



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2021 r.

Poz. 6445

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 30 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2017

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 2017 r. poz. 1523 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2017 zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Za zgodność z oryginałem:
Burmistrz Miasta

Czesław Krzyształa

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2017

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2017.

Budżet Miasta Pszów na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 grudnia 2016r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2017 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-BT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 2 stycznia 2017r.

Plan budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2017r. zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą 42 047 719,00 zł (po zmianach) a po stronie wydatków budżetowych kwotą 45 520 785,00 zł.

Plan pierwotny dochodów budżetowych, tj. na dzień 01.01.2017 r. zwiększony został o kwotę 1 241 262,00 zł, natomiast plan pierwotny wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 1 393 699,00 zł. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach, deficyt budżetu zwiększono o kwotę 152 437,00 zł i na 31 grudnia 2017 roku planowany deficyt budżetu Miasta Pszów wynosił 3 473 066,00 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 2017 r. stanowiła 8,26 % prognozowanych dochodów budżetowych (po zmianach).

W zakresie przychodów finansowych i rozchodów budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

1. w przychodach finansowych:
 - zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 820 628,00 zł,
 - zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 000 000,00 zł,
 - wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych na kwotę 2 748 066,00 zł,
 - wprowadzono przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym na kwotę 225 000,00 zł,

2. w rozchodach finansowych:

- zwiększenie spłaty z zaciągniętych kredytów o kwotę 1,00 zł.

Zestawienie przychodów finansowych wraz ze źródłami ich pokrycia oraz rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2017.

ANALIZA PLANOWANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW W ROKU 2017

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

Prognozowane dochody w kwocie 42 047 719,00 zł zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 1 241 262,00 zł, czyli o 3,04 %. 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 2 189 348,38 zł,

z czego:

- 1) plan dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody własne Miasta) **zmniejszono o kwotę 537 096,62 zł**, jako per saldo dokonanych zmian.

Zmiany dotyczyły:

- a) zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (per saldo zmian) w wysokości 794 946,00 zł (pierwotne zmniejszenie wynosiło 1 432 903 zł – zmiana w budżecie Miasta w maju 2017 r.). Per saldo dokonanych zmian w ostatecznej wysokości 794 946 zł nastąpiło na skutek toczących się postępowań co skutkowało wniesieniem przez SKO Katowice skarg kasacyjnych od wyroków do WSA w Gliwicach za lata 2005 i 2006 i w związku z tym Kolegium zawiesiło postępowania odwoławcze za lata 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 do czasu rozpatrzenia tych skarg,
- b) zwiększenia wpływów z opłat lokalnych o kwotę 111 381,00 zł z tytułu planowanej zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od m-ca lipca 2017 r.,
- c) wprowadzenie wpływów z opłaty eksploatacyjnych od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego na kwotę 36 528,00 zł,
- d) zwiększenie wpływów z rozliczenia z tytułu odzyskiwanego p-tku VAT z lat poprzednich o kwotę 38 244,00 zł,
- e) zwiększenie pozostałych dochodów z tytułu: pozostałe wpływy z opat lokalnych, kar i odszkodowań (10 922 zł), rozliczeń z lat ubiegłych, opłat komorniczych, zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych, zwrotów dotacji oraz płatności za lata poprzednie w wysokości 71 696,38 zł;

- 2) subwencję ogólną **zwiększono o kwotę 448 544,00 zł**, w tym:
 - w części oświatowej zwiększono o kwotę 98 984,00 zł na podstawie otrzymanych pism Ministra Finansów: nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r., nr ST3.4750.7.2017.5g z dnia 27 czerwca 2017r., nr ST3.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017r. oraz nr ST3.4750.9.2017.8g z dnia 11 lipca 2017r., (w tym 27 348,00 zł na dofinansowanie remontów bieżących w sanitariaty i doposażenie szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez j.s.t, które zostały przekształcone w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych),
 - środki na uzupełnienie dochodów gminy zwiększono o kwotę 349 560,00 zł na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów: nr ST3.4751.6.2017 z dnia 12 grudnia 2017r.,
- 3) plan dochodów dotacyjnych bieżących w zakresie zadań zleconych **zwiększony został o kwotę 1 492 888,00 zł**,

Zadania zlecone w zakresie administracji rządowej 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 prawa 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 702 827,00 zł**:

w ramach tych dotacji główne zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu kwoty 322 458,00 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, wypłatę zasiłków stałych,

- realizacja zadań oświatowych: pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 5) w ramach „projektów miękkich” **zwiększono plan środków o kwotę 82 186,00zł.**

