



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 października 2021 r.

Poz. 6444

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 30 marca 2017 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2016**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2016 zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

*Za zgodność z oryginałem:*  
Burmistrz Miasta

**Czesław Krzyształa**

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2016**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2016.

Budżet Miasta Pszów na rok 2016 przyjęty został Uchwałą Nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 stycznia 2016 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2016 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-BT.0050.1.2016 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 27 stycznia 2016 r.

Plan budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą 41 234 738,15 zł (po zmianach) a po stronie wydatków budżetowych kwotą 44 303 359,15 zł.

Plan pierwotny dochodów budżetowych, tj. na dzień 01.01.2016 r. zwiększony został o kwotę 7 984 764,76 zł, natomiast plan pierwotny wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 8 481 731,76 zł. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach, deficyt budżetu zwiększono o kwotę 496 967,00 zł i na 31 grudnia 2016 roku planowany deficyt budżetu Miasta Pszów wynosił 3 068 621,00 zł.

Zestawienie planu deficytu budżetu Miasta oraz źródeł jego finansowania przedstawione zostały w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Zaplanowana wielkość deficytu budżetu na 31 grudnia 2016 r. stanowiła 7,44 % prognozowanych dochodów budżetowych (po zmianach).

W zakresie przychodów finansowych i rozchodów budżetowych, w okresie sprawozdawczym dokonano również zmiany, które skutkowały: zwiększeniem przychodów finansowych o kwotę 465 370,00 zł oraz zmniejszono rozchody budżetowe o kwotę 31 597,00 zł (skreślono spłatę otrzymanej krajowej pożyczki w wysokości 31 597,00 zł).

Zestawienie przychodów finansowych wraz ze źródłami ich pokrycia oraz rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016.

## ANALIZA PLANOWANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW W ROKU 2016

## I.1. Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie dochodów budżetowych.

Prognozowane dochody w kwocie 41 234 738,15 zł zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 7 984 764,76 zł, czyli o 24,01 %. Zmian dokonywano na podstawie stosownych uchwał organu stanowiącego, jak również organu wykonawczego, co obrazuje załącznik nr 1.

Planowanie dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych Miasta na które otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa, dokonano na podstawie stosownych decyzji Wojewody Śląskiego.

Ogółem plan dochodów bieżących w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 7 008 506,76 zł,

z czego:

- 1) plan dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody własne Miasta) **zmniejszono o kwotę** 81 579,00 zł, jako per saldo dokonanych zmian:  
zmniejszenia dotyczą przede wszystkim wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 2) subwencję ogólną w części oświatowej **zmniejszono o kwotę** 208 508,00 zł, w tym:  
zmniejszenia dokonano na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów: nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r.,
- 3) plan dochodów dotacyjnych bieżących w zakresie zadań zleconych **zwiększony został o kwotę** 6 233 230,76 zł,

zadania zlecone realizowane przez Miasto, to:

- realizacji zadań w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- realizacja zadań w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw o powszechnym obowiązku obrony,
- realizacja zadań w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie,
- realizacja zadań oświatowych: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- wydawanie decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców z zakresu ustawy o pomocy społecznej,
- realizacja zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego: – naliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, dofinansowania do wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa jak również zasiłków stałych oraz wypłat świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- realizacja zadań z zakresu wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

4) w zakresie zadań własnych: dotacje celowe oraz środki z funduszy celowych zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 765 364,00 zł:

w ramach tych dotacji główne zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu kwoty 439 770,00 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego; pozostałe zadania realizowane przez Miasto to:

- realizacja zadań z pomocy społecznej: realizacja wieloletniego programu w zakresie dożywiania, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wpłatę zasiłków stałych,

- realizacja zadań oświatowych: pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,

5) w ramach „projektów miękkich” zwiększono plan środków o kwotę 299 999,00zł.

Plan dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 976 258,00 zł, jako per saldo zmian, z czego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **zwiększono plan** o kwotę 12,00 zł,

2) w ramach „projektów twardych” **zwiększono plan** środków o kwotę 1 452 810,08 zł,

3) współfinansowanie zadań inwestycyjnych pomiędzy j.s.t. oraz na rzecz osób fizycznych **zmniejszono plan o** kwotę 480 564,08 zł,

4) w ramach świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **wprowadzono do planu (zadanie z zakresu administracji rządowej)** 4 000,00 zł.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

## I.2. Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie wydatków budżetowych.

Plan wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2016, na skutek zmian w trakcie roku budżetowego, zwiększono o kwotę 8 481 731,76 zł (per saldo dokonanych zmian), co stanowiło 23,68 % planu pierwotnego, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7 398 509,26 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 083 222,50 zł.

W zakresie planu wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego dokonano:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zwiększono o kwotę 383 837,04 zł,

w tym:

\* z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne z budżetu państwa zwiększono o kwotę 588 155,68 zł

- \* z tytułu zadań własnych zmniejszono o kwotę 204 318,64 zł,
- 2) wydatki dotacyjne (budżet Miasta) - zwiększono o kwotę 36 371,44 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększono o kwotę 6 176 955,35 zł,  
w tym:
  - \* z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne z budżetu państwa zwiększono o kwotę 6 189 385,35 zł,
  - \* zmniejszenie ze środków własnych o kwotę 12 430,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa - zwiększono o kwotę 315 719,00 zł, oraz wkładu własnego, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 135 662,33 zł
- 5) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budżet. - zwiększenie o kwotę 485 626,43 zł,  
w tym:
  - \* z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, na zadania własne z budżetu państwa oraz otrzymanych środków z funduszy celowych zwiększono o kwotę 221 053,73 zł,
  - \* z tytułu zadań własnych zwiększono o kwotę 264 572,70 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego - nie zmieniano planu w trakcie roku

W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwiększeń i zmniejszeń w wydatkach bieżących dokonano w wielkościach adekwatnych do dokonanych zmian w dochodach dotacyjnych bieżących, jako per saldo zmian w tym zakresie, zwiększono o kwotę 6 233 230,76 zł.

W ramach zadań współfinansowanych z budżetu UE dokonano zwiększenia o kwotę 298 416,93 zł na realizację nowych programów w ramach projektów „miękkich” realizowanych przez Miasto Pszów oraz ZOPO.

Reasumując, zmiany w planie wydatków bieżących w trakcie roku 2016 kształtowały się następująco:

zwiększenie wydatków bieżących ogółem	7 398 509,26 zł	w tym:
- zwiększenie z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone, na zadania własne oraz z funduszy celowych	- 7 034 966,20 zł	
- zwiększenie z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z UE i budżetu państwa	- 315 719,00 zł	
- pozostała kwota zwiększenia dot. wydatków bieżących	- 47 824,06 zł	

Plan wydatków majątkowych, w trakcie roku budżetowego zmienił się następująco:

- 1) w ramach zakupu gotowych środków trwałych - zwiększono o kwotę 941 971,50 zł,  
zmian w planie dokonano w następujących zadaniach:

\* w dziale 700 – zwiększenie o kwotę 3 600,00 zł :

dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Zakup i montaż urządzeń alarmowych w garażach OSP w Krzyżkowicach” na kwotę 3 600,00 zł,

\* w dziale 750 – zwiększenie o kwotę 43 500,00 zł (per saldo zmian):

dot. zwiększenia zadania pn.: ”Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji” o kwotę 46 500,00 zł,

dot. zmniejszenia zadania pn.: ”Rozbudowa sieci komputerowej” o kwotę 3 000,00 zł,

\* w dziale 754 – zwiększenie o kwotę 801 000,00 zł :

dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie” na kwotę 801 000,00 zł,

\* w dziale 801 – zwiększenie o kwotę 60 130,00 zł :

dot. zwiększenia zadania pn.: ”Zakup piekarnika gastronomicznego, nagłośnienie szkoły” o kwotę 6 460,00 zł,

dot. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: ”Zakup monitoringu dla SP3” na kwotę 7 000,00 zł,

dot. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: ”Zakup i montaż kotła C.O.” na kwotę 15 000,00 zł,

dot. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: ”Zakup programów, podzespołów komputerowych” na kwotę 31 670,00 zł,

\* w dziale 852 – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł :

dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Zakup komputera - dot. programu 500+” na kwotę 4 000,00 zł,

\* w dziale 900 – zwiększenie o kwotę 21 741,50 zł :

dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ” Zakup i montaż wiaty przystankowej w ciągu ul. Krzyżkowskiej” na kwotę 9 000,00 zł,

dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Zakup i montaż aranżacji bożonarodzeniowej na kwotę 12 741,50 zł,

\* w dziale 926 – zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł :

dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Zakup wiat piłkarskich” na kwotę 8 000,00 zł,

- 2) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - zmniejszono o kwotę 110 673,00 zł,  
na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusze celowe i na rzecz innych j.s.t.

zmian w planie dokonano w następujących zadaniach:

\* w dziale 600 – zwiększenie o kwotę 85 627,00 zł (per saldo zmian):

dot. zmniejszenia zadania pn.: ””Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania ”Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”” o kwotę 66 800,00 zł,

dot. wykreślenia z planu finansowego zadania pn.: ””Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania ”Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z gminną”” na kwotę 25 000,00 zł,

dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ””Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania ”Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Pszowie”” na kwotę 57 000,00 zł,

dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ””Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania ”Przebudowa chodnika w ciągu ul. A. Krajowej”” na kwotę 120 427,00 zł,

\* w dziale 754 – zmniejszenie o kwotę 223 800,00 zł (per saldo zmian):  
dot. wykreślenia z planu finansowego zadania pn.: ”Odwodnienie wraz z izolacją wokół budynku posterunku Policji w Pszowie” o kwotę 25 000,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej)  
dot. wykreślenia z planu finansowego zadania pn.: ”Dotacja na zakup samochodu pożarniczego” o kwotę 211 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)  
dot. zwiększenia zadania pn.: ”Dotacja na zakup toru przeszkód dla OSP” o kwotę 5 200,00 zł,  
dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Dotacja celowa dla OSP Pszów na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego” na kwotę 7 000,00 zł,

\* w dziale 851 – zwiększenie o kwotę 15 500,00 zł :  
dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Dotacja na zakup samochodów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.” na kwotę 13 500,00 zł,  
dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Dotacja celowa z budżetu na zakup urządzeń i sprzętu medycznego  
dot. aparatu do znieczulenia chorych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc” na kwotę 2 000,00 zł,

\* w dziale 900 – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł :  
dot. zwiększenia zadania pn.: ”Dotacja celowa na likwidację i utylizację azbestu” o kwotę 12 000,00 zł.

3) w ramach zadań inwestycyjnych - zwiększono o kwotę 251 924,00 zł,

zmian w planie dokonano w następujących zadaniach:

\* w dziale 600 – zmniejszono o kwotę 40 838,00 zł (per saldo zmian):  
dot. zwiększenia zadania pn.: ”Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)” o kwotę 61 054,00 zł,  
dot. zmniejszenia zadania pn.: ”Modernizacja, przebudowa dróg i chodników gminnych” o kwotę 109 700,00 zł,  
dot. zmniejszenia zadania pn.: ”Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie” o kwotę 142 000,00 zł,  
dot. zmniejszenia zadania pn.: ”Budowa odwodnienia drogi na os. Biernackiego w Pszowie” o kwotę 58 200,00 zł,  
dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Przebudowa ciągu drogowego od skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania ul. Śląskiej z drogą osiedla Biernackiego w Pszowie – dokumentacja” na kwotę 73 308,00 zł,  
dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie – dokumentacja” na kwotę 29 700,00 zł,  
dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Budowa odwodnienia ul. Workowej - dokumentacja projektowa” na kwotę 5 000,00 zł,  
dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Przebudowa fragmentu ul. Konopnickiej w Pszowie” na kwotę 100 000,00 zł,

\* w dziale 700 – zwiększono o kwotę 92 762,00 zł;  
dot. zmniejszenia zadania pn.: ”Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu)” o kwotę 197 838,00 zł,  
dot. zmniejszenia zadania pn.: ”Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie” o kwotę 49 500,00 zł,  
dot. zwiększenia zadania pn.: ”Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/1” o kwotę 1 800,00 zł  
dot. zwiększenia zadania pn.: ”Budowa garażu przy OSP Krzyżkowie wraz z odwodnieniem i dojazdem” o kwotę 4 500,00 zł,  
dot. zmniejszenia zadania pn.: ”Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Traugutta 5 i 7 – DT” o kwotę 6 300,00 zł,  
dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: ”Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka” na kwotę 142 000,00 zł,

dot. wprowadzenia nowego zadania pn.: "Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6" na kwotę 197 000,00 zł,  
dot. wykonania fragmentu ogrodzenia w Parku Jordanowskim na kwotę 1.100,00 zł

\* w dziale 900 – zwiększono o kwotę 150 000,00 zł:

dot. zwiększenia zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości" o kwotę 150 000,00 zł,

\* w dziale 921 – zwiększono o kwotę 50 000,00 zł:

dot. zwiększenia zadania pn.: "Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie" o kwotę 50 000,00 zł.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

W sporządzonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2016 przedstawiono również zmiany jakie zachodziły w trakcie roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz programy pozostałe wieloletnie wraz z stopniem ich zaawansowania stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

### I.3. Planowanie deficytu budżetu Miasta Pszów.

Deficyt Miasta Pszów na rok 2016 po dokonanych zmianach wynosił 3 068 621,00 zł.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu ostatecznie zwiększono o kwotę 496 967,00 zł, ustalając jego źródła finansowania jako:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3 830 197,00 zł

Plan deficytu budżetu Miasta Pszów, źródła jego finansowania oraz wykonanie finansowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

### I. 4. Planowanie przychodów finansowych oraz rozchodów budżetu Miasta Pszów.

Pierwotny plan przychodów finansowych ustalony na rok 2016 kształtował się w wysokości 3 364 827,00 zł, natomiast po zmianach w trakcie roku, na 31 grudnia 2016 roku wynosił 3 830 197,00 zł.

Budżet Miasta Pszów zakładał następujące finansowanie przychodów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3 830 197,00 zł  
w trakcie roku wolne środki zwiększono o kwotę 465 370,00 zł,



Pierwotny plan rozchodów finansowych ustalony na rok 2016 kształtował się w wysokości 793 173,00 zł, natomiast po zmianach w trakcie roku, na 31 grudnia 2016 roku wynosił 761 576,00 zł.

Budżet Miasta Pszów zakładał następujące finansowanie przychodów:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 361 576,00 zł

w tym:

- umorzenie pożyczki krajowej długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 31 597,00 zł,

- kredyty długoterminowe na zadania inwestycyjne (bez dokonanych zmian) - 361 576,00 zł,

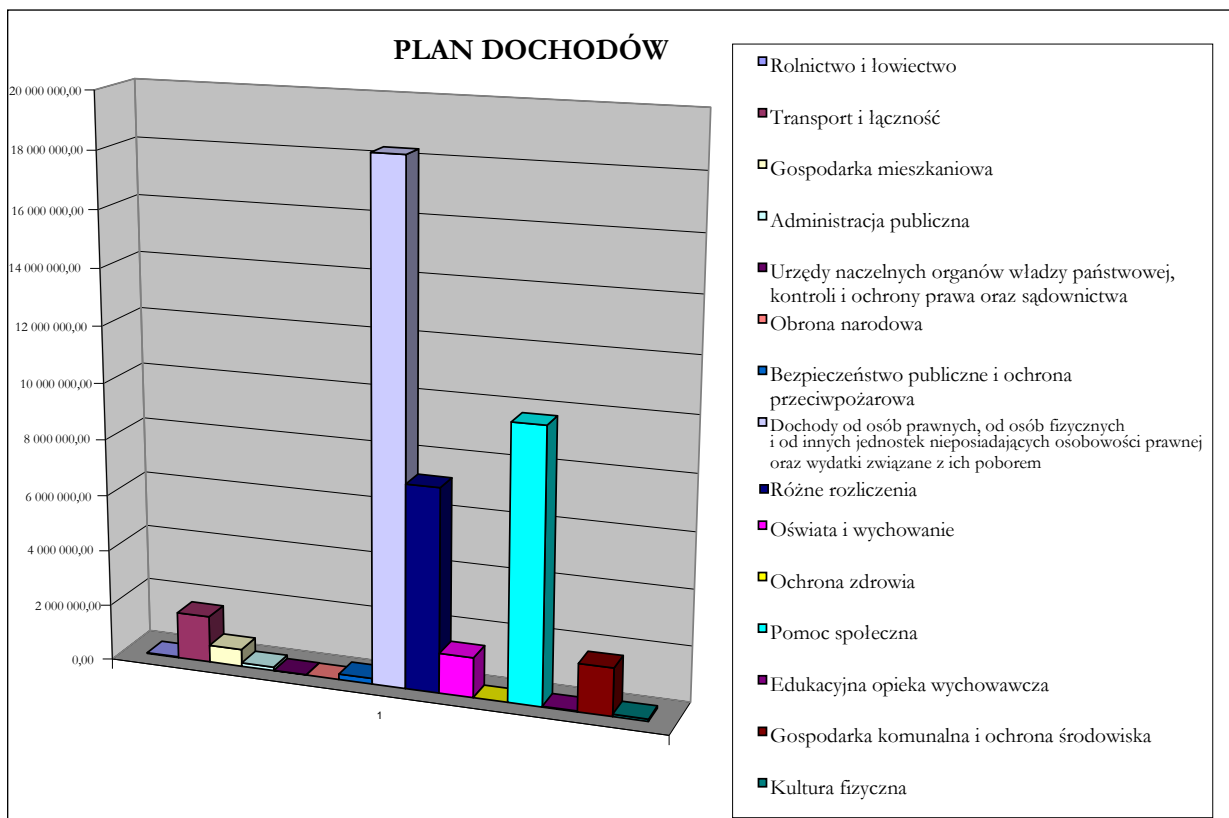
b) wykup innych papierów wartościowych (bez dokonanych zmian) - 400 000,00 zł,

Plan przychodów i rozchodów finansowych Miasta Pszów w roku 2016 przedstawia załącznik nr 5.

