Budowa chodnika w ciągu ul. Bieruńskiej w Pszczynie – 30.000,00
2. Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie - 313.415,12

rozd.60016 Drogi publiczne gminne

plan - 3.077.874,00	wykonanie - 3.059.265,89	99,39%
	w tym 270.000,00 (wydatek niewygasający)	

W tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Budżet podstawowy	3.004.174	2.715.566,89	90,4%

- Jednostki pomocnicze	73.700	73.700,00	100%
------------------------	--------	-----------	------

Powyższe środki wydatkowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia

plan-7.500,00	wykonanie – 7.468,56	99,58%
---------------	----------------------	--------

zakup barier ochronnych w związku ze zmianą organizacji ruchu na ul. Bednorza (zamknięcie zjazdu z ronda)

- zakup usług remontowych

plan- 1.803.635,00	wykonanie –1.803.167,58	99,97%
+ 70.000,00(jednostki pomocnicze)	+ 70.000,00 (jednostki pomocnicze)	

z tego na:

- Remont dróg tłuczniowych - 448.510,92
- Wykonanie nowych dróg tłuczniowych (łącznie między ul. Łowiecką i Paderewskiego, boczna od ul. Bielskiej) - 45.564,12
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 707.873,77
- Remont nakładki bitumicznej (ul. Łucznicza i ul. Narcyzów w Pszczynie, droga boczna od ul. Wolności w Ćwiklicach,) - 295.616,82
- Remonty chodników - 26.448,26
- Oznakowanie pionowe i poziome - 88.097,85
- Elementy odwodnienia - 26.524,95
- Remont dróg o nawierzchni z frezu - 143.163,39
- Remont dróg o nawierzchni z trylinki - 11.881,80
- Remont przepustów - 45.077,76
- Remont mostu w Jankowicach - 17.898,20
- Pozostałe - 16.509,74

W tym wydatki jednostek pomocniczych kształtowały się następująco:

Plan:	Wydatki:
70.000,00	70.000,00

sołectwo/osiedle	kwota
RS Brzeźce	4.000,00
RS Ćwiklice	11.000,00
RS Jankowice	9.000,00
RS Łąka	6.000,00
RS Studzienice	1.000,00
RS Wisła Mała	2.000,00
RS Wisła Wielka	6.500,00
ZO Śródmieście	1.500,00
ZO Siedlice	8.000,00
ZO Piastów	8.000,00
ZO Kolonia Jasna	13.000,00

- zakup usług remontowych

plan- 60.936,00	wykonanie –60.935,37
-----------------	----------------------

Wydatki stanowią zapłatę faktury za usunięcie powstałych wad i usterek w rejonie ulic Paderewskiego i Strzeleckiej w Pszczynie.

- zakup usług pozostałych

plan- 83.923,00	wykonanie – 83.918,40	99,99%
-----------------	-----------------------	--------

Przedmiary i kosztorysy remontu przepustów oraz nadzór nad remontem - 6.396,00
Przedmiary i kosztorysy remontu ul. Narcyzów oraz nadzór nad remontem - 5.719,50
Dokumentacja geodezyjna - 209,40
Projekty remontu ul. Bratniej, - 16.605,00
Nadzór nad remontem mostu w Jankowicach - 492,00
Aktualizacja ewidencji dróg - 5.904,00
Przeeglądy stanu technicznego dróg i mostów - 15.067,50
Podział na etapy do realizacji projekt remontu ul. Bednorza i ul. Jagiełły - 2.337,00
Nadzór nad naprawą gwarancyjną ul. Bogedaina - 2.214,00

Operaty wodnoprawne dla kanalizacji deszczowej -12.000,00
 Koncepcja organizacji stref parkowania -16.974,00

- różne opłaty i składki

plan-3.180,00 wykonanie- 3.179,00 99,97 %
 Wydatki dotyczą opłaty środowiskowej za odprowadzenie ścieków z kanalizacji deszczowych.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 3.700,00 (jednostki pomocnicze) wykonanie –3.700 (jednostki pomocnicze) 100%
 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wiśle Wielkiej

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan-1.045.000 wykonanie –1.026.896,98
 Projektu przebudowy ul. Braci Jędrzyków w Pszczynie - 43.798,00
 Projekt przebudowy ulic Grabowej, Jaworowej i Lipowej w Łące - 98.277,00
 Projekt przebudowy ul. Kościuszki w Pszczynie - 44.325,00
 Przebudowa ul. Kościuszki wraz z nadzorem - 311.163,71
 Projekt przebudowy ul. Marmurowej w Pszczynie - 6.888,00
 Przebudowa ul. Marmurowej wraz z nadzorem - 100.104,09
 Projekt przebudowy ul. Baziowej w Jankowicach - 4.305,00
 Przebudowe ul. Baziowej wraz z nadzorem - 141.271,18
 Projekt budowy chodnika w ciągu ul. Kamiennej w Brzeźcach - 6.765,00
 Połączenie komunikacyjne drogi krajowej nr 1 z ulicą Żeglarską w Pszczynie – zadanie nie zostało zrealizowane w 2012r., przeniesione zostało do realizacji na rok 2013 jako wydatek niewygasający w kwocie 270.000 zł.

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne

plan-358.150,00 wykonanie- 325.510,55 90,89%
 Projekt i budowa drogi transportu rolnego – droga boczna od ul. Spokojnej w Ćwiklicach

rozd. 60095 Pozostała działalność

plan 194 800,00 wykonanie 183 566,15 95%
 Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania parkingów na terenie miasta, oraz kosztów utrzymania stref postoju pojazdów na drogach publicznych i przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie
Wydatki w tym rozdziale stanowią :	194 800,00	183 566,15
Wynagrodzenia i pochodne	84 400,00	75 381,93
Zakup materiałów, wyposażenia i paliwo do samochodu	11 000,00	10923,75
Zakup usług remontowych	14 000,00	12 746,80
Zakup usług pozostałych	10 680,00	10 239,76
Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,86
Usługi zdrowotne	200,00	100,00
Pozostałe odsetki	320,00	314,34
Szkolenia pracowników	100,00	85,71
Zakupy inwestycyjne	71 900,00	71 586,00

Zakupy inwestycyjne przeznaczone zostały na nabycie 7 nowych parkomatów oraz rozszerzenie aplikacji programowej dotyczącej obsługi finansowo-księgowej wpływów z parkowania i stref płatnego parkowania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan- 7.630.100,00 wykonanie- 6.349.562,80 83,2%

rozd. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan	6 907 300,00	wykonanie	5 961 410,63	86,3 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

Poniesione wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją zasobów gminnych tj. 604 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 27 802,36 m² oraz 15 644,98 m² powierzchni lokali użytkowych

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco :

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

Plan	1 770 900,00	wykonanie	1 702 458,97	97 %
------	--------------	-----------	--------------	------

Powyższe wydatki poniesiono dla zatrudnionych 30,75 etatu

Wpłaty na PEFRON

Plan	27 200,00	wykonanie	26 991,27	99%
------	-----------	-----------	-----------	-----

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	28 000,00	wykonanie	25 726,03	92%
------	-----------	-----------	-----------	-----

Materiały i wyposażenie

Plan	329 500,00	wykonanie	315 644,24	96%
------	------------	-----------	------------	-----

Wydatki powyższe dotyczą :

- opału 55 936,24
- materiałów na awarie 117 925,63
- materiałów biurowych , prenumerata prasy 24 431,48
- środków czystości 11 968,87
- wyposażenia – narzędzia pracy 76 677,77
- paliwa do samochodów służbowych i kosiarek obsługujących zasoby 13 865,74
- papier ksero 6 812,16
- akcesoria komputerowe, programy, licencje 16 746,43

Energia

Plan	1 600 000,00	wykonanie	1 239 264,16	78%
------	--------------	-----------	--------------	-----

z tego :

- zakup energii cieplnej - 244 349,12
- zakup gazu do ogrzewania - 396 027,91
- energia elektryczna zużyta do oświetlenia
- klatek schodowych i pomieszczeń ogólnych - 266 253,79
- zużyta woda - 332 633,34

Zakup usług remontowych

Plan	1 694 000,00	wykonanie	1 490.143,87	87,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

w tym 225.000,00 wydatek niewygasający

W ramach usług remontowych zrealizowano następujący zakres ;

- usługi konserwacyjno- naprawcze 8 999,10
- remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków 980 077,68
- koszty zlecenia opracowania dok. i projektów 86 222,40
- wydatki na fundusz remontowy wspólnot 189 893,62
- remonty bieżące w Ośrodkach Kultury 48 642,13

Kwota 225.000 zł dot. remontu pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1-3 w Pszczynie nie została zrealizowana w 2012r. Została przeniesiona na 2013r. jako wydatek niewygasający.

Zakup usług pozostałych

Plan	1 130 400,00	wykonanie	983 095,90	87 %
------	--------------	-----------	------------	------

z tego:

utrzymanie zieleni i czystości (sprzątanie) wokół budynków	81 150,35
wywóz nieczystości	203 451,34
usługi transportowe	24 007,88
czyszczenie kominów i przeglądy kominarskie	21 511,10
usługi pocztowe	24 068,70
ogłoszenia w prasie	418,20
usługi zarządu nieruchomościami wspólnymi	139 208,33
usługi informatyczne i nadzoru autorskiego nad programami	26 693,80
Odprowadzanie ścieków i czyszczenie szamb	376 538,68
usługi urzędowe – Administracyjne	2 451,33
usługi prawnicze	60 707,89
usługi komunalne i mieszkaniowe	2 893,66
Przeglądy kotłowni	1 212,36
Przeglądy instalacji elektrycznych	2 539,72
Usługi dezynfekcja i deratyzacji	1230,00
Inne usługi - drobne	5 924,25

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 2000,00 wykonanie 1 236,15 62%

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Plan 1 300,00 wykonanie 1 135,13 88%

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

Plan 7 000,00 wykonanie 4 746,09 68%

Różne opłaty i składki

Plan 42 000,00 wykonanie 41 686,30 99 %

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

Zakup usług zdrowotnych

Plan 3 500,00 wykonanie 2 478,00 71 %

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych

Plan 80 000,00 wykonanie 36 888,29 47%

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan 48 000,00 wykonanie 47 969,35 99%

Koszty związane z toczącymi się sprawami o zasądzenie spłaty należności.

Szkolenia pracowników

Plan 11 000,00 wykonanie 5 760,43 53%

Podatek od nieruchomości

Plan 21 000,00 wykonanie 20 084,00 96%

Pozostałe odsetki

Plan 11 500,00 wykonanie 11 264,68 98%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 100.000,00 wykonanie 4.837,77

Budowa budynku socjalnego przy ul. Dobrawy

plan	50.000,00	wykonanie	1.476,00
Opracowanie kosztorysów inwestorskich			

plan	50.000,00	wykonanie	3.361,77
Opracowanie kosztorysów inwestorskich, druk dokumentacji			

rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan-		722.800,00	wykonanie-	388.152,17 53,70%

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

zakup usług pozostałych

plan-	150.000,00	wykonanie-	113.409,83	75,61%
-------	------------	------------	------------	--------

w tym:

1. Opłaty za spisanie umów notarialnych i opłaty sądowe: 12.496,25
2. Ogłoszenia o przetargach: 42.750,88
3. Wykonanie podziałów geodezyjnych: 20.051,00
4. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupu 34.464,75
5. Wykonanie wypisów z ewidencji gruntów i odbitek z map ewiden.: 3.346,95
6. Czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntu pod przystankiem w Studzienicach:

Różne opłaty i składki

plan-	25.000,00	wykonanie-	22.201,22	88,80%
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, za korzystanie z gruntu PKP i nadleśnictwa Kobiór, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz czynsz za mieszkanie po p. Nogawicy				

Podatek od towarów i usług VAT

plan-	287.800,00	wykonanie-	162.038,00	56,30%
Podatek o towarów i usług VAT od zbywanych nieruchomości				

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan-	100.000,00	wykonanie-	56.328,50	56,33%
Wynagrodzenia za wykup gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne				

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan-	60.000,00	wykonanie-	0
-------	-----------	------------	---

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan-	50.000,00	wykonanie-	34.174,62	68,35%
Wykup gruntu położonego w Studzienicach pod drogę publiczną.				

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan-	328.000,00	wykonanie-	141.752,72	43,22%
-------	------------	------------	------------	--------

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan-	317 000,00	wykonanie-	130 752,72	41,25 %
-------	------------	------------	------------	---------

Wydatki zrealizowano na:

- Realizacja umowy dotyczącej analiz bilansowych przyrostu terenów po aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. 12 300,00

- Faktura dot. Wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków- GEZ	49.000,00
- Usługi administracyjne, zakup map	1 248,55
- Faktura związana ze zleceniem dot. wyceny nieruchomości dot. renty planistycznej	680,00
- Realizację umowy na wykonanie projektów decyzji lokalizacyjnych	5 331,17
- Zlecenie opinii geologicznych dot. m.in. planu ruchu	2 583,00
- Wprowadzenie do studium GEZ	14 760,00
- Faktura związana z wykonaniem Studium Zieleni Zabytkowej	40 000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe (opinie analizy)	4 850,00

rozd. 71035 Cmentarze

plan-11.000,00	wykonanie-	11.000,00	100%
----------------	------------	-----------	------

Środki z dotacji Wojewody przeznaczone na utrzymanie Cmentarza Armii Czerwonej w Pszczynie – remont i wymiana tablic nagrobnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan-	11.502.828,00	wykonanie-	11.270.100,13	97,98%
-------	---------------	------------	---------------	--------

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 147.079,00	wykonanie – 146.975,86	99,92%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia osobowe

plan – 145.500,00	wykonanie – 145.500,00	100%
-------------------	------------------------	------

Zakup materiałów

plan – 1.579,00	wykonanie – 1.475,86	93,41%
-----------------	----------------------	--------

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 (1100 zł) i Zarządzania Kryzysowego (479 zł).

rozd. 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

rozd. 75020 Starostwa Powiatowe

plan-	52.000,00	wykonanie-	52.000,00	100 %
-------	-----------	------------	-----------	-------

Środki przeznaczono na dotację do Starostwa Powiatowego w Pszczynie na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia badań socjologicznych na temat tendencji rynku pracy na terenie Powiatu Pszczyńskiego – 2.000 zł. oraz na zakup samochodu specjalnego dla PSP w Pszczynie – 50.000 zł – wydatek inwestycyjny.

rozd. 75022 Rady gmin

plan-	319.620,00	wykonanie-	276.514,99	86,51%
-------	------------	------------	------------	--------

Budżet podstawowy – wydatki Biura Rady Miejskiej

plan-	290.000,00	wykonanie-	250.718,10	86 %
-------	------------	------------	------------	------

- Środki wydatkowane na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan	230.000,00	wykonanie	216.586,52	94 %
------	------------	-----------	------------	------

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 37.000,00 wykonanie 29.072,08 79 %
Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do działalności rady miejskiej.

Zakup usług pozostałych
Plan 23.000,00 wykonanie 5.059,50 22 %.
Wydatki dotyczą usług naprawy i konserwacji kserokopiarki, będącej w dyspozycji rady miejskiej oraz usług transportowych komisji rady, a także organizacji spotkania opłatkowego dla radnych, usług gastronomicznych i oprawy uchwał rady miejskiej.

Wydatki jednostek pomocniczych

Plan: Wydatki:
29.620,00 25.796,89

sołectwo/osiedle	kwota
RS Brzeźce	1.776,91
RS Czarków	634,09
RS Ćwiklice	739,57
RS Jankowice	1.917,55
RS Łąka	6.179,48
RS Piasek	5.521,84
RS Rudoltowice	1.361,79
RS Studzienice	496,82
RS Studzionka	3.629,52
RS Wisła Mała	1.226,52
ZO Stare Miasto	295,34
ZO Śródmieście	100,00
ZO Siedlice	456,00
ZO Piastów	169,81
ZO Daszyńskiego	618,87
ZO Powstańców Śląskich	129,74
ZO Kolonia Jasna	310,72
ZO Stara Wieś	232,32

Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan 10.243.329,00 wykonanie 10.094.443,05 98,55%

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń
plan - 8.420.823,00 wykonanie - 8.382.798,96 99,54%

Wydatek powyższy stanowią:

	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.509.960,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.136.046,10
Składki na Fundusz Pracy	158.351,88
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	428.007,54
Odpisy na ZFSS	150.433,00

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan - 42.000,00 wykonanie - 38.275,28 91,13 %
Na powyższe wydatki składają się:

	Wykonanie
Podróże krajowe	34.649,26
Podróże zagraniczne	3.626,02

Wpłaty na PFRON

plan – 60.000,00	wykonanie – 54.092,00	90,15 %
Zakup materiałów i wyposażenia		
plan – 355.277,00	wykonanie – 339.942,09	95,68 %
Środki wydankowano na:		

	Wykonanie
Materiały biurowe, kalendarze i inne druki	56.938,59
Zakup aktów prawnych, czasopism, wydawnictw	37.471,77
Spotkania okolicznościowe (spotkania jubilatów USC, kwiaty)	9.121,31
Zakup paliwa i dodatkowego wyposażenia samochodu służbowego	30.733,77
Środki czystości	12.772,99
Zakup wyposażenia archiwum	8.886,75
Zakup papieru ksero oraz papieru firmowego	21.247,63
Pozostałe zakupy: uzupełnienie wyposażenia sekretariatu, zorganizowanie spotkania emerytów, czajniki, aparaty telefoniczne, kalkulatory, wyposażenie dodatkowych stanowisk pracy, woda Eden, meble, flagi,	45.875,31
Wydatki Referatu Informatyki:	
Zakup tonerów, tuszy, taśm do drukarek	76 337,38
Zakup akcesorii komputerowych	20 103,14
Zakup tonerów do ksera	7 426,48
Podpisy kwalifikowane	6 427,49
Zakup zabezpieczeń do serwerowni	2 902,41
Elementy sieci lokalnej	1 849,37
Urządzenia wielofunkcyjne	1 680,01
Wydatki BHP - Wyposażenie apteczek, zakup znaków bezpieczeństwa	167,69

Zakup usług pozostałych		
plan – 636.535,00	wykonanie – 603.846,70	94,86%

Środki finansowe wydankowano na:	Wykonanie
Opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne	185.484,95
Usługi drukarskie i introligatorskie, powielanie, kopiowanie	11.529,02
Usługi pralnicze	206,90
Opłaty za wynajem pomieszczeń magazynowych GCR oraz OC	1.157,88
Wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego	3.159,60
Opłaty radiofoniczne i telewizyjne	1.782,00
Usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń	53.664,90
Usługi w zakresie badania stanu technicznego pojazdu	3.584,51
Obsługa spotkań okolicznościowych (USC)	859,92
Pozostałe usługi: konserwacja i naprawy centrali telefonicznej oraz innego sprzętu, renowacja mebli, wykonanie pieczętek i identyfikatorów, opłata sądowa, konwojowanie pracownika z Kasy do banku, wynajem pomieszczeń biurowych, koszty opłat sądowych i inne.	67.156,98
Wydatki Referatu Informatyki:	
Nadzór autorski, usługi serwisowe nad systemami autorskimi, asysta techniczna	101 033,34
Aktualizacja oprogramowania, opłaty licencyjne, przedłużenie gwarancji	55 613,69
Usługi informatyczne, instalacje	18 770,45
Naprawa sprzętu komputerowego w tym drukarek i kserokopiarek	13 961,96
Wydatki Wydziału Finansowego:	
Opłaty komornicze, koszty egzekucji, opłaty sądowe, prowizja bankowa	82.596,31
Druk uchwał podatkowych	996,30
Wydatki BHP – szczepienia p.grypie, przeglądy techniczne sprzętu gaśniczego i instalacji hydrantowej	2.287,99