Plan dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę 948 086,38 zł, jako per saldo zmian, z czego:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **zmniejszono plan** o kwotę 116 463,00 zł, przyczyną zmniejszenia planu był fakt, iż w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów koniecznym było ponowienie procedury zbycia nieruchomości określonej Zarządzeniem Burmistrza Miasta (dot. nieruchomości przy ul. Franciszka Chrószcza) w niezbędnym zakresie, które to czynności miały wpływ na to iż nie zdołano zakończyć procedury zbycia nieruchomości; czynności te są kontynuowane w roku 2018,
- 2) wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **zwiększono plan** o kwotę 4 212,12 zł,
- 3) **zwiększono plan** o kwotę 38 000,00 zł, jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na przedłużający się termin wydania decyzji przez Wojewódzki Zarząd Dróg,
- 4) wprowadzono kwotę 3 261,50 zł jako wpływ ze złomowania samochodu marki Star z OSP Pszów,
- 5) w ramach „projektów twardych” **zmniejszono plan** środków o kwotę 977 097,00 zł, z czego:
 - wprowadzono kwotę 218 058,00 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO UE stanowiąca refundację poniesionych kosztów na zakup wozu pożarniczego dla OSP Pszów w roku 2016,
 - skreślono z dochodów majątkowych kwotę 1 195 155 zł, środki w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów) z tytułu przeniesienia środków finansowych i realizację zadania od roku 2018,
- 6) wprowadzono do budżetu kwotę 100 000,00 zł jako dotację z państwowego funduszu celowego na zadanie inwestycyjne w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 177 594,00 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach EFRROW na budowę i rozbudowę 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowę boiska do siatkówki na terenie miasta Pszów. Z uwagi na brak wpływu tych środków w roku bieżącym, powyższą kwotę skreślono z budżetu Miasta w m-cu grudnia 2017 r. Środki zaplanowano ponownie w budżecie na rok 2018.

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 2017, na skutek zmian w trakcie roku budżetowego, zwiększono o kwotę 1 393 699,00 zł (per saldo dokonanych zmian), co stanowiło 3,16 % planu pierwotnego, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 164 731,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 771 032,00 zł.

W zakresie planu wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego dokonano:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zwiększono o kwotę 619 019,14 zł,

w tym:

- * z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne z budżetu państwa zwiększono o kwotę 367 642,14 zł
- * z tytułu zadań własnych zwiększono o kwotę 251 377,00 zł

zwiększenie powyższych wynagrodzeń nastąpiło w „Oświacie”

- 2) wydatki dotacyjne (budżet Miasta) - zmniejszono o kwotę 47 189,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększono o kwotę 1 455 177,70 zł,

w tym:

- * z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne z budżetu państwa zwiększono o kwotę 1 452 797,70 zł,
- * zwiększenie ze środków własnych o kwotę 2 380,00 zł,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa - zwiększono o kwotę 126 831,00 zł, oraz wkładu własnego, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 11 907,09 zł

- 5) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn. budżet. - zwiększenie o kwotę 980 892,16 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 375 275,16 zł,
- * z tytułu zadań własnych zwiększono o kwotę 605 617,00 zł,

- 6) wydatki na obsługę długu publicznego - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł.

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 1 492 888,00 zł.

W ramach zadań współfinansowanych z budżetu UE dokonano zwiększenia o kwotę 116 587,00 zł na realizację programów w ramach projektów „miękkich” realizowanych przez Miasto Pszów oraz ZOPO.

Reasumując, zmiany w planie wydatków bieżących w trakcie roku 2017 kształtowały się następująco:

zwiększenie wydatków bieżących ogółem	3 164 731,00 zł	w tym:
- zwiększenie z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone, na zadania własne oraz z funduszy celowych	- 2 195 715,00 zł	
- zwiększenie z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z UE i budżetu państwa	- 116 587,00 zł	
- pozostała kwota zwiększenia dot. wydatków bieżących	- 852 429,00 zł,	

Plan wydatków majątkowych również zmieniał się w poszczególnych grupach rodzajowych, a mianowicie:

1) wydatki inwestycyjne - pozostałe zadania łącznie z przedsięwzięciami - zwiększono o kwotę 13 703,00 zł (per saldo zmian), w tym:

- w zakresie dróg gminnych zwiększono o kwotę 385 173 zł,
- w zakresie budynków komunalnych i budynku administracji zmniejszono o kwotę 335 067 zł (50 000 zł przeniesiono jako wydatek dotacyjny dla MOK)
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony wód zwiększono plan o kwotę 11 056 zł,
- w zakresie oświetlenia ulicznego zmniejszono plan o kwotę 47 459zł

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu UE, budżetu państwa oraz wkład własny - zmniejszono o kwotę 1 800 906,00 zł,

w tym:

- zmniejszenie o 1 998 500,00 zł (dot. zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”),
- zwiększenie o 197 594,00 zł (dot. zadania pn.: „Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów”)

3) zakup gotowych środków trwałych - zwiększono o kwotę 37 858,00 zł,

4) dotacje na dofinansowanie innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, (dotacja inwestycyjna dla MOK), - wprowadzono na kwotę 50 000,00 zł,

5) dotacje na dofinansowanie innych jednostek spoza sektora finansów publicznych na zakupy inwestycyjne, (dotacja inwestycyjna dla OSP Pszów – wentylator oddymiający), - wprowadzono na kwotę 7 688,00 zł,

6) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osób fizycznych, w tym:

- wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE zwiększenie o 64 000,00 zł (wg starych zasad),
- Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych zwiększenie o 375 000 zł

(w tym pożyczka 225 000,00 zł),
- zmniejszenie o kwotę 38 043 zł (przyłącza kanalizacji sanitarnej)

- 7) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania inwestycyjne, w tym: - zmniejszono o kwotę 480 332,00 zł.
- zmniejszenie o 80 332 zł (zadanie pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”),
 - skreślenie zadania na kwotę 125 000,00 zł (zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (od skrzyżowania z ul. Traugutta do granicy z Wodzisławiem Śl.) - prace projektowe”
 - skreślenie zadania na kwotę 250 000,00 zł (zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap II)
 - skreślenie zadania na kwotę 25 000,00 zł (zadanie pn.: „Przebudowa ul. Traugutta w Pszowie" - dokumentacja projektowa”)

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 2017 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.