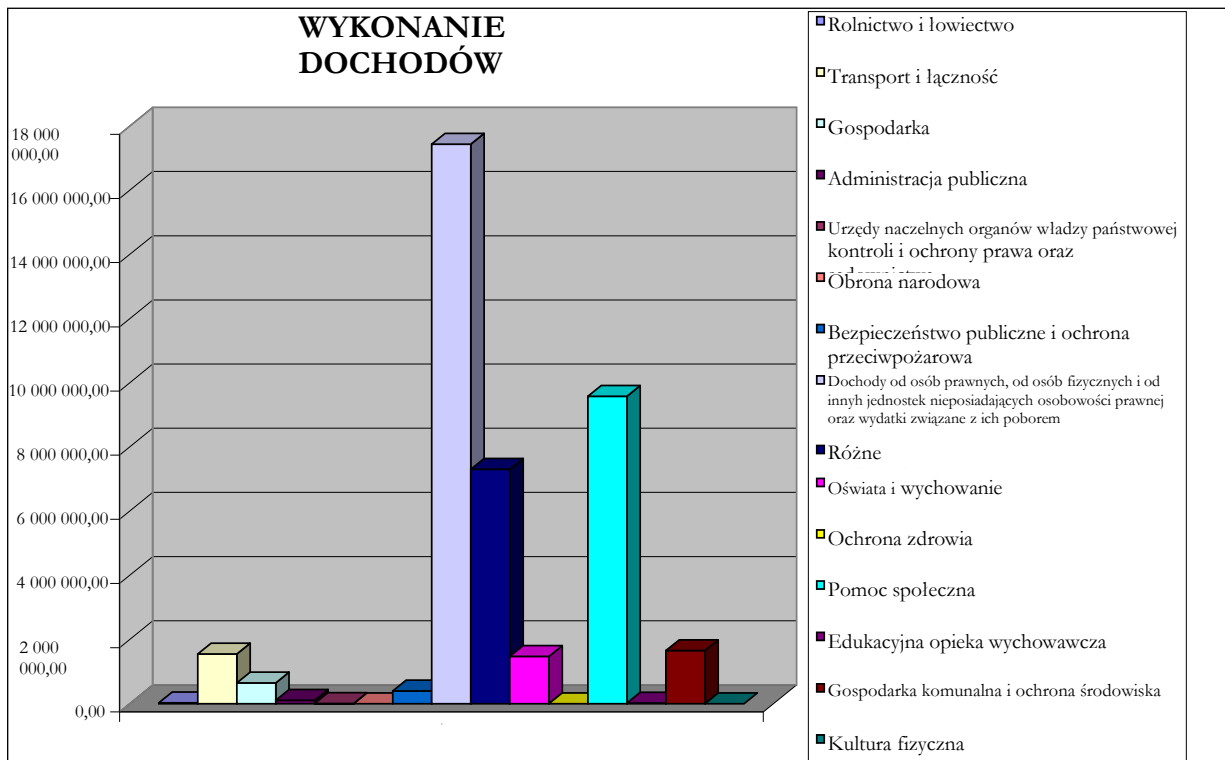
## II. WYKONANIE FINANSOWE BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2016

### 1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Pszów.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan i wykonanie dochodów Miasta Pszów za rok 2016.



Wykres nr 1



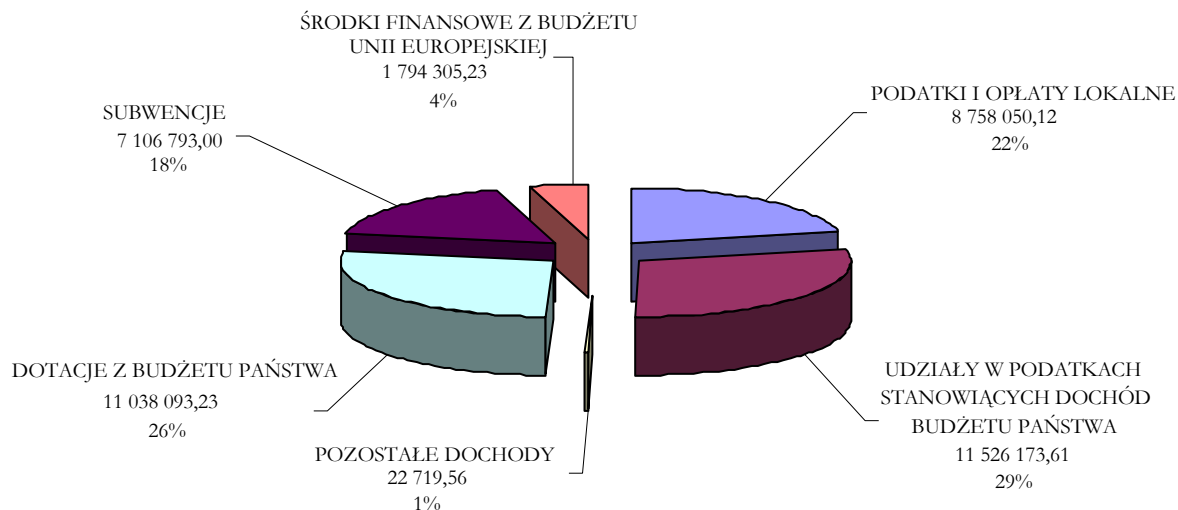
Wykres nr 2

Dochody budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano w łącznej wysokości 40 246 134,75 zł, co stanowi 97,60 % dochodów planowanych, z czego:

- > dochody bieżące zrealizowano w wysokości 37 888 228,50 zł i stanowiły 97,30 % do planu,
- > dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2 357 906,25 zł i stanowiły 102,74 % do planu.

Dochody własne Miasta zrealizowano w wysokości 20 306 943,29 zł, co stanowiło 96,06 % do planu, z czego podatki i opłaty lokalne 8 758 050,12 zł, co stanowiło 102,81 % do wielkości planowanych.

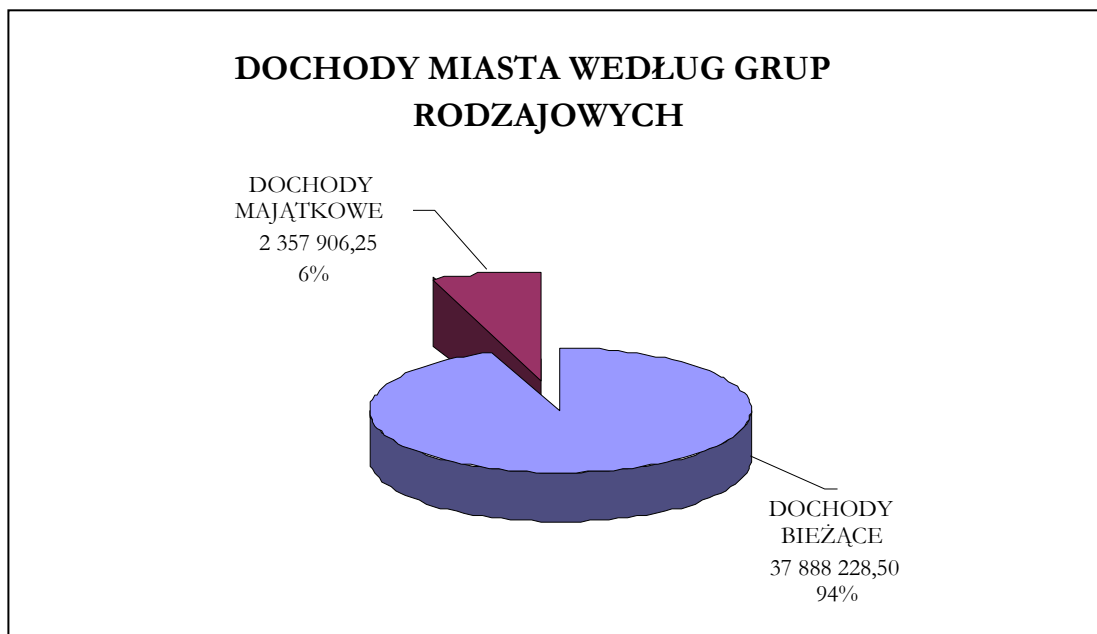
Dochody ze źródeł zewnętrznych wykonane zostały w 99,22 % i stanowiły 49,54 % do wykonania dochodów ogółem, z czego środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 95,53 % do wielkości zaplanowanej.

**Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia**

Wykres nr 3

## II. 1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie dochodów bieżących i majątkowych Miasta Pszów za rok 2016



Wykres nr 4



Wykres nr 5

Do dochodów własnych zalicza się podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1. Dochody podatkowe wykonane zostały w 105,55 % do planu, z czego:

- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 65,03 %,
- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 116,24 %,
- > wpływy z podatku od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej 87,57 % do planu.

2. Wpływy z opłat stanowiące dochód Gminy w roku 2016 stanowiły 96,32 % wykonania planu.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 100,86 % do planu.

4. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2016 zaliczono m.in.:

- > dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wykonanie 107,94 %),
- > wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie 98,29 %),
- > wpływy z usług w zakresie odpłatności z wpłat za wyżywienie, czesne w placówkach oświatowych (wykonanie 123,50 %),

#### II.1.2. Analiza wykonania dochodów ze źródeł zewnętrznych.

Dochody ze źródeł zewnętrznych możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

1. I grupa to: dotacje, subwencje:

> wykonanie dotacji z budżetu państwa wynosiło 99,35 % , z czego:

- \* dotacje na zadania z administracji rządowej (§ 2010, § 2060) wykonano w 98,69 % ,
- \* pozostałe dotacje celowe na zadania własne (§ 2030, § 2040, § 2320, § 6330 § 6340) wykonano w wysokości 111,09 % ,
- \* dotacje udzielane między jst (§ 6300) w wysokości 57,15 % ,
- \* dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem UE – budżet państwa (§ 2059) brak wykonania;

> wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 100,00 %.

2. II grupa to: środki finansowe na zadania realizowane przy udziale budżetu UE:

> projekty miękkie

- \* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2057, § 2058) wykonano w wysokości 80,27 % ,

> projekty twarde

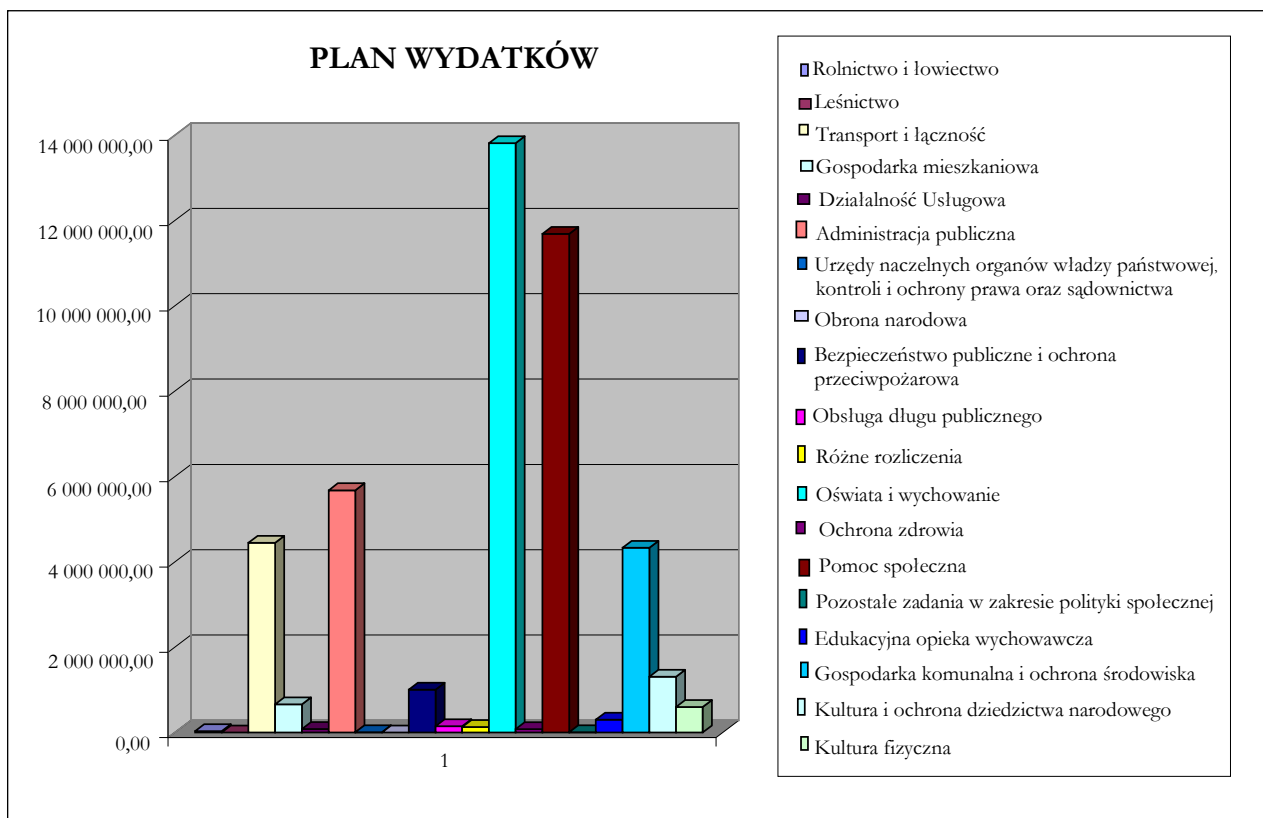
\* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207) wykonano w wysokości 100,00 %.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pszów w roku 2016 według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3, natomiast według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

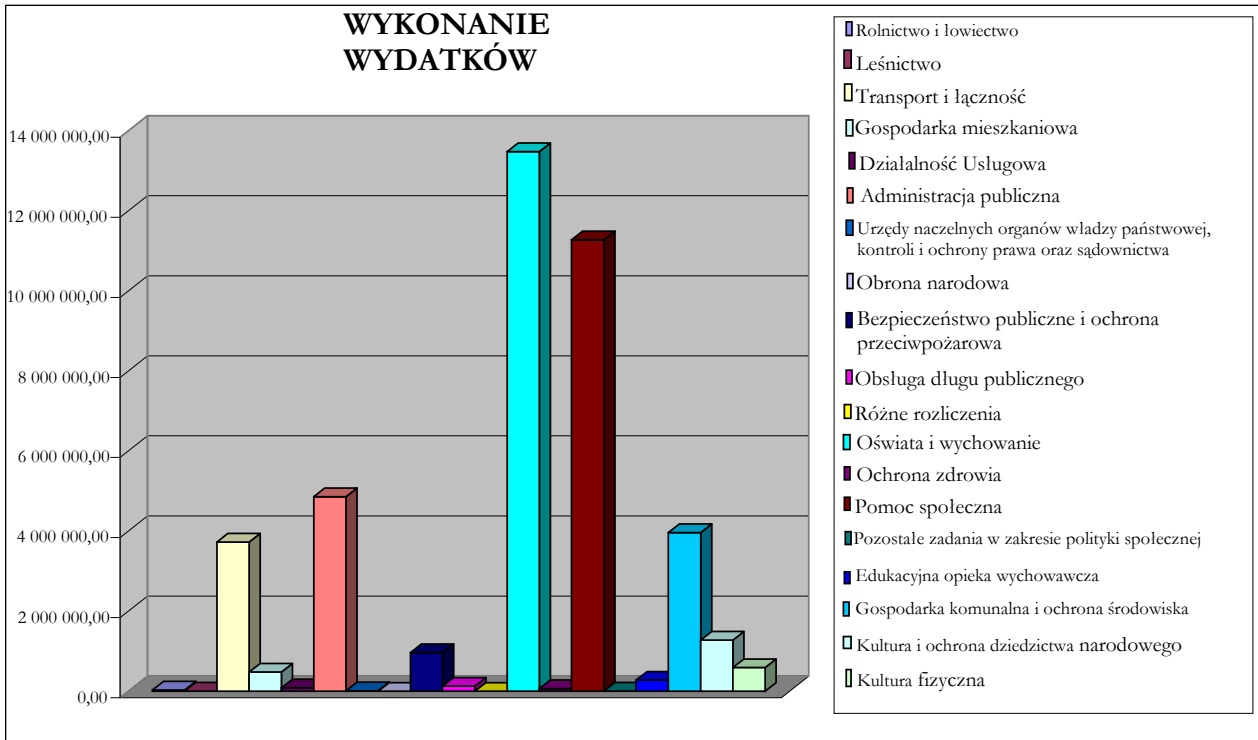
## II.2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Pszów.

Wydatki budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano w łącznej kwocie 41 202 348,06 zł, co stanowi 93,00 % wydatków planowanych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan oraz wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2016.