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
 plan – 45.000,00 wykonanie – 43.580,14 96,84 %
 Środki wydankowano na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pszczynie ze służbowych telefonów komórkowych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 plan – 40.000,00 wykonanie – 35.781,04 89,45 %
 Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan - 38.200,00	wykonanie - 37.576,00	98,37%
Powyższe środki wydatkowano z okazji jubileuszy USC.		
Różne opłaty i składki		
plan - 45.000,00	wykonanie - 41.505,00	92,23%
Wydatek ten stanowią składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.		
Wynagrodzenia bezosobowe		
plan - 65.000,00	wykonanie - 46.956,40	72,24 %
Wydatki dotyczą zawartych umów zlecenie oraz umów o dzieło.		
Szkolenia		
plan - 74.500,00	wykonanie - 70.432,12	94,54 %
Środki wydatkowano na szkolenia dla pracowników urzędu.		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		
plan - 3.500,00	wykonanie - 1.275,00	36,43 %
Środki wydatkowano w związku z zakupem znaków opłaty sądowej.		
Zakup usług remontowych		
plan - 5.000,00	wykonanie - 485,00	9,70%
Wydatki na remont samochodu służbowego.		
Podatek od nieruchomości		
plan - 2.000,00	wykonanie - 1.532,80	76,64%
Podatek od nieruchomości za nieruchomość będąca własnością Gminy Pszczyna a położoną w Rybniku.		
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
plan - 17.100,00	wykonanie - 17.099,77	99,9 %
Powyższy wydatek stanowią wypłacane świadczenia i ekwiwalenty, dopłaty do okularów, zakup wody wynikające z przepisów bhp oraz innych przepisów pracowniczych.		
Zakup usług zdrowotnych		
plan - 11.000,00	wykonanie - 7.473,00	67,9%
Wydatki dotyczą wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich.		
Opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet		
plan - 39.300,00	wykonanie - 35.055,02	89,2 %
Środki wydatkowano na usługi dostępu do Internetu - łącza, utrzymanie serwerów www, ftp, domen.		
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		
plan - 13.000,00	wykonanie - 8.466,20	65,12 %
Prowizja sołtysów za pobrany podatek.		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
plan - 5.000,00	wykonanie - 4.930,00	98,60%
Wydatki na zakupy inwestycyjne Referatu Informatyki		
plan - 120.000,00	wykonanie - 118.246,53	98,5 %
Środki wydatkowano na:		
	Wykonanie	
Zakup zestawów komputerowych, sprzętu	56 027,70	
Modernizacja sieci, serwerowni	18 906,77	
e-Wrota	3 846,07	
Pakiety biurowe	18 709,00	
Aktualizacja systemu zabezp. Fortigate	5 412,00	
System sieciowy AuditPro	10 424,99	
Oprogramowanie Legislator Premium	4 920,00	
Zadania inwestycyjne - projekty informatyczne		
plan - 205.094,00	wykonanie - 205.094,00	100 %
Środki wydatkowano na Projekt „Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”		

rozd.	75095	Pozostała działalność			
plan-		724.800,00	wykonanie-	684.166,23	94,4 %

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan-	199.000,00	wykonanie-	198.621,00	99,8%
-------	------------	------------	------------	-------

Wydatki te stanowią diety dla przewodniczących rad sołectkich i osiedlowych.

Promocja Gminy

plan-	480.600,00	wykonanie-	440.484,96	91,65%
-------	------------	------------	------------	--------

Środki przeznaczone na:

1. Wydawnictwa promocyjne	54.803,22
2. Wykonanie lub zakup materiałów promocyjnych i reklamowych	129.016,91
3. Kontakty zagraniczne	23.973,59
4. Współdział w kosztach imprez promocyjnych (kulturalnych i sportowych) oraz innych uroczystości	70.823,50
5. Reklama i ogłoszenia – prasa, radio, telewizja	22.794,50
6. Międzynarodowa współpraca i wymiana szkolna, współpraca ze szkołami	484,50
7. Obsługa ruchu turystycznego (BIT)	42.804,00
8. Wydatki na cele reprezentacyjne urzędu i burmistrza	22.086,29
9. Uczestnictwo w wystawach i targach	3.682,72
10. Udział przedstawicieli Pszczyny w festiwalach, turniejach, warsztatach	7.691,70
11. Opracowanie „Księgi identyfikacji wizualnej marki Pszczyna”	40.590,00
12. Opracowanie „Monografii Pszczyny”	18.200,00
13. Zakup aparatu fotograficznego na cele Referatu Promocji	3.534,03

Różne opłaty i składki

plan-	45.200,00	wykonanie-	45.060,27	99,15%
-------	-----------	------------	-----------	--------

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-	8.180,00	wykonanie-	8.180,00	100%
-------	----------	------------	----------	------

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

plan - 7.500,00	wykonanie - 7.500,00	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 – 680,00	wykonanie – 680,00	100%
---------------	--------------------	------

Wydatki dotyczą niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

plan-	1.973.755,00	wykonanie-	1.868.813,94	94,7%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji

plan-	21.500,00	wykonanie-	21.500,00	100%
-------	-----------	------------	-----------	------

Wydatki na nagrody dla policjantów służby prewencyjnej – 1.500 zł oraz na remont ogrodzenia i nawierzchni placu wokół budynku Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie – 20.000 zł.

rozd. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

plan-	442.600,00	wykonanie-	411.376,35	92,9%
-------	------------	------------	------------	-------

Z budżetu zapisanego w tym dziale przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
- Budżet podstawowy	421 800,00	396 134,88	93,9%

- Jednostki pomocnicze	20 800,00	15.241,47	73,3%
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:			
1. wydatki bieżące			
plan-	421.800,00	wykonanie-	396.134,88 93,92%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
plan-	21.500,00	wykonanie-	6.192,15 28,80%
Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP i Gminę.			
- Składki na ubezpieczenie społeczne			
plan-	1.500,00	wykonanie-	753,98 50,27%
Wydatek ten stanowią pochodne od zawartych umów zleceń z kierowcami OSP.			
- Składki na Fundusz Pracy			
plan-	300,00	wykonanie-	107,28 35,76%
Wydatek ten stanowią pochodne od zawartych umów zleceń z kierowcami OSP.			
- Wynagrodzenia bezosobowe			
plan-	48.500,00	wykonanie-	48.000,00 98,97%
Umowy zlecenia za utrzymanie gotowości operacyjno technicznej w jednostkach OSP (10jednostek)			
- zakup materiałów i wyposażenia			
plan-	97.500,00	wykonanie-	96.741,14 99,22%
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-	52.705,21 87,84 %
Media niezbędne do utrzymania obiektów 6 strażnic OSP.(Pszczyna, Piasek, Wisła Wielka, Studzienice, Jankowice, Łąka)			
- zakup usług remontowych			
plan-	27.500,00	wykonanie-	27.490,78 99,97%
Środki wydatkowano na bieżące naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu OSP oraz remonty pomieszczeń garażowych.			
- zakup usług medycznych			
plan-	4.100,00	wykonanie-	4.010,00 97,80%
Środki wydatkowano na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków OSP oraz badań psychologicznych kierowców pojazdów uprzywilejowanych.			
- zakup usług pozostałych			
plan-	34.500,00	wykonanie-	34.046,34 98,69%
Środki wydatkowano na inne usługi związane z działaniami ratowniczo gaśniczymi, posiłki podczas akcji i ćwiczeń, wymianę dowodów rejestracyjnych, przeglądy rejestracyjne samochodów pożarniczych i inne obowiązkowe przeglądy związane z utrzymaniem sprzętu pożarniczego.			
- Opłaty czynszowe			
plan-	96.000,00	wykonanie-	95.940,00 99,94%
Opłata czynszowa za pomieszczenia garażowe i biurowe OSP Pszczyna			

- różne opłaty i składki

plan- 18.000,00 wykonanie- 17.808,00 98,93%
 Środki przeznaczono na obowiązkowe ubezpieczenie OC wszystkich samochodów pożarniczych, obowiązkowe ubezpieczenie wszystkich strażaków podczas działań ratowniczych i ćwiczeń.

- Podatek od nieruchomości

plan- 12.400,00 wykonanie- 12.340,00 99,52%
 Środki przeznaczono na podatek od budynków strażnic oraz gruntów pod strażnice i place ćwiczeń. 5 obiektów OSP.(Piasek, Wisła Wielka, Studzienice, Jankowice, Łąka)

2. Jednostki pomocnicze

Plan: 20.800,00 Wydatki: 15.241,47

sołectwo/osiedle	kwota
RS Łąka	1.500,00
RS Piasek	6.999,53
RS Rudoltowyce	1.999,52
RS Studzienice	2.273,63
RS Wisła Wielka	2.468,79

rozd. 75414 Obrona cywilna

plan- 37.300,00 wykonanie- 5.729,72 15,4%

Środki planuje się przeznaczyć na modernizację i konserwację systemu alarmowego oraz doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zakup worków, pojemników na wodę.

rozd. 75416 Straż Miejska

plan - 1.458.900,00 wykonanie - 1.422.128,41 97,5%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 32.000 zł Wykonanie - 27.037,97 zł (84,5 %)

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 980.787 zł Wykonanie - 969.853,25 zł (98,9 %)

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 68.626 zł Wykonanie - 68.625,65 zł (100 %)

Wypłata „trzynastej pensji” za rok 2011 pracownikom SM.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 173.874 zł Wykonanie - 169.724,01 zł (97,6 %)

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

Składka na Fundusz Pracy

Plan - 24.840 zł Wykonanie - 24.130,53 zł (97,1 %)

Środki przeznaczono na opłacenie składki, pochodna od wynagrodzeń osobowych.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 1.400 zł Wykonanie - 1.400 zł (100 %)

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

Zakup materiałów i wyposażenia					
Plan	-	55.000 zł	Wykonanie	-	49.413,60 zł (89,8 %)
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	-	13.000 zł	Wykonanie	-	9.270,23 zł (71,3 %)
Środki przeznaczone na zapłatę za energię elektryczną zużytą przez kamery monitoringu umieszczone na budynkach prywatnych, energia elektryczna w siedzibie SM, centralne ogrzewanie w siedzibie SM, woda w siedzibie SM.					
Zakup usług remontowych					
Plan	-	17.500 zł	Wykonanie	-	15.513,85 zł (88,6 %)
Środki przeznaczone na przeglądy i naprawę pojazdów służbowych.					
Zakup usług zdrowotnych					
Plan	-	1.760 zł	Wykonanie	-	1.760,00 zł (100 %)
Środki przeznaczone na przeprowadzenie specjalistycznych, psychologicznych badań funkcjonariuszy Straży Miejskiej.					
Zakup usług pozostałych					
Plan	-	19.000 zł	Wykonanie	-	18.780,73 zł (98,8 %)
Środki przeznaczone na :					
- opłata za usługi związane z fotoradarem					
- przeniesienie i modernizacja monitoringu					
- wywóz odpadów komunalnych SM					
- montaż kamery przed siedzibą SM					
Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej					
Plan	-	5,000 zł	Wykonanie	-	3.805,46 zł (76,1 %)
Środki przeznaczone na opłaty z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego.					
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					
Plan		28.500 zł	Wykonanie	-	28.241,65 zł (99,1 %)
Środki przeznaczone na opłaty z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego.					
Podróże służbowe krajowe					
Plan	-	2.000 zł	Wykonanie	-	1.292,74 zł (64,6 %)
Środki wydatkowane zostały na delegacje służbowe i wypłacenie ryczałtu samochodowego.					
Różne opłaty i składki					
Plan	-	10.000 zł	Wykonanie	-	8.005,74 zł (80,1 %)
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	-	24.613 zł	Wykonanie	-	24.613 zł (100 %)
Środki w całości przeznaczono na opłacenie składki na ZFŚS.					
Szkolenia pracowników.					
Plan	-	1.000 zł	Wykonanie	-	660,00 zł (66 %)
Środki przeznaczone na szkolenie dla funkcjonariuszy SM					
rozdz.	75495	Pozostała działalność			
plan-		13.455,00	wykonanie-		8.079,46 60%
Wydatki przeznaczono na:					
- zakup opału dla Domu dla bezdomnych matek z dziećmi w Wiśle Małej – 2.254,95					
- zakup plandek – 1.070,03					
- opłata abonamentowa Samorządowy Informator SMS – 4.354,48					
- szkolenie obronne - 400,00					
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
plan-		2.056.981,00	wykonanie-		2.035.788,92 98,9%

rozd.	75702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów j.s.t.		
plan-	2.056.981,00	wykonanie-	2.035.788,92	98,9
Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.				
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
plan-	2.396.708,00	wykonanie-	0,00	0,0%
rozd.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
plan-	2.396.708,00	wykonanie-	0,00	0,0%
Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej na różnice kursowe od pożyczki płatniczej – 2.000.000 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 347.745 zł, zaś rezerwy ogólnej – 48.963 zł.				
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan-	64.988.115,00	wykonanie-	63.560.735,85	97,8%
rozd.	80101	Szkoły podstawowe		
plan-	28.816.145,00	wykonanie-	28.146.347,42	97,67%
1. wydatki bieżące				
plan-	27.443.547,00	wykonanie-	27.127.614,71	98,85%
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne				
plan-	21.927.262	wykonanie-	21.888.355,45	99,82%
w szkołach podstawowych średnio zatrudnionych było:				
♦ Nauczycieli - 318 etatów				
♦ Pracowników obsługi - 98 etatów				
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne realizowane w ramach programu Uniwersytet Wiedzy				
plan-	4.400	wykonanie-	4.366,28	99,23%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	1.204.422	wykonanie-	1.204.422,00	100,00%
Odpisy na PFRON				
plan-	46.853	wykonanie-	31.940,00	68,17%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	778.780	wykonanie-	769.248,10	98,78%
Środki wydatkowano na:				
-			714.833,73	
-			52.228,72	
-			2.185,65	
Podróże służbowe krajowe				
plan-	10.121	wykonanie-	8.963,87	88,57%
Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.				
Podróże służbowe zagraniczne				
plan-	148.985	wykonanie-	75.444,80	50,64%
Środki z programu COMENIUS na wyjazd nauczycieli w ramach współpracy ze szkołami z zagranicy				
Zakup materiałów i wyposażenia				

plan-	282.685	wykonanie-	280.623,13	99,27%
w tym zakupiono:				
◆ Opał i paliwo do kosiarek			2.451,87	
◆ Materiały do remontów			36.819,43	
◆ Środki czystości			60.140,00	
◆ Materiały biurowe			52.602,40	
◆ Programy komputerowe			6.450,96	
◆ Czasopisma			4.592,01	
◆ Wyposażenie (krzesła i stoliki do klas)			103.330,24	
◆ Drobnny sprzęt			11.019,79	
◆ Lekarstwa do apteczek			3.216,43	
Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	3.902	wykonanie-	3.902,00	100,00%
wydatki w ramach programu Comenius				
Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	1.900	wykonanie-	1.873,43	98,60%
wydatki w ramach programu Uniwersytet Wiedzy				
Zakup energii				
plan-	1.665.470	wykonanie-	1.540.187,74	92,48%
w tym:				
◆ Energia elektryczna			427.732,13	
◆ Energia ciepła			68.372,91	
◆ Gaz			978.306,05	
◆ Woda			65.776,65	
Zakup usług remontowych				
plan-	721.764	wykonanie-	721.463,47	99,96%
Zakup usług pozostałych				
plan-	348.502	wykonanie-	320.849,38	92,07%
Na te wydatki składają się:				
◆ Koszty transportu			9.674,65	
◆ Usługi pocztowe			6.095,28	
◆ Usuwanie nieczystości i kanalizacja			86.729,06	
◆ Naprawy i przeglądy sprzętu			94.890,99	
◆ Zielone szkoły			68.980,00	
◆ Prowizje bankowe			9.346,60	
◆ Inne usługi w tym opłaty abonamentowe za korzystanie z programów			38.701,96	
◆ Dowozy uczniów na zawody i olimpiady oraz nagrody dla absolwentów			6.430,84	
Zakup usług pozostałych				
plan-	1.000	wykonanie-	1.000,00	100,00%
wydatki w ramach programu Comenius				
Zakup usług pozostałych				
plan-	1.000	wykonanie-	999,02	99,90%
wydatki w ramach programu Uniwersytet Wiedzy				
Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	15.870	wykonanie-	12.442,37	78,40%
Zakup usług telefonii komórkowej				

plan-	17.500	wykonanie-	14.674,49	83,85%
Zakup usług telefonii stacjonarnej				
plan-	27.150	wykonanie-	24.037,77	88,54%
Zakup usług telefonii stacjonarnej				
plan-	200	wykonanie-	200,00	100,00%
Wydatki na potrzeby Programu Uniwersytet Wiedzy				
Zakup usług medycznych				
plan-	28.620	wykonanie-	24.238,00	84,69%
Środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	158.216	wykonanie-	157.236,19	99,38%
w tym: programy komputerowe, mapy, książki, pomoce do przedmiotów				
Różne opłaty i składki				
plan-	27.869	wykonanie-	26.217,00	94,07%
Składki na ubezpieczenie budynków i mienia szkół podstawowych na 2012				
Opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan-	150	wykonanie-	150,00	100%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych				
plan-	15.926	wykonanie	9.961,60	62,55%
Dotacja dla gmin na naukę religii uczniów z gminy Pszczyna na podst. porozumienia				
plan-	5.000	wykonanie	4.818,62	96,37%
dotacje dla Katowic, Czechowic Dziedzic i Bielska na realizację w tych gminach nauki religii uczniów z Pszczyny.				
♦ wydatki inwestycyjne - PZE				
plan-	269.461	wykonanie-	268.942,05	99,81%
♦ <u>Szkoła podstawowa Nr 1</u>				
plan-	150.000	poniesione nakłady	149.692,10	99,79%
Kontynuacja osuszenia piwnic				
♦ <u>Szkoła podstawowa Nr 4</u>				
plan-	100.461	poniesione nakłady	100.460,47	99,99%
Modernizacja kotłowni				
♦ <u>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie</u>				
plan-	10.000	poniesione nakłady	9.871,98	98,72%
Monitoring w szkole				
♦ <u>Szkoła podstawowa Nr 12</u>				
plan-	9.000	poniesione nakłady-	8.917,50	99,08%
Wykonanie piłkochwytywów				
♦ wydatki inwestycyjne – Wydział Inwestycji UM				