1.3. Planowanie przychodów finansowych, rozchodów budżetu oraz wyniku finansowego

W okresie sprawozdawczym zmianie uległa również wielkość deficytu budżetowego oraz plan przychodów i rozchodów finansowych.

Na 31 grudnia 2017 r. ustalono deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 3 473 066,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu zaplanowano:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2 748 066,00 zł (wprowadzono w okresie sprawozdawczym)
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 500 000,00 zł, (zmniejszono w okr. sprawozd. o 2 000 000,00 zł)
- z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w wysokości 225 000,00 zł. (wprowadzono w okr. sprawozd.)

Plan przychodów finansowych, który po dokonanych zmianach wynosił 4 296 252,00 zł (zwiększono przychody o kwotę 152 438,00 zł), przedstawiał się następująco:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) wolne środki finansowe o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. (zmniejszono w okresie sprawozd. o kwotę 820 628, zł) | - | 823 186,00 zł, |
| 2) nadwyżka z lat ubiegłych | - | 2 748 066,00 zł, |
| 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | - | 500 000,00 zł, |
| 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: pożyczki 225 000,00 zł | - | 225 000,00 zł. |

Plan rozchodów finansowych, który w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1,00 zł, wynosił 823 186,00 zł, i przedstawiał się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | - 643 186,00 zł, |
| - kredyty; BGK O/Katowice (kwota zadłuż. na 31.12.2017 733 816,01 zł) | |
| MBS Mikołów (kwota zadłuż. na 31.12.2017 0 zł) | |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | - 180 000,00 zł. |
| Bank PEKAO Warszawa (kwota zadłuż. na 31.12.2017 – 2 420 000 ,00zł) | |

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2017 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

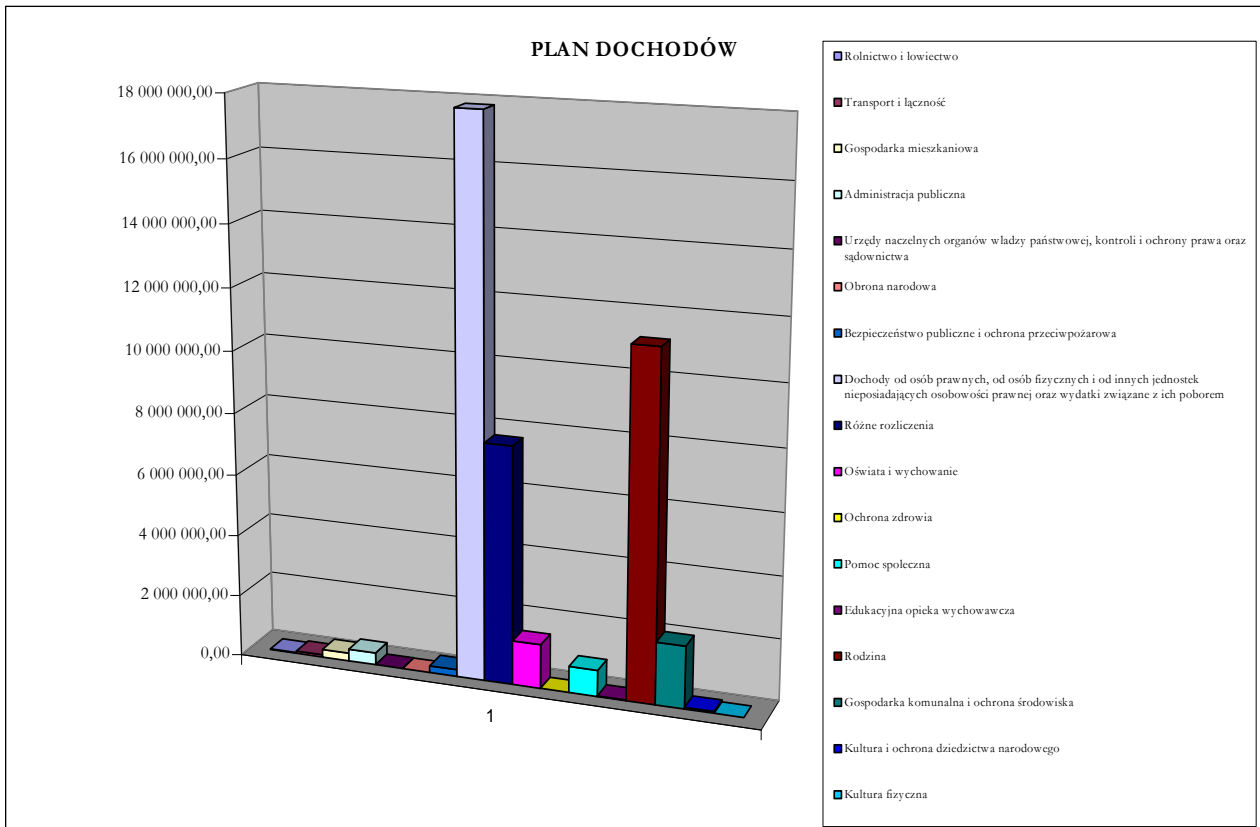
- dochody	42 047 719,00 zł
- wydatki	45 520 785,00 zł