Wykres nr 6

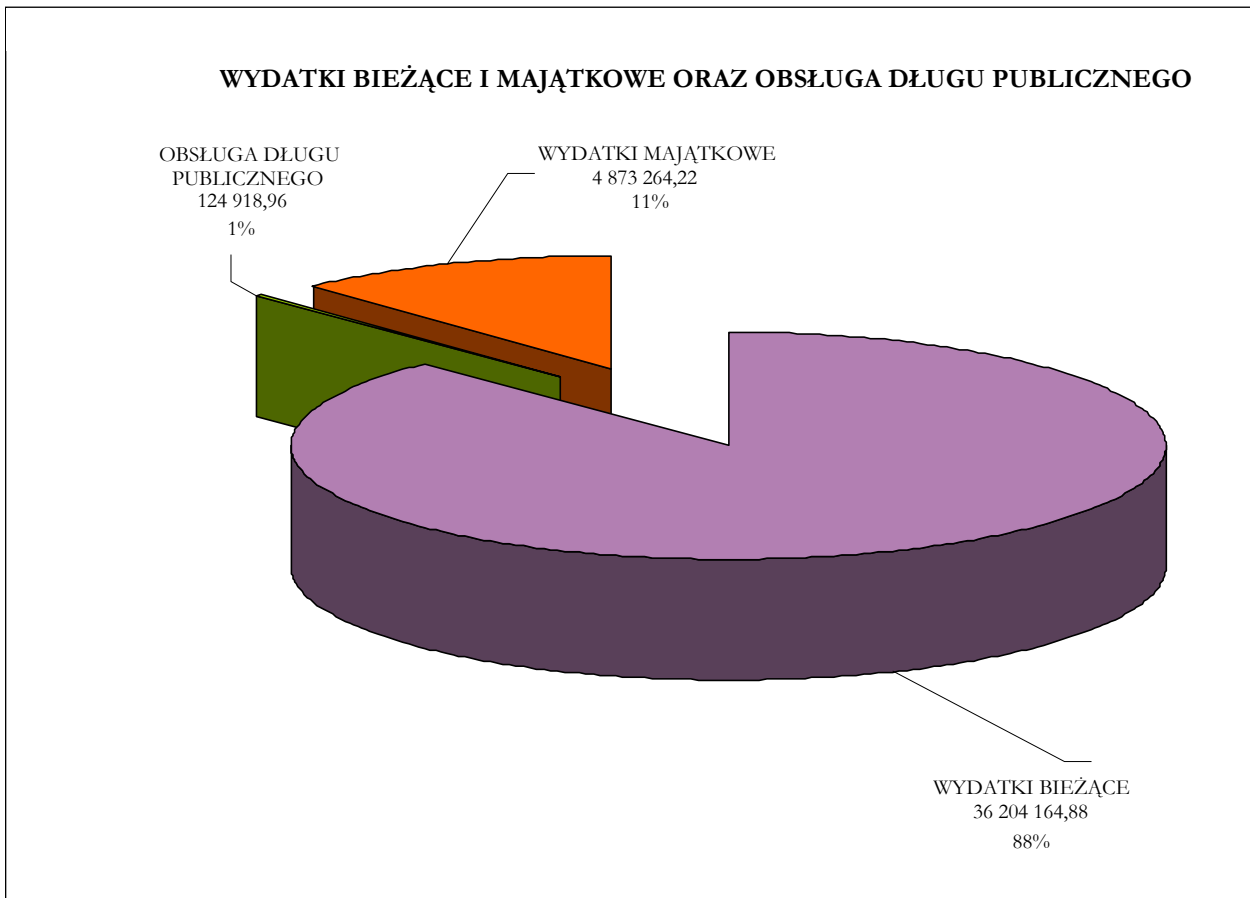


Wykres nr 7

W strukturze poniesionych wydatków ogółem, 88,17 % stanowią wydatki bieżące, 11,83 % wydatki majątkowe, a 0,30 % wydatki na obsługę długu publicznego do wydatków wykonanych ogółem.

Plan wydatków bieżących wykonany został w wysokości 94,33 % do wielkości planowanej, wydatki majątkowe wykonano w wysokości 84,18 %, a obsługę długu publicznego wykonano w wysokości 83,28 % do wielkości planowanej.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2016 z podziałem na podstawowe grupy rodzajowe



Wykres nr 8

#### II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2016.

W zakresie wydatków bieżących, przy uwzględnieniu podziału tych wydatków na poszczególne grupy rodzajowe, zrealizowano

- 1) w zakresie wynagrodzeń (dot. § 4010, § 4040, § 4100, § 4170):
  - \* plan - 13 861 752,45 zł
  - \* wykonanie - 13 486 688,52 zł, co stanowi 97,29 % planu;
- 2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (dot. § 4110, § 4120, § 4130):
  - \* plan - 2 851 453,59 zł
  - \* wykonanie - 2 619 217,25 zł, co stanowi 91,86 % planu;
- 3) w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania bieżące
  - \* plan - 2 273 986,44 zł
  - \* wykonanie - 2 269 936,44 zł, co stanowi 99,82 % planu;
- 4) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych (łącznie z § 3119)
  - \* plan - 9 774 990,54 zł
  - \* wykonanie - 9 577 494,22 zł, co stanowi 97,98 % planu;
- 5) w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:
  - \* plan - 9 154 785,63 zł

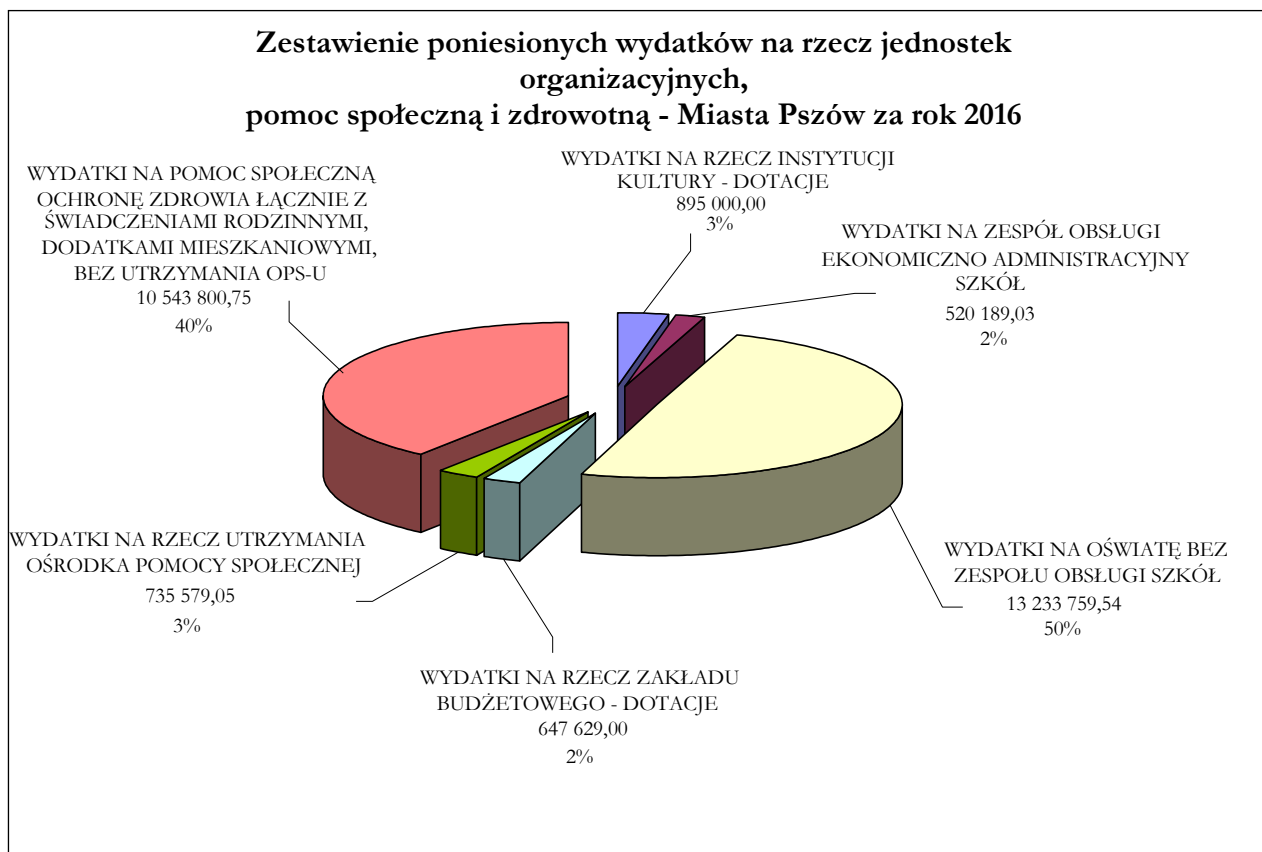


- \* wykonanie - 7 890 017,24 zł, co stanowi 86,18 % planu;
- 6) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem UE (łącznie z placami i pochodnymi od nich, bez § 3119)):
  - \* plan - 447 469,00 zł
  - \* wykonanie - 360 811,21 zł, co stanowi 80,63 % planu;
- 7) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 83,28 % planu.

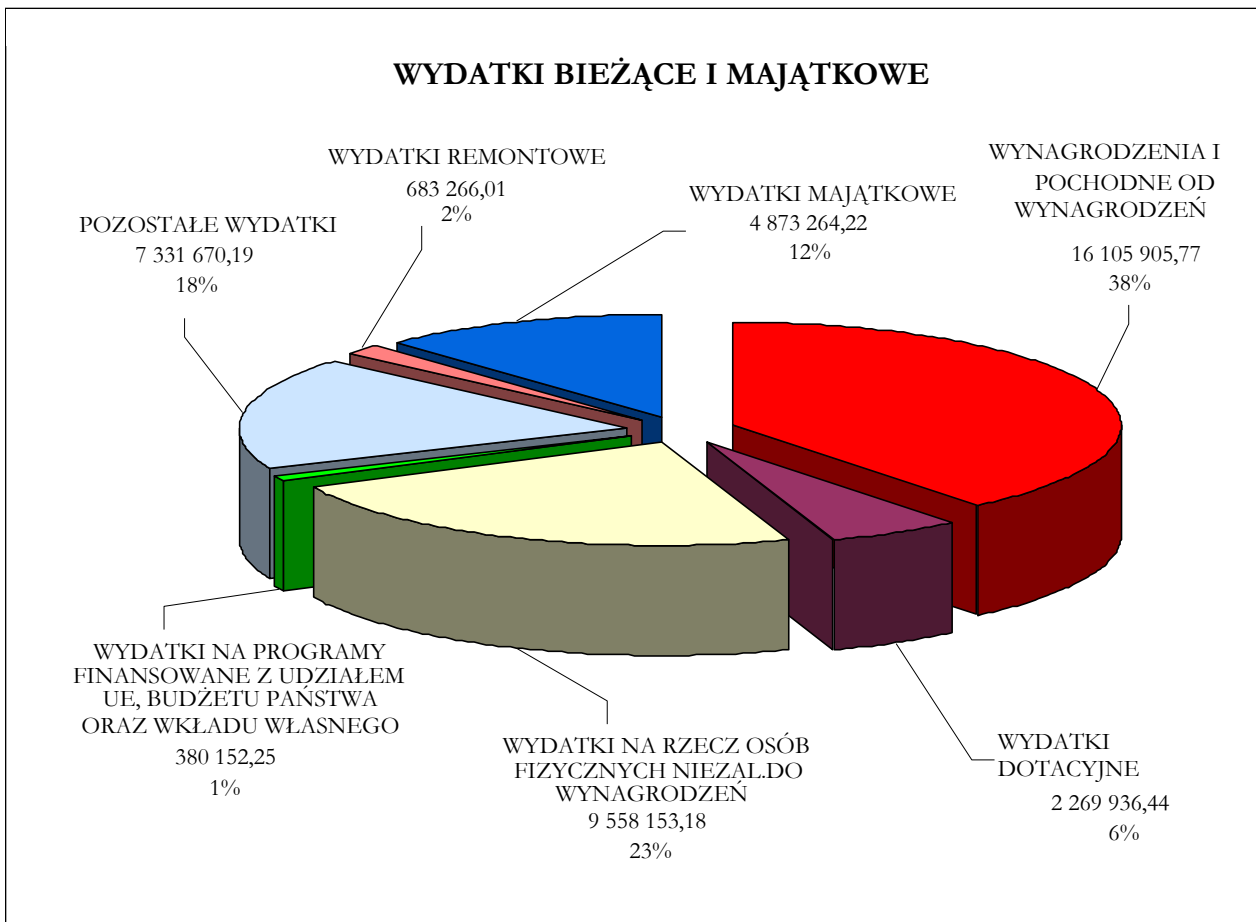
Jak wynika z załącznika nr 8 czy załącznika nr 10, poziom realizacji zadań w większości działów klasyfikacji budżetowej wynosi ponad 90 %, co oznacza, że jest to bardzo dobre wykonanie planu finansowego.

Realizacja zadań budżetowych dokonywana była zgodnie z zachowaniem zasad budżetowych.

Wielkość wykonanych zadań bieżących była adekwatna do posiadanych środków finansowych i potrzeb.



Wykres nr 9



Wykres nr 10

## II.2.2 Wykonanie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 873 264,22 zł, co stanowi 84,18 % do planowanych wielkości.

Na strukturę poniesionych wydatków majątkowych składają się następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta (§ 6050) - wykonanie 89,70 %,
- 2) wydatki na zakup gotowych środków trwałych, również w formie dotacji (§ 6060 i § 6170) - wykonanie 97,94%
- 3) wydatki dotacyjne z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych na rzecz innych jednostek sektora fin .publicznych oraz osób fizycznych (§ 6220 i § 6230) - wykonanie 45,97 %.
- 4) pomoc finansowa na zadania inwestycyjne (§ 6300) - wykonanie 60,81 %,

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2016, przedstawia załącznik nr 11

W roku 2016 były realizowane projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

## Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów w 2016 r.

### I. Wydatki bieżące

#### **1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.**

**1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w ramach EFS - „Lepsze jutro”.** Założeniem projektu są kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Okres realizacji: 2015 – 2017 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 155 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 126 697,85 zł, czyli 81,74 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 281 697,85 zł.

**1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie w ramach EFS - „Aktywny przedszkolak”.** Projekt będzie realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1, 2 oraz 3 wraz z oddziałem zamiejscowym w Krzyżkowicach w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Celem głównym jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie Miasta Pszów poprzez utworzenie 3 nowych oddziałów przedszkolnych (ogółem 70 miejsc przedszkolnych) oraz organizację zajęć logopedycznych i korekcyjnych. Ponadto ww. przedszkola zostaną doposażone w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Okres realizacji: lipiec 2016 – czerwiec 2017 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 209 283,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 164 448,10 zł, czyli 78,58 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 354 332,10 zł.

**1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030”.** Jest to projekt, który porządkuje kwestie związane z ożywieniem obszarów, na których kumulują się negatywne zjawiska w Mieście. Problemy mogą dotyczyć zarówno zjawisk społecznych, jak i gospodarczych czy infrastrukturalnych.

Okres realizacji: 2016 – 2017 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 11 500,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 10 569,00 zł, czyli 91,90 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 30 943,00 zł.

**1.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Pasja łączy ... narody i pokolenia”.** Jest to projekt, którego celem głównym jest zorganizowanie z partnerem z Czech Horni Benesov cykl imprez społecznych, kulturalnych oraz działań o charakterze rekreacyjno-edukacyjnych, ukierunkowanych na rozwój współpracy i integrację lokalnego społeczeństwa obszaru polsko-czeskiego pogranicza. Jego realizacja ma na celu zacieśnienie kontaktów współpracy z przedstawicielami samorządów terytorialnych miast partnerskich oraz między zaangażowanymi stronami. Okres realizacji: 2016 rok.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 94 936,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 82 560,82 zł, czyli 86,96 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 82 560,82 zł.

## 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane z budżetu Miasta

**2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE” – w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Pszów na lata 2014-2020”.** Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Gmina występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji: 2015 -2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 10 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 10 000,00 zł, czyli 100,00 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 50 000,00 zł.

**2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”.** Sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego granice administracyjne Miasta Pszów podyktowane jest faktem, iż obecnie Miasto Pszów pokryte jest 9 lokalnymi miejscowymi planami. Przedsięwzięcie ma na celu głównie ujednoczenie rysunku planu, doprecyzowanie zapisów, dostosowanie planu do aktualnych uwarunkowań i oczywiście, o ile to będzie możliwe, uwzględnienie wniosków mieszkańców z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia opracowywanego miejscowego planu będą musiały być spójne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów. Okres realizacji: 2016 -2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 58 893,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 58 892,40 zł, czyli 100,00 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 158 892,40 zł.

## II. Wydatki majątkowe

**1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.**

**1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”** Projekt został złożony do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014 – 2014, 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT, który jest współfinansowany z UE z EFRR i obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji na terenie Aglomeracji Pszów. Projekt został podzielony na etapy:

- Etap 1. Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Pszowie,
- Etap 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Andersa, K. Miarki, oś T. Kościuszki,
- Etap 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Niepodległości, ul. Bohaterów Westerplatte.

W ramach projektu zostanie przebudowana 1 oczyszczalnia ścieków oraz wybudowana sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 6,50 km. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8192, co przyczyni się do zwiększenia odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji projektu: 2015 - 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 430 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 417 648,96 zł, czyli 97,13 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 17 710 133,20 zł.

## **2. Programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane z budżetu Miasta**

**2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.** Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa.

Okres realizacji: 2013 – 2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 300 149,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 40 086,69 zł, czyli 13,36 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 219 667,14 zł.

**2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5036S – ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)”.** W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie na ogólnej długości 518 mb w następującym zakresie:

- przebudowa i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do istniejącego natężenia ruchu dla projektowanej kategorii ruchu KR3 - powierzchnia nawierzchni jezdni 3 384,00 m<sup>2</sup>;
- przebudowa istniejących chodników oraz wjazdów będących w złym stanie technicznym - długość chodnika 621 mb;
- wykonanie właściwych miejsc zatrzymywania się komunikacji publicznej - zatoka autobusowa 1szt;
- przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką 933;
- budowa kanalizacji deszczowej – 510 mb, w tym ilość studni rewizyjnych – 14 szt. oraz wpustów ulicznych – 24 szt.

Okres realizacji: 2013 – 2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 500 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 498 613,42 zł, czyli 99,72 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 2 529 220,42 zł.

**2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul Kolberga”.** Projekt dotyczy zapewnienia dojazdu do działek z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną i usługową.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 38 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 38 000,00 zł, czyli 100,00 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 38 000,00 zł.