Budowa 3 placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” wraz z opracowaniem dokumentacji (SP Nr 6 w Czarkowie, SP Nr 7 w Ćwiklicach, SP Nr 9 w Łące)			
plan	633.137,00	wykonanie	598.180,88
Kontynuacja budowy boiska w Wiśle Małej			
plan	100.000,00	wykonanie	85.502,20
Projekt rozbudowy szkoły w Jankowicach			
plan	370.000,00	wykonanie	66.107,58

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan-	1.282.664	wykonanie-	1.277.305,19	99,58%
-------	-----------	------------	--------------	--------

W 11 szkołach podstawowych znajdowało się 18 oddziałów zerowych. Liczba dzieci objętych nauczaniem początkowym wyniosła 388. Oddziały zerowe były obsługiwane przez pracowników administracji i obsługi szkoły.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan-	38.180	wykonanie-	35.752,68	93,64%
♦ Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe			35.432,68	
♦ Ekwiwalenty za odzież ochronną			320,00	

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan-	1.102.384	wykonanie-	1.101.949,26	99,96%
-------	-----------	------------	--------------	--------

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan-	72.900	wykonanie-	72.900,00	100,00%
-------	--------	------------	-----------	---------

Zakup materiałów i wyposażenia

plan-	47.950	wykonanie -	47.136,99	98,30%
w tym:				
♦ Środki czystości			4.857,89	
♦ Materiały biurowe			5.056,91	
♦ Prenumeraty czasopism			1.049,56	
♦ Wyposażenie			36.172,63	

Zakup energii

plan-	4.500	wykonanie-	3.231,06	71,80%
Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej i wody				

Zakup usług pozostałych

plan-	1.000	wykonanie-	1.000,00	100,00%
-------	-------	------------	----------	---------

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne

plan-	750	wykonanie-	704,11	93,88%
-------	-----	------------	--------	--------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan-	15.000	wykonanie-	14.722,40	98,15%
-------	--------	------------	-----------	--------

rozd. 80104 Przedszkola

plan-	11.048.922	wykonanie-	10.805.828,18	97,80%
-------	------------	------------	---------------	--------

W 2012 roku Gmina prowadziła 8 przedszkoli samodzielnie i 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 1.365 dzieci.

wydatki bieżące

plan-	11.002.763	wykonanie-	10.769.656,78	97,88%
-------	------------	------------	---------------	--------

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan-	257.310	wykonanie-	254.493,35	98,91%
♦ Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe			220.494,42	
♦ Ekwiwalenty za odzież ochronną			33.998,93	

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan-	8.413.412	wykonanie-	8.272.465,71	98,32%
-------	-----------	------------	--------------	--------

W 2012 roku zatrudnione były przeciętnie 204 osoby w tym 129 pedagogów i 75 pracowników obsługi

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń

plan-	7.050	wykonanie-	7.045,62	99,94%
-------	-------	------------	----------	--------

Wynagrodzenia w ramach programu Aktywni Rodzice

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan-	434.735	wykonanie-	434.735,00	100,00%
-------	---------	------------	------------	---------

Zakup materiałów i wyposażenia

plan-	240.373	wykonanie-	235.476,69	97,96%
-------	---------	------------	------------	--------

w tym:

- ♦ Materiały na drobne naprawy 4.809,92
- ♦ Wyposażenie 146.049,46
- ♦ Środki czystości 40.035,25
- ♦ Materiały biurowe 30.733,83
- ♦ Prenumeraty czasopism 10.679,37
- ♦ Drobne wyposażenie 2.413,04
- ♦ Zakup lekarstw 755,82

Zakup energii

plan-	388.600	wykonanie-	335.100,39	86,23%
-------	---------	------------	------------	--------

w tym:

- ♦ Energia elektryczna 73.017,16
- ♦ Energia cieplna 94.887,77
- ♦ Woda 37.683,81
- ♦ Gaz 129.511,65

Zakup energii

plan-	800	wykonanie	800,00	100,00%
-------	-----	-----------	--------	---------

Zakup energii na potrzeby programu Aktywni Rodzice

Zakup usług remontowych

plan-	264.647	wykonanie-	264.646,77	100,00%
-------	---------	------------	------------	---------

Zakup usług zdrowotnych

plan-	13.691	wykonanie-	8.995,20	65,70%
-------	--------	------------	----------	--------

Zakup usług pozostałych

plan-	104.423	wykonanie-	94.942,81	90,92%
-------	---------	------------	-----------	--------

w tym:

- ♦ Usługi transportowe 1.271,33
- ♦ Wywóz nieczystości i kanalizacja 32.405,21
- ♦ Serwis i naprawy sprzętu 12.455,26

♦ Opłaty pocztowe			2.610,39	
♦ Inne usługi			46.200,62	
Zakup usług pozostałych				
plan-	400	wykonanie-	390,66	97,67%
Usługi pozostałe opłacone w ramach Programu Aktywni Rodzice				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	65.805	wykonanie-	61.791,97	93,90%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	2.700	wykonanie-	2.658,46	98,46%
Pomoce dydaktyczne zakupione na potrzeby Programu Aktywni Rodzice				
Podróże służbowe krajowe				
plan-	1.450	wykonanie-	508,32	35,06%
Wydatki poniesione na zwroty kosztów podróży służbowych.				
Wpłaty na PFRON				
plan-	10.000	wykonanie-	9.104,00	91,04%
Różne opłaty i składki				
plan-	5.501	wykonanie-	5.472,00	99,47%
Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków przedszkoli i wyposażenia.				
Różne opłaty i składki				
plan-	300	wykonanie-	210,00	70,00%
Ubezpieczenie uczestników Programu Aktywni Rodzice				
Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	6.245	wykonanie-	5.064,26	81,09%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe				
plan-	6.600	wykonanie-	5.165,52	78,27%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe				
plan-	80	wykonanie-	80,00	100,00%
Rozmowy na potrzeby Programu Aktywni Rodzice				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne				
plan-	15.155	wykonanie-	13.269,60	87,56%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne				
plan-	200	wykonanie-	200,00	100,00%
Rozmowy na potrzeby Programu Aktywni Rodzice				
Opłaty z tytułu czynszu				
plan-	20.400	wykonanie-	20.400,00	100,00%
Czynsz za pomieszczenia Przedszkola nr 2				
Szkolenia pracowników				

plan-	5.792	wykonanie-	4.123,80	71,20%
Dotacja na zadania własne realizowane na podstawie umów i porozumień				
plan-	114.100	wykonanie-	109.523,61	95,99%
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-	622.994	wykonanie-	622.993,04	100,00%
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (Pociecha i Radocha) w Pszczynie				
2.wydatki inwestycyjne				
plan-	46.159	wykonanie-	36.171,40	78,36%
♦ Przedszkole Publiczne nr 10				
plan-	40.959	poniesione nakłady	30.971,40	75,62%
projekt rozbudowy przedszkola				
zakupy inwestycyjne dla PP Nr 2				
plan-	5.200	poniesione nakłady	5.200,00	100,00%
rozd. 80110 Gimnazja				
plan-	15.195.280	wykonanie-	14.973.035,55	98,54%
1. wydatki bieżące				
plan-	15.153.767	wykonanie-	14.967.193,05	98,77%
Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	12.095.268	wykonanie-	12.076.069,54	99,84%
W Gimnazjach średnio zatrudnionych było:				
♦ Nauczycieli na 172 etatach				
♦ Pracowników obsługi na 56 etatach				
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	624.044	wykonanie	624.044,00	100,00%
Wpłaty na PFRON				
plan-	14.670	wykonanie-	11.776,00	80,27%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	150.570	wykonanie-	138.913,27	92,26%
Środki wydatkowano na:				
-			107.250,07	
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy				
-			31.663,20	
- Zakup środków bhp				
Podróże służbowe krajowe				
plan-	15.250	wykonanie-	14.503,89	95,11%
Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników, w tym nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne.				
Podróże służbowe zagraniczne				
plan-	65.232	wykonanie-	7.108,25	10,90%

Środki z programu COMENIUS na wyjazd nauczycieli w ramach współpracy ze szkołami z zagranicy				
Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	311.576	wykonanie-	308.600,66	99,05%
w tym zakupiono:				
♦	Materiały do remontów		43.929,48	
♦	Środki czystości		37.988,25	
♦	Materiały biurowe		37.038,83	
♦	Programy komputerowe		7.560,45	
♦	Czasopisma		7.202,90	
♦	Wyposażenie		152.356,92	
♦	Drobnego sprzętu (sprzęt na basen, części zam.)		16.723,82	
♦	Lekarstw do apteczek		2.670,06	
♦	Paliwo do kosiarek		3.129,95	
Zakup energii				
plan-	1.181.233	wykonanie-	1.109.895,17	93,96%
w tym:				
♦	Energia elektryczna		248.015,65	
♦	Energia ciepła		87.848,21	
♦	Gaz		725.719,83	
♦	Woda		48.311,48	
Zakup usług remontowych				
plan-	256.239	wykonanie-	255.819,92	99,84%
Zakup usług pozostałych				
plan-	188.809	wykonanie-	179.935,26	95,30%
na te wydatki składają się:				
♦	Koszty transportu		1.313,60	
♦	Usługi pocztowe		6.112,07	
♦	Usuwanie nieczystości i kanalizacja		67.700,79	
♦	Naprawy i przeglądy sprzętu, serwis urządzeń		75.924,92	
♦	Inne usługi		20.139,01	
♦	Nagrody dla najlepszych absolwentów		8.744,87	
Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	6.620	wykonanie-	5.633,53	85,10%
Zakup usług telefonii komórkowej				
plan-	6.870	wykonanie-	5.640,49	82,10%
Zakup usług telefonii stacjonarnej				
plan-	12.750	wykonanie-	11.069,22	86,82%
Zakup usług zdrowotnych				
plan-	14.750	wykonanie-	10.793,00	73,17%
Środki na badania lekarskie pracowników.				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	190.400	wykonanie-	190.268,25	99,93%
Różne opłaty i składki				
plan-	15.406	wykonanie-	14.083,00	91,41%
Składki na ubezpieczenie budynków i mienia gimnazjów				

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych

plan-	3.880	wykonanie	2.839,60	73,19%
-------	-------	-----------	----------	--------

Opłaty na rzecz budżetu państwa

plan-	200	wykonanie-	200,00	100,00%
-------	-----	------------	--------	---------

2.wydatki inwestycyjne

Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie

plan	36.408,00	wykonanie	738,00	2,03 %
------	-----------	-----------	--------	--------

Zakupy inwestycyjne dla ZS Nr 1

plan-	5.105,00	wykonanie	5.104,50	99,99%
-------	----------	-----------	----------	--------

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan-	1.021.425,00	wykonanie-	1.003.314,10	98,23%
-------	--------------	------------	--------------	--------

Wydatki poniesiono na

- zwrot kosztu biletów PKS dowożonym uczniom	617.916,00
--	------------

- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół obsługiwanych przez gminę, zespołu szkół specjalnych oraz poza gminę do Bielska-Białej, Tychów, Pawłowic, Krakowa	385.398,10
--	------------

rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

plan-	2.196.688,00	wykonanie-	2.083.748,54	94,86%
-------	--------------	------------	--------------	--------

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan-	1.752.863	wykonanie-	1.681.759,19	95,94%
-------	-----------	------------	--------------	--------

Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne w ramach programu e - oświata

plan-	13.681	wykonanie-	13.638,63	99,69%
-------	--------	------------	-----------	--------

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan-	30.392	wykonanie-	30.392,00	100,00%
-------	--------	------------	-----------	---------

Podróże służbowe krajowe

plan-	19.000	wykonanie-	15.591,15	82,06%
-------	--------	------------	-----------	--------

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-	160	wykonanie-	68,54	42,84%
-------	-----	------------	-------	--------

Zakup materiałów i wyposażenia

plan-	85.200	wykonanie-	82.552,69	96,89%
-------	--------	------------	-----------	--------

w tym:

◆ Środki czystości	3.362,20
◆ Materiały biurowe	31.151,58
◆ Zakup programów komputerowych	7.626,00
◆ Prenumerata czasopism	9.944,58
◆ Zakup wyposażenia	28.136,66
◆ Sprzęt gospodarczy i inne	2.331,67

Zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu e-oświata

plan-	860	wykonanie-	0,00	00,00%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	2.000	wykonanie-	1.601,00	80,05%
Zakup środków bhp dla pracowników				
Zakup energii				
plan-	34.000	wykonanie-	21.526,46	63,31%
Środki wydano na:				
energię elektryczną		-	6.845,63	
energię cieplną		-	13.359,97	
wodę		-	1.320,86	
Zakup usług pozostałych				
plan-	90.000	wykonanie-	86.109,87	95,68%
w tym:				
♦ Opłaty pocztowe			11.146,17	
♦ Naprawa i serwis sprzętu			15.155,47	
♦ Wywóz nieczystości i kanalizacja			2.821,24	
♦ Zakup programów komputerowych i certyfikaty, domeny, utrzymanie serwera, strona BIP itp.			44.820,39	
♦ Przewozy uczniów na zawody sportowe oraz na konkursy, rozdania nagród i imprezy ponadszkolne			5.174,00	
♦ Organizacja imprez gminnych: wręczenie nagród DEN awanse nauczycieli, nadanie imienia i jubileusz szkoły			6.992,60	
Zakup usług pozostałych – wydatki w ramach programu e-oświata				
plan-	32.159	wykonanie-	24.031,00	74,73%
szkolenia pracowników placówek oświatowych i PZE w ramach programu				
Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	6.101	wykonanie-	6.098,70	99,96%
Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej				
plan-	11.800	wykonanie-	11.459,25	97,11%
Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej				
plan-	4.869	wykonanie-	4.826,39	99,12%
Zakup usług zdrowotnych				
plan-	2.000	wykonanie-	1.087,00	54,35%
Wydatki na badanie okresowe pracowników.				
Różne opłaty i składki				
plan-	2.000	wykonanie-	954,00	47,70%
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środków trwałych PZE				
Czynsz za wynajem pomieszczeń				
plan-	66.000	wykonanie-	59.829,72	90,65%
Opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan-	100	wykonanie-	50,00	50,00%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych				

plan-	43.503	wykonanie	42.172,95	96,94%
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące				
plan-	2.324.662	wykonanie-	2.260.468,87	97,24%
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	wykonanie-	440,00	22,00%
Zakup środków bhp dla pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan -	2.083.022	wykonanie -	2.036.888,71	97,79%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan -	93.140	wykonanie -	93.140,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe				
plan -	6.000	wykonanie -	2.933,50	48,89%
Zakup materiałów i wyposażenia				
plan -	18.800	wykonanie -	18.800,00	100,00%
w tym:				
◆ Środki czystości			7.390,42	
◆ Materiały biurowe			4.867,49	
◆ Zakup wyposażenia			1.050,70	
◆ Sprzęt gospodarczy i inne			5.491,39	
Zakup energii				
plan -	85.000	wykonanie -	85.000,00	100,00%
częściowy koszt zużycia mediów w Zespole Szkół nr 1				
Zakup usług pozostałych				
plan -	23.000	wykonanie -	13.295,88	57,81%
w tym:				
nagrody dla najlepszych absolwentów Liceum			2.090,55	
Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	2.000	wykonanie -	2.000,00	100,00%
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan -	500	wykonanie -	43,17	08,63%
Zakup pomocy dydaktycznych i książek				
plan -	11.200	wykonanie -	7.927,61	70,78%
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
plan-	239.668	wykonanie-	214.249,34	89,39%
Wynagrodzenia osobowe metodyków, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne				
plan-	31.200	wykonanie-	30.100,42	96,48%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla metodyków z tyt. niżki godzin oraz na szkolenia opłacone w formie umów zleceń.				

Zakup usług pozostałych

plan-	44.630	wykonanie-	37.810,00	84,72%
Środki przeznaczone na zwrot dopłat za studia dla doksztalających się nauczycieli.				

Podróże służbowe

plan-	5.770	wykonanie-	4.368,74	75,71%
Środki na delegacje dla metodyków i nauczycieli doksztalających się.				

Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych

plan-	158.068	wykonanie-	141.970,18	89,82%
Środki na szkolenia nauczycieli				

rozd. 80148 Stołówki szkolne

plan-	2.794.861	wykonanie-	2.772.423,64	99,20%
-------	-----------	------------	--------------	--------

1. wydatki bieżące

plan-	2.790.100	wykonanie-	2.767.663,29	99,20%
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne				

plan-	2.522.959	wykonanie-	2.514.377,83	99,66%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówek w szkołach i przedszkolach				

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan-	20.610	wykonanie-	12.363,11	59,99%
w tym: ekwiwalent za środki bhp				

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan-	117.258	wykonanie-	117.258,00	100,00%
-------	---------	------------	------------	---------

Zakupy materiałów i wyposażenia

plan-	121.083	wykonanie-	117.935,72	97,40%
tym:				
◆ Środki czystości			23.995,14	
◆ Materiały biurowe			1.497,18	
◆ Zakup wyposażenia			77.296,39	
◆ Sprzęt gospodarczy i inne			15.147,01	

Zakup usług zdrowotnych

plan-	4.890	wykonanie-	2.823,99	57,75%
Wydatki na badanie okresowe pracowników				

Zakup usług pozostałych

plan-	700	wykonanie-	583,61	83,37%
-------	-----	------------	--------	--------

Podróże służbowe

plan-	2.600	wykonanie-	2.321,03	89,27%
Środki na delegacje dla intendentek				

2. wydatki inwestycyjne

plan-	4.761	wykonanie-	4.760,35	99,99%
Zakup zmywarki do kuchni w SP15				

rozd. 80195 Pozostała działalność

plan-	67.800	wykonanie-	24.015,02	35,42%
Dotacja dla powiatu				
plan -	3.000,00	wykonanie -	0,00	0%
Środki na realizację porozumienia w sprawie klas frankofońskich Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 ust1 Karty Nauczyciela)				
plan -	61.300	wykonanie -	20.800,00	33,93%
Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów				
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
plan -	2.995	wykonanie -	2.710,02	90,48%
Środki na wynagrodzenia ekspertów działających w komisjach d/s awansu zawodowego nauczycieli				
Zakupy materiałów i wyposażenia				
plan-	505	wykonanie-	505,00	100%
Środki na zakupy materiałów biurowych na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli				
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan-	1.428.829,00	wykonanie-	1.396.302,57	97,72%
rozd.	85149	Programy polityki zdrowotnej		
plan-	28 000	wykonanie-	24 201,00	86.43%

Zakup usług pozostałych

Plan: 28 000 zł

Wykonanie: 24 201,00

W tym: na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert:

1. realizacja w 2012 r. Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Płuc, Gruźlicy i Pylicy Płuc na lata 2010 - 2014 – kwota 15 975,00 zł
2. realizacja w 2012 r. Programu Profilaktyki Przerostu Prostaty na lata 2010-2014 – kwota 2 478,00 zł
3. realizacja w 2012 r. Programu – Przesiewowe Badania Wad Postawy u Dzieci na lata 2010-2014 – kwota 5 748,00 zł

rozd.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
plan-	1.100.000,00	wykonanie-	1.080.661,96	98,24 %

Z tego wydatkowano na:

Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan -31.480,00

Wykonanie – 31.480,00

100%

dotacja celowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2012 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej

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

Plan -369.040,00

Wykonanie - 367.040,00

99,46%

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 - 10.000,-
- przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu - 12.000,-
- Punkt konsultacyjny na rzecz osób uzależnionych od narkomanii - 12.000,-
- Małe dotacje- warsztaty ceramiczne dla rodziców i podopiecznych świetlic - 7.330,-

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

Plan – 470.230,00	Wykonanie - 470.230,-	100%
W tym:		
- świetlica środowiskowa na osiedlu Stare Miasto – część północna - 75.830,-		
- świetlica środowiskowa w Łące - 30.000,-		
- świetlica środowiskowa na osiedlu Powstańców Śląskich - 33.400,-		
- realizacja środowiskowych programów przez 30 organizacji - 331.000,-		
- pozarządowych nadzór - MORIS		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
Plan – 2.000,00	Wykonanie - 1.610,00,-	80,50%
Udział w szkoleniu 3 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Wynagrodzenia bezosobowe		
Plan – 51.720,00	Wykonanie - 48.050,00,-	92,90%
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 43.920,- oraz za prowadzenie Telefonu Zaufania „Niebieskiego Telefonu” – 4.130,-.		
Zakup materiałów i wyposażenia -		
Plan – 2.000,00	Wykonanie – 1.066,77,-	53,34%
nagrody na konkursy o tematyce uzależnień, zakup 8 książek dla świetlic		
Zakup środków żywności		
Plan – 200,00	Wykonanie - 200,00,-	100%
Dofinansowanie do nagród dla Wolontariusza Roku		
Zakup usług zdrowotnych		
Plan – 64.670,00	Wykonanie - 60.850,00,-	94,09%
w tym:		
- dla biegłych sądowych za opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu - 7.480,-		
- terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Pszczyna - 53.370,-		
Zakup usług pozostałych		
Plan – 100.360,00	Wykonanie - 95.182,40,-	94,84%
w tym:		
- przewóz dzieci i młodzieży – 2.398,-zł,		
- dofinansowanie wypoczynku realizowane przez PZE– 87.810,40,-		
- koszty sądowe – 3.084,- zł ,		
- udział w terapii wyjazdowej dla 6 osób uzależnionych i współuzależnionych – 1.890,- zł		
Podróże służbowe krajowe		
Plan – 2.300,00	Wykonanie – 1.255,79,-	54,60%
Szkolenia pracowników		
Plan – 6.000,00	Wykonanie – 3.697,-	61,62%
Udział w szkoleniu 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
rozdz. 85195	Pozostała działalność	
plan-	300 829,00	wykonanie- 291 439,61 96,88%
Środki przeznaczone zostały jako:		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.		
Plan: 198 500,00	Wykonanie: 198 500,00	100%
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	
3. Dotacja dla SP ZOZ POR-T w Pszczynie na częściowy remont instalacji elektrycznej nieruchomości, którą władza POR-T, przy ul. Antesa 1 w Pszczynie		
Plan: 18 000,00	Wykonanie: 18 000,00	

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

Plan: 79 125,00 zł Wykonanie: 71 500,00 zł 90,36%

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 5 000 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan: 5 201,00 Wykonanie: 5 201,00 100%

na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – kwota 5 201 zł

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan: 600,00 Wykonanie: 350,00 58,33%

Autorskie prelekcje w zakresie zdrowego stylu życia:

- Prelekcja w Czarkowie – kwota 150 zł
- Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, koło w Pszczynie – 200 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1 732,00 Wykonanie: 763,65 44,09%

W tym:

- zakup biuletynu informacyjnego „Cukrzyca” dla członków PSD koło w Pszczynie 191,65
- na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni kwota 572 zł

Zakup środków żywności

Plan: 7 100,00 Wykonanie: 7 053,96 99,35%

- wsparcie akcji poboru krwi – 3 498,00 zł
- paczki dla Kombatantów i Sybiraków 3 100,00 zł
- spotkanie z organizacjami pozarządowymi 155,96 zł
- paczki dla zwycięzców wyborów „Super Wolontariusz 300,00 zł

Zakup leków, wyrobów medycznych

Plan: 500,00 Wykonanie: 500,00 100%

- wsparcie akcji poboru krwi – witaminy

Zakup usług pozostałych

Plan: 8 071,00 Wykonanie: 7 571,00 93,80%

- dla OPS za wywiady środowiskowe na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 5 200,00 zł
- Opłata pocztowa na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1 871,00 zł
- Dofinansowanie pobytu Członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Toruniu podczas Sympozjum Diabetologicznego „Diabetica Expo 2012” – 500,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 17.185.708,00 wykonanie 16.203.795,78 94,3%

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

plan 14.800,00 wykonanie 14.495,71 97,9%

- finansowane przez gminę 4.495,71

- finansowane przez budżet państwa 10.000,00

w tym :			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan 12.340,00	wykonanie	12.121,26	
poходne od wynagrodzeń			
plan 2.460,00	wykonanie	2.374,45	

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

plan ogółem 10.806.946,00	wykonanie	10.313.020,38	95,4%
- finansowane przez gminę		85.333,83	
- finansowane przez budżet państwa		10.227.686,55	

Świadczenia społeczne

plan 10.191.312,00	wykonanie	9.732.409,45	95,5%
w tym:			
- zasiłki rodzinne		3.024.126,00	
- dodatki do zasiłków rodzinnych		1.989.533,10	
- świadczenia opiekuńcze		2.817.468,40	
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1.291.281,95	
- jednorazowa zapomoga z tyt.urodz.dziecka tzw."becikowe"		610.000,00	

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

plan 200.200,00	wykonanie	197.380,10	98,6%
składki ZUS opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne			

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

plan 415.434,00	wykonanie	383.230,83	92,2 %
- finansowane z budżetu państwa (w wys.3%zrealizowanych wydatków na świad.rodzinne i świad.z fund.alimentacyjnego)		297.897,00	
- finansowane przez gminę		85.333,83	

Na koszty obsługi składają się następujące wydatki:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan 327.710,00	wykonanie	302.262,98	92,2%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe		231.119,35	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17.305,66	
- pochodne od wynagrodzeń		44.904,21	
- odpis na ZFŚS		8.933,76	

Materiały i wyposażenie

plan 15.500,00	wykonanie	12.345,55	79,6%
materiały biurowe		4.769,65	
wyposażenie		7.575,90	
Zakup energii			
plan 4.000,00	wykonanie	4.000,00	100%
energia i woda		1.200,70	
CO		2.799,30	

Zakup usług pozostałych

plan 62.224,00	wykonanie	59.065,40	94,9%
----------------	-----------	-----------	-------

	opłaty skredytowane		30.579,23	
	opłaty pocztowe		18.112,02	
	pozostałe usługi	10.374,15		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			
plan	1.800,00	wykonanie	1.800,00	100%
	Szkolenia pracowników			
plan	1.000,00	wykonanie	1.000,00	100%
	Koszty egzekucji komorniczej			
plan	3.200,00	wykonanie	2.756,90	86,2%

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

plan-	64.331,00	wykonanie	55.449,68	86,2 %
	Składka opłacana za osoby pobierające zasiłki stałe 40.099,28			
	za osoby pobierające świad.pielęgniacyjne 15.350,40			

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

plan ogółem -	1.508.764,00	wykonanie-	1.497.746,43	99,3%
---------------	--------------	------------	--------------	-------

Świadczenia społeczne

plan-	815.013,00	wykonanie-	813.216,66	99,8%
-------	------------	------------	------------	-------

w tym: - zadania własne finansowane przez Gminę - 482.655,90

..	Schronienie	138.281,54
..	Zasiłki celowe na różne formy pomocy	305.306,39
..	Zasiłki celowe dla uczestników projektu PO KL	39.067,97

- zadania własne - finansowane z budżetu państwa - 330.560,76

..	Zasiłki okresowe ogółem	330.560,76
	w tym przyznane z powodu :	
	bezrobocia	284.635,76
	długotrw.choroby	12.374,00
	niepełnosprawności	13.228,00
	inne	20.323,00

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

plan-	690.751,00	wykonanie	681.529,77	98,7%
	odpłatność gminy za pobyt 36 osób w Domach Pomocy Społecznej			

Zakup usług pozostałych

plan-	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100%
-------	----------	-----------	----------	------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan -	478.450,00	wykonanie -	478.348,37	99,9%
--------	------------	-------------	------------	-------

Wydatki powyższe stanowią wypłatę dodatków mieszkaniowych, które zgodnie z wydanymi decyzjami wypłacono użytkownikom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych:

-AZK	224.531,47 zł.
-PSM	133.571,22 zł.
-Zakładowe	9.835,49 zł.
-Właściciele prywatni	24.406,92 zł.
-PTBS	13.168,47 zł.
-Wspólnoty mieszkaniowe	72.834,80 zł.

rozd.	85216	Zasiłki stałe			
plan-	596.500,00		wykonanie	497.520,36	83,4%
..	Zasiłki stałe ogółem			497.520,36	
w tym	- dla osób samotnie gospod.			421.044,20	
	- dla osób pozost.w rodz.			76.476,16	

rozd.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			
plan-	2.381.757,00		wykonanie	2.113.553,36	88,7%
-	finansowane przez gminę			1.682.255,36	
-	finansowane przez budżet państwa			431.298,00	

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

Wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe.

plan-	2.018.584,00		wykonanie-	1.809.813,05	89,7%
-	Wynagrodzenia osobowe			1.397.149,41	
-	Dodatkowe wynagr.roczne			100.362,15	
-	Pochodne od wynagrodzeń			263.158,37	
-	Odpis na ZFŚS			44.851,12	
-	wynagr.bezosobowe			3.795,00	
-	ekwiwalent za pranie odzieży			497,00	

Materiały i wyposażenie

plan-	38.700,00		wykonanie	38.523,61	99,5%
..	Materiały biurowe i wyposażenie			19.079,94	
..	Prenumerata czasopism			9.326,29	
..	Pozostałe zakupy			10.117,38	

Zakup energii

plan-	36.026,00		wykonanie-	29.033,46	80,6%
w tym:					
..	Energia elektryczna			13.782,46	
..	CO			12.626,37	
..	Woda			2.624,63	

Zakup usług remontowych

plan-	57.780,00		wykonanie-	17.844,25	30,9%
-------	-----------	--	------------	-----------	-------

Zakup usług zdrowotnych

plan	3.900,00		wykonanie	3.768,00	96,6%
------	----------	--	-----------	----------	-------

Zakup usług pozostałych

plan	58.167,00		wykonanie	53.729,38	92,4%
..	Opłaty pocztowe			2.378,38	
..	Opłaty skredytowane			10.574,26	
..	Wywóz śmieci i opłata za odprowadz. ścieków			5.977,69	
	- 22.500,72				
..	Pozostałe usługi, konserwacje programów			30.002,05	
..	Usługi BHP			4.797,00	

Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.850,00	wykonanie	1.813,84	63,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej				
plan	1.050,00	wykonanie	970,85	92,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej				
plan	7.200,00	wykonanie	6.463,31	89,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale				
plan	109.900,00	wykonanie	109.760,34	99,9%
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i lokale socjalne				
Podróże służbowe krajowe				
plan-	33.000,00	wykonanie-	31.207,57	94,6%
..	Delegacje		6.743,89	
..	Ryczałty		24.463,68	
Różne opłaty i składki				
plan-	4.600,00	wykonanie	3.400,00	73,9%
Szkolenia pracowników				
plan	10.000,00	wykonanie	7.225,70	72,3%
rozd.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.		
plan-	58.756,00	wykonanie	56.842,00	96,7 %
finansowane przez gminę		11.902,00		
finansowane z budżetu państwa		44.940,00		
Wynagrodzenia bezosobowe				
plan	16.336,00	wykonanie	14.422,00	88,3%
Zakup usług pozostałych				
plan	42.420,00	wykonanie	42.420,00	100%
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.				
rozd.	85232	Klub Integracji Społecznej		
plan	62.872,00	wykonanie	55.782,28	88,7%
wynagrodzenia osobowe i pochodne				
plan	55.072,00	wykonanie	51.238,17	93,0%
w tym:				
-	wynagrodzenia osobowe	40.608,74		
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,04		
-	pochodne od wynagrodzeń	7.399,39		
wynagrodzenia bezosobowe				
plan	4.600,00	wykonanie	3.000,00	65,2 %
zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.200,00	wykonanie	1.186,18	98,8%

zakup usług pozostałych

plan	2.000,00	wykonanie	357,93	17,9%
------	----------	-----------	--------	-------

rozdz. 85295 Pozostała Działalność

plan	1.212.532,00	wykonanie	1.121.037,21	92,5 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

Świadczenia społeczne

plan	852.317,00	wykonanie	842.554,16	98,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- finansowane przez gminę	345.017,16
- finansowane przez budżet państwa	497.537,00

* dożywianie 709.171,24

Całkowity koszt realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie I-XII/2012r. wynosił ogółem 709.171,24 i został sfinansowany:

- ze środków własnych gminy	328.434,24
- z dotacji celowej budżetu państwa	380.737,00

W ramach całego Programu zostały sfinansowane :

- posiłki dla dzieci do 7 roku życia	69.617,70
- posiłki dla uczniów ze szkół podst., gimnazjów	279.520,45
- posiłki dla osób dorosłych i chorych	16.613,09
- zasiłki celowe na zakup żywności i przygot. posiłku	343.420,00

* świadczenia wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych 16.582,92

*pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

(zadania zlecone fin. z rezerwy celowej budżetu państwa) - 116.800,00

- Zakup usług przez jst od innych jst

plan	50.000,00	wykonanie	17.028,15	34,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

- Wydatki inwestycyjne

plan	37.000,00	wykonanie	-----
------	-----------	-----------	-------

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

plan	273.215,00	wykonanie	261.454,90	95,7%
------	------------	-----------	------------	-------

- finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny(85%)	255.444,44
- finansowany przez Budżet państwa (2,0%)	6.010,46

wydatki w ramach projektu obejmują :

- wynagrodzenia ,pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe

plan	154.559,00	wykonanie	149.368,93	96,6%
------	------------	-----------	------------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.453,00	wykonanie	2.398,99	97,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	115.404,00	wykonanie	108.889,94	94,4%
------	------------	-----------	------------	-------

usługi szkoleniowe dla uczestników projektu

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	799,00	wykonanie	797,04	99,8%
------	--------	-----------	--------	-------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan – 1.194.407,00 wykonanie – 1.081.869,54 90,58%

rozdz. 85305 Żłobki

plan – 1.167.207,00 wykonanie – 1.081.869,54 92,69%

w tym środki z dotacji Plan - 159.407,00 wykonanie środków z dotacji 159.406,23

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:
 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 5.000,00 wykonanie - 4.544,12 90,88%
 Powyższy wydatek stanowi wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży pracowników Żłobka.

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

plan – 876.243,00 wykonanie – 837.192,44 95,54%
 w tym środki z dotacji Plan - 81.917,00 wykonanie środków z dotacji 81.917,00
 Wydatek powyższy stanowią:

	Plan	Wykonanie	
Wynagrodzenia osobowe pracowników:	677.421,00	645.279,97	95,26%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	45.000,00	40.042,90	88,98%
Składki na ubezpieczenie społeczne:	113.436,00	113.352,45	99,93%
Składki na fundusz pracy:	17.960,00	16.091,12	89,59%
Odpisy na ZFSS	22.426,00	22.426,00	100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 109.524,00 wykonanie – 102.939,90 93,99%
 w tym środki z dotacji Plan - 51.024,00 wykonanie środków z dotacji 51.023,40

Środki wydatkowano na:

- wyposażenie kuchni 26.585,76 (art. gospodarstwa domowego, lodówka, czajnik, talerze, kubki, łyżeczki, robot kuchenny, krajalnica, chłodziarka, szafa mroźnicza, garnki)
- środki czystości 4.642,87
- materiały biurowe 4.297,77
- komputery, antywirusy, office 8.447,60
- pościel, ręczniki, kocyki, śliniaki 3.751,72
- meble, wyposażenie biur 10.808,14
- art. malarskie, budowlane 3.350,77
- zabawki, wyposażenie sal do zabaw 29.626,90
- aparat foto., radiomagnetofony 2.509,99
- pozostałe zakupy 8.918,38 (art. dekoracyjne, art. elektryczne, Gazeta Prawna, baterie do umywalk, flagi, godła, zak. paliwa, wentylatory, wykładziny, odkurzacz, żelazko, drabina, domek na narzędzia,)

Zakup środków żywności

Plan – 58.000,00 wykonanie – 55.184,53 95,15%
 Powyższe środki przeznaczono na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do Żłobka.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan – 144,00 wykonanie – 0,00 0,00%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan – 1.000,00 wykonanie – 139,98 14,00%
 Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek dla dzieci.

Zakup energii

Plan – 42.031,00 wykonanie – 25.913,06 61,65%
w tym środki z dotacji Plan 12.031,00 wykonanie środków z dotacji 12.030,83
Środki wydatkowano na:
- wodę 4.564,98
- moc cieplną 12.536,59
- energię elektryczną 8.811,49

Zakup usług remontowych

Plan – 2.157,00 wykonanie – 655,60 30,39%
w tym środki z dotacji Plan 327,00 wykonanie środków z dotacji 327,00
Powyższe środki wydatkowano na naprawę zmywarki, baterii oraz szatkownicy
znajdujących się w Żłobku.

Zakup usług zdrowotnych

Plan – 1.000,00 wykonanie – 760,90 76,09%
Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników zatrudnionych w Żłobku.

Zakup usług pozostałych

Plan – 32.200,00 wykonanie – 25.835,36 80,23%
w tym środki z dotacji Plan 12.100,00 wykonanie środków z dotacji 12.100,00
Powyższe środki finansowe wydatkowano na:
- wywóz odpadów komunalnych 3.148,20
- wykonanie mebli 5.510,40
- wyk. i montaż osłon na grzejniki 4.999,92
- montaż zlewu gospodarczego 3.874,50
- wykonanie pieczętek 177,61
- opłata pocztowa 329,90
- malowanie pomieszczeń Żłobka 1.722,00
- Nadzór autorski/ program Kadry i Płace 2.612,52
- wykonanie ogrodzenia 1.476,00
- pozostałe usługi 1.984,31
(przeгляд gaśnicy, abon. RTV, usł. Kominarskie, pomiar instalacji elektrycznej,
czyszczenie wykładzin, przeгляд roczny obiektu)
Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan – 1.268,00 wykonanie – 536,46 42,31%
w tym środki z dotacji Plan 268,00 wykonanie środków z dotacji 268,00
Środki wydatkowano na zakup usług dostępu do Internetu – łącza.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan – 1.000,00 wykonanie – 281,03 28,10%
Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów
komórkowych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan – 2.991,00 wykonanie – 1.682,48 56,25%
w tym środki z dotacji Plan 841,00 wykonanie środków z dotacji 841,00
Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów
stacjonarnych.