Deficyt 3 473 066,00 zł

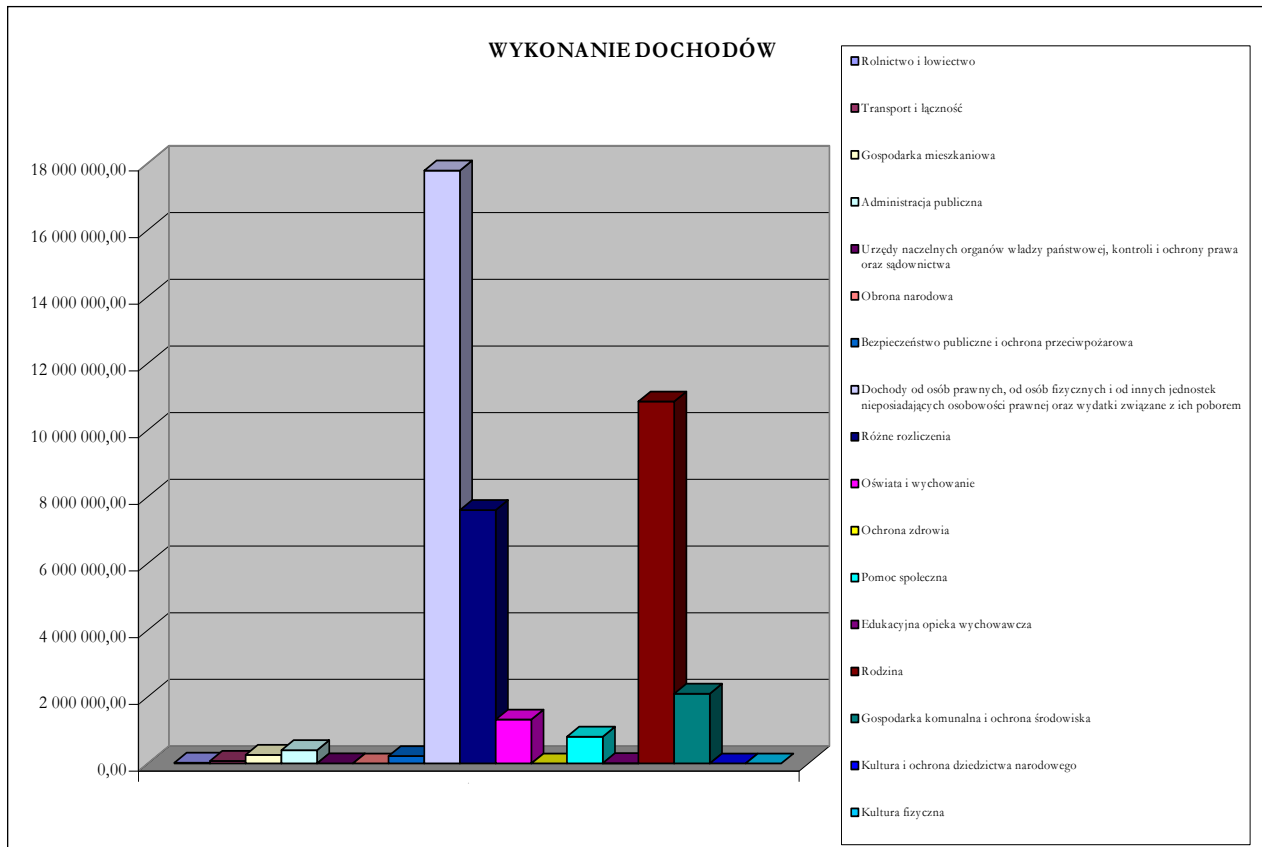
- przychody	4 296 252,00 zł
- rozchody	823 186,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 2017 ROKU***Realizacja dochodów budżetowych***

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan i wykonanie dochodów Miasta Pszów za rok 2017.



Wykres nr 1



Wykres nr 2

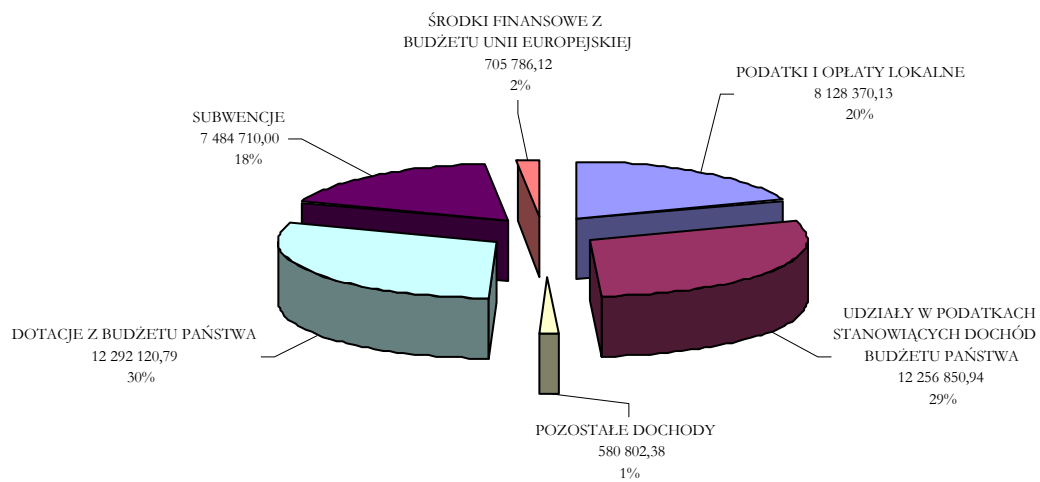
Dochody budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano w łącznej wysokości 41 448 640,36 zł, co stanowi 98,58 % dochodów planowanych, z czego:

- > dochody bieżące zrealizowano w wysokości 40 796 052,44 zł i stanowiły 98,07 % do planu,
- > dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 652 587,92 zł i stanowiły 145,16 % do planu.