**2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)”.** W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie przebudowy ul. Kruczkowskiego w Pszowie wraz z częścią ul. Majakowskiego oraz kanalizacją sanitarną w następującym zakresie:

- długość drogi: 833,70 mb;
- powierzchnia jezdni z kostki brukowej: 4168,73 m<sup>2</sup>;
- powierzchnia wjazdów z kostki brukowej: 333,68 m<sup>2</sup>;
- powierzchnia chodnika: 346,50 m<sup>2</sup>;
- długość kanalizacji sanitarnej: 548 mb;

- ilość posesji możliwych do podłączenia do kanalizacji sanitarnej: 20.

Okres realizacji: 2014 – 2016.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 664 404,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 664 403,46 zł, czyli 100,00 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 690 111,45 zł.

**2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu)”.** Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Miasto występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji: 2015 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 27 162,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 26 031,69 zł, czyli 95,84 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 611 031,69 zł.

**2.6. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie”.** Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Pszowie, w następującym zakresie robót:

1. Ocieplenie dachu oraz wymiana odwodnienia dachu
2. Wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana bram garażowych
3. Wykonanie kotłowni gazowej
4. Wykonanie ocieplenia budynku

Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści:

1. Zmniejszenie zużycia ciepła poprzez docieplenie przegród zewnętrznych budynku
2. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprzez likwidację kotła węglowego i zastąpienie go kotłem niskoemisyjnym na paliwo stałe (gaz)

Niniejsza inicjatywa wynika z potrzeb pozyskania środków zewnętrznych na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta na rzecz poprawy czystości powietrza. Dużym udziałem w wytwarzaniu niskiej emisji jest generowanie podczas pozyskania energii niezbędnej do ogrzewania przez małe gospodarstwa domowe. W celu wsparcia energooszczędności a co za tym idzie obniżenia udziału niskiej emisji Miasto występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw.

Okres realizacji: 2014 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 500,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 492,00 zł, czyli 98,40 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 782 992,00 zł.

**2.7. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości”.** Przedmiotem inwestycji jest wykonanie następujących prac:

- budowa 548 metrów kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego i częściowo w ul. Majakowskiego, umożliwiającej odprowadzenie ścieków z budynków zlokalizowanych przy tych ulicach,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzenie ścieków z budynku MOK oraz z budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5.

Okres realizacji: 2015 – 2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 480 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 446 467,38 zł, czyli 93,01 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 724 873,41 zł.

**2.8. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice wraz z odwodnieniem i dojazdem”.** Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót wykończeniowych, związanych z budową garażu przy OSP Krzyżkowice, która zrealizowana w 2015 roku oraz naprawą istniejących oraz budową nowych wjazdów do garażu.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 49 500,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 48 152,21 zł, czyli 97,28 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 142 385,46 zł.

**2.9. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie”.** Zasadniczą funkcją całego projektu jest modernizacja istniejących schodów komunikacyjnych wejścia do kilku przyległych budynków mieszkalnych oraz do wyjścia z Sali widowiskowej w budynku MOK-u. Modernizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez montaż balustrad oraz naprawę nawierzchni schodów. Dodatkowo modernizacja wpłynie pozytywnie na ład przestrzenny strefy wejściowej budynków. Jako dodatek zostanie utworzona mała rampa przeladunkowa sprzętu technicznego obsługującego wydarzenia na Sali MOK-u.

Okres realizacji: 2015 – 2016.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 150 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 148 592,34 zł, czyli 99,06 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 150 437,34 zł.

**2.10. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa odwodnienia drogi na os. Biernackiego w Pszowie”.** Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji, która będzie odprowadzać wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg osiedlowych kategorii „D” „L”. Wody z kanalizacji odprowadzane będą do istniejącego rowu otwartego.

Okres realizacji: 2014 – 2016.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 441 800,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 337 691,54 zł, czyli 76,44 %. Całkowity koszt projektu wyniósł 355 641,54 zł.

**2.11. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie”.** Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie istniejącego układu przestrzennego terenu opracowania, w tym dodanie ciągu komunikacyjnego pieszego jako kontynuację istniejącego placu przy pomniku, wymianę nawierzchni na istniejącej ul. A. Wolczyka oraz istniejących miejsc postojowych z asfaltowej na kostkę betonową, obudowanie istniejącego muru oporowego gabionem, wymiana oświetlenia, ustawienie pamiątki po KWK Anna – Lokomotywy z wagonikiem.

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 108 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 7 380,00 zł, czyli 6,83 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 218 030,00 zł.

**2.12. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka”.** Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie istniejącego układu przestrzennego terenu opracowania, w tym

dodanie ciągu komunikacyjnego pieszego jako kontynuację istniejącego placu przy pomniku, wymianę nawierzchni na istniejącej ul. A. Wolczyka oraz istniejących miejscach postojowych z asfaltowej na kostkę betonową, obudowanie istniejącego muru oporowego gabionem, wymiana oświetlenia, ustawienie pamiątki po KWK Anna – Lokomotywy z wagonikiem.

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2016 to 142 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2016 wynosi 127 663,16 zł, czyli 89,90 %. Całkowity koszt przewidziany jest w wysokości 243 328,16 zł.

W załączniku nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za 2016 r. przedstawiono zarówno zmiany jak i wykonanie wydatków w zakresie realizacji projektów unijnych oraz programów pozostałych wraz ze stopniem ich zaawansowania.

W załączniku nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za 2016 r. przedstawiono w formie układu zadaniowego szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych.

III. Wykonanie w zakresie deficytu budżetowego, przychodów i rozchodów budżetowych.

### III. 1. Wynik wykonania budżetu.

**Wykonanie budżetu Miasta Pszów za rok 2016 zamknęło się deficytem budżetu w wysokości 956 213,31 zł.**

#### III.2. Przychody budżetu.

Wykonanie przychodów finansowych Miasta Pszów za rok 2016, zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS wyniosło 11 499 099,45 zł, z czego:

- wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 11 499 099,45 zł } stan środków na dzień 31.12.2015r.

#### III.3. Rozchody budżetu.

Rozchody budżetowe, które wykonano w wysokości 761 576,00 zł, co stanowiło 100,00 % do wielkości planowanych, a 1,89 % do dochodów wykonanych, składały się z planowanej spłaty zaciągniętych kredytów z lat poprzednich oraz wykup innych papierów wartościowych.

Zestawienie wykonanych przychodów finansowych i rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów na 31 grudnia 2016 r. kształtowało się następująco:

<b>wykonanie dochodów</b>	<b>40 246 134,75 zł</b>
<b>wykonanie wydatków</b>	<b>41 202 348,06 zł</b>
<b>planowany wynik wykonania budżetu - deficyt</b>	<b>3 068 621,00 zł</b>
<b>wykonany wynik budżetu</b>	<b>- deficyt 956 213,31 zł</b>



**wykonane przychody** **11 499 099,45 zł,**  
w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w wykonaniu wpisuje się wyliczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2015 r., w maksymalnej kwocie 11 499 099,45 zł

**wykonane rozchody** **761 576,00 zł**

**Wynik budżetu operacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego był dodatni i wynosił 1 559 144,66 zł**

#### IV. Należności i zobowiązania Gminy.

Na koniec roku budżetowego, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową – sprawozdania Rb-N i Rb-Z, Miasto posiadało zarówno należności jak i zobowiązania.

##### IV.1. Należności.

Na dzień 31.12.2016 r. Miasto Pszów posiadało należności wymagalne (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) w wysokości 3 485 245,50 zł w wartości nominalnej. Kwotę tą stanowią należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu innych należności cywilnoprawnych.

##### IV.2. Zobowiązania

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wysokości 3 977 776,91 zł dotyczą zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz innych papierów wartościowych na zadania inwestycyjne; zobowiązania te stanowiły 9,88 %.

Na zobowiązania ogółem Miasta (krótko i długoterminowe) na 31.12.2016 składają się:

- zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki) w wysokości 3 977 776,91 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1 742 292,98 zł, na które składają się roboty, dostawy, wynagrodzenia i pochodne od nich Urzędu Miasta,

Na 31 grudnia 2016 r. zadłużenie ogółem wynosiło 5 720 069,89 zł i stanowiło 14,21 % zadłużenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miasto Pszów nie posiada zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t.

W roku 2016 Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W Pszowie funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy pn.: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, gdzie w zakres jego działalności wchodzi gospodarowanie mieniem Miasta, prowadzenie działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

Plan finansowy zakładu budżetowego zamknął się zarówno po stronie przychodów jak i kosztów kwotą planowaną w wysokości 4 417 082,00 zł.

Wykonanie przychodów w wysokości 3 871 718,89 zł, czyli 87,65 % do wielkości planowanej. Na wielkość przychodów składały się wpływy z tytułu: dochodów własnych w wysokości 2 859 291,93 zł, dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu Miasta w wysokości 1 012 426,96 zł.

Wydatki – koszty zostały wykonane w wysokości 4 091 291,23 zł, czyli 92,62 % do wielkości planowanej.

W wykonanych kosztach - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – stanowiły 55,25 % do planowanych kosztów ogółem; wykonane zostały w 98,96 % oraz stanowiły 59,65 % do wykonanych kosztów ogółem.

Wynik wykonania planu finansowego zakładu budżetowego brutto jest ujemny i wynosi 219 572,34 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. wynosił -37 910,01 zł.

Realizacja przychodów i wydatków w zakresie gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego w ujęciu syntetycznym przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

W załącznikach nr 13 nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2016 zaprezentowano realizację planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta Pszów i Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.

#### 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie

Plan finansowy MOK – u w Pszowie przedstawia się następująco:

1) **przychody** – na przychody składa się:

- \* dotacja otrzymana z budżetu Miasta w wysokości 530 000 zł, którą otrzymano w 100 %,
- \* przychody z czynszów, usług za wynajem sali widowiskowej, za wynajem oraz montaż i demontaż sceny, usługi promocyjne, dochody z usług świadczonych przez MOK w wysokości 208 397,65 zł, czyli 100 % do planowanych dochodów własnych.

Ogółem przychody wykonano w wysokości 866 594,90 zł, czyli 100,13 % do wielkości zaplanowanych.

2) **plan kosztów** – koszty zaplanowano w wysokości 865 500,00 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 861 234,02 zł, czyli 99,51 % do wielkości zaplanowanych.

Na 31 grudnia 2016 r. stan należności wynosił 3 800,83 zł.

Stan zobowiązań na koniec 31.12.2016 r. wynosił 17 698,54 zł. Nie było zobowiązań wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna Miasta Pszów.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta Pszów przedstawia się następująco:

1) **przychody** - na przychody składa się dotacja otrzymana z budżetu Miasta w wysokości 365 000,00 zł, którą otrzymano w 100 %, dotacje otrzymane z Biblioteki Narodowej i CRIS (ogółem 12 500,00 zł).

Ogółem przychody wykonano w wysokości 377 904,51 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanych.

2) **plan kosztów** – koszty zaplanowano w wysokości 378 000,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 378 080,89 zł, czyli 100,02 % do wielkości zaplanowanych.

Instytucja na 31.12.2016 r. nie posiadała należności, natomiast zobowiązania wynosiły 583,71 zł, które dotyczyły dostaw i usług.

Na koniec roku 2016 jednostka nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

## Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Zestawienie**  
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów  
według działów klasyfikacji budżetowej  
w **2016 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 31.12.2016
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	171,00	26 367,21	-	-	-	-	26 538,21
600	Transport i łączność	1 280 139,00	-686 039,08	-	-	-	-	1 075 487,08	1 669 587,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 120,00	-300 064,00	-	-	-	-	377 323,00	615 379,00
750	Administracja publiczna	83 007,00	8 350,00	22 604,78	-	-	-	10 350,00	124 311,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	4 953,00	-	-	-	-	8 153,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	200 012,00	-	-	-	-	-	200 612,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2016	
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych		finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 125 917,00	179 180,00	-	-	-	-	-	18 305 097,00
758	Różne rozliczenia	7 465 301,00	10 000,00	-	-	-208 508,00	-	-	7 266 793,00
801	Oświata i wychowanie	647 500,00	16 060,00	84 229,75	475 770,00	-	4 490,00	204 207,00	1 432 256,75
851	Ochrona zdrowia	757,00	446,00	43,00	-	-	-	-	1 246,00
852	Pomoc społeczna	3 402 632,39	1 156,00	6 099 033,02	256 911,00	-	-	-	9 759 732,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	28 193,00	-	-	-	28 193,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 500,00	8 597,00	-	-	-	-	-	1 711 097,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-	-	-	-	-	85 442,00	85 442,00
<b>RAZEM:</b>		<b>33 249 973,39</b>	<b>-562 131,08</b>	<b>6 237 230,76</b>	<b>760 874,00</b>	<b>-208 508,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>1 752 809,08</b>	<b>41 234 738,15</b>

w tym:  
4 000,00  
dochody majątkowe  
w dziale 852

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2016 roku**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016</b>	<b>% wykonania planu</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 538,21	26 538,34	100,00%
600	Transport i łączność	1 669 587,00	1 552 888,77	93,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 379,00	646 823,83	105,11%
750	Administracja publiczna	124 311,78	113 096,58	90,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 153,00	7 943,35	97,43%
752	Obrona narodowa	300,00	299,98	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 612,00	400 612,00	199,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 305 097,00	17 434 817,93	95,25%
758	Różne rozliczenia	7 266 793,00	7 313 817,99	100,65%
801	Oświata i wychowanie	1 432 256,75	1 477 489,56	103,16%
851	Ochrona zdrowia	1 246,00	1 245,58	99,97%
852	Pomoc społeczna	9 759 732,41	9 588 177,44	98,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 193,00	23 532,55	83,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 097,00	1 658 850,85	96,95%
926	Kultura fizyczna	85 442,00	0	0%
<b>RAZEM:</b>		<b>41 234 738,15</b>	<b>40 246 134,75</b>	<b>97,60%</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)**  
**w 2016 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania planu
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>38 939 808,15</b>	<b>37 888 228,50</b>	<b>97,30%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 294 930,00</b>	<b>2 357 906,25</b>	<b>102,74%</b>
<b>I</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>21 138 970,00</b>	<b>20 306 943,29</b>	<b>96,06%</b>
<b>1</b>		<b>Podatki</b>	<b>5 987 624,00</b>	<b>6 319 804,51</b>	<b>105,55%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 010 312,00	5 238 114,35	104,55%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	205 572,00	205 457,34	99,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 394,00	6 592,82	103,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 800,00	398 393,13	121,54%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	25 931,12	86,44%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 080,00	33 207,00	45,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334 466,00	412 108,75	123,21%
<b>2</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 531 404,00</b>	<b>2 438 245,61</b>	<b>96,32%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	440,84	88,17%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 447,00	95,56%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 250,00	16 566,00	108,63%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 756,00	252 494,32	90,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 686 535,00	1 666 250,25	98,80%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 218,00	37 167,48	97,25%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	501,00	501,34	100,07%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	128 310,50	95,04%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego	290 000,00	262 353,30	90,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 644,00	37 465,56	78,64%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	2 249,02	56,23%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania planu
<b>3</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 427 717,00</b>	<b>11 526 173,61</b>	<b>100,86%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 297 717,00	11 489 595,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	36 578,61	28,14%
<b>4</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 192 225,00</b>	<b>22 719,56</b>	<b>1,91%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 959,00	144 599,76	107,94%
	0830	Wpływy z usług	229 407,00	283 320,49	123,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 545,00	24 124,50	98,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550 831,00	-726 935,81	-131,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 607,00	1 452,40	55,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 828,00	264 531,08	131,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 048,00	24 116,67	68,81%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 510,47	50,07%
<b>II</b>		<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH</b>	<b>20 095 768,15</b>	<b>19 939 191,46</b>	<b>99,22%</b>
<b>1</b>		<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>11 110 715,57</b>	<b>11 038 093,23</b>	<b>99,35%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 732 869,15	3 714 746,43	99,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 183 549,00	1 171 466,11	98,98%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 705,00	2 183,25	80,71%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 299,50	0	0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 366 628,00	5 265 884,53	98,12%



Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania planu
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 490,00	4 490,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 651,92	179 811,44	57,15%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	494 923,00	694 923,00	140,41%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	3 988,47	99,71%
<b>2</b>		<b>Subwencje</b>	<b>7 106 793,00</b>	<b>7 106 793,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	7 106 793,00	7 106 793,00	100,00%
<b>3</b>		<b>Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 878 259,58</b>	<b>1 794 305,23</b>	<b>95,53%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	23 295,52	0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 652,00	318 199,89	76,37%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 797,50	0	0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 452 810,08	1 452 809,82	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>41 234 738,15</b>	<b>40 246 134,75</b>	<b>97,60%</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Wykonanie  
dochodów budżetowych Miasta Pszów  
według pełnej klasyfikacji budżetowej  
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>26 538,21</b>	<b>26 538,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 538,21</b>	<b>26 538,34</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171,00	171,13	100,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 367,21	26 367,21	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 669 587,00</b>	<b>1 552 888,77</b>	<b>93,01%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>525</b>	<b>525,48</b>	<b>100,09%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	525,48	100,09%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 669 062,00</b>	<b>1 552 363,29</b>	<b>93,01%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 526,40	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 075 487,08	1 075 487,08	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 651,92	177 426,81	59,41%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	294 923,00	294 923,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>615 379,00</b>	<b>646 823,83</b>	<b>105,11%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>615 379,00</b>	<b>646 823,83</b>	<b>105,11%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	51 582,00	224,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 218,00	37 167,48	97,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 788,00	131 056,33	105,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	2 249,02	56,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 533,00	24 112,50	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	816,64	40,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 517,00	22 517,12	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	377 323,00	377 322,74	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>124 311,78</b>	<b>113 096,58</b>	<b>90,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 159,78</b>	<b>98 405,67</b>	<b>95,39%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 111,78	98 357,62	95,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	48,05	100,10%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 152,00</b>	<b>14 690,91</b>	<b>69,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 644,00	7 783,71	101,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 158,00	6 907,20	218,72%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 797,50	0	0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 552,50	0	0%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 153,00</b>	<b>7 943,35</b>	<b>97,43%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 963,00</b>	<b>7 821,58</b>	<b>98,22%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 963,00	7 821,58	98,22%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>190,00</b>	<b>121,77</b>	<b>64,09%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	121,77	64,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>299,98</b>	<b>99,99%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>299,98</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,98	99,99%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200 612,00</b>	<b>400 612,00</b>	<b>199,69%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>200 012,00</b>	<b>400 012,00</b>	<b>199,99%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,00	12,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	400 000,00	200,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 305 097,00</b>	<b>17 434 817,93</b>	<b>95,25%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 800,00</b>	<b>26 972,22</b>	<b>87,57%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	25 931,12	86,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 041,10	130,14%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 903 947,00</b>	<b>2 538 605,17</b>	<b>65,03%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 334 012,00	3 261 404,45	97,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 084,00	3 589,00	39,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 020,00	6 151,00	102,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 800,00	13 399,00	171,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	21 022,00	2 102%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	546 031,00	-766 960,28	-140,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 616 958,00</b>	<b>3 042 047,42</b>	<b>116,24%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 676 300,00	1 976 709,90	117,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 488,00	201 868,34	102,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	374,00	441,82	118,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	384 994,13	120,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 080,00	33 207,00	45,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 250,00	16 566,00	108,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	333 466,00	391 086,75	117,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	37 173,48	1 858,67%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>325 675,00</b>	<b>301 019,51</b>	<b>92,43%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 447,00	95,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 756,00	252 494,32	90,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 417,00	2 755,49	114,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	501,00	501,34	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 821,35	118,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,01	1,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 427 717,00</b>	<b>11 526 173,61</b>	<b>100,86%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 297 717,00	11 489 595,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	36 578,61	28,14%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 266 793,00</b>	<b>7 313 817,99</b>	<b>100,65%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 106 793,00</b>	<b>7 106 793,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 106 793,00	7 106 793,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>207 024,99</b>	<b>129,39%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	207 024,99	129,39%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 432 256,75</b>	<b>1 477 489,56</b>	<b>103,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>261 316,23</b>	<b>253 511,29</b>	<b>97,01%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	242,00	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 289,50	102,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	154 738,90	93,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 553,00	10 529,57	139,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 273,23	49 221,32	99,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 490,00	4 490,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 082 184,00</b>	<b>1 147 564,76</b>	<b>106,04%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	128 310,50	95,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego	290 000,00	262 353,30	90,47%
		0830	Wpływy z usług	12 907,00	96 059,52	744,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 071,44	357,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 770,00	439 770,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 207,00	220 000,00	107,73%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>87 949,66</b>	<b>75 572,18</b>	<b>85,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	177,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 082,80	0%
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	29 959,02	72,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	730,58	243,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 149,66	29 622,78	86,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>84,00</b>	<b>0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	84,00	0%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>806,86</b>	<b>757,33</b>	<b>93,86%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806,86	757,33	93,86%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 246,00</b>	<b>1 245,58</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>446,00</b>	<b>446,40</b>	<b>100,09%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446,00	446,40	100,09%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>799,18</b>	<b>99,90%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	799,18	99,90%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 759 732,41</b>	<b>9 588 177,44</b>	<b>98,24%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 222,91</b>	<b>124,46%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 222,91	124,46%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 977,00</b>	<b>30 006,00</b>	<b>100,10%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 977,00	29 977,00	100,00%
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 371 220,00</b>	<b>5 269 885,65</b>	<b>98,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	592,00	12,65	2,14%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 366 628,00	5 265 884,53	98,12%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	3 988,47	99,71%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 537 449,00</b>	<b>3 512 524,45</b>	<b>99,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	608,06	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 487 449,00	3 480 337,30	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	24 068,62	68,77%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 510,47	50,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>29 262,00</b>	<b>27 638,23</b>	<b>94,45%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 162,00	15 928,61	92,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00	11 709,62	96,77%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 580,20</b>	<b>98,29%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	502,40	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	196 077,80	98,04%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 803,41</b>	<b>2 630,39</b>	<b>93,83%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564,00	564,32	100,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 239,41	2 066,07	92,26%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>139 300,00</b>	<b>135 668,39</b>	<b>97,39%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 300,00	135 668,39	97,39%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>156 156,00</b>	<b>157 443,08</b>	<b>100,82%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	46,40	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 240,68	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 842,00	2 842,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 314,00	153 314,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 563,05</b>	<b>28,48%</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 563,05	28,48%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 565,00</b>	<b>247 015,09</b>	<b>88,36%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 011,52	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215,00	203,68	94,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 600,00	147 600,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 750,00	98 199,89	74,54%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 193,00</b>	<b>23 532,55</b>	<b>83,47%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 193,00</b>	<b>23 532,55</b>	<b>83,47%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 488,00	21 349,30	83,76%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 705,00	2 183,25	80,71%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 711 097,00</b>	<b>1 658 850,85</b>	<b>96,95%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 118,00</b>	<b>1 816,71</b>	<b>162,50%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118,00	1 685,41	150,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	131,30	0%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 679 509,00</b>	<b>1 615 872,11</b>	<b>96,21%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	440,84	88,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	1 610 227,35	97,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 809,89	90,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	9,40	104,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	2 384,63	14,90%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 395,10</b>	<b>57,98%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 395,10	57,98%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470,00</b>	<b>23 766,93</b>	<b>5 056,79%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,64	112,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00	465,77	100,17%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	23 295,52	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>85 442,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 442,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 695,00	0	0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 747,00	0	0%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>41 234 738,15</b>	<b>40 246 134,75</b>	<b>97,60%</b>

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów  
związanych z finansowaniem deficytu  
w 2016**

Nazwa	§	Przychody		§	Rozchody	
		Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016 <sup>1)</sup>		Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 830 197,00	11 499 099,45			
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	361 576,00	361 576,00
- kredyty					361 576,00	361 576,00
3. Wykup innych papierów wartościowych				982	400 000	400 000,00
<b>Razem:</b>		<b>3 830 197,00</b>	<b>11 499 099,45</b>		<b>761 576,00</b>	<b>761 576,00</b>
		Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016			
1.	Planowane dochody	41 234 738,15	40 246 134,75			
2.	Planowane wydatki	44 303 359,15	41 202 348,06			
3.	Nadwyżka budżetu					
4.	Deficyt budżetu	- 3 068 621,00	- 956 213,31			

<sup>1)</sup> Przychody wykonane na dzień 31.12.2016r. w poz. 1 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2015r.

## Załącznik Nr 6

do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Zestawienie**  
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów  
według działów klasyfikacji budżetowej  
**w 2016 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2016
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 111,00	-14 000,00	26 367,21	-	-	-	30 478,21
020	Leśnictwo	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
600	Transport i łączność	4 299 299,00	144 789,00	-	-	-	-	4 444 088,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	547 941,00	111 319,00	-	-	-	-	659 260,00
710	Działalność usługowa	111 000,00	-26 265,00	-	-	-	-	84 735,00
750	Administracja publiczna	5 796 484,00	-152 500,00	22 604,78	10 350,00	-	-	5 676 938,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	4 953,00	-	-	-	8 153,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 675,00	607 200,00	-	-	-	-	1 004 875,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2016
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00
758	Różne rozliczenia	233 790,00	-107 051,00	-	-	-	-	126 739,00
801	Oświata i wychowanie	12 661 639,00	381 384,00	84 229,75	204 207,00	4 490,00	475 770,00	13 811 719,75
851	Ochrona zdrowia	63 210,00	15 500,00	43,00	-	-	-	78 753,00
852	Pomoc społeczna	5 328 165,39	-	6 099 033,02	-	-	256 911,00	11 684 109,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 584,00	-60 540,00	-	-	-	28 193,00	301 237,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 529,00	176 000,00	-	-	-	-	4 327 529,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 000,00	117 574,07	-	83 859,93	-	-	1 307 434,00
926	Kultura fizyczna	618 700,00	-17 690,00	-	-	-	-	601 010,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>35 821 627,39</b>	<b>1 180 720,07</b>	<b>6 237 230,76</b>	<b>298 416,93</b>	<b>4 490,00</b>	<b>760 874,00</b>	<b>44 303 359,15</b>

## Załącznik nr 7

do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetuZmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których  
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz programy pozostałe wraz ze stopniem ich zaawansowania

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2016	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Wydatki na projekty - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b> <i>z tego:</i>						<b>2 954 306,00</b>	<b>916 821,00</b>	<b>3 871 127,00</b>	<b>3 257 391,02</b>	<b>3 871 561,98</b>	<b>25 374 277,98</b>
	- <i>wydatki bieżące</i>						165 000,00	374 612,00	539 612,00	456 168,17	473 168,17	958 426,17
	- <i>wydatki majątkowe</i>						2 789 306,00	542 209,00	3 331 515,00	2 801 222,85	3 398 393,81	24 415 851,81
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)</b> <i>z tego:</i>						<b>155 000,00</b>	<b>745 719,00</b>	<b>900 719,00</b>	<b>804 924,73</b>	<b>851 355,97</b>	<b>18 459 666,97</b>
1.1.1.	wydatki bieżące						155 000,00	315 719,00	470 719,00	387 275,77	384 275,77	749 533,77
1.1.1.1.	<b>„Lepsze jutro”</b> - kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2015	2017	852	85295	155 000,00	0	155 000,00	126 697,85	126 697,85	281 697,85
1.1.1.2.	<b>„Aktywny przedszkolak”</b> - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie miasta	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2016	2017	801	80104	0	209 283,00	209 283,00	164 448,10	164 448,10	354 332,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2016	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe	
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.3.	"Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030" - dokument strategiczny, narzędzie do realizowania celów zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszów	Miasto Pszów	2016	2017	750	75023	0	11 500,00	11 500,00	10 569,00	10 569,00	30 943,00	
1.1.1.4.	"Pasja łączy ... narody i pokolenia"	Miasto Pszów	2016	2016	921	92195	0	94 936,00	94 936,00	85 560,82	82 560,82	82 560,82	
1.1.2.	wydatki majątkowe						0	430 000,00	430 000,00	417 648,96	467 080,20	17 710 133,20	
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	900	90001	0	430 000,00	430 000,00	417 648,96	467 080,20	17 710 133,20	
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.) z tego:</b>							<b>2 799 306,00</b>	<b>171 102,00</b>	<b>2 970 408,00</b>	<b>2 452 466,29</b>	<b>3 020 206,01</b>	<b>6 914 611,01</b>
1.3.1.	wydatki bieżące						10 000,00	58 893,00	68 893,00	68 892,40	88 892,40	208 892,40	
1.3.1.1.	"Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Miasto Pszów	2015	2020	900	90005	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	
1.3.1.2.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2016	2017	710	71004	0	58 893,00	58 893,00	58 892,40	58 892,40	158 892,40	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2016	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.	wydatki majątkowe						2 789 306,00	112 209,00	2 901 515,00	2 383 573,89	2 931 313,61	6 705 718,61
1.3.2.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2017	600	60013	366 949,00	-66 800,00	300 149,00	40 086,69	130 077,14	219 667,14
1.3.2.2.	"Przebudowa drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)"	Miasto Pszów	2013	2017	600	60014	530 607,00	-30 607,00	500 000,00	498 613,42	529 220,42	2 529 220,42
1.3.2.3.	"Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga"	Miasto Pszów	2015	2016	600	60016	38 400,00	-400,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)"	Miasto Pszów	2014	2016	600	60016	603 350,00	61 054,00	664 404,00	664 403,46	690 111,45	690 111,45
1.3.2.5.	"Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu)" - w ramach planu gospodarki	Miasto Pszów	2015	2020	700	70005	225 000,00	-197 838,00	27 162,00	26 031,69	26 031,69	611 031,69
1.3.2.6.	"Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Miasto Pszów	2014	2020	700	70005	50 000,00	-49 500,00	500,00	492,00	83 492,00	782 992,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2016	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2016	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.7.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości"	Miasto Pszów	2015	2017	900	90001	330 000,00	150 000,00	480 000,00	446 467,38	650 873,41	724 873,41
1.3.2.8.	"Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice wraz z odwodnieniem i dojazdem"	Miasto Pszów	2015	2016	700	70005	45 000,00	4 500,00	49 500,00	48 152,21	142 385,46	142 385,46
1.3.2.9.	"Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie"	Miasto Pszów	2015	2016	921	92195	100 000,00	50 000,00	150 000,00	148 592,34	150 437,34	150 437,34
1.3.2.10.	"Budowa odwodnienia drogi na os. Biernackiego w Pszowie"	Miasto Pszów	2014	2016	600	60016	500 000,00	-58 200,00	441 800,00	337 691,54	355 641,54	355 641,54
1.3.2.11.	"Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie"	Miasto Pszów	2016	2017	600	60016	0	108 000,00	108 000,00	7 380,00	7 380,00	218 030,00
1.3.2.12.	"Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka"	Miasto Pszów	2016	2017	700	70005	0	142 000,00	142 000,00	127 663,16	127 663,16	243 328,16

**Załącznik Nr 8**  
do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2016 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 478,21	30 478,21	100,00%
020	Leśnictwo	1 000,00	999,60	99,96%
600	Transport i łączność	4 444 088,00	3 725 506,41	83,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	659 260,00	476 377,62	72,26%
710	Działalność Usługowa	84 735,00	83 503,50	98,55%
750	Administracja publiczna	5 676 938,78	4 858 581,30	85,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 153,00	7 943,35	97,43%
752	Obrona narodowa	300,00	299,98	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 875,00	962 450,88	95,78%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	124 918,96	83,28%
758	Różne rozliczenia	126 739,00	0	0%
801	Oświata i wychowanie	13 811 719,75	13 478 271,48	97,59%
851	Ochrona zdrowia	78 753,00	64 924,45	82,44%
852	Pomoc społeczna	11 684 109,41	11 279 379,80	96,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 237,00	275 677,09	91,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 529,00	3 962 067,38	91,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 434,00	1 277 155,71	97,68%
926	Kultura fizyczna	601 010,00	588 812,34	97,97%
<b>OGÓLEM</b>		<b>44 303 359,15</b>	<b>41 202 348,06</b>	<b>93,00%</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)**  
**w 2016 roku**