Podróże służbowe krajowe

Plan – 2.500,00 wykonanie – 1.558,34 62,33%
Powyższe wydatki dotyczą:

- delegacji na szkolenia pracowników Żłobka - 441,40
- ryczałt samochodowy 1.116,94

Pozostałe opłaty i składki

Plan - 2.900,00 wykonanie - 2.849,00 98,24%
 Środki finansowe przeznaczone na ubezpieczenie placówki oraz opłatę za Trwały Zarząd.

Podatek od nieruchomości

Plan - 2.600,00 wykonanie - 2.527,00 97,19%
 Środki przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości za 2012 rok.

Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan - 100,00 wykonanie - 100,00 100,00%
 Powyższe środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z wypisem z Krajowego Rejestru Karnego.

Szkolenia pracowników

Plan - 5.549,00 wykonanie - 4.075,30 73,44%
 w tym środki z dotacji Plan 899,00 wykonanie środków z dotacji 899,00
 Środki wydatkowano na szkolenia pracowników Żłobka.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 16.000,00 wykonanie - 15.094,04 94,34%
 Powyższe wydatki dotyczą:
 - wykonanie instalacji p.poż. 7.820,39
 - wyk. monitoringu, domofonu oraz alarmu 7.273,65

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 5.000,00 wykonanie - 0,00

rozd. 85306 Kluby dziecięce
 plan- 27.200,00 wykonanie- 0,00

Ze względu na obniżony wiek dzieci przyjmowanych do przedszkola oraz planowane wydłużenie zasiłku macierzyńskiego do 12 miesięcy, nie przygotowywano uchwał w zakresie dotowania prywatnych klubów dziecięcych

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 plan- 2.625.973,00 wykonanie- 2.450.619,01 93,3%

rozd. 85401 Świetlice szkolne
 plan- 1.740.370 wykonanie- 1.716.725,18 98,64%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan- 62.205 wykonanie- 54.266,78 87,24%
 Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan- 1.494.600 wykonanie- 1.483.937,72 99,29%
 w świetlicach zatrudnieni byli nauczyciele na 26,8 etatach

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan-	101.135	wykonanie-	101.135,00	100,00%
-------	---------	------------	------------	---------

Zakupy materiałów i wyposażenia

plan-	82.430	wykonanie-	77.385,68	93,88%
-------	--------	------------	-----------	--------

Zakupiono drobne sprzęty, wyposażenie, materiały biurowe i środki czystości do świetlic.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan-	85.310	wykonanie-	82.428,53	96,62%
-------	--------	------------	-----------	--------

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-	76.700	wykonanie-	73.932,97	96,62%
-------	--------	------------	-----------	--------

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan-	300	wykonanie-	199,38	66,46%
-------	-----	------------	--------	--------

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan-	7.310	wykonanie-	7.310,00	100,00%
-------	-------	------------	----------	---------

Zakupy pomocy dydaktycznych

plan-	1.000	wykonanie-	986,18	98,62%
-------	-------	------------	--------	--------

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

plan-	52.000	wykonanie-	51.190,76	98,44%
-------	--------	------------	-----------	--------

Wydatki przeznaczono na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekunów

plan-	26.092	wykonanie-	26.090,40	99,99%
-------	--------	------------	-----------	--------

Zakup usług pozostałych

plan-	25.908	wykonanie-	25.100,36	96,88%
-------	--------	------------	-----------	--------

Środki przeznaczone na organizację kolonii, półkolonii i obozów – na wyjazdy na wycieczki, bilety wstępu do kina i na baseny.

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan-	647.701,00	wykonanie-	510.152,54	78,7%
-------	------------	------------	------------	-------

Wydatki realizowane przez PZE

plan-	263.633	wykonanie-	251.082,54	95,24%
-------	---------	------------	------------	--------

Zwrot dotacji nadmiernie pobranej

plan-	24.112	wykonanie-	24.111,94	100,00%
-------	--------	------------	-----------	---------

Zwrot dotacji zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego na stypendia socjalne wypłacone w 2010 roku w kwocie wyższej niż 80% przyznanej dotacji. Stypendia zostały wypłacone w 2010 roku niezgodnie z art.128 ust.2 Ustawy o finansach publicznych ale zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji w tej sprawie.

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

plan-	88.500	wykonanie-	86.700,00	97,97%
-------	--------	------------	-----------	--------

stypendia zostały wypłacone za I i II semestr zgodnie z regulaminem

Inne formy pomocy uczniom

plan-	86.871	wykonanie-	80.868,02	93,09%
-------	--------	------------	-----------	--------

Wyprawka szkolna wypłacona zgodnie z umową do otrzymanej dotacji.

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

dotacja zgodnie z umową				
plan-	58.650	wykonanie-	58.645,71	99,99%

Zakup usług pozostałych

plan-	5.500	wykonanie-	756,87	13,76%
-------	-------	------------	--------	--------

Zapłacone przez gminę wyjazdy nie mieszczące się w kosztach programu z powodu wzrostu cen.

Wydatki realizowane przez OPS

plan-	384.068,00	wykonanie	259.070,00	67,5%
-------	------------	-----------	------------	-------

stypendia szkolne

plan	375.068,00	wykonanie	253.470,00	67,6%
------	------------	-----------	------------	-------

zasiłki szkolne

plan	9.000,00	wykonanie	5.600,00	62,2%
finansowane przez gminę (29,0%)			75.002,00	
finansowane z budżetu państwa (71,0%)			184.038,00	

rozd. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan-	86.240,00	wykonanie-	86.240,00	100%
-------	-----------	------------	-----------	------

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

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan-	14.352	wykonanie-	3.882,00	27,05%
-------	--------	------------	----------	--------

Środki na kursy doksztalcające nauczycieli.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan-	10.979.007,00	wykonanie-	10.632.011,26	96,84%
-------	---------------	------------	---------------	--------

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan-	1.143.760,00	wykonanie-	873.711,10	76,4%
-------	--------------	------------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	1.026.504,00	wykonanie	759.286,39	73,97 %
------	--------------	-----------	------------	---------

w tym:

1) Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Zbożowej i Żytniej w Pszczynie

plan	393.963,00	wykonanie	318.273,61
------	------------	-----------	------------

2) Wykonanie bocznych odcinków kanalizacji ul. Strzeleckiej i Paderewskiego

plan	432.541,00	wykonanie	420.102,78
------	------------	-----------	------------

3) Odwodnienie „Orlika” w Piasku

plan	200.000,00	wykonanie	20.910,00
------	------------	-----------	-----------

Wydatki na projekt budowlano-wykonawczy

Wydatki bieżące realizowane przez Referat Ochrony Środowiska

plan -112.336	wykonanie -	109.504,71	97,48%
---------------	-------------	------------	--------

w tym:

zakup usług remontowych

plan -13.000	wykonanie -	12.865,80
konserwacja śluzy „Przy Straży” w Zabytkowym Parku Pszczyńskim”		

zakup usług pozostałych

plan - 99.336	wykonanie	96.638,91
---------------	-----------	-----------

w tym:

usługi administracyjne, mapy - 75,91

ustalenie obszaru i granic aglomeracji Pszczyna i Wisła Wielka - 16.605,00

wykonanie dokumentacji przepustowości potoku Staromiejskiego - 3.075,00

opracowanie aktualizacja Programu ochrony środowiska - 5.856,00

dokumentacje „Oceny stanu wody na gruncie” - 6.027,00

projekt remontu stawu i konserwacji rowów Zabytkowym Parku Pszczyńskim - 65.000,00

Wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

plan - 4.920,00	wykonanie-	4.920,00	100%
-----------------	------------	----------	------

zakup usług pozostałych

plan - 4.920,00	wykonanie - 4.920,00
Uzupełnienie projektu Aglomeracja Pszczyna i Aglomeracja Wisła Wielka	

rozdz.90002 Gospodarka odpadami

plan -73.200	wykonanie - 70.137,90	95,82 %
--------------	-----------------------	---------

zakup usług pozostałych

plan -13.000	wykonanie -	9.938,37
odbiór przeterminowanych leków		

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan -60.200	wykonanie -	60.199,53
--------------	-------------	-----------

16 dofinansowań dla osób fizycznych na usuwanie azbestu (usunięto 2.579 m² odpadów zawierających azbest tj. 36,43 T)**rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

plan -4.792.976,00	wykonanie-	4.749.434,65	99,1%
--------------------	------------	--------------	-------

Wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej

plan - 4.792.490	wykonanie-	4.748.948,65
------------------	------------	--------------

W tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne

plan - 7.210,00	wykonanie - 7.205,97
-----------------	----------------------

Odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami na dostarczenie mieszkańcom gminy opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Składki na Fundusz Pracy

plan - 1.020,00	wykonanie - 1.015,81
-----------------	----------------------

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

Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 41.470,00	wykonanie - 41.461,20
------------------	-----------------------

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

zakup usług pozostałych

plan - 4.713.790

wykonanie - 4.670.283,18

w tym:

.. wynajem kabin toaletowych	-	10.152,00
.. Akcja zimowa	-	406.931,58
.. Utylizacja padłej zwierzyny	-	7.452,00
.. Wywóz odpadów komunalnych	-	4.205.019,22
.. Zakup i montaż koszy ulicznych	-	15.996,05
.. Zamiatanie ulic	-	24.732,33

Wydatki Referatu Ochrony Środowiska

plan - 486,00

wykonanie - 486,00

100%

zakup usług pozostałych - utylizacja padłych zwierząt

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan -

2.257.603,00

wykonanie -

2.250.487,61

99,68%

Wydatki ponoszone przez Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie, który na dzień 31.12.2012 r. zatrudniał 26 pracowników.

plan - 1.864.953

wykonanie -

1.864.944,54

100,0%

Środki przeznaczono na:

	PLAN	WYKONANIE	%
- wynagrodzenia osobowe	882.099	882.098,42	100,0
- pochodne od wynagrodzeń ZUS + FP	198.868	198.867,15	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.293	63.292,22	100,0
- wpłaty na PFRON	6.934	6.934,00	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.003	34.002,64	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	66.689	66.689,00	100,0
- podróże służbowe krajowe	3.492	3.491,82	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, części zamiennych, mat. biurowych	301.185	301.183,84	100,0
- zakup żywności dla psów	3.834	3.833,43	100,0
- zakup energii - energia elektryczna + woda	11.974	11.974,00	100,0
- zakup usług remontowych	2.896	2.895,30	100,0
- zakup usług zdrowotnych	2.679	2.679,00	100,0
- zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, usługi transportowe, najem zwyżki, kopanie grobów	125.668	125.667,97	100,0
- zakup usług telekomunikacyjnych - internet, telefony komórkowe i stacjonarne	6.046	6.044,90	100,0
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.192	6.191,15	100,0
- podatek od nieruchomości	32.653	32.653,00	100,0
- różne opłaty i składki - ubezpie. OC pojazdów	12.226	12.226,00	100,0
- odpisy na ZFŚS	33.200	33.200,00	100,0
- pozost. podatki na rzecz budż. jedn. sam. teryt.	1.308	1.308,00	100,0
- podatek od towarów i usług VAT	8.537	8.537,00	100,0
- szkolenia pracowników	3.970	3.969,43	100,0
- zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	57.207	57.206,27	100,0

Na zakupy inwestycyjne składają się:

- osprzęt do ciągnika KUBOTA	-	32.452,52
- zmiatarka do ciągnika ZETOR	-	18.726,75
- pług do odśnieżania	-	6.027,00

Wydatki realizowane przez Ochronę Środowiska

plan - 362.300

wykonanie - 355.226,32

98,05%

wynagrodzenia bezosobowe

plan -2.000

wykonanie - 0

zakup usług pozostałych

plan-360.300	wykonanie -	355.226,32
--------------	-------------	------------

w tym:

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów - 250.000,00
- pielęgnacja drzew - 1.280,00
- wykonanie kutego łańcucha i naprawa kamiennego słupa w parku - 4.415,00
- projekt rekultywacji łąk parkowych - 3.690,00
- projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Jagiełły - 3.936,00
- zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Jagiełły tzw. "Psi Park" - 46.002,00
- prace konserwacyjne na urządzeniach melioracyjnych w Zabytkowym Parku Pszczyńskim 45.903,32

Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

plan- 30.350	wykonanie- 30.316,75	99,89%
--------------	----------------------	--------

W tym:

zakup materiałów i wyposażenia

plan- 1.765,00	wykonanie- 1.760,40
----------------	---------------------

Środki zostały wykorzystane na zakup roślin na płytę rynku

zakup usług remontowych

plan- 14.585,00	wykonanie- 14.556,35
-----------------	----------------------

Środki zostały wykorzystane na remont klombów na płycie rynku

zakup usług pozostałych

plan- 14.000,00	wykonanie- 14.000,00
-----------------	----------------------

Środki zostały wykorzystane na wymianę nasadzeń drzew na ul. Kościuszki

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan- 2.183.133,00	wykonanie- 2.181.813,64	99,9%
--------------------	-------------------------	-------

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

Wynagrodzenia bezosobowe

plan -18.600,00	wykonanie - 18.600,00	100%
-----------------	-----------------------	------

Wynagrodzenie za 3 projekty budowy oświetlenia ulicznego (ul. Sikorek w Studzienicach, ul. Wolności w Czarkowie, ul. Piotra Skargi w Łące)

zakup materiałów i wyposażenia

plan- 8.100,00	wykonanie- 7.997,44	98,73 %
----------------	---------------------	---------

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

zakup energii elektrycznej

plan- 1.276.100,00	wykonanie- 1.276.085,00	99,9%
--------------------	-------------------------	-------

zakup usług remontowych

plan- 717.133,00	wykonanie- 716.507,11	99,91%
------------------	-----------------------	--------

w tym:

- .. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 493.947,38
- .. Dobudowa oświetlenia ulicznego - 207.759,73
- .. Dobudowa oświetlenia w Sołectwach - 12.800,00

Modernizacja oświetlenia na ul. Chrobrego i ul. Basztowej w Pszczynie,

Dobudowa oświetlenia na ul. Kombatantów w Ćwiklicach, ul. Bielska w Pszczynie,

Dobudowa oświetlenia w Sołectwach Studzionka, Studzienice, Jankowice, Wisła Wielka, Piasek, Brzeźce, Rudołtowice oraz Osiedlu Stara Wieś, Osiedle Daszyńskiego, Powstańców Śląskich

zakup usług pozostałych

plan- 26.200,00 wykonanie- 26.104,00 93,63%

Środki przeznaczone na :

Wykonanie dekoracji świątecznych - 11.900,00

Dokumentacji dobudowy oświetlenia na terenie gminy Pszczyna - 5.904,00

Projekt oświetlenia ul Lipowej w Łące - 8.300,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan-137.000,00 wykonanie 136.520,09 99,65%

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szpaków w Jankowicach, ul. Wspólnej w Studzienicach - 61.051,80

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lotników w Pszczynie - 35.677,79

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej - 39.790,50

Jednostki pomocnicze

Plan:	Wydatki:
27.700,00	27.700,00
sołectwo/osiedle	kwota
RS Czarków	3.900,00
RS Jankowice	4.000,00
RS Łąka	4.000,00
RS Piasek	2.000,00
RS Rudółtwice	1.000,00
RS Studzienice	5.000,00
RS Studzionka	3.000,00
RS Wiśła Wielka	2.000,00
ZO Daszyńskiego	800,00
ZO Stara Wieś	2.000,00

rozd. **90095** **Pozostała działalność**

plan- 528.335,00 wykonanie- 506.426,36 95,8%

Wydatki Administracji Zasobów Komunalnych - dot. kosztów obsługi szalek

Plan 61 100,00 wykonanie 42 060,26 69%

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

	plan	wykonanie
♦ Wynagrodzenia i pochodne	43 900,00	29 604,75
♦ Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	717,33
♦ Zakup materiałów, wyposażenia i paliwo do samochodu	9 500,00	6513,08
♦ Zakup energii	4 000,00	3 343,21
♦ Zakup usług remontowych	0,00	0,00
♦ Zakup usług pozostałych	800,00	638,76
♦ Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1093,93
♦ Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
♦ Szkolenie pracowników	200,00	42,86
♦ Pozostałe odsetki	150,00	106,34

Wydatki realizowane przez Ochronę Środowiska

plan -403.215 wykonanie - 403.039,89 99,96%

zakup materiałów i wyposażenia

plan -18.619

wykonanie - 18.618,39

W tym, wydatek inwestycyjny 3.800 zł Wykonanie 3.800,00

sołectwo/osiedle	kwota
RS Ćwiklice	2.091,00
RS Jankowie	3.800,00
RS Łąka	3.305,64
RS Poreba	96,00
RS Piasek	1.799,04
RS Studzionka	1.171,22
RS Wisła Mała	199,41
RS Wisła Wielka	695,00
ZO Daszyńskiego	187,72

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan- 7.005.853,00 wykonanie- 5.382.485,22 76,8%

rozd. 92114 Pozostałe instytucje kultury

plan- 1.406.000,00 wykonanie- 1.406.000,00 100%
Wydatek stanowi dotację dla Pszczyńskiego Centrum Kultury.

rozd. 92116 Biblioteki

plan- 1.216.000,00 wykonanie- 1.216.000,00 100%
Wydatek stanowi dotację dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

rozd. 92120 Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami

plan- 50 000,00 wykonanie- 50 000,00 100 %

Dotacja celowa na interwencyjne prace budowlane wynikające z zagrożenia zabytków o charakterze sakralnym o konstrukcji drewnianej wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Pszczyna – kwota 50 000 zł

rozd. 92195 Pozostała działalność

plan- 4.333.853,00 wykonanie- 2.710.485,22 62,5%

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

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

Plan: 89 400,00 wykonanie- 87 050,00

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 – 57 200 zł
- Organizacja obchodu jubileuszu 105 – lecia chóru „Lutnia” – 4000 zł
- Renowacja zabytkowego pozytywu z 1783 r. z dawnego kościoła Św. Jadwigi w Pszczynie – etap I – 10 000 zł
- Renowacja zabytkowego pozytywu z 1783 r. z dawnego kościoła Św. Jadwigi w Pszczynie – etap II – 10 000 zł

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

Plan: 48 100,00 wykonanie: 40 000,00

Na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert dofinansowano realizację następujących zadań publicznych:

- Utrzymanie „Zagrody Wsi Pszczyńskiej” wraz z karczmą „Stary Młyn” – 40 000 zł

Jednostki pomocnicze- wydatki bieżące

Ogółem Plan: 201.820,00 Ogółem Wydatki: 197.218,58

sołectwo/osiedle	kwota
RS Brzeźce	3.293,64
RS Czarków	1.868,74
RS Ćwiklice	5.990,99
RS Jankowice	7.794,06
RS Łąka	1.987,73
RS Poręba	9.394,03
RS Piasek	16.175,55
RS Rudołtowice	3.693,02
RS Studzienice	4.416,88
RS Studzionka	5.808,13
RS Wisła Mała	4.984,84
RS Wisła Wielka	7.862,09
ZO Stare Miasto	11.189,31
ZO Śródmieście	7.678,19
ZO Siedlice	11.960,00
ZO Piastów	10.184,50
ZO Daszyńskiego	14.120,37
ZO Powstańców Śląskich	22.623,59
ZO Piłsudskiego	2.541,00
ZO Podstarzyniec	6.044,00
ZO Polne Domy	7.356,24
ZO Kolonia Jasna	17.219,15
ZO Kępa	4.418,63
ZO Stara Wieś	8.613,90

Wydatki bieżące – związane z utrzymaniem budynki stajni książęcych zakup materiałów

plan 2.000,00 wykonanie 747,92 zł 37,40%

zakup energii

plan 73.820,00 wykonanie 53.516,88 zł 72,50%

zakup usług pozostałych

plan 105.000,00 wykonanie 100.366,88 95,59%

zakup usług do sieci internet

plan 1.800,00 wykonanie 1.247,22 69,29 %

usługi telekomunikacyjne

plan 1.800,00 wykonanie 1.275,87 70,88%

różne opłaty i składki

plan 7.800,00 wykonanie 7.800,00 100%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

„ Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie współfinansowane z EFRR i środków Województwa Śląskiego.