Dochody własne Miasta zrealizowano w wysokości 20 966 023,45 zł, co stanowiło 98,53 % do planu, w tym podatki i opłaty lokalne 8 128 370,13 zł, co stanowiło 99,62 % do wielkości planowanych.

Dochody ze źródeł zewnętrznych wykonane zostały w 98,62 % i stanowiły 49,42 % do wykonania dochodów ogółem, z czego środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 111,76 % do wielkości zaplanowanej.

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

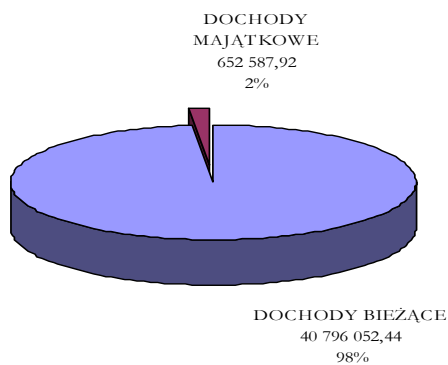


Wykres nr 3

II. 1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.

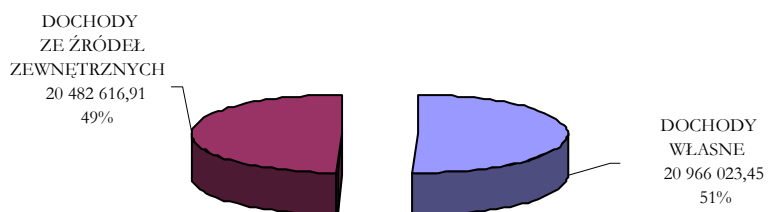
Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie dochodów bieżących i majątkowych Miasta Pszów za rok 2017

DOCHODY MIASTA WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH



Wykres nr 4

DOCHODY BIEŻĄCE MIASTA PSZÓW



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 102,28 % do planu, z czego:

- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 94,01 %,
- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 94,52 %,
- > wpływy z podatku od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej 129,38 % do planu.

2. Wpływy z opłat stanowiące dochód Gminy w roku 2017 stanowiły 94,21 % wykonania planu.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 102,22 % do planu.

4. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2017, zaliczono m.in.:

- > dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wykonanie 105,58 %),
- > wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie 100,00 %),
- > wpływy z usług w zakresie odpłatności z wpłat za wyżywienie, czesne w placówkach oświatowych (wykonanie 88,75 %),

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 97,15 % , z czego:

- * dotacje na zadania z administracji rządowej (§ 2010, § 2060) wykonano w 97,31 % ,
- * pozostałe dotacje celowe na zadania własne (§ 2030, § 2320) wykonano w wysokości 97,36 % ,
- * dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440, § 6260) wykonano w wysokości 83,39 % ,
- * dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem UE – budżet państwa (§ 2059) wysokości 47,89 % ,

> wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin– 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 (§ 2057, § 2058) wykonano w wysokości 64,02 % ,

> projekty twarde

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257) wykonano w wysokości 202,28 % .

Wykonanie dochodów bieżących za miniony okres sprawozdawczy w większości wpływów budżetowych nie odbiega od poziomu z lat poprzednich za ten okres. Niestety w okresie sprawozdawczym wystąpiły również zmniejszenia dochodów po stronie wykonania z tytułu:

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dotyczy odsetek od wpływów z podatku od nieruchomości za lata poprzednie. Zmniejszenie wyniosło 428 284,54 zł i dotyczyło:
 - wyksiegowanie nadpłat za lata 2007 – 2009 za 2011 i 2012 (- 282 504,49 zł),
 - zaliczenie części powyżej nadpłat na poczet odsetek za lata 2013 i 2014 (+ 53 232,94 zł),
 - zwrot nadpłat na rachunek podatnika za rok 2008 (- 234 975,11 zł)

Pozostała kwota wpływu z tytułu odsetek podatkowych dotyczyły otrzymanych wpływów z odsetek podatkowych od osób fizycznych w wysokości 9 857,82 zł;

- kolejnym wykonaniem po stronie dochodów ze znakiem minus jest kwota 131,00 zł i dotyczy zapłaconego podatku VAT za miesiąc grudzień 2016 r.

Dokonane rozliczenia w zakresie odsetek podatkowych były następstwem dokonanych rozliczeń z tytułu zwrotu nadpłaty należności głównej w podatku od nieruchomości osób prawnych za powyższe lata z tytułu dokonanych rozliczeń w postaci zwrotu na rachunek podatnika oraz zaliczeń na zaległości. Dokonane rozliczenia było związane z uchynieniem decyzji Burmistrza Miasta Pszów określających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości w zakresie budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Sprawy zostały uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta. Zobowiązanie wynikające z przedmiotowych decyzji (należność główna) w kwocie 148 793,96, jako per saldo dokonanych nadpłat i zaliczeń, pomniejszyło wykonanie dochodów w zakresie podatku od nieruchomości.