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
<b>I</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 514 437,65</b>	<b>36 329 083,84</b>	<b>94,33%</b>
<b>1</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>16 525 749,76</b>	<b>15 926 077,97</b>	<b>96,37%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704 991,45	12 366 912,10	97,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983 551,00	976 747,92	99,31%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 300,00	3 265,00	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369 987,47	2 190 448,75	92,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294 009,84	248 940,70	84,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 910,00	139 763,50	82,26%
<b>2</b>		<b>Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców</b>	<b>187 456,28</b>	<b>179 827,80</b>	<b>95,93%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 794,28	152 189,57	98,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 662,00	27 638,23	82,11%
<b>3</b>		<b>Wydatki dotacyjne na zadania bieżące</b>	<b>2 273 986,44</b>	<b>2 269 936,44</b>	<b>99,82%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 600,00	119 550,00	99,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 067 082,00	1 067 082,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 804,44	5 804,44	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 500,00	126 500,00	100,00%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 000,00	86,67%
<b>4</b>		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 751 740,54</b>	<b>9 558 153,18</b>	<b>98,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 711,00	33 608,46	61,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 300,00	145 292,17	90,64%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 487 536,54	9 344 382,67	98,49%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 193,00	28 869,88	66,84%
<b>5</b>		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa oraz wkładu własnego</b>	<b>470 719,00</b>	<b>380 152,25</b>	<b>80,76%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	23 250,00	19 341,04	83,19%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 276,00	149 725,47	85,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 482,79	24 292,41	72,55%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,14	79,39	47,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	2 585,80	62,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	8,68	14,47%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 168,80	9 514,97	67,15%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,97	859,60	74,75%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 332,00	31 638,76	87,08%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 954,25	64,93%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 450,00	37 268,45	71,06%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 076,00	2 403,77	47,36%
	4267	Zakup energii	750,00	0	0%
	4269	Zakup energii	135,00	0	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	97 665,80	80 174,32	82,09%
	4308	Zakup usług pozostałych	8 797,50	8 085,28	91,90%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 353,00	10 337,42	77,42%
	4437	Różne opłaty i składki	873,00	872,64	99,96%
	4439	Różne opłaty i składki	11,00	10,00	90,91%
<b>6</b>		<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</b>	<b>9 154 785,63</b>	<b>7 890 017,24</b>	<b>86,18%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 111,00	4 111,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	960 000,00	939 854,43	97,90%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	29 800,00	8 762,87	29,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 300,00	14 524,00	33,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 885,82	513 944,14	90,66%
	4220	Zakup środków żywności	489 200,00	443 513,17	90,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 271,31	185 031,40	97,25%
	4260	Zakup energii	885 128,00	662 876,84	74,89%
	4270	Zakup usług remontowych	720 341,98	683 266,01	94,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 950,00	12 088,00	71,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 241 081,96	3 018 590,53	93,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	340 020,02	85,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 268,00	46 621,01	81,41%
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 350,00	61 350,67	84,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 830,24	12 632,33	53,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	178,59	35,72%
	4430	Różne opłaty i składki	163 920,21	113 841,46	69,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 471,11	683 600,36	97,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 290,72	86,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,00	61,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00	1 108,43	95,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 060,00	10 044,00	99,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	108,00	54,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 307,00	620,71	11,70%
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	0	0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 745,00	2 745,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 758,00	8 673,75	11,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	289 148,00	55 382,28	19,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 104,00	63 170,19	88,84%
	4810	Rezerwy	126 739,00	0	0%
	4950	Różnice kursowe	10,00	6,33	63,30%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
7		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>124 918,96</b>	<b>83,28%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	124 918,96	83,28%
<b>II</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 788 921,50</b>	<b>4 873 264,22</b>	<b>84,18%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 274,00	3 070 745,20	89,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 571,50	1 008 123,70	97,92%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 000,00	52 768,21	39,68%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 177 576,00	716 127,11	60,81%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>44 303 359,15</b>	<b>41 202 348,06</b>	<b>93,00%</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Wykonanie  
wydatków budżetowych Miasta Pszów  
według pełnej klasyfikacji budżetowej  
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 478,21</b>	<b>30 478,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 111,00</b>	<b>4 111,00</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 111,00	4 111,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 367,21</b>	<b>26 367,21</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	517,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 850,21	25 850,21	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,60</b>	<b>99,96%</b>
	<b>02001</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,60</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,60	99,96%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 444 088,00</b>	<b>3 725 506,41</b>	<b>83,83%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>960 000,00</b>	<b>939 854,43</b>	<b>97,90%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	960 000,00	939 854,43	97,90%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 149,00</b>	<b>40 086,69</b>	<b>13,36%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 149,00	40 086,69	13,36%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>877 427,00</b>	<b>676 040,42</b>	<b>77,05%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	877 427,00	676 040,42	77,05%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 306 512,00</b>	<b>2 069 524,87</b>	<b>89,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 970,30	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 255,00	110 631,64	83,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 745,00	2 745,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 512,00	1 688 177,93	88,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>659 260,00</b>	<b>476 377,62</b>	<b>72,26%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>659 260,00</b>	<b>476 377,62</b>	<b>72,26%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 143,00	48 143,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 947,00	85,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	5 033,48	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 810,00	16 362,32	48,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0	0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00	1 108,43	95,97%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 758,00	8 673,75	11,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 292,00	17 291,05	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 762,00	369 858,59	79,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 500,00	97,22%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>84 735,00</b>	<b>83 503,50</b>	<b>98,55%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>77 735,00</b>	<b>77 654,80</b>	<b>99,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 920,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 735,00	74 734,80	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>848,70</b>	<b>42,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	848,70	42,44%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 676 938,78</b>	<b>4 858 581,30</b>	<b>85,58%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 111,78</b>	<b>98 357,62</b>	<b>95,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 806,59	81 835,86	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 827,31	14 141,17	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,88	2 005,59	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>161 300,00</b>	<b>144 273,96</b>	<b>89,44%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	141 630,17	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 550,31	77,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	93,48	2,34%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 292 527,00</b>	<b>4 523 563,37</b>	<b>85,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 028,00	86,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 204,00	2 916 260,38	93,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 773,00	241 772,60	100,00%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	3 265,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 676,00	516 790,51	82,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 671,00	52 781,18	64,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 399,00	33,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	51 556,00	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	92 213,71	99,15%
		4260	Zakup energii	120 000,00	66 729,53	55,61%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 891,64	32,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 900,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 832,00	266 675,36	83,12%
		4308	Zakup usług pozostałych	8 797,50	8 085,28	91,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 702,50	2 483,72	91,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 295,00	16 680,24	82,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 128,70	61,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	178,59	35,72%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	39 002,50	70,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00	73 840,25	91,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	356,00	71,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,00	61,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 620,00	5 616,00	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	108,00	54,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270 456,00	37 811,23	13,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 626,96	93,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	74 321,99	83,04%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>51 555,35</b>	<b>79,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 120,00	35 983,05	81,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	15 572,30	74,58%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 831,00</b>	<b>74,24%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 831,00	74,24%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 153,00</b>	<b>7 943,35</b>	<b>97,43%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 963,00</b>	<b>7 821,58</b>	<b>98,22%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673,00	2 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	4 621,58	97,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>190,00</b>	<b>121,77</b>	<b>64,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	121,77	64,09%
752			<b>OCHRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>299,98</b>	<b>99,99%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>299,98</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 004 875,00</b>	<b>962 450,88</b>	<b>95,78%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>947 375,00</b>	<b>917 430,40</b>	<b>96,84%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	36 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	862,00	11,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	902,62	70,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 970,38	65,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	22,11	2,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,00	15 537,32	96,93%
		4260	Zakup energii	17 600,00	10 458,29	59,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 633,00	61,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 340,49	64,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 749,79	93,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	684,00	19,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3888,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	798 885,00	99,74%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 997,40	99,99%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>12,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	900,00	15,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 120,48</b>	<b>41,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	296,11	5,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 824,37	76,49%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>124 918,96</b>	<b>83,28%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>124 918,96</b>	<b>83,28%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	124 918,96	83,28%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>126 739,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>126 739,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4810	Rezerwy	126 739,00	0	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 811 719,75</b>	<b>13 478 271,48</b>	<b>97,59%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 718 557,23</b>	<b>5 630 357,51</b>	<b>98,46%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	804,44	804,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 142,00	7 044,83	49,81%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 591 899,00	3 575 755,31	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 779,00	301 777,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 354,00	640 172,17	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 922,00	79 727,59	99,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1027,00	51,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 212,60	76 690,60	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	143 939,20	92,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 603,63	92 452,13	99,84%
		4260	Zakup energii	174 000,00	161 906,82	93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	163 350,00	155 875,31	95,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 517,00	61,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 696,56	57 284,31	94,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 640,00	8 797,08	75,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 112,58	32,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 944,00	281 359,00	98,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	642,00	64,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	250,00	19,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 060,00	42 222,74	91,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 730 002,00</b>	<b>3 592 295,59</b>	<b>96,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 098,00	6 657,92	59,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 171,00	1 967 676,89	98,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 456,00	92 859,40	84,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 870,00	162 868,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 164,00	342 064,72	98,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 971,00	15 899,90	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 584,00	40 662,13	97,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00	2 090,58	77,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	8 000,00	92,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	960,00	20,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 980,00	64 654,65	99,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762,00	10 230,00	95,06%
		4220	Zakup środków żywności	285 000,00	260 748,85	91,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 300,00	39 787,50	98,73%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 450,00	37 268,45	71,06%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 076,00	2 403,77	47,36%
		4260	Zakup energii	112 000,00	104 248,57	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 667,23	84,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 243,00	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 258,00	246 370,00	97,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 736,00	65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	6 264,39	81,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	57,86	5,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 364,00	139 083,00	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 292,72	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 299,56	86,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 200,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 668 144,66</b>	<b>2 615 240,65</b>	<b>98,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 333,00	3 545,20	34,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 557,00	1 685 703,71	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 452,00	163 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 695,00	306 029,81	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	33 339,05	99,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	98,00	7,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 638,84	71 579,51	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	27 665,69	72,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 810,82	51 300,40	91,92%
		4260	Zakup energii	37 700,00	37 684,22	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	67 305,83	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 592,48	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 124,95	96,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	335,30	22,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 958,00	138 708,00	97,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	486,50	97,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 858,01</b>	<b>92,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 858,01	92,65%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>538 585,00</b>	<b>520 189,03</b>	<b>96,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 435,00	315 835,82	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 709,00	24 708,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 666,00	59 878,47	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 944,33	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	7 824,40	83,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 025,00	15 970,34	93,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 490,30	85,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	28 869,77	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	756,30	37,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	12 616,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 550,40	93,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 670,00	31 664,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 169,00</b>	<b>43 266,44</b>	<b>79,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 724,20	45,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 665,00	8 661,52	63,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 504,00	26 880,72	91,11%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>325 802,00</b>	<b>305 653,92</b>	<b>93,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 816,00	216 635,27	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 481,00	16 418,50	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 420,00	39 988,33	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	2 038,15	62,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	9 226,17	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 996,50	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00	10 751,00	87,51%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>118 166,00</b>	<b>118 166,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 769,00	98 769,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 978,00	16 978,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	2 419,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>588 293,86</b>	<b>588 244,33</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 616,00	490 616,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 767,00	84 767,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 104,00	12 104,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	806,86	757,33	93,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 753,00</b>	<b>64 924,45</b>	<b>82,44%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 620,00</b>	<b>5 538,68</b>	<b>72,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	1 998,68	77,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	3 540,00	70,24%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 590,00</b>	<b>35 836,18</b>	<b>78,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	10 820,00	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	5 574,98	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	19 161,20	89,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	280,00	70,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 543,00</b>	<b>23 549,59</b>	<b>92,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,00	475,18	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,77	81,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,66	11,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,93	969,34	37,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 836,40	4 836,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,24	75,24	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 684 109,41</b>	<b>11 279 379,80</b>	<b>96,54%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>325 000,00</b>	<b>269 255,84</b>	<b>82,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	269 255,84	82,85%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 200,00</b>	<b>4 290,31</b>	<b>46,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 495,81	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 160,00	33,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	634,50	52,88%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>379 693,00</b>	<b>359 368,72</b>	<b>94,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 138,00	1 759,92	82,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 207,36	193 861,56	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 532,00	13 471,65	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 125,00	36 694,09	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 257,00	4 683,28	89,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 048,13	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	11 159,43	99,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	734,04	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	9 666,38	96,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	70 764,18	98,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	1 862,29	89,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,00	1 412,43	70,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 293,64	4 982,64	94,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 038,70	79,90%
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 370 828,00</b>	<b>5 269 885,65</b>	<b>98,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 244 168,25	5 181 734,62	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 063,31	48 025,60	65,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 767,36	8 298,82	52,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 533,58	1 176,63	21,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 644,42	14 666,14	93,75%
		4260	Zakup energii	3 856,00	3 394,09	88,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 311,98	3 311,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 283,10	5 276,65	99,88%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	12,65	6,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 988,47	99,71%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 560 870,00</b>	<b>3 516 060,52</b>	<b>98,74%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	28 476,00	7 510,47	26,37%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
		3110	Świadczenia społeczne	3 255 172,78	3 253 427,25	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 471,62	72 933,56	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 794,28	152 189,57	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,32	1 786,92	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	9 452,08	67,54%
		4260	Zakup energii	7 302,00	7 207,20	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	9 725,01	72,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 198,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	10,20	1,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	608,06	12,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 210,20	60,51%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>33 662,00</b>	<b>27 638,23</b>	<b>82,11%</b>
	<b>85214</b>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	33 662,00 <b>411 624,00</b>	27 638,23 <b>372 037,99</b>	82,11% <b>90,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	524,00	454,00	86,64%
		3110	Świadczenia społeczne	401 100,00	371 583,99	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>172 239,41</b>	<b>133 673,62</b>	<b>77,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	172 195,51	133 633,12	77,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	43,90	40,50	92,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>139 300,00</b>	<b>135 668,39</b>	<b>97,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	139 300,00	135 668,39	97,39%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>789 523,00</b>	<b>735 579,05</b>	<b>93,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 872,59	79,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 056,00	518 689,50	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 225,00	33 050,05	84,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 900,00	86 809,45	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	7 391,43	52,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 125,53	11 653,87	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	945,87	94,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	995,00	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 435,58	91,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 651,97	96,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 550,00	32 480,90	91,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 743,72	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866,47	11 866,47	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 192,65	89,53%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 058,00</b>	<b>89,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	16 058,00	89,21%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 170,00</b>	<b>439 863,48</b>	<b>92,76%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	52 950,00	99,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	798,40	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	257 600,00	252 277,30	97,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
		3119	Świadczenia społeczne	23 250,00	19 341,04	83,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,57	170,12	94,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 820,00	56 866,07	89,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,03	29,39	94,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 959,00	7 942,64	56,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,40	4,17	94,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	446,01	32,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 804,00	3 684,00	96,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 668,09	93,36%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 048,00	6 536,25	92,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 969,00	32 934,00	76,65%
		4437	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107,00	0	0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>301 237,00</b>	<b>275 677,09</b>	<b>91,52%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>258 044,00</b>	<b>246 807,21</b>	<b>95,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 591,00	175 995,34	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 455,00	18 325,70	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 850,00	32 744,95	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 138,00	4 660,84	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,38	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	10 394,00	72,63%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 193,00</b>	<b>28 869,88</b>	<b>66,84%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 193,00	28 869,88	66,84%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 327 529,00</b>	<b>3 962 067,38</b>	<b>91,55%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>893 282,58</b>	<b>88,18%</b>
		4260	Zakup energii	800,00	799,71	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 365,00	97,50%
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	864 116,34	94,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	27 001,53	33,75%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>1 651 582,17</b>	<b>97,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	1 646 812,89	99,09%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	4 769,28	14,90%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 439,74</b>	<b>28,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	447,72	11,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	992,02	99,20%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 741,44</b>	<b>95,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 916,00	15 915,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 084,00	36 825,74	94,22%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>33 000,00</b>	<b>28 999,02</b>	<b>87,88%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 000,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,02	99,97%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 969,27</b>	<b>73,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 969,27	73,94%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>540 000,00</b>	<b>398 935,82</b>	<b>73,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0%
		4260	Zakup energii	337 700,00	218 463,29	64,69%
		4270	Zakup usług remontowych	172 300,00	172 238,17	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 234,36	32,94%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>647 629,00</b>	<b>647 629,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	647 629,00	647 629,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 900,00</b>	<b>250 488,34</b>	<b>86,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 458,50	11 831,98	60,81%
		4260	Zakup energii	55 000,00	36 338,12	66,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 700,00	173 796,66	95,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 780,08	96,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 741,50	21 741,50	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 307 434,00</b>	<b>1 277 155,71</b>	<b>97,68%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 434,00</b>	<b>382 155,71</b>	<b>92,66%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,79	449,87	81,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,14	79,39	47,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,21	49,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	8,68	14,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	7 520,00	81,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 684,80	4 870,97	85,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,97	859,60	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 348,00	13 111,23	80,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 570,00	16 740,67	81,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 954,25	64,93%
		4260	Zakup energii	970,00	853,73	88,01%
		4267	Zakup energii	750,00	0	0%
		4269	Zakup energii	135,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	113 669,54	94,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 496,80	44 504,32	88,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 650,50	7 853,70	73,74%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	465,24	93,05%
		4437	Różne opłaty i składki	57,00	56,64	99,37%
		4439	Różne opłaty i składki	11,00	10,00	90,91%
		4950	Różnice kursowe	10,00	6,33	63,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 592,34	99,06%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>601 010,00</b>	<b>588 812,34</b>	<b>97,97%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>436 710,00</b>	<b>430 137,42</b>	<b>98,49%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	371 310,00	371 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 384,64	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	90,64	45,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	32 437,50	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	628,37	29,78%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 446,27	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 800,00	97,50%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>164 300,00</b>	<b>158 674,92</b>	<b>96,58%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 100,00	47 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	190,08	38,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 310,00	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 841,22	83,45%
		4260	Zakup energii	200,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 005,19	80,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	228,43	22,84%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>44 303 359,15</b>	<b>41 202 348,06</b>	<b>93,00%</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego  
zadań inwestycyjnych i remontowych  
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 078 088,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 404 305,04</b>	<b>250 000,00</b>	<b>78,11%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>300 149,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>40 086,69</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>13,36%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	300 149,00	0	40 086,69	0	13,36%	0%
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>877 427,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>676 040,42</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>77,05%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)	500 000,00	0	498 613,42	0	99,72%	0%
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa trasy pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Traugutta"	200 000,00	0	0	0	0%	0%
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Pszowie"	57 000,00	0	57 000,00	0	100,00%	0%
		4. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa chodnika w ciągu ul. A. Krajowej"	120 427,00	0	120 427,00	0	99,72%	0%
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>1 900 512,00</u></b>	<b><u>250 000,00</u></b>	<b><u>1 688 177,93</u></b>	<b><u>250 000,00</u></b>	<b><u>88,83%</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
		1. Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga	38 000,00	0	38 000,00	0	100,00%	0%
		2. Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)	664 404,00	0	664 403,46	0	100,00%	0%
		3. Remonty cząstkowe dróg	0	250 000,00	0	250 000,00	0%	100,00%
		4. Modernizacja, przebudowa dróg i chodników gminnych, w tym: - modernizacja ul. Paderewskiego - boczna + 40 300,00 ; ul. Staffa - boczna + 50 000,00 ; ul. Dworska - boczna II etap + 100 000,00 ; ul. Chróścza + 130 000,00 ; - przebudowa w ul. Niepodległości + 120 000,00	440 300,00	0	440 264,68	0	99,99%	0%
		5. Przebudowa ul. Wólczyka w Pszowie, w tym: - dokumentacja + 8 000,00	108 000,00	0	7 380,00	0	6,83%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
		- roboty budowlane + 100 000,00						
		6. Budowa odwodnienia drogi na os. Biernackiego w Pszowie	441 800,00	0	337 691,54	0	76,44%	0%
		7. Przebudowa ciągu drogowego od skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania ul. Śląskiej z drogą osiedla Biernackiego w Pszowie - dokumentacja	73 308,00	0	73 308,00	0	100,00%	0%
		8. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - dokumentacja	29 700,00	0	26 240,00	0	88,35%	0%
		9. Budowa odwodnienia ul. Workowej - dokumentacja projektowa	5 000,00	0	900,00	0	18,00%	0%
		10. Przebudowa fragmentu ul. Konopnickiej w Pszowie	100 000,00	0	99 990,25	0	99,99%	0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>466 362,00</b>	<b>0</b>	<b>373 358,59</b>	<b>0</b>	<b>80,06%</b>	<b>0%</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>466 362,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>373 358,59</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>80,06%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu)	27 162,00	0	26 031,69	0	95,84%	0%
		2. Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie	500,00	0	492,00	0	98,40%	0%
		3. Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/1	36 800,00	0	36 752,61	0	99,87%	0%
		4. Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice wraz z odwodnieniem i dojazdem	49 500,00	0	48 152,21	0	97,28%	0%
		5. Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Traugutta 5 i 7 - DT	8 700,00	0	5 499,99	0	63,22%	0%
		6. Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka, w tym: - wykonanie koncepcji i dokumentacji + 17 000,00 - roboty budowlane + 125 000,00	142 000,00	0	127 663,16	0	89,90%	0%
		7. Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6	197 000,00	0	125 266,93	0	63,59%	0%
		8. Zakup i montaż urządzeń alarmowych w garażach OSP w Krzyżkowicach	3 600,00	0	3 500,00	0	97,22%	0%
		9. Wykonanie fragmentu ogrodzenia w Parku Jordanowskim	1 100,00	0	0	0	0%	0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>89 500,00</b>	<b>0</b>	<b>74 321,99</b>	<b>0</b>	<b>83,04%</b>	<b>0%</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>89 500,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>74 321,99</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>83,04%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	67 500,00	0	63 522,59	0	94,11%	0%



Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
		2. Rozbudowa sieci komputerowej	22 000,00	0	10 799,40	0	49,09%	0%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>832 000,00</b>	<b>0</b>	<b>829 882,40</b>	<b>0</b>	<b>99,75%</b>	<b>0%</b>
	<u>75411</u>	<b><u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu	10 000,00	0	10 000,00	0	100,00%	0%
	<u>75412</u>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>822 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>819 882,40</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>99,74%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie	801 000,00	0	798 885,00	0	99,74%	0%
		2. Dotacja na zakup toru przeszkód dla OSP	14 000,00	0	13 997,40	0	99,98%	0%
		3. Dotacja celowa dla OSP Pszów na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	7 000,00	0	7 000,00	0	100,00%	0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>101 730,00</b>	<b>166 700,00</b>	<b>97 886,74</b>	<b>163 790,16</b>	<b>96,22%</b>	<b>98,25%</b>
	<u>80101</u>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>46 060,00</u></b>	<b><u>108 000,00</u></b>	<b><u>42 222,74</u></b>	<b><u>105 386,28</u></b>	<b><u>91,67%</u></b>	<b><u>97,58%</u></b>
		1. Zakup piekarnika gastronomicznego, nagłośnienie szkoły	24 060,00	0	24 052,80	0	99,97%	0%
		2. Remont Sali gimnastycznej w SP1	0	84 000,00	0	83 877,09	0%	99,85%
		3. Wymiana posadzki w pomieszczeniu przy stolówce w SP3	0	24 000,00	0	21 509,19	0%	89,62%
		4. Zakup monitoringu dla SP3	7 000,00	0	7 000,00	0	100,00%	0%
		5. Zakup i montaż kotła C.O.	15 000,00	0	11 169,94	0	74,47%	0%
	<u>80104</u>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>20 200,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20 200,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Zakup sprzętu gastronomicznego (piekarnik, zmywarka, patelnia, robot kuchenny), kserokopiarka	20 200,00	0	20 200,00	0	100,00%	0%
	<u>80110</u>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>3 800,00</u></b>	<b><u>58 700,00</u></b>	<b><u>3 800,00</u></b>	<b><u>58 403,88</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>99,50%</u></b>
		1. Zakup pieca konwekcyjnego	3 800,00	0	3 800,00	0	100,00%	0%
		2. Remont budynku Gimnazjum wraz z uporządkowaniem terenu	0	58 700,00	0	58 403,88	0%	99,50%
	<u>80114</u>	<b><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u></b>	<b><u>31 670,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>31 664,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>99,98%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych	31 670,00	0	31 664,00	0	99,98%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
	<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>15 500,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15 500,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Dotacja na zakup samochodów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	13 500,00	0	13 500,00	0	100,00%	0%
		2. Dotacja celowa z budżetu na zakup urządzeń i sprzętu medycznego dot. aparatu do znieczulenia chorych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc	2 000,00	0	2 000,00	0	100,00%	0%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 988,47</b>	<b>0</b>	<b>99,71%</b>	<b>0%</b>
	<b>85211</b>	<b><u>Świadczenie wychowawcze</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3 988,47</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>99,71%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Zakup komputera - dot. programu 500+	4 000,00	0	3 988,47	0	99,71%	0%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 043 741,50</b>	<b>0</b>	<b>917 628,65</b>	<b>0</b>	<b>87,92%</b>	<b>0%</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>990 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>891 117,87</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>90,01%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	80 000,00	0	27 001,53	0	33,75%	0%
		2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	430 000,00	0	417 648,96	0	97,13%	0%
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	480 000,00	0	446 467,38	0	93,01%	0%
	<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>32 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4 769,28</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>14,90%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Dotacja celowa na likwidację i utylizację azbestu	32 000,00	0	4 769,28	0	14,90%	0%
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>21 741,50</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>21 741,50</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Zakup i montaż wiaty przystankowej w ciągu ul. Krzyżkowskiej	9 000,00	0	9 000,00	0	100,00%	0%
		2. Zakup i montaż aranżacji bożonarodzeniowej	12 741,50	0	12 741,50	0	100,00%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0</b>	<b>148 592,34</b>	<b>0</b>	<b>99,06%</b>	<b>0%</b>
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0</u>	<u>148 592,34</u>	<u>0</u>	<u>99,06%</u>	<u>0%</u>
		1. Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	150 000,00	0	148 592,34	0	99,06%	0%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0</b>	<b>97,50%</b>	<b>0%</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0</u>	<u>7 800,00</u>	<u>0</u>	<u>97,50%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup wiat piłkarskich	8 000,00	0	7 800,00	0	97,50%	0%
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 788 921,50</b>	<b>416 700,00</b>	<b>4 873 264,22</b>	<b>413 790,16</b>	<b>84,18%</b>	<b>99,30%</b>

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Realizacja  
przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej  
w ujęciu syntetycznym  
w 2016 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Samorządowy Zakład budżetowy</i>
	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r.	140 055,20
--	------------

<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 417 082,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>3 871 718,89</b>
1. Dochody własne	2 859 291,93
2. Dotacje z budżetu (bez VAT)	1 012 426,96
% wykonania planu	87,65%

<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 417 082,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 091 291,23</b>
% wykonania planu	92,62%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.	-37 910,01
--	------------

Załącznik nr 13  
do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Realizacja  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -  
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie  
w 2016 roku**

Wyszczególnienie	Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>865 500,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>866 594,90</b>
1. Dochody własne (plan 335 500,00), w tym:	336 594,90
<i>dochody z organizowanych imprez (plan 208 000,00)</i>	<i>208 397,65</i>
2. Dotacje z budżetu (plan 530 000,00)	530 000,00
<b>% wykonania planu przychodów ogółem</b>	<b>100,13%</b>
<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan kosztów, w tym:</b>	<b>865 500,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 000,00
amortyzacja	10 300,00
materiały, wyposażenie, media	133 300,00
usługi dotyczące kultury i sportu	120 000,00
pozostałe	101 900,00
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>861 234,02</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 060,95
amortyzacja	10 236,54
materiały, wyposażenie, media	133 157,97
usługi dotyczące kultury i sportu	119 546,76
pozostałe	101 231,80
<b>% wykonania planu kosztów ogółem</b>	<b>99,51%</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2016r., z tytułu:</b>	<b>3 800,83</b>
- dostaw i usług	3 726,65
- podatku VAT	74,18
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r., z tytułu:</b>	<b>17 698,54</b>
- dostaw i usług	13 028,54
- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 670,00

Załącznik nr 14  
do sprawozdania rocznego  
wykonania budżetu

**Realizacja  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -  
Biblioteka Publiczna Miasta Pszów  
w 2016 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Biblioteka Publiczna Miasta Pszów</i>
<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>377 900,00</b>
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>377 904,51</b>
1. Dochody własne (plan 400,00)	404,51
2. Dotacja z budżetu Miasta (plan 365 000,00)	365 000,00
3. Dotacja pozostała (plan 12 500,00)	12 500,00
<b>% wykonania planu przychodów ogółem</b>	<b>100,00%</b>
<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan kosztów, w tym:</b>	<b>378 000,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 100,00
zakup księgozbioru	13 200,00
materiały i energia	16 300,00
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	29 500,00
pozostałe	900,00
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>378 080,89</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 078,48
zakup księgozbioru	13 216,55
materiały i energia	16 312,98
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	29 589,39
pozostałe	883,49
<b>% wykonania planu kosztów ogółem</b>	<b>100,02%</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>0</b>
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r., z tytułu:</b>	<b>583,71</b>
- dostaw i usług	583,71

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Wykonanie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**w 2016 roku**  
*w układzie rodzajowym*

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 478,21</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 111,00</b>
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 111,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 367,21</b>
		Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	517,00
		Różne opłaty i składki, w tym: podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej	25 850,21
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>999,60</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka lesna</b>	<b>999,60</b>
		Zakup karmy dla zwierząt	999,60
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 725 506,41</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>939 854,43</b>
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	939 854,43
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40 086,69</b>
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	40 086,69
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>676 040,42</b>
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)	498 613,42
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Pszowie"	57 000,00
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa chodnika w ciągu ul. A. Krajowej"	120 427,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 069 524,87</b>
		Zakup i montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych	17 970,30
		Remonty cząstkowe dróg i chodników	250 000,00
		Montaż i malowanie oznakowania na drogach miejskich	21 226,94
		Regulacja i czyszczenie kratek ściekowych oraz wykonanie operatu wodnoprawnego	6 908,91
		Odśnieżanie dróg miejskich i posypywanie chodników	78 190,79
		Usługi pozostałe, w tym: obsługa uroczystości Wszystkich Świętych oraz uroczystości odpustowych	4 305,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
		Zapłata odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Miasta Pszów nieruchomość gruntową	2 745,00
		Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga	38 000,00
		Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)	664 403,46
		Modernizacja, przebudowa dróg i chodników gminnych, w tym: - modernizacja ul. Paderewskiego - boczna + 40 300,00 ; ul. Staffa - boczna + 50 000,00 ; ul. Dworska - boczna II etap + 100 000,00 ; ul. Chrószcza + 130 000,00 ; - przebudowa w ul. Niepodległości + 120 000,00	440 264,68
		Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie, w tym: - dokumentacja + 8 000,00 - roboty budowlane + 100 000,00	7 380,00
		Budowa odwodnienia drogi na os. Biernackiego w Pszowie	337 691,54
		Przebudowa ciągu drogowego od skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania ul. Śląskiej z drogą osiedla Biernackiego w Pszowie - dokumentacja	73 308,00
		Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - dokumentacja	26 240,00
		Budowa odwodnienia ul. Workowej - dokumentacja projektowa	900,00
		Przebudowa fragmentu ul. Konopnickiej w Pszowie	99 990,25
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>476 377,62</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>476 377,62</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Pszowie	48 143,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: licencja na rejestrację obrazu dla kamery monitorującej obszar placu zabaw w Parku Jordanowskim	2 460,00
		Zakup energii elektrycznej	3 947,00
		Remont budynków komunalnych	5 033,48
		Ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, operat szacunkowy	16 362,32
		Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu skarbu państwa	1 108,43
		Odszkodowanie za niedostarczone lokale socjalne dla Spółdzielni Mieszkaniowych	8 673,75
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 291,05
		Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu)	26 031,69
		Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie	492,00
		Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/1	36 752,61
		Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice wraz z odwodnieniem i dojazdem	48 152,21
		Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Traugutta 5 i 7 - DT	5 499,99
		Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka, w tym: - wykonanie koncepcji i dokumentacji + 17 000,00 ; roboty budowlane + 125 000,00	127 663,16
		Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6	125 266,93