Plan 1 045 941,00 wykonanie 1 045 939,29 100,00 %

w tym:

§ 6057 plan - 765 078,00 zł wykonanie 765 077,83 zł

§ 6059 plan- 280 863,00 zł wykonanie 280 861,46 zł

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

plan- 959 000,00 zł wykonanie- 235 230,27 zł 24,53%

w tym:

§ 6057 plan - 461 796,00 zł wykonanie 183 320,85 zł 39,70%

§ 6059 plan- 497 204,00 zł wykonanie 51 909,42 zł 10,44%

Projekt pn. „Serce Wsi – modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności” zakłada modernizację terenów wiejskich we wszystkich sołectwach gminy Pszczyna tj. Jankowice,

Brzeźce, Ćwiklice, Wisła Mała, Wisła Wielka, Studzience, Studzionka, Łąka, Czarków, Rudołtowice, Poręba, Piasek, na cele integracji społeczności lokalnej. Zadanie współfinansowane z EFRR.

Realizacja projektu pn. "Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej – rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie"

plan-	1 797 372,00 zł	wykonanie-	940 092,31 zł	55,30%
-------	-----------------	------------	---------------	--------

w tym:

§ 6057	plan - 1 653 725,00 zł	wykonanie	798 722,35 zł	48,30%
--------	------------------------	-----------	---------------	--------

§ 6059	plan- 143 647,00 zł	wykonanie	141 369,96 zł	98,41%
--------	---------------------	-----------	---------------	--------

Przedmiotem projektu pn. „Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej – rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie” jest kompleksowa renowacja unikatowego Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej wraz z budową i rozbudową obiektów gastronomii.

Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

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

rozd.92503 Rezerwy i pomniki przyrody

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

zakup usług pozostałych - pielęgnacja 17 egzemplarzy drzew pomnikowych

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

plan-	3.165.061,00	wykonanie-	3.058.338,90	96,6%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan-	3.091.201,00	wykonanie-	2.986.111,50	96,60 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

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

plan-	80.000,00	wykonanie-	80.000,00	100 %
-------	-----------	------------	-----------	-------

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan-	18.000,00	wykonanie-	16.447,32	91,37 %
-------	-----------	------------	-----------	---------

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

plan-	35.000,00	wykonanie-	33.700,00	96,28 %
-------	-----------	------------	-----------	---------

Środki zostały wykorzystane na nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu.

Stypendia różne

plan-	165.000,00	wykonanie-	163.700,00	99,21%
-------	------------	------------	------------	--------

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpisy na ZFŚS

plan-	977.000,00	wykonanie-	950.009,76	97,24 %
-------	------------	------------	------------	---------

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	- 708.857,78
.. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 46.780,64
.. Składki na ZUS (pracownicy)	- 122.250,45
.. Składki na ZUS (umowy-zlecenia)	- 32.167,41
.. Składki na FP (pracownicy)	- 16.974,76
.. Składki na FP (umowy-zlecenia)	- 2.693,62
.. Odpisy na ZFŚS (100%)	- 20.285,10

Wynagrodzenia bezosobowe

plan-	453.000,00	wykonanie-	451.886,33	99,75%
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		-	45.156,00
..	Kąpielisko miejskie (dozór, obsługa)		-	73.927,25
..	Prowadzenie zajęć sportowych		-	249.919,00
..	Obsługa sędziowska		-	18.780,41
..	Wynagrodzenie bezosobowe Łąka		-	8.040,00
..	Akcja „Zima w mieście+ Lato w Mieście”		-	4.575,00
..	Pozostałe umowy związane z działalnością prowadzoną przez MORiS (opieka pielęgniarska, pomoc przy organizacji imprez, prace fizyczne, umowy o dzieło – pokazy, występy)		-	51.488,67

Zakup materiałów i wyposażenia

plan-	302.201,00	wykonanie-	300.234,90	99,35 %
W tym:				
..	Utrzymanie i prowadzenie lodowiska		-	14.778,75
..	Wydatki związane z organizacją imprez, materiały i wyposażenie biurowe, pozostałe wydatki związane z działalnością Ośrodka		-	19.508,17
..	Utrzymanie i prowadzenie hali sportowej		-	11.596,44
..	Utrzymanie i prowadzenie działalności na stadionie miejskim		-	35.107,95
..	Utrzymanie i prowadzenie działalności na kąpielisku miejskim w Łące		-	55.226,23
..	Zakupy materiałów i paliwa dla klubów sportowych, boiska piłkarskie		-	24.360,04
..	Zakup pucharów, medali, dyplomów		-	44.581,85
..	Zakup wody i artykułów spożywczych – organizacja imprez		-	30.529,59
..	Zakup nagród rzeczowych		-	34.898,12
..	Utrzymanie placów zabaw, skate parku		-	4.116,14
..	Zakupy materiałów ORLIK w Piasku		-	7.472,12
..	Materiały do dotacji z MTiS dofinansowanie sportów zimowych		-	4.000,00
..	Pozostałe zakupy		-	14.059,50

Zakup energii

plan-	270.000,00	wykonanie-	226.240,45	83,79 %
Opłacenie energii elektrycznej, gazu i wody w obiektach:				
..	Hala sportowa		-	75.420,56
..	Stadion miejski		-	35.249,91
..	Kąpielisko miejskie w Łące		-	21.035,79
..	Plac zabaw przy ul. Hetmańskiej		-	972,75
..	Lodowisko na Rynku w Pszczynie		-	43.998,82
..	Boisko sportowe i pawilon LKS Łąka		-	12.719,30
..	Kluby piłkarskie w Gminie (energia, woda)		-	27.098,72
..	ORLIK w Piasku		-	9.744,60

Zakup usług remontowych

plan-	35.000,00	wykonanie-	33.105,89	94,59 %
..	Stadion miejski		-	8.889,39
..	Kąpielisko w Łące		-	1.184,18
..	Lodowisko		-	554,08
..	Hala sportowa		-	2.537,37
..	LKS Łąka		-	12.799,38
..	Remonty pozostałe		-	7.141,49

Zakup usług zdrowotnych

plan-	4.000,00	wykonanie-	3.524,00	88,10 %
-------	----------	------------	----------	---------

Zakup usług pozostałych

plan-	429.000,00	wykonanie-	422.925,51	98,58 %
Środki wykorzystano na:				
..	Delegacje sędziowskie		-	244,05
..	Utrzymanie hali sportowej		-	11.679,80
..	Utrzymanie stadionu		-	24.048,72
..	Utrzymanie kąpieliska miejskiego w Łące		-	30.885,67
..	Utrzymanie placów zabaw i skate parku		-	9.491,20
..	Utrzymanie lodowiska na Rynku w Pszczynie		-	6.345,32
..	Usługi pocztowe		-	3.598,80
..	Zakup usług pozostałych		-	21.302,39
..	Utrzymanie Klubów Sportowych Gminy Pszczyna		-	9.586,32
..	Zakupy związane z organizacją imprez sportowych		-	229.085,01
..	Utrzymanie Orlika w Piasku		-	4.557,93
..	Zajęcia sportowe dotacje		-	44.000,31
..	Zajęcia sportowe		-	28.099,99

Zakup usług internetowych

plan-	4.000,00	wykonanie-	2.977,32	74,43 %
-------	----------	------------	----------	---------

Usługi telefonii komórkowej

plan-	20.000,00	wykonanie-	18.671,46	93,36%
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-	6.000,00	wykonanie-	3.203,43	53,39 %
Telefony są wykorzystywane na hali sportowej oraz stadionie miejskim.				

Podróże służbowe krajowe

plan-	21.000,00	wykonanie-	20.315,32	96,73 %
Wydatki obejmują :				
..	Podróże służbowe pracowników		-	12.692,37
..	Ryczałt samochodowy dyrektora		-	7.622,95

Różne opłaty i składki

plan-	55.000,00	wykonanie-	51.998,77	94,54 %
Środki przeznaczono na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia:				
..	Majątku MORiS-u		-	22.528,95
..	OC z tyt. prowadzonej działalności		-	1.453,00
..	Opłata za trwały zarząd obiektów sportowych		-	2.943,49
..	Opłaty za muzykę		-	2.363,53
..	Opłata za wyrodnienie		-	14.614,20
..	Abonament RTV, inne opłaty		-	5.903,60
..	NWW imprez sportowych		-	2.192,00

Podatek od nieruchomości

plan-	67.000,00	wykonanie	64.108,00	95,68 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

Szkolenia pracowników

plan-	6.000,00	wykonanie	4.331,00	72,18 %
-------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki inwestycyjne realizowane przez MORiS

plan-	144.000,00	wykonanie	138.732,04	96,34 %
-------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan- 95.000,00 wykonanie 91.481,10 96,30 %

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Prace projektowe oraz modernizacja Stadionu Miejskiego w P-nie	60.000,00	57.686,86
2.	Ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Hetmańskiej	25.000,00	24.801,95
3.	Podwyższenie piłko chwytu - ORLIK w Piasku	10.000,00	8.992,29

Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej

plan- 49.000,00 wykonanie 47.250.94 96,43%

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Sprzęt na siłownię	33.000,00	32.997,28
2	Zakup oprogramowania oraz wyposażenie	10.000,00	9.788,76
3	Zakup łódki ratowniczej na OSW w Łące	6.000,00	4.464,90

rozd. 92695 Pozostała działalność

plan- 73.860,00 wykonanie- 72.227,40 97,8%

Wydatki jednostek pomocniczych kształtowały się następująco:

Ogółem Plan: 73.860,00
Ogółem Wydatki: 72.227,40

sołectwo/osiedle	kwota
RS Brzeźce	2.132,06
RS Czarków	1.999,85
RS Ćwiklice	3.635,28
RS Jankowice	4.497,95
RS Łąka	3.500,00
RS Poręba	400,00
RS Piasek	5.499,62
RS Rudółtowice	4.824,74
RS Studzience	2.000,00
RS Studzionka	2.823,60
RS Wisła Mała	2.800,00
RS Wisła Wielka	2.480,00
ZO Stare Miasto	1.000,00
ZO Śródmieście	5.189,00
ZO Siedlice	2.500,00
ZO Piastów	13.749,88
ZO Daszyńskiego	2.203,69
ZO Powstańców Śląskich	1.299,65
ZO Piłsudskiego	6.921,23
ZO Podstarzyniec	1.106,33
ZO Polne Domy	1.664,52

ROZCHODY

plan- 14.776.932,00 wykonanie- 14.776.932,00 100%

- Spłata pożyczki z WFOŚiGW - 1.444.000,00
- Spłata pożyczki z NFOSiGW - 1.832.932,00
- Spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A. - 11.500.000,00

RAZEM -14.776.932,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.

**WYKONANIE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
za 2012 rok**

Lp.	sołectwo/osiedle	Plan	Wykonanie
1.	Brzeźce	11 360,00	11 202,61
2.	Czarków	21 920,00	21 817,89
3.	Ćwiklice	29 830,00	23 456,84
4.	Jankowice	31 120,00	31 009,56
5.	Łąka	32 180,00	26 472,85
6.	Piasek	39 220,00	37 995,58
7.	Poręba	10 510,00	9 890,03
8.	Rudołtowice	13 280,00	12 879,07
9.	Studzienice	19 220,00	15 187,33
10.	Studzionka	22 190,00	16 432,47
11.	Wisła Mała	15 320,00	11 210,77
12.	Wisła Wielka	25 800,00	25 705,88
13.	Daszyńskiego	18 360,00	17 930,65
14.	Kępa	4 420,00	4 418,63
15.	Kolonia Jasna	31 020,00	30 529,87
16.	Piastów	32 170,00	32 104,19
17.	Piłsudskiego	9 660,00	9 462,23
18.	Podstarzyniec	7 390,00	7 150,33
19.	Polne Domy	9 030,00	9 020,76
20.	Powstańców Śląskich	24 200,00	24 052,98
21.	Siedlice	23 030,00	22 916,00
22.	Stara Wieś	10 860,00	10 846,22
23.	Stare Miasto	12 580,00	12 484,65
24.	Śródmieście	15 130,00	14 467,19
Razem:		469 800,00	438 644,58

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.**ZESTAWIENIE**
realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok.

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan budżetowy wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 659 420,00	1 849 845,00	1 798 783,74	97,2
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	27 675,00	27 675,00	100,0
	Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg na podstawie porozumień w tym budowa chodnika przy DW935 ul. Żorska w Pszczynie	100 000,00	27 675,00	27 675,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	809 420,00	343 420,00	343 415,21	100,0
	Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg, w tym: Budowa chodnika przy ul. Błetuńskiej w Pszczynie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg	9 420,00	13 420,00	13 415,21	100,0
	Remont ulic Hallera i Złote Łany	500 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	1 048 700,00	1 030 596,98	98,3
	Wykonanie projektu modernizacji ulic Grabowej, Jaworowej w Łące	100 000,00		98 277,00	
	Projekt i rozpoczęcie modernizacji ul. Kościuszki w Pszczynie	300 000,00		355 488,71	
	Projekty modernizacji i budowy chodników i rozpoczęcie realizacji zadań dla ulic: Kościelnej (zmiana na ul. Bazylowej) w Jankowicach, Kamiennej w Brzeźcach i Marmurowej w Pszczynie,	350 000,00	775 000,00	259 333,27	
	Projekt rozbudowy ulic Braci Jędruszków			43 798,00	
				0,00	
				0,00	
	Połączenie komunikacyjnej drogi krajowej Nr 1 z ul. Żeglarską - Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 - przeniesione do realizacji w roku 2013 jako wydatek niewygasający	0,00	270 000,00	270 000,00	100,0
	Zakup przystanku autobusowego dla Sołectwa Wisła Wielka	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	358 150,00	325 510,55	90,9
	Projekt i budowa drogi transportu rolnego - ul. Spokojna w Cwikłcach	0,00	358 150,00	325 510,55	90,9
60095	Pozostała działalność	0,00	71 900,00	71 586,00	99,6
	Zakup parkomatów przez AZK	0,00	71 900,00	71 586,00	99,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	150 000,00	39 012,39	26,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	100 000,00	4 837,77	4,8
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dobrawy i budynku komunalnego przy ul. Hallera	0,00	100 000,00	4 837,77	4,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	34 174,62	68,3
	Wykup gruntów w Cwikłcach ul. Czajkowskiego i w Studzienicach ul. Kosów pod drogę	0,00	50 000,00	34 174,62	68,3

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	137 000,00	136 520,09	99,6
	Budowa i dobudowa oświetlenia ulicy Szpaków w Studzienicach	40 000,00		61 051,80	76,3
	Budowa i dobudowa oświetlenia ulicy Wspólnej w Jankowicach	40 000,00	137 000,00		
	Budowa oświetlenia ulicy Lipowej w Wiśle Wielkiej	40 000,00		39 790,50	99,5
	Budowa oświetlenia ulicy Lotników w Pszczynie	60 000,00		35 677,79	59,5
90095	Pozostała działalność	300 000,00	318 397,00	318 396,50	100,0
	Zakup sprzętu dla potrzeb MZZ	300 000,00	314 597,00	314 596,50	100,0
	Zakup słupów ogłoszeniowego- RS Jankowice	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 814 438,00	3 802 313,00	2 221 261,87	58,4
92195	Pozostała działalność	3 814 438,00	3 802 313,00	2 221 261,87	58,4
	Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki Stajni Książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	893 851,00	1 045 941,00	1 045 939,29	100,0
	Rozbudowa Skansenu "Zagroda wsi pszczyńskiej"	2 065 587,00	1 797 372,00	940 092,31	52,3
	Realizacja projektu pn. "Serce wsi" - modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności	855 000,00	959 000,00	235 230,27	24,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 000,00	163 000,00	157 653,15	96,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117 000,00	144 000,00	138 732,04	96,3
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Hetmańskiej	25 000,00	25 000,00	24 801,95	99,2
	Rozpoczęcie prac projektowych oraz modernizacji Stadionu Miejskiego	60 000,00	60 000,00	57 686,86	96,1
	Zakup oprzyrządowania dla potrzeb utrzymania boiska "Orlik"	20 000,00	10 000,00	8 992,29	89,9
	Zakup sprzętu na siłownię, wyposażenia na boiska "Orlik" w Pszaku, łódki ratowniczej na OSW w Łące oraz oprogramowania dla księgowości	0,00	49 000,00	47 250,94	96,4
	Zakup kostek	12 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	18 921,11	99,6
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Dobrawy	0,00	12 000,00	11 999,88	100,0
	Zakup sprzętu na plac zabaw na Os. Piłsudskiego	0,00	7 000,00	6 921,23	98,9
Ogółem wydatki majątkowe:		10 134 720,00	9 407 391,00	6 946 991,93	73,8

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.**ZESTAWIENIE**
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 737,29	280 737,29	100,0	280 737,29	280 737,29	100,0
	01095	Pozostała działalność	280 737,29	280 737,29	100,0	280 737,29	280 737,29	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>						
	§2010		280 737,29	280 737,29	100,0			
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 945,20	2 945,20	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				2 559,45	2 559,45	100,0
	§4430	Różne opłaty i składki				275 232,64	275 232,64	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 079,00	146 975,86	99,9	147 079,00	146 975,86	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 079,00	146 975,86	99,9	147 079,00	146 975,86	99,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>						
	§2010		147 079,00	146 975,86	99,9			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 500,00	145 500,00	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 579,00	1 475,86	93,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 180,00	8 180,00	100,0	8 180,00	8 180,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	7 500,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>						
	§2010		7 500,00	7 500,00	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 500,00	7 500,00	100,0
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	680,00	680,00	100,0	680,00	680,00	100,0
	§2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z</i>	680,00	680,00	100,0			

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	§4300	Zakup usług pozostałych				680,00	680,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	500,00	500,00	100,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 844,00	12 844,00	100,0	12 844,00	12 844,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	12 844,00	12 844,00	100,0	12 844,00	12 844,00	100,0
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 844,00	12 844,00	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 201,00	5 201,00	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				572,00	572,00	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				7 071,00	7 071,00	100,0
852		POMÓC SPOŁECZNA	10 882 329,00	10 404 776,95	95,6	10 882 329,00	10 404 776,95	95,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 703 258,00	10 227 686,55	95,6	10 703 258,00	10 227 686,55	95,6
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 703 258,00	10 227 686,55	95,6			
	§3110	Świadczenia społeczne				10 191 312,00	9 732 409,45	95,5
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				195 345,00	186 855,19	95,7
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 385,00	13 385,00	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				230 097,00	225 619,20	98,1
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				4 744,00	3 413,00	71,9
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	7 000,00	100,0
	§4260	Zakup energii				4 000,00	4 000,00	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				48 825,00	46 552,74	95,3

	§4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 800,00	1 800,00	100,0
	§4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 750,00	5 651,97	98,3
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 731,00	15 350,40	97,6	15 731,00	15 350,40	97,6
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 731,00	15 350,40	97,6			
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 731,00	15 350,40	97,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 940,00	44 940,00	100,0	44 940,00	44 940,00	100,0
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 940,00	44 940,00	100,0			
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 520,00	2 520,00	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				42 420,00	42 420,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	118 400,00	116 800,00	98,6	118 400,00	116 800,00	98,6
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 400,00	116 800,00	98,6			
	§3110	Świadczenia społeczne				118 400,00	116 800,00	98,6
		OGÓLEM	11 331 669,29	10 854 014,10	95,8	11 331 669,29	10 854 014,10	95,8

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

a) Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.