W pozostałych przypadkach w zakresie dochodów własnych (podatków i opłat lokalnych) realizacja za okres I-go półrocza przebiegała prawidłowo.

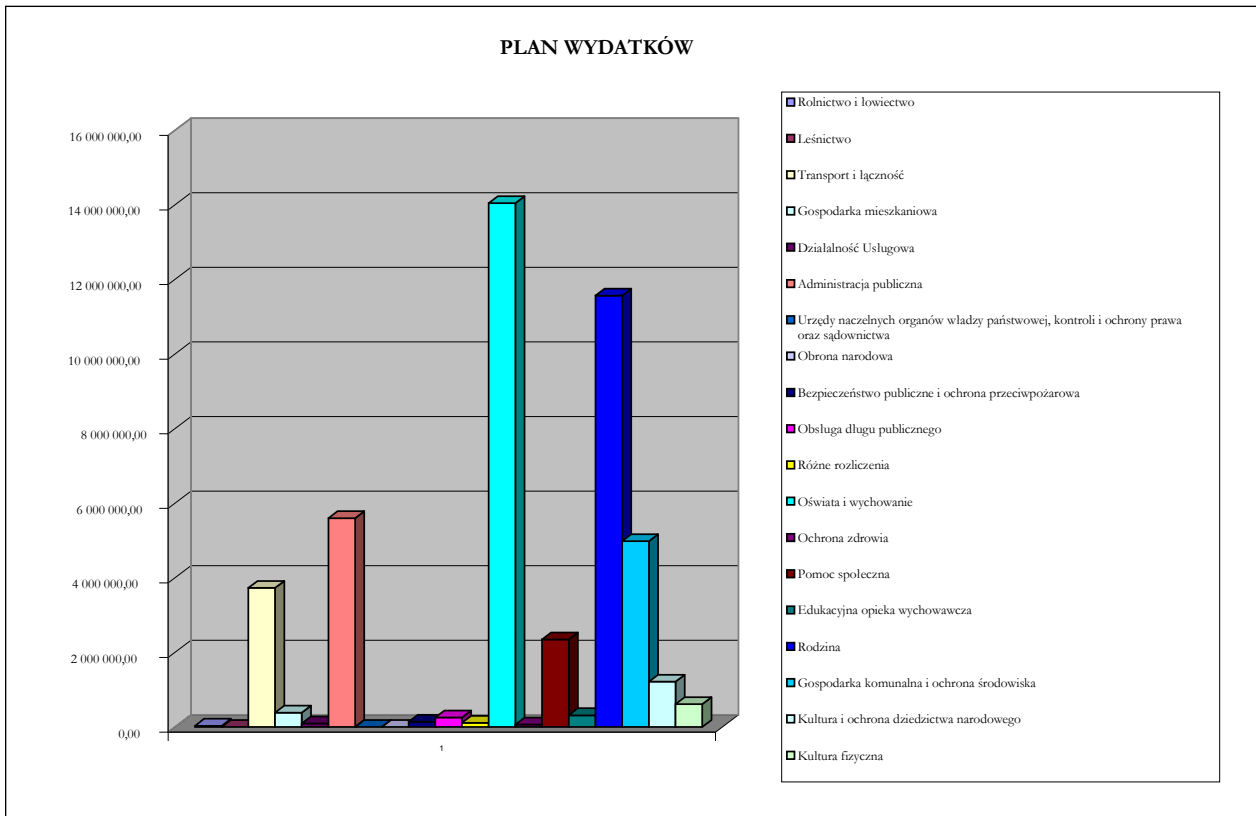
Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pszów w roku 2017 według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3, natomiast według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Pełny obraz wykonania dochodów budżetowych Miasta Pszów za okres sprawozdawczy 2017 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 natomiast w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2017.

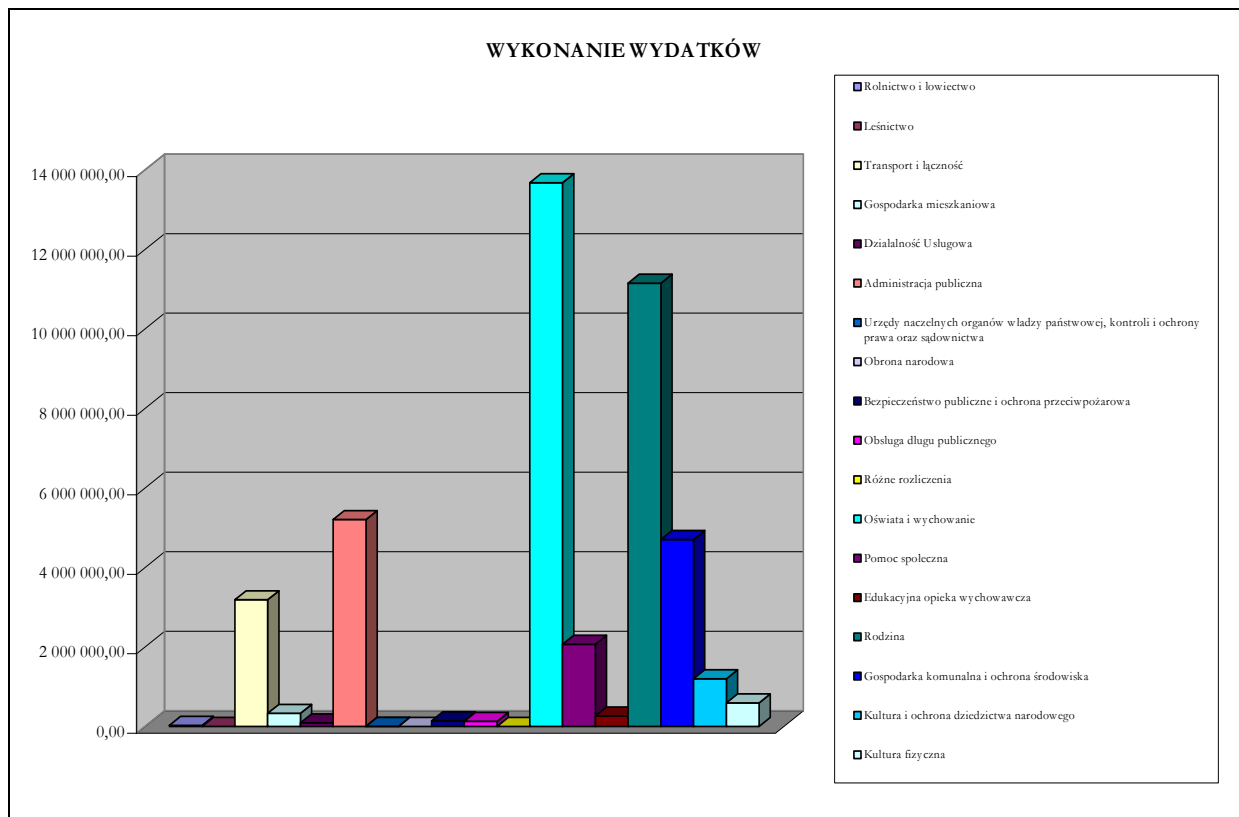
II.2. Realizacja wydatków budżetowych Miasta Pszów.