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
		Zakup i montaż urządzeń alarmowych w garażach OSP w Krzyżkowicach	3 500,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>83 503,50</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>77 654,80</b>
		Zapłata za wykonanie opinii urbanistycznej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta	2 920,00
		Zapłata usług pozostałych, w tym: komunikat prasowy, wykonanie opinii urbanistycznej, opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	15 842,40
		Przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów	58 892,40
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim	5 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>848,70</b>
		Naprawa pomnika - wymiana uszkodzonych literek na skwerze przy ul. Wolczyka w Pszowie	848,70
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 858 581,30</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 357,62</b>
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (USC i OI)	75 143,76
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (Infrastruktura)	5 430,93
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (Zarządzanie Kryzysowe)	1 261,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (USC i OI)	12 984,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (Infrastruktura)	938,39
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (Zarządzanie Kryzysowe)	217,93
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (USC i OI)	1 841,01
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (Infrastruktura)	133,68
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (Zarządzanie Kryzysowe)	30,90
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup pendriva oraz niszczarki - akcja kurierska	375,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144 273,96</b>
		Diety Radnych Rady Miejskiej	141 254,00
		Podróże służbowe Radnych Rady Miejskiej	376,17
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wody mineralne, zakup czasopisma, papier do ksera, tonery, kalendarzy książkowych,	2 550,31
		Zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie pieczętek	93,48
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 523 563,37</b>
		Ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego roboczego dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników	6 028,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 260,38
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 772,60
		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne pobór opłaty targowej	3 265,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	516 790,51
		Składki na Fundusz Pracy	52 781,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 399,00
		Umowy zlecenia - doręczenie pism, upomnień, prowadzenie audytu wewnętrznego, sporządzenie opinii, kontroli zgodności funkcjonowania wydzielonego stanowiska komputerowego	51 556,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: czasopisma i wydawnictwa fachowe, środki czystości i art. gospodarczych i przemysłowych, paliwo i części do samochodu służbowego, oprogramowanie	92 213,71
		Zakup energii elektrycznej	33 918,70
		Zakup wody	2 590,91
		Zakup gazu do ogrzewania	30 219,92
		Wykonanie robót malarskich, położenie gładzi, montaż paneli, wymiana uszkodzonych płytek na stopniach schodów zewnętrznych do budynku nr II	7 891,64
		Badania okresowe pracowników	3 900,00
		Oplaty pocztowe	37 844,58
		Serwis i przeglądy techniczne sprzętu oraz monitorowanie budynków UM	52 703,72
		Usługi informatyczne i internetowe	25 148,85
		Usługi - gospodarka odpadami	2 003,60
		Prowizje bankowe	13,40
		Odbiór ścieków	2 728,30
		Doradztwo BHP	4 735,50
		Zakup usług pozostałych, w tym: regeneracja zawieszania w samochodzie służbowym, abonament radiowy, czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów, wymiana pasów żaluzji wewnętrznych i wykonanie rolet, wykonanie zmian na tabliczkach informacyjnych, rozbudowa systemu łączności, naprawa oraz czyszczenie drukarek, czyszczenie dywanów, dorobienie kluczy do drzwi, naprawa lamp, wymiana szyby, reklama prasowa, usługi szkoleniowe, nadzór ISO	40 943,08
		Doradztwo prawne	44 880,00
		Usługi - najem kserokopiarek	5 260,32
		Usługi - wykonanie kopii, dzierżawa kserokopiarek	3 600,01
		Usługi, doradztwo, opinie rzeczoznawców	46 814,00
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030”	10 569,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarne	10 652,17
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - komórki	3 395,69
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - internet	2 632,38
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	
		Delegacje służbowe	1 628,70
		Ryczałty samochodowe	4 500,00
		Podróże służbowe zagraniczne	178,59
		Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków UM i sprzętu	39 002,50
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 840,25
		Oplata za podatek od nieruchomości - UM Pszów	356,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, w tym: podatek leśny	61,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi UM	5 616,00
		Podatek od towarów i usług	108,00
		Koszty postępowania sądowego (dotyczy podatków)	37 811,23
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 182,96
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - gospodarka odpadami	444,00
		Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	63 522,59
		Rozbudowa sieci komputerowej	10 799,40
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 555,35</b>
		Promocja miasta - zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych	35 983,05
		Promocja miasta - zakup usług pozostałych	15 572,30
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 831,00</b>
		Różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie na Stowarzyszenia oraz na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	40 831,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 943,35</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 821,58</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	2 673,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	435,00
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	92,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup urn wyborczych dla lokali wyborczych - zadania zlecone	4 621,58
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>121,77</b>
		Zakup usług pozostałych, w tym: zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego	121,77
<b>752</b>		<b>OCHRONA NARODOWA</b>	<b>299,98</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>299,98</b>
		Zakup produktów do przygotowania serwisu kawowego oraz materiałów szkoleniowych	99,98
		Szkolenie obronne	200,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>962 450,88</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>
		Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie do odwodnienia i izolacji budynku Komisariatu Policji w Pszowie	25 000,00
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>
		Dotacja dla Komendy powiatowej Policji w Wodzisławiu na rekompensatę za czas służby przekraczający ustawową normę pracy	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>
		Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu	10 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>917 430,40</b>
		Dotacja celowa dla OSP Pszów na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie	7 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Krzyżkowice na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie oraz bieżące utrzymanie jednostki	29 500,00
		Ekwiwalent za działania ratownicze	862,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902,62
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,38
		Składki na Fundusz Pracy	22,11
		Obsługa pieców CO w budynkach OSP - wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Pszów, w tym: zakup oleju napędowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu gaśniczego, zakup modemów i routerów	14 838,32
		Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Krzyżkowice, w tym: zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup modemów i routerów	699,00
		Zakup energii elektrycznej i wody dla OSP Pszów	4 996,63
		Zakup energii elektrycznej i wody dla OSP Krzyżkowice	5 461,66
		Usługa medyczna – badania profilaktyczne dla OSP Pszów	2 123,00
		Usługa medyczna – badania profilaktyczne dla OSP Krzyżkowice	510,00
		Zakup usług pozostałych dla OSP Pszów, w tym: odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, naprawy i serwis samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie, komunikat prasowy w Nowinach Wodzisławskich	3 400,89
		Zakup usług pozostałych dla OSP Krzyżkowice, w tym: wywóz nieczystości ciekłych, usługi kominiarskie	939,60
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla OSP Pszów, w tym: telefony, internet oraz abonament powiadamiania GSM-SM w urządzeniu selektywnego alarmowania	1 960,21
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla OSP Krzyżkowice, w tym: telefony, internet oraz abonament powiadamiania GSM-SM w urządzeniu selektywnego alarmowania	1 789,58
		OSP Pszów - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wymianę do wodu rejestracyjnego oraz wyceny pojazdu pożarniczego STAR 244	484,00
		OSP Krzyżkowice - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	200,00
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi OSP Pszów	1 296,00
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi OSP Krzyżkowice	2 592,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie (samochód marki Mercedes)	798 885,00
		Dotacja celowa dla OSP Pszów na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	7 000,00
		Dotacja na zakupu toru przeszkód dla OSP (OSP Krzyżkowice)	13 997,40
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>
		Konserwacja syren alarmowych, szkolenia	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 120,48</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia - para kaloszy do magazynu przeciwpowodziowego, dwie tablice informacyjne oraz taśmy dwustronne do ich montażu, tablica informacyjna do oznaczenia drogi ewakuacyjnej	296,11
		Zakup usług pozostałych - samorządowy informator SMS	3 824,37
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>124 918,96</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>124 918,96</b>
		Odsetki od zaciągniętych pożyczek	745,96
		Odsetki od obligacji	79 314,20
		Odsetki od kredytów długoterminowych	44 858,80
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 478 271,48</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 630 357,51</b>
		Dotacja na prowadzenie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko Augsburgskiego	804,44
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	7 044,83
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 755,31
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 777,40
		Składki na ubezpieczenia społeczne	640 172,17
		Składki na Fundusz Pracy	79 727,59
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 027,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zestawy komputerowe, meble, zakup prasy i książek	76 690,60
		Zakup środków żywności - stolówki szkolne	143 939,20
		Pomoce naukowe	92 452,13
		Zakup energii elektrycznej, c.o. i wody	161 906,82
		Zakup usług remontowych, w tym: roboty malarskie, konserwacja instalacji solarnej, naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawa radiowzła, zakup i montaż kotła C.O., remonty rynien, konserwacja boiska, czyszczenie elewacji budynku, remont jadalni	47 989,03
		Remont Sali gimnastycznej w SP1	83 877,09
		Wymiana posadzki w pomieszczeniu przy stolówce w SP3	21 509,19
		Remont pokrycia dachu łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną	2 500,00
		Badania lekarskie	1 517,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, usługi BHP, kominiarskie, deratyzacja, aktualizacja oprogramowania, transport, poczta	55 646,59
		Pozostałe usługi - dot. finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko Augsburgskiego	1 637,72
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 797,08
		Podróże służbowe krajowe	1 112,58
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 359,00
		Podatek od nieruchomości	642,00
		Szkolenia pracowników	250,00
		Zakup piekarnika gastronomicznego, nagłośnienie szkoły	24 052,80
		Zakup monitoringu dla SP3	7 000,00
		Zakup i montaż kotła C.O. - inwestycja	11 169,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 592 295,59</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Aktywny przedszkolak”	164 448,10
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	6 657,92
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 676,89
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 868,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	342 064,72
		Składki na Fundusz Pracy	40 662,13
		Umowy o dzieło i zlecenia	8 000,00
		Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy, sprzęt i wyposażenie	64 654,65
		Zakup artykułów żywnościowych – stolówki szkolne	260 748,85
		Pomoce naukowe	39 787,50
		Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu i wody	104 248,57
		Zakup usług remontowych, w tym: roboty malarskie, cyklinowanie, remont pomieszczenia, remont instalacji elektrycznej, konserwacja, remont c.o. i kanalizacji, renowacja drzwi	12 667,23
		Badania lekarskie	2 243,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, czynsz, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, BHP, kominiarskie oraz deratyzacja, abonament radiowo-telewizyjny, usługi edukacyjne	77 828,26
		Pozostałe usługi - dot. uczęszczających dzieci z Pszowa do przedszkoli niepublicznych w następujących miejscowościach: Rydułtowy, Kornowac, Krzyżanowice, Lubomia, Krzanowice, Wodzisław Śl., Lyski, Gaszowice, Racibórz, Radlin, Kietrz, Rybnik	168 541,74
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 264,39
		Podróże służbowe krajowe	57,86
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 083,00
		Podatek od nieruchomości	2 292,72
		Szkolenia pracowników	1 299,56
		Zakup sprzętu gastronomicznego (piekarnik, zmywarka, patelnia, robot kuchenny), kserokopiarka	20 200,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 615 240,65</b>
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 545,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: pedagodzy, obsługa	1 685 703,71
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 452,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	306 029,81
		Składki na Fundusz Pracy	33 339,05
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98,00
		Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek, sprzęt i wyposażenie	71 579,51
		Zakup artykułów żywnościowych – stolówka	27 665,69
		Pomoce naukowe	51 300,40
		Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	37 684,22
		Zakup usług remontowych – roboty malarskie, remont oświetlenia, remont kotła CO, konserwacja boiska	4 893,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
		Wykonanie remontu ogrodzenia wraz z bramą na działce gminnej ul. Niepodległości	4 008,29
		Remont budynku Gimnazjum wraz z uporządkowaniem terenu	58 403,88
		Badania lekarskie	490,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, BHP, abonament radiowo-telewizyjny, deratyzacja	21 592,48
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 124,95
		Podróże służbowe krajowe	335,30
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 708,00
		Szkolenia pracowników	486,50
		Zakup pieca konwekcyjnego	3 800,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>64 858,01</b>
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, zwrot za bilety dla gimnazjalistów	64 858,01
	<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>520 189,03</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent	400,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 835,82
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 708,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 878,47
		Składki na Fundusz Pracy	3 944,33
		Umowy zlecenia i o dzieło	7 600,00
		Materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek, sprzęt i wyposażenie	7 824,40
		Zakup usług zdrowotnych	80,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, aktualizacja programów	15 970,34
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,30
		Oplata za najem budynków biurowych	28 869,77
		Podróże służbowe krajowe	756,30
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 616,00
		Szkolenia pracowników	6 550,40
		Zakup programów, podzespołów komputerowych	31 664,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 266,44</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracownika (metodyka)	5 000,00
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – materiały, czasopisma	2 724,20
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – dopłaty do czesnego	8 661,52
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia i kursy	26 880,72
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>305 653,92</b>
		Ekwiwalent za odzież roboczą	2 600,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 635,27
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 418,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 988,33
		Składki na Fundusz Pracy	2 038,15
		Materiały i wyposażenie stołówek	9 226,17
		Usługi remontowe	7 996,50
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 751,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>118 166,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 769,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 978,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 419,00
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>588 244,33</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 616,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 767,00
		Składki na Fundusz Pracy	12 104,00
		Pomoce naukowe	757,33
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 924,45</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 538,68</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: broszury o tematyce pro-zdrowotnej - stop narkomanii, nagrody dla uczestników konkursu plastycznego pn.: "Narokotyki i dopalacze to twój wróg" oraz "Dopalacze wypalacze - groźne narkotyki"	1 998,68
		Zakup usług pozostałych, w tym: spektakl teatralno-profilaktyczny oraz przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii	3 540,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 836,18</b>
		<b>GKRPA</b>	
		Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach	10 820,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb GKRPA	5 574,98
		Pozostałe usługi: badania psychologiczne oraz psychiatryczne wraz sporządzoną opinią, warsztaty pt. "Bezpieczny w wakacje", program z zakresu profilaktyki alkoholowej "Impreza", program profilaktyki zintegrowanej pt. "Archipelag Skarbów"	19 161,20
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 549,59</b>
		Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławia Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	13 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na zakup urządzeń i sprzętu medycznego dot. aparatu do znieczulenia chorych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc	2 000,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	2 075,18
		Składki na ubezpieczenia społeczne	81,77
		Składki na Fundusz Pracy	11,66
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: organizacja XVII Dni Promocji Zdrowia	969,34
		Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: organizacja XVII Dni Promocji Zdrowia	4 836,40
		Delegacje służbowe	75,24



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 279 379,80</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>269 255,84</b>
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt uprawnionych osób w domach pomocy społecznej	269 255,84
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 290,31</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,81
		Zakup usług pozostałych	2 160,00
		Szkolenia pracowników	634,50
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>359 368,72</b>
		<b>OPS</b>	<b>137 318,43</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent	1 459,92
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 650,82
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 789,71
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,99
		Składki na Fundusz Pracy	1 078,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		Badania lekarskie	80,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt uprawnionych osób w domach pomocy społecznej	70 764,18
		Podróże służbowe krajowe	1 238,63
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 777,64
		Szkolenia pracowników	588,70
		<b>Świetlica Środowiskowa</b>	<b>222 050,29</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent	300,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 210,74
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 681,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 104,10
		Składki na Fundusz Pracy	3 604,44
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, sprzęt i wyposażenie	6 748,13
		Zakup żywności przeznaczonej na posiłki dla dzieci	11 159,43
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	734,04
		Badania lekarskie	150,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, opłata RTV, transportowe, BHP, opłaty za bilety wstępu na różne imprezy	9 666,38
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 862,29
		Podróże służbowe krajowe	173,80
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205,00
		Szkolenia pracowników	450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 269 885,65</b>
		Świadczenia społeczne	5 181 734,62
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 025,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,82
		Składki na Fundusz Pracy	1 176,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 666,14
		Zakup energii	1 075,90
		Zakup gazu do ogrzewania	128,47
		Zakup wody	2 189,72
		Zakup usług remontowych	3 311,98
		Zakup usług pozostałych	5 276,65
		Odsetki od dotacji oraz płatności	12,65
		Zakup komputera - dot. programu 500+	3 988,47
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 516 060,52</b>
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	7 510,47
		Świadczenia rodzinne	2 223 792,67
		Fundusz alimentacyjny	428 856,21
		Zasilek dla opiekuna	10 182,00
		Specjalny zasilek dla opiekuna	12 362,60
		Świadczenia rodzicielskie	578 233,77
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia rodzinne	55 720,19
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – fundusz alimentacyjny	10 745,58
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – zasilek dla opiekuna	564,87
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorcy	3 497,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia rodzicielskie	2 405,41
		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 189,57
		Składki na Fundusz Pracy	1 786,92
		Zakup materiałów i wyposażenia – świadczenia rodzinne	9 452,08
		Zakup energii	1 970,32
		Zakup gazu do ogrzewania	5 037,85
		Zakup wody	199,03
		Zakup usług pozostałych – świadczenia rodzinne	9 026,01
		Zakup usług pozostałych – fundusz alimentacyjny	699,00
		Podróże służbowe krajowe	10,20
		Pozostałe odsetki	608,06
		Szkolenia pracowników – świadczenia rodzinne	1 000,20
		Szkolenia pracowników – fundusz alimentacyjny	210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 638,23</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń – UM	15 928,61
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń – OPS	11 709,62
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>372 037,99</b>
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	454,00
		Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki okresowe, celowe i w naturze, schronienie, posiłki dla dzieci i młodzieży, paczki mikołajkowe oraz świąteczne	371 583,99
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>133 673,62</b>
		Dodatki mieszkaniowe	131 607,55
		Dodatki energetyczne	2 025,57
		Zakup usług pozostałych, w tym: koszty dot. wypłacaniu odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	40,50
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>135 668,39</b>
		Świadczenia społeczne, w tym: z tytułu zasiłku stałego dla osób niepełnosprawnych	135 668,39
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>735 579,05</b>
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 872,59
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 689,50
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 050,05
		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 809,45
		Składki na Fundusz Pracy	7 391,43
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup literatury fachowej, środków czystości, zakup laptopa dla asystenta rodziny, tonery do drukarki	11 653,87
		Remonty i konserwacja urządzeń	945,87
		Badania okresowe pracowników	995,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi informatyczne, opłaty pocztowe, pozostałe usługi	12 435,58
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 651,97
		Czynsz najmu, w tym: media	32 480,90
		Delegacje służbowe, ryczałt na jazdy lokalne	2 743,72
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866,47
		Szkolenia pracowników	5 192,65
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 058,00</b>
		Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze	16 058,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 863,48</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Lepsze jutro”	126 697,85
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Karta Dużej Rodziny	170,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29,39
		Składki na Fundusz Pracy	4,17
		Zakup energii	400,00
		Zakup usług pozostałych	2 983,00
		Zakup usług pozostałych - Rodzina 3+	3 553,25
		Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	252 277,30
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	798,40
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	16 950,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Stowarzyszenia Pomóżmy Sobie	36 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
		Zakup usług pozostałych, w tym: za przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych	5 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>275 677,09</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>246 807,21</b>
		Ekwiwalent za odzież roboczą	700,00
		Wynagrodzenia pracowników świetlicy	175 995,34
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 325,70
		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 744,95
		Składki na Fundusz Pracy	4 660,84
		Materiały i wyposażenie	3 986,38
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 869,88</b>
		Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: stypendia oraz wyprawka szkolna	28 869,88
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 962 067,38</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>893 282,58</b>
		Zakup energii elektrycznej	799,71
		Zakup usług pozostałych, w tym: regeneracja trzech betonowych kręgów	1 365,00
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	417 648,96
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	446 467,38
		Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	27 001,53
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 651 582,17</b>
		Dotacja celowa na likwidację i utylizację azbestu	4 769,28
		Likwidacja dzikich wysypisk	9 753,99
		Odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu ZGKiM w Pszowie	25 145,70
		Gospodarka odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 611 913,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 439,74</b>
		Zakup rękawic foliowych i worków na śmieci dot. "Sprzątnięcia świata" na terenie Pszowa	447,72
		Zbieranie śmieci - akcja "Sprzątnięcie świata" na terenie Pszowa	992,02
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 741,44</b>
		Zakup krzewów i kwiatów do wysadzenia na terenie miasta oraz zakup nawozu, kory i ziemi	15 915,70
		Podlewianie kwiatów	483,58
		Wycinka drzew, pielęgnacja drzew, krzewów, trawników i kwietników	36 342,16
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 999,02</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej	2 999,02
		Dotacja na zadanie w zakresie ochrony powietrza	26 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>36 969,27</b>
		Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	36 969,27
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>398 935,82</b>
		Zakup energii elektrycznej	218 463,29
		Świadczenie usługi oświetleniowej	172 238,17
		Zakup usług remontowych, w tym: naprawa opraw oświetleniowych, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz wymiana żarówek oświetlenia zewnętrznego	8 234,36
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>647 629,00</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	647 629,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 488,34</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do wystroju świątecznego, wykonanie tablicy (Regulamin Placu Zabaw w Parku Jordanowskim)	11 831,98
		Zakup energii elektrycznej i wody	36 338,12
		Zakup usług pozostałych, w tym: odbitki ksero, naprawa sieci radiowej monitoringu CCTV, renowacja koszy ulicznych wraz z zabudową, naprawa i czyszczenie ławek parkowych, badanie wody źródła, przewóz uczniów na konkurs przyrodniczy, czyszczenie dróg miejskich po nawałnicach i burzach, podlewanie kwiatów, przegląd oraz sprzątnięcie przystanków, zasilacz awaryjny UPS	45 736,13
		Interwencyjne wylapywanie bezdomnych zwierząt. Eutanazja i utylizacja zwierząt	17 110,48
		Wymiana piasku w piaskownicach oraz konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw	7 158,97
		Konserwacja i naprawa fontanny	8 430,98
		Analiza prawidłowości sporządzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę"	33 975,00
		Renowacja, wymiana, czyszczenie szyb oraz malowanie przystanków autobusowych	8 788,18
		Wynajem dekoracji bożonarodzeniowej wraz z usługą montażu i demontażu	52 596,92
		Oplata za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	6 780,08
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w ciągu ul. Krzyżkowskiej	9 000,00
		Zakup i montaż aranżacji bożonarodzeniowej	12 741,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 277 155,71</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>530 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	530 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>365 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	365 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 155,71</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	17 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Stowarzyszenia Moje Miasto	2 000,00
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Pasja łączy ... narody i pokolenia”	82 560,82
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00
		Zakup materiałów i wyposażenia: wiązanki kwiatów, nagrody na konkursy, art. spożywcze, art. papiernicze, festyn	11 382,44
		Zakup materiałów i wyposażenia – Dożynki Miejskie	1 414,39
		Zakup materiałów i wyposażenia – XXI Dni Pszowa	233,62
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługa gastronomiczna, obsługa artystyczna, obsługa festynu, tłumaczenie na język czeski, przewóz uczniów, pokaz sztucznych ogni, powitanie Nowego Roku	17 622,49
		Zakup usług pozostałych – Kombatanci	628,50
		Zakup usług pozostałych – Dożynki Miejskie	11 818,53
		Zakup usług pozostałych – XXI Dni Pszowa	71 611,01
		Zakup usług pozostałych – Święto Narodowe 3 Maja	1 800,00
		Zakup usług pozostałych – Święto Niepodległości	3 600,00
		Zakup usług pozostałych – Koncert z okazji Dnia Górnika	1 700,00
		Zakup usług pozostałych – Koncert Kolędowo-Noworoczny	1 700,00
		Różne opłaty i składki – ubezpieczenie XXI Dni Pszowa	465,24
		Różnice kursowe	6,33
		Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	148 592,34
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>588 812,34</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>430 137,42</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu na lodowisko dla zakładu budżetowego	371 310,00
		Wynagrodzenie bezosobowe – ORLIK	32 437,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne – ORLIK	2 384,64
		Składki na Fundusz Pracy – ORLIK	90,64
		Zakup materiałów i wyposażenia – ORLIK	628,37
		Zakup energii i wody – ORLIK	10 446,27
		Zakup usług pozostałych – ORLIK	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2016
		Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ORLIK	540,00
		Zakup wiat piłkarskich - boisko sportowe LKS Naprzód	7 800,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>158 674,92</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Towarzystwa Sportowego Górnik Pszów	43 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla LKS NAPRZÓD 37 Krzyżkowice	35 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka	47 100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Klubu Sportowego „Air Team”	3 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Klubu Sportowego „Akademia Piłkarska UNITED”	8 500,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	190,08
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 841,22
		Zakup usług pozostałych	8 005,19
		Polisy ubezpieczeniowe	228,43
<b>OGÓLEM</b>			<b>41 202 348,06</b>