W 2012 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zgłoszone 81 osoby uzależnione od alkoholu, z których 74 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 2012 r. - realizatorem zajęć terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna był NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień – na realizację zadania wydatkowano kwotę – 53.370,00 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 2012 r. wydatkowano kwotę 7.480,00 zł (tj. za 34 opinii). Natomiast koszty sądowe związane ze skierowaniem wniosków do sądu wyniosły 3.084,00 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 Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na realizację profilaktyki alkoholowej osób z terenu naszej gminy przebywających w Izbie na kwotę 31.480,00 zł (ogółem przyjęto 321 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, finansowanie przejazdu i pobytu na imprezach trzeźwościowych – brak wydatków

6 osobom uzależnionym i współuzależnionym zostały pokryte koszty wyjazdowej terapii na kwotę 1.890,00 zł.

g) Wspieranie 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- brak wydatków*
- c) *Finansowanie Telefonu Zaufania- „Niebieskiego Telefonu”- kwota dofinansowania 4.130,00 zł.*
- d) *Dofinansowanie wycieczki letniego i zimowego (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 - 87.810,40 zł, a na przewóz związany z wycieczką, wyjazdem do teatru, wydatkowano kwotę 2.398,00 zł.

e) *Dofinansowanie szkoleń i kursów w tematyce uzależnień i przemocy, rekolekcje i wyjazdy trzeźwościowe, imprezy trzeźwościowe, warsztaty terapeutyczne – spotkania terapeutyczne i warsztaty tematyczne w Stowarzyszeniu Trzeźwościowym Plessowiacy- 14 spotkań (każdorazowo uczestniczyło w jednym spotkaniu 10-30 osób).*

f) *Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.*

W 2012 r. na prace związane z działalnością GKRPA wydatkowano kwotę 43.920,00 zł.

g) *organizowanie szkoleń profilaktycznych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych (udział członków komisji w szkoleniach wraz z kosztami dojazdu)*

W szkoleniu uczestniczyło 7 członkowie GKRPA za kwotę 5.307,00 zł. Zaś koszty dojazdu na szkolenia wyniosły 1.255,79 zł.

h) *Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek i książek na temat przemocy w rodzinie – brak wydatków*

i) *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 8 książek dla świetlic „Świetlica jako środowisko terapeutyczne” (przekazane nieodpłatnie świetlicom) na kwotę 223,97 zł.

b) *Wsparcie finansowe prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, klubach i świetlicach.*

Odbyły się X spotkania z Profilaktyką- na nagrody dla uczestników przekazano kwotę 842,80 zł.

c) *Tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkurs, zakup nagród książkowych, rzeczowych oraz żywności) o tematyce profilaktycznej – brak wydatków*

d) *Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno - kulturalnych, sportowych, finansowanie przejazdu i pobytu w trakcie którego realizowane są programy profilaktyczne*

Dofinansowano w kwocie 331.000,00 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 na spotkania trzeźwościowe do Lichenia, warsztaty w Tęczynie, warsztaty terapii uzależnień w Lubaszowej i Węgierskiej Górcie oraz w Ogólnopolskim Tatrzańskim Zlocie Rodzin Trzeźwościowym „Małe Ciche”- dotyczy 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 na Super Wolontariusza z terenu Gminy Pszczyna dofinansowano nagrody w kwocie 200,00 zł.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

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 462.270,00 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 32.000,-zł.

d) Zakupienie dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie analizatora wydechu ALCO- SENSOR FST - brak wydatków.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego- brak wydatków.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie integracji społecznej- brak wydatków.

Ogółem: Plan: 1.100.000,00 zł

Wykonanie: 1.080.661,96 zł

98,24 %

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PSZCZYŃSKIEGO
ZARZĄDU EDUKACJI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA ZA 2012 ROK**

		Plan	Wykonanie	%
Dochody za 2012		3 390 660,00	2 803 908,29	82,70
Stan środków na 1.01.2012		0,00	0,00	
	Ogółem dochody	3 390 660,00	2 803 908,29	82,70
Wydatki za 2012		3 390 660,00	2 803 908,29	82,70
Stan środków na 31.12.2012		0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	3 390 660,00	2 803 908,29	82,70

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.**ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK**

I. PODMIOTY PUBLICZNE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	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
	75020	Starostwa Powiatowe			2 000,00	2 000,00
		<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia badań socjologicznych na temat rynku pracy powiatu pszczyńskiego</i>			2 000,00	2 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja na remont ogrodzenia dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	8 000,00	4 818,62
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 000,00	4 818,62
		<i>dotacja celowa dla miasta Katowic / Czechowic-Dziedzic na naukę religii uczniów z Pszczyny</i>	0,00	0,00	5 000,00	4 818,62
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		<i>dotacja dla powiatu na współorganizację klas frankofońskich</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00
		<i>dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - PORT w Pszczynie</i>	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00
		<i>dotacja podmiotowa dla Pszczyńskie Centrum Kultury</i>	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00
	92116	Bibliotek	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00
		<i>dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	737 094,00	732 516,65
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	737 094,00	732 516,65
		<i>dotacja dla przedszkoli Goczałkowice, Katowice, Chybie, Bielsko-Biala, Tychy, do których uczęszczają dzieci z Pszczyny</i>	0,00	0,00	114 100,00	109 523,61
		<i>dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych w Pszczynie "Pociecha" i "Radocha"</i>	0,00	0,00	622 994,00	622 993,04
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	949 875,00	940 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	870 750,00	868 750,00
		<i>dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biala na prowadzenie ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym</i>	0,00	0,00	31 480,00	31 480,00
		<i>dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie</i>	0,00	0,00	369 040,00	367 040,00
		<i>dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych</i>	0,00	0,00	470 230,00	470 230,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	79 125,00	71 500,00
		<i>dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie</i>	0,00	0,00	79 125,00	71 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	27 200,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	0,00	0,00	27 200,00	0,00
		<i>dotacja dla dzieci przebywających w</i>	0,00	0,00	27 200,00	0,00

		<i>prywatnych klubach dziecięcych</i>				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	86 240,00	86 240,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	0,00	86 240,00	86 240,00
		<i>dotacja na pokrycie kosztów dojazdu wychowanków do DOREW w Pszczynie i Ośrodka w Rudoltowicach</i>	0,00	0,00	86 240,00	86 240,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	187 500,00	177 050,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00	50 000,00
		<i>dotacja na prace budowlane w obiektach o charakterze sakralnym wpisanych do rejestru zabytków</i>			50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	137 500,00	127 050,00
		<i>dotacje udzielone w trybie i na warunkach o pożytku publicznym i wolontariacie oraz utrzymanie Skansenu "Zagroda Wsi Pszczyńskiej" i Muzeum Prasy Śląskiej</i>	0,00	0,00	137 500,00	127 050,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		<i>dotacja dla MKS "Iskra" Pszczyna i klubów sportowych</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	2 820 500,00	2 820 500,00	2 093 909,00	2 038 875,27

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2012 ROK**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 150,00	138 150,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	138 150,00	138 150,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	138 150,00	138 150,00	100,00
	§6630				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00
	§2020				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 252,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 252,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	4 252,00	0,00	0,00
	§6620				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 482,00	91 417,09	108,21
	80101	Szkoły podstawowe	23 293,00	22 892,29	98,28
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 293,00	22 892,29	98,28
	§2310				
	80104	Przedszkola	61 189,00	68 524,80	111,99
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	61 189,00	68 524,80	111,99
	§2310				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 000,00	95 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	95 000,00	95 000,00	100,00
	§2320				
		OGÓLEM DOCHODY	332 884,00	335 567,09	100,81
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	371 095,00	371 090,21	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 675,00	27 675,00	100,00
		Pomoc finansowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 675,00	27 675,00	100,00
	§6630				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	343 420,00	343 415,21	100,00
		Pomoc finansowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	343 420,00	343 415,21	100,00
	§6620				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	100,00
	75020	Starostwa Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia badań socjologicznych na temat rynku pracy powiatu pszczyńskiego	0,00	0,00	
		Wydatki na pomoc finansową udzielonych między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- zakup samochodu specjalnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	50 000,00	50 000,00	100,00
	§6300				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 500,00	21 500,00	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	21 500,00	21 500,00	100,00
		Środki na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
	§3000				
		Środki finansowe na remont ogrodzenia dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	20 000,00	20 000,00	100,00
	§3000				
		OGÓLEM WYDATKI	442 595,00	442 590,21	100,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.

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. Księżąt 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 Rudołowicach,

- 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
z wykonania budżetu za 2012 rok.**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	205 094,00	205 094,00	205 094,00
801			61 000,00	285 009,00	144 016,69
	80101	COMENIUS-SP Nr 13 Wisła Wisła Mała, SP 16 Studzienice, ZS Nr 2 Pszczyna	61 000,00	153 887,00	80 346,80
	80101	Program - Uniwersytet Wiedzy SP Nr 12 Studzionka Partner dla ARIP Pszczyna	0,00	7 500,00	7 438,73
	80104	Program - Aktywni Rodzice PP Nr 14 Studzionka	0,00	11 530,00	11 384,74
	80114	Program - Pszczyńska @- oświata	0,00	46 860,00	37 738,17
	80110	COMENIUS Gimnazjum Nr 1 Pszczyna	0,00	65 232,00	7 108,25
852			0,00	314 040,00	300 522,87
	85295	Projekt "Efektywna pomoc społeczna"	0,00	273 215,00	261 454,90
	85214	Projekt "Efektywna pomoc społeczna"	0,00	40 825,00	39 067,97
854	85415	Program - Widzę, Dotykam, Rozumiem - Partner dla firmy "ABAKUS"	58 650,00	58 650,00	58 645,71
921			2 515 521,00	3 802 313,00	2 221 261,87
	92195	Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki Stajni Książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	759 772,00	1 045 941,00	1 045 939,29
	92195	Realizacja projektu "Serce wsi" modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności	0,00	959 000,00	235 230,27
	92195	Rozbudowa Skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej - rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie	1 755 749,00	1 797 372,00	940 092,31
Razem			2 840 265,00	4 665 106,00	2 929 541,14

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Wydatki w poszczególnych latach									
				razem	w tym:		Plan razem	2012		2013		2014				
					UE	PPP		Wykonanie na 31.12.2012r.	UE	PPP	Plan razem	UE	PPP	Plan razem	UE	PPP
I.	Rewitalizacja pszczyńskiej Starówki - modernizacja płyty rynku	Urząd Miejski w Pszczynie	2012-2014	8 000 000	6 800 000	0	0	0	0	0	4 000 000	3 400 000	0	4 000 000	3 400 000	0
II.	Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej - rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie	Urząd Miejski w Pszczynie	2012-2013	3 385 036	2 877 280	0	1 797 372	940 092	plan 1.653.725 wykon 798.722	0	2 331 012	1 981 360	0	0	0	0
III.	Wykonanie monografii miasta Pszczyna	Urząd Miejski w Pszczynie	2012-2013	117 000	0	0	20 000	18 200	0	0	97 000	0	0	0	0	0
IV.	Budowa budynku komunalnego w Pszczynie przy ul. Hallera	Urząd Miejski w Pszczynie	2012-2014	1 956 910	0	0	50 000	3 362	0	0	953 455	0	0	953 455	0	0
V.	Budowa budynku socjalnego w Pszczynie przy ul. Dobrawy	Urząd Miejski w Pszczynie	2012-2014	1 780 325	0	0	50 000	1 476	0	0	865 162	0	0	865 163	0	0

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PSZCZYNA**na dzień 31 grudnia 2012 roku****Gmina Pszczyzna na dzień 31 grudnia 2012 roku jest w posiadaniu mienia komunalnego na łączną kwotę - 490.983.447 zł.***Ilość* *Wartość w złotych***Stan mienia komunalnego w zakresie środków trwałych wynosi:**

Jednostki budżetowe ogółem		292.202.460
Budynki mieszkalne	95	19.759.512

w tym:		
- domy nauczyciela	1	87.333
Budynki niemieszkalne	106	89.710.127

w tym:		
- Ochotnicze Straże Pożarne	2	191.402
- Szkoły podstawowe ,Gimnazja	21	70.579.039
- Przedszkola	5	3.734.411
- Ośrodki kultury	11	2.750.604
- Obiekty sportowe	2	587.487
- Budynki pozostałe	64	8.682.338
- Budynek MZZ	1	378.501
- Żłobek	1	584.174
- MORIS	2	2.222.171
		114.079.877

w tym:		
- budowle związane z budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi przystanki autobusowe, parkingi wodociągi i oczyszczalnie –Pszczyzna		55.081.735
		58.998.142
Maszyny i urządzenia techniczne		2.088.011

Zespoły komputerowe		3.674.412

Środki transportowe		3.942.462

Wyposażenie		8.556.094

Udziały w spółkach prawa handlowego **47.732.950**

w tym:

- 765 710 udziałów x 50 zł = 38.285.500 zł - Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie
- 8 587 udziałów x 850 zł = 7.298.950 zł - Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- 4 291 udziałów x 500 zł = 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 **2.659.015**

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 **55.279.404**

Ogółem wielkość gruntów **970 h**

w tym:

- | | |
|--|--------|
| - drogi | 296 ha |
| - wieczyste użytkowanie osób fizycznych | 23 ha |
| - wieczyste użytkowanie osób prawnych | 112 ha |
| - wieczyste użytkowanie Zarządu | 38 ha |
| - wieczyste użytkowanie jednostek pomocniczych | 0 ha |
| - pozostałe | 501 ha |

Wartość ogółem gruntów **55.279.404**

w tym - drogi 18.396.503

STAN MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

- część opisowa -

Stan mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31 grudnia 2012r. 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 (wewnętrzными) 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 2000 r. 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 2012r. 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 trwałą 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, Porębie i Wiśle Wielkiej.

Dużą grupę gruntów stanowią grunty zajęte pod drogi i rowy publiczne. Częściowo drogi te posiadają nawierzchnie urządzone (drogi gminne) a częściowo nawierzchnie gruntowe (drogi dojazdowe do pól).

Zasadniczo gospodarowanie mieniem komunalnym, w zakresie nieruchomości, odbywa się w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałę Nr X/112/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalania zasad nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz ich obciążania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 141, poz. 2804, z późn. zm.) oraz uchwałę Nr LIII/607/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczyna na lata 2011-2015.

W wyniku zarządzeń podjętych w 2012r. przez Burmistrza Pszczyny sprzedano następujące nieruchomości zabudowane, położone w Pszczynie:

- a) ul. Rymarska 5 - 1 lokal**
- b) ul. Dworcowa 12 - 1 lokal**
- c) ul. Szymanowskiego 20,22,24 - 2 lokale**
- d) ul. Jagiełły- 2,4,6 - 1 lokal**
- e) ul. Piwowska 24 - 1 lokal**
- f) ul. Korfantego 23 - 1 lokal**
- g) ul. Zamenhofska 10 -1 lokal**

W trakcie ubiegłego roku dokonano sprzedaży gruntów, w tym działek pod zabudowę, działek uzupełniających parcele siedliskowe, przekształceń użytkowania wieczystego we własność o łącznej powierzchni 2,8741 ha, o wartości księgowej 5654544,00 zł, 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 2012 r. nabyte zostały grunty o łącznej pow. 4,8866 ha o wartości księgowej 805234,00 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 2636957,00 zł.

W 2012r. wydatkowano na wynajmy lokali dla OSP w Pszczynie, Straży Miejskiej w Pszczynie, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej kwotę w wysokości 129289,03 zł.

Z kolei w 2012r. Burmistrz Pszczyny przewiduje sprzedaż między innymi:

- * 4 lokali mieszkalnych,
- * działki budowlane w Pszczynie, Porębie i Wiśle Wielkiej,

* nieruchomości zabudowane w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 2 i 4 oraz Warownej 19.

Załączniki nr 4, 5 i 6 przedstawiają tabelaryczne zestawienie odpowiednio sieci uzbrojenia podziemnego, budynków jednostek budżetowych (przedszkoli, żłobka) oraz szkół podstawowych i gimnazjów.

Załącznik nr 7 przedstawia stan mienia Gminy w Przedsiębiorstwie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie, którego wartość wynosi 143 501 583,00 - zł.