Wydatki budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano w łącznej kwocie 42 825 564,45 zł, co stanowi 94,08 % wydatków planowanych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan oraz wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2017.



Wykres nr 6

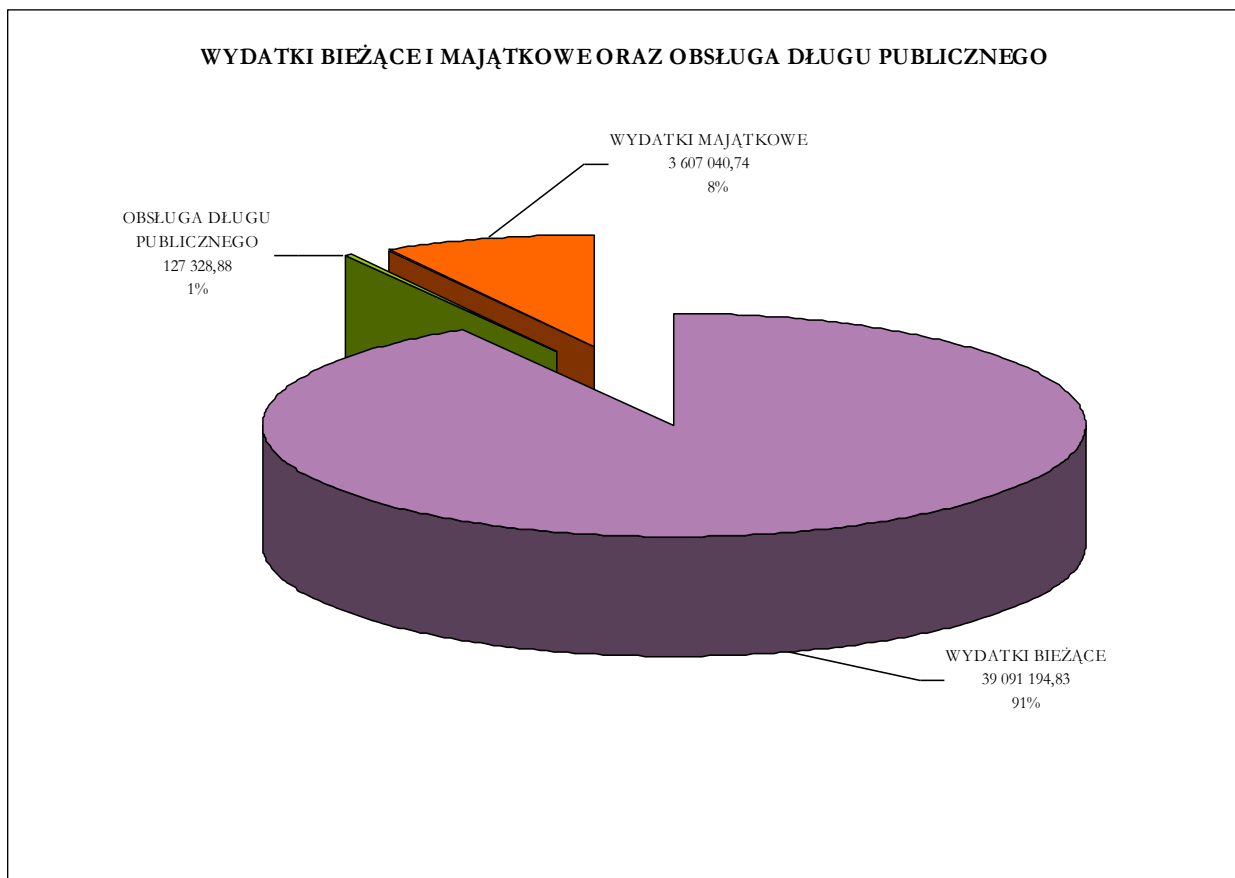


Wykres nr 7

W strukturze poniesionych wydatków ogółem, 91,58 % stanowią wydatki bieżące, 8,42 % wydatki majątkowe, a 0,30 % wydatki na obsługę długu publicznego do wydatków wykonanych ogółem.