Załącznik nr 8 przedstawia stan gruntów skomunalizowanych w 2012 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 6,0683 ha. Wykaz tych praw majątkowych przedstawia załącznik nr 9.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO - GRUNTY

- załącznik nr 1

Lp	Treść	Stan w m ² na 1.01.12	Stan w zł na dzień 1.01.12	Zmniejsze nia w zł	Zwiększe nia w zł	Stan w zł na 31.12.12	Zmniejsze nia w m ²	Zwięk- szenia w m ²	Stan w m ² na 31.12.12
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	RUDÓLTOWICE								
	Grunt:	187908	1204747			1204747			187908
	w tym:								
	a) drogi -	117766	721874			721874			117766
	b) zarząd -	13493	131620			131620			13493
2.	STARA WIEŚ								
	Grunt:	628082	3951899		3680	3955579		368	628450
	w tym:								
	a) drogi:	249849	1538512		3680	1542192		368	250217
	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:	752281	4486137	3510	249780	4732407	351	24978	776908
	w tym:								
	a) drogi:	182898	1098088	3510	249780	1344358	351	24978	207525
	b) zarząd:	12085	113980			113980			12085
	d) w. uż. p.:	14928	10756			10756			14928
4.	PIASEK								
	Grunt:	214610	1235561		7050	1242611		705	215315
	w tym:								
	a) drogi:	133108	895337		7050	902387		705	133813
	b) zarząd	25658	256580			256580			25658
5.	PORĘBA								
	Grunt:	769680	5012934			5012934			769680
	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:	851106	3793441	16800	226	3776867	1680	226	849652
	w tym:								
	a) drogi:	270706	1714111	16800		1697311	1680		269026
	b) zarząd	27144	627220			627220			27144
	c) w.uż.f.:	11015	85944			85944			11015
	d) w.uż.pr.:	287702	290052	226		289826	226		287476
7.	BRZEŹCE								
	Grunt:	375651	2257592	160		2257432	16		375635
	w tym:								
	a) drogi:	181411	1090613	160		1090453	16		181395
	b) zarząd	19186	191860			191860			19186
	c) w.uż.f.:	4287	30720			30720			4287
8.	WISŁA MAŁA								
	Grunt:	94932	558213	45240	10800	523773	4524	1080	91488
	w tym:								
	a) drogi:	73702	430219		10800	441019		1080	74782
	b) zarząd:	9294	92940			92940			9294

9.	WISŁA WIELKA								
	Grunt:	282361	1586021	95360	137911	1628572	9536	11012	283837
	w tym:								
	a) drogi:	180803	1151018	83300	99730	1167448	8330	9973	182446
	b) zarząd:	19527	180348			180348			19527
	c) w.uż.f.:	609	4872			4872			609
	d) w.uż.p.:	4427	35416			35416			4427
10	STUDZIENICE								
	Grunt:	253834	730801		12034	742835		428	254262
	w tym:								
	a) drogi:	96027	569206		12034	581240		428	96455
	b) zarząd:	12210	122100			122100			12210
	c) w.uż.f.:	52308	53118			53118			52308
	d) w.uż.p.:	105533	105533			105533			105533
11	CZARKÓW								
	Grunt:	254248	1021845		7870	1029715		787	255035
	w tym:								
	a) drogi:	80946	483749		7870	491619		787	81733
	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	550	7880	1783023	55	631	316092
	w tym:								
	a) drogi:	244565	1479946		3140	1483086		157	244722
	b) zarząd:	14838	196510			196510			14838
	d) w.uż.p.:	1105	6630			6630			1105
13	ĆWIKLICE								
	Grunt:	446432	2928769	326601	357906	2960074	5457	6143	447118
	w tym:								
	a) drogi:	274795	1659279		11500	1670779		413	275208
	b) zarząd:	8392	45421			45421			8392
	c) w.uż.f.:	7160	7132			7132			7160
	d) w.uż.p.:	2257	18056			18056			2257
14	PSZCZYNA								
	Grunt:	4257841	24419021	77233	10097	24351885	7122	508	4251227
	w tym:								
	a) drogi:	681198	4269444		2820	4272264		282	681480
	b) zarząd:	176162	1486193			1486193			176162
	c) w.uż.f.:	111732	881144	3430		877714	343		111389
	d) w.uż.p.:	574400	6100777	9980		6090797	998		573402
	e) w.uż.jed.budż.:	3542	28336			28336			3542
	OGÓLEM GRUNTY w GMINIE								
	Grunt:	9684482	54962674	56545	805234	55202454	28741	46866	9702607
	w tym:								
	a) drogi:	2932620	18091869	103770	408404	18396503	10377	39171	2961414
	b) zarząd:	377828	3716103			3716103			377828
	c) w.uż.f.:	230639	1458868	3430		1455438	343		230296
	d) w.uż.p.:	1125601	7062926	10206		7052720	1224		1124377
	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

ad. d) wieczyste użytkowanie osób prawnych

ad. e) wieczyste użytkowanie jednostek budżetowych

STAN MIENIA KOMUNALNEGO – GRUNTY

- załącznik nr 1a

1.	RYBNIK	c	d	e	f	g	h	i	j
	Grunt:	4793	76950			76950			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
OGÓŁEM GRUNTY									
	Grunt:	4793	76950			76950			4793

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PSZCZYNA

stan na dzień 31 grudnia 2012r.

BUDYNKI MIESZKALNE

- załącznik nr 2a

	Budynki mieszkalne	Wartość w zł	Pow. budynku ogółem w m²	Pow. użytkowa w m²
a	b	c	d	e
1.	Katowicka 8	31522	136,66	95,72
2.	Jankowice, Żubrów 47	34485	-	-
3.	Dobrawy 1a	1249285	-	-
4.	Baszłowa 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-Ląka	54233	-	-
30.	Sznelowiec 14,16,18-Ląka	57234	-	-
31.	Sznelowiec 20,22-Ląka	213972	1386,07	1386,07
32.	Sznelowiec 24,26,28-Ląka	144085	-	-
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.	Zamenhofa 2	10000	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.	Piowarska 4	27909	102,68	102,68
50.	Piowarska 24	38414	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.	Rynek 3	1300978	505,03	341,55
56.	Bednarska 21	73410	-	-
57.	Zamenhofa 6,8,10	110213	-	-
58.	Antesa 7-9	186085	163,63	163,63
59.	Wodziszawska 5, 7	1410000	1631,50	1631,50
60.	Sokoła 2	170989	419,54	335,11
61.	Rynek 22, Warowna 20	32386	338,18	338,18
62.	Batorego 11,13	24719	-	-
63.	Cieszyńska 26-Łąka	184308	-	-
64.	Piowarska 2	101875	192,14	192,14
65.	Turystyczna 18 Agronomówka - Łąka	138862	-	-
66.	Sznelowiec 31A	12946	-	-
67.	Staromiejska 46 - Stara Wieś	23613	158,41	158,41
68.	Cicha 2 - Stara Wieś	11463	104,13	104,13
69.	Szymanowskiego 20,22,24	366242	1294,50	1294,50
do przeniesienia:		16181479		
a	b	c	d	e
z przeniesienia:		16181479		
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	43492	144,59	144,59
78.	Kopernika 46	86132	682,18	682,18
79.	Kopernika 50	179868	-	-
80.	Korfantego 19-35	1111437	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:		19759512		

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 2012r.

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	-	-
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-szkola-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 38	55076	-	-
60.	Bankowa 2	369783	2430,19	477,73
61.	Bednarska 13	787850	-	-
62.	POR-T - ul. Antesa 1	916 407	-	-
63.	Katowicka 79-budynek strzelnicy	5139	-	-
64.	Hodowców 121 (Wisła Wielka)	10000		
	do przeniesienia:	8682338		

BUDYNKI KULTURY I SPORTU

a	B	c	d	e
	z przeniesienia:	8682338		
65.	Brzeźce	133715		
66.	Ćwiklice	403142		
67.	Jankowice	290425		
68.	Łąka	168298		
69.	Rudołtowice	389512		
70.	Czarków	164930		
71.	Wisła Mała	277138		
72.	Studzienice	416749		
73.	Studzionka	236209		
74.	Piasek, ul. Katowicka 63	60000	585,50	
75.	Pszczyna, ul. Basztowa 4	210486	837,56	
76.	Bogedaina (stadion „Iskra”)	522487		
77.	„Relaks” - Bramkowa	65000	102,00	
	do przeniesienia:	12020429		

BUDYNKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

a	b	c	d	e
	z przeniesienia:	12020429		
78.	Wisła Wielka	184070		
79.	Piasek	7332		
	Suma:	12211831		

STAN MIENIA KOMUNALNEGO (BUDYNKI)

- załącznik nr 2c

Lp	Treść	Wartość księgowa			
		Stan w [zł] na 1.01.2012	Zmniejszenia w [zł]	Zwiększenia w [zł]	Stan w [zł] na 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
	BUDYNKI MIESZKALNE				
	MIESZKANIA:				
1.	Korfantego 19-35		33680		
2.	Szymanowskiego 20,22,24		66588		
3.	Zamenhofa 6,8,10		27553		
4.	Kopernika 40		14497		
5.	Piwowarska 24		19206		
	BUDYNKI MIESZKALNE				
1.	Rymarska 5		12828		
2.	Wisła Wielka ul. Hodowców		85000	85000	
	Suma:	19933864	259352	85000	19759512

	BUDYNKI NIEMIESZKALNE:				
1.	Wisła Wielka ul. Hodowców 121			10000	
2.	Dworcowa 12		30498		
	Suma:	12232329	30498	10000	12211831

Gmina sprzedała w br. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 30/11 o pow. użytkowej 35,59 m², w budynku położonym w Pszczynie przy ul. Władysława Jagiełły.

**ZESTAWIENIE OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM
gminy PSZCZYNA, obejmujące okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.**

**- 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.	Jankowice			55	550	sprzedaż
2.	Studzionka			351	3510	uchylenie decyzji wojewody
3.	Pszczyzna	998	343	7122	77233	sprzedaż, przekształcenie
4.	Łąka			1680	16800	uchylenie decyzji wojewody
5.	Brzeźce			16	160	uchylenie decyzji wojewody
6.	Ćwiklice			5457	326601	sprzedaż
7.	Wisła Wielka			9536	95360	sprzedaż, uchylenie decyzji wojewody
8.	Wisła Mała			4524	45240	sprzedaż, uchylenie decyzji wojewody
	Suma:	998	343	28741	565454	

**ZESTAWIENIE OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM
gminy PSZCZYNA, obejmujące okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.**

**- 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			368	3680	nabycie dróg
2.	Studzionka			24978	249780	nabycie działek
3.	Piasek			705	7050	nabycie dróg
4.	Jankowice			631	7880	nabycie działek
5.	Łąka			226	226	nabycie działki
6.	Wisła Wielka			11012	137911	nabycie dróg
7.	Studzienice			428	12034	nabycie dróg
8.	Czarków			787	7870	nabycie dróg.
9.	Pszczyna			508	10097	nabycie dróg i dz.
10.	Wisła Mała			1080	10800	nabycie dróg
11.	Ćwiklice			6143	357906	nabycie dróg i dz.
	Suma			48866	805234	

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, Mielęckiego	47939
7.	Kanalizacja sanitarna i rurociągi tłoczne, przepompownia	13526217

	-Łąka	
8.	Kanalizacja deszczowa- Piasek	624344
9.	Kanalizacja deszczowa-kol.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
18.	Kanalizacja sanitarna-ul. Żytnia, ul. Zbożowa, ul. I. Paderewskiego i ul.Strzelecka	740836
	Suma:	58998142

BUDYNKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- załącznik nr 5

Lp.	Obiekt	Wartość w zł
1.	Pszczyna ul. Zamenhofa 12 przedszkole nr 2	1563824
2.	Pszczyna 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.	Pszczyna ul. Księżycowa 25 przedszkole nr 21	480218
6.	Pszczyna-Zieleń Miejska- Kępa	378501
7.	Pszczyna ul. Kazimierza Wielkiego 5 Żłobek Miejski	584 174
	SUMA	4697086

ZESTAWIENIE BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

- załącznik nr 6

Lp.	Obiekt	Adres	Wartość
1.	SP nr 1	Pszczyna, ul. Bogedaina 1	2577874
2.	SP nr 2	Pszczyna, ul. Katowicka 47	3916730
3.	SP nr 4	Pszczyna, ul. Konopnickiej 39	1682257
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	6937358
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	2905197
11.	SP nr 13	Wisła Mała, ul. Sokoła 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	14737133
19.	ZS2-GP nr 3	Pszczyna, ul. Staromiejska 41	7463655
20.	GP nr 4	Pszczyna, ul. Konopnickiej 44	3826626
21.	GP nr 5	Studzionka, ul. Jordana 3	2169762
	suma		83309965

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 pryzm kompostowych	552165
	SUMA:	143501583

Załącznik nr 8

GRUNTY SKOMUNALIZOWANE w 2012 roku

Lp.	Obręb	Powierzchnia w [m²]	Ilość decyzji
1.	Studzionka	24881	2
2.	Pszczyna	149	1
3.	Łąka	226	1
4.	Wisła Wielka	9973	1
5.	Jankowice	474	1
	SUMA	35703	6

Wykaz Mienia Skarbu Państwa (w użytkowaniu wieczystym gminy)

- załącznik nr 9

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
	Suma:		6,0683

PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
43-200 Piszczyna, 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 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2012	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 709 382,00	1 702 736,00
	Z tego		
	Dotacja przyznana przez organizatora	1 406 000,00	1 406 000,00
	Przychody własne	260 000,00	253 354,00
	Środki pieniężne na początek roku	43 382,00	43 382,00
2	WYDATKI OGÓŁEM	1 698 000,00	1 692 051,00
	Z tego		
	Wynagrodzenia	545 195,00	541 766,00
	Składki ZUS	87 805,00	87 104,00
	Składki na fundusz pracy	9 600,00	9 492,00
	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00
	Zakup energii, wody,	61 200,00	60 453,00
	Zakup materiałów i wyposażenia,	34 900,00	34 801,00
	Zakup usług	91 000,00	90 560,00
	Zakup imprez	842 300,00	842 024,00
	Podróże służbowe	6 200,00	6 096,00
	Odpis na ZFŚS	12 800,00	12 755,00
3	Środki pieniężne na koniec roku	11 382,00	10 685,00
4	Stan należności	0,00	400,00
	Z tego		
	Na początek roku	0,00	0,00
	Na koniec roku	0,00	400,00
5	Stan zobowiązań na początek roku	42 448,00	42 448,00
	z tego:		
	wobec dostawców	10 301,00	10 301,00
	wobec ZUS	24 619,00	24 619,00
	wobec US	7 528,00	7 528,00
6	Stan zobowiązań na koniec roku	43 685,00	43 685,00
	z tego:		
	wobec dostawców	11 178,00	11 178,00
	wobec ZUS	26 430,00	26 430,00
	wobec US	6 077,00	6 077,00

Na dzień 31.12.2012r brak należności i zobowiązań wymagalnych .

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Kraspart

DYREKTOR

Michał Czerniak

MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1
tel.(032) 210-42-44
NIP 526-16 34 516 Regon 001500211

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZYNIE ZA 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach - 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2)	1 264 728,27	1 264 728,27	100
1.	Dotacje	1 259 401,52	1 259 401,52	
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pszczyna, w tym: Dotacja celowa z budżetu Powiatu	1 216 000,00 95 000,00	1 216 000,00 95 000,00	
1.2	Dotacja finansowa otrzymana w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”	12 901,52	12 901,52	
1.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	30 500,00	30 500,00	
2.	Przychody z prowadzonej działalności	5 326,75	5 326,75	100
2.1	Opłata za wysyłkę upomnień oraz przetrzymywanie książek	4 385,35	4 385,35	
2.2	Opłata za wydruki komputerowe oraz ksero	891,40	891,40	
2.3	Sprzedaż makulatury	50,00	50,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7)	1 284 791,35	1 284 564,11	100
	Koszty ogółem, bez amortyzacji sukcesywnej	1 264 728,27	1 264 501,03	
1.	Amortyzacja, w tym: amortyzacja sukcesywna	105 917,03 20 063,08	105 917,03 20 063,08	
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 774,62	952 774,62	
3.	Zakup materiałów i energii	100 050,60	99 823,36	
4.	Zakup usług	72 650,01	72 650,01	
5.	Koszty remontowe	4 088,77	4 088,77	
6.	Pozostałe koszty	49 310,32	49 310,32	
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
III.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
V.	Stan środków pieniężnych	Początek roku 2012 1 332,24	Koniec roku 2012 1 559,48	
VI.	Stan należności, w tym wymagalnych	-	-	
VII.	Stan zobowiązań, w tym wymagalnych	-	-	

Pszczyna, dnia 14 lutego 2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kwiecień
Joanna Kwiecień

DYREKTOR

mgr Teresa Musik
mgr Teresa Musik

Sprawozdanie roczne za 2012 rok z wykonania planu finansowego – korekta

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 2012	Na 12-2012		
1	2	3	4	5	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	894 140,00 zł	927 519,02 zł	103,73	
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	622 000,00 zł	654 357,28 zł	105,2	
	1. kontrakt z NFZ	568 000,00 zł	599 706,94 zł	105,58	zawarto umowę z NFZ na kwotę 31808,70 oraz wystawiono fa kor. Na kwotę (-) 277,20
	2. pozostała sprzedaż usług medycznych	54 000,00 zł	54 650,34 zł	101,2	
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	91 640,00 zł	92 661,74 zł	101,11	
	1. najem lokali	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100	
	2. refaktury	50 000,00 zł	50 937,33 zł	101,87	
	3. dotacja przedmiotowa - umowa z Gminą częściowy remont instalacji elektrycznej	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100	
	4. inne przychody operacyjne	200,00 zł	200,00 zł	100	
	5. przychody finansowe	1 300,00 zł	1 384,41 zł	106,49	

II	KOSZTY OGÓŁEM	917 300,00 zł	916 149,40 zł	99,87	
	1. Amortyzacja	15 500,00 zł	15 443,88 zł	99,64	
	2. Wynagrodzenia	583 000,00 zł	582 998,28 zł	100	
	3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 000,00 zł	111 940,60 zł	99,95	
	4. Pozostałe koszty	206 800,00 zł	205 766,64 zł	99,5	
	W tym:				
	4.1. Materiały i energia	97 500,00 zł	97 253,25 zł	99,75	
	4.2. Usługi obce	58 500,00 zł	58 460,52 zł	99,93	
	4.3. Koszty remontów	23 800,00 zł	23 775,01 zł	99,9	
	4.4. Inne koszty	27 000,00 zł	26 277,86 zł	97,33	

III	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	- zł	- zł	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)*)	-23 160,00 zł	11 369,62 zł	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	- zł	- zł	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	11,00 zł	11,00 zł	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*)	-23 171,00 zł	11 358,62 zł	

	Stan środków na rachunkach na dzień 01-01-2012	34 464,00 zł	34 464,00 zł	
	Stan środków na rachunkach na dzień 31-12-2012		25 833,04 zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	100 000,00 zł	- zł	0
w tym:			
- finansowane z dotacji budżetowych	88 201,00 zł	- zł	
w tym:			
- finansowane ze środków UE	- zł	- zł	

Pszczyna, 06-03-2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szymbalska

DYREKTOR

Urszula Szypuła

Dyrektor SP ZOZ