Plan wydatków bieżących wykonany został w wysokości 94,97 % do wielkości planowanej, wydatki majątkowe wykonano w wysokości 85,41 %, a obsługę długu publicznego wykonano w wysokości 49,59 % do wielkości planowanej.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2017 z podziałem na podstawowe grupy rodzajowe



Wykres nr 8

II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2017.

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

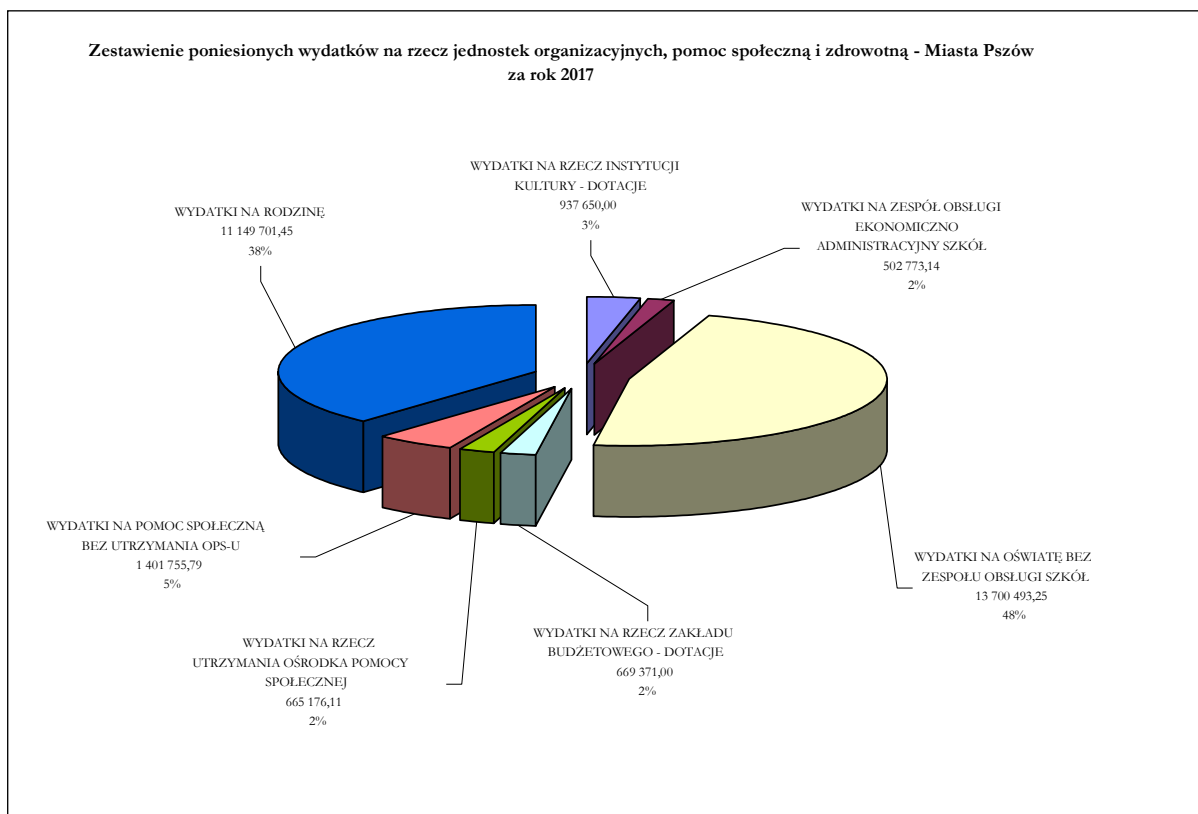
- 1) w zakresie wynagrodzeń (dot. § 4010, § 4040, § 4100, § 4170):
 - * plan - 13 941 844,36 zł
 - * wykonanie - 13 527 072,17 zł, co stanowi 97,02 % planu;
- 2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (dot. § 4110, § 4120, § 4130):
 - * plan - 2 744 294,78 zł
 - * wykonanie - 2 588 395,98 zł, co stanowi 94,32 % planu;

- 3) w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania bieżące
- | | | | |
|-------------|---|------------------|---------------------------|
| * plan | - | 2 240 946 zł | |
| * wykonanie | - | 2 233 606,20 zł, | co stanowi 99,67 % planu; |
- 4) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych (łącznie z § 3119)
- | | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------------------|
| * plan | - | 12 016 395,70 zł | |
| * wykonanie | - | 11 577 235,78 zł, | co stanowi 96,35 % planu; |
- 5) w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:
- | | | | |
|-------------|---|------------------|---------------------------|
| * plan | - | 9 629 351,16 zł | |
| * wykonanie | - | 8 764 146,56 zł, | co stanowi 91,01 % planu; |
- 6) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem UE (łącznie z placami i pochodnymi od nich, bez § 3119):
- | | | | |
|-------------|---|----------------|---------------------------|
| * plan | - | 468 014,00 zł | |
| * wykonanie | - | 400 738,14 zł, | co stanowi 85,63 % planu; |
- 7) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 49,59 % planu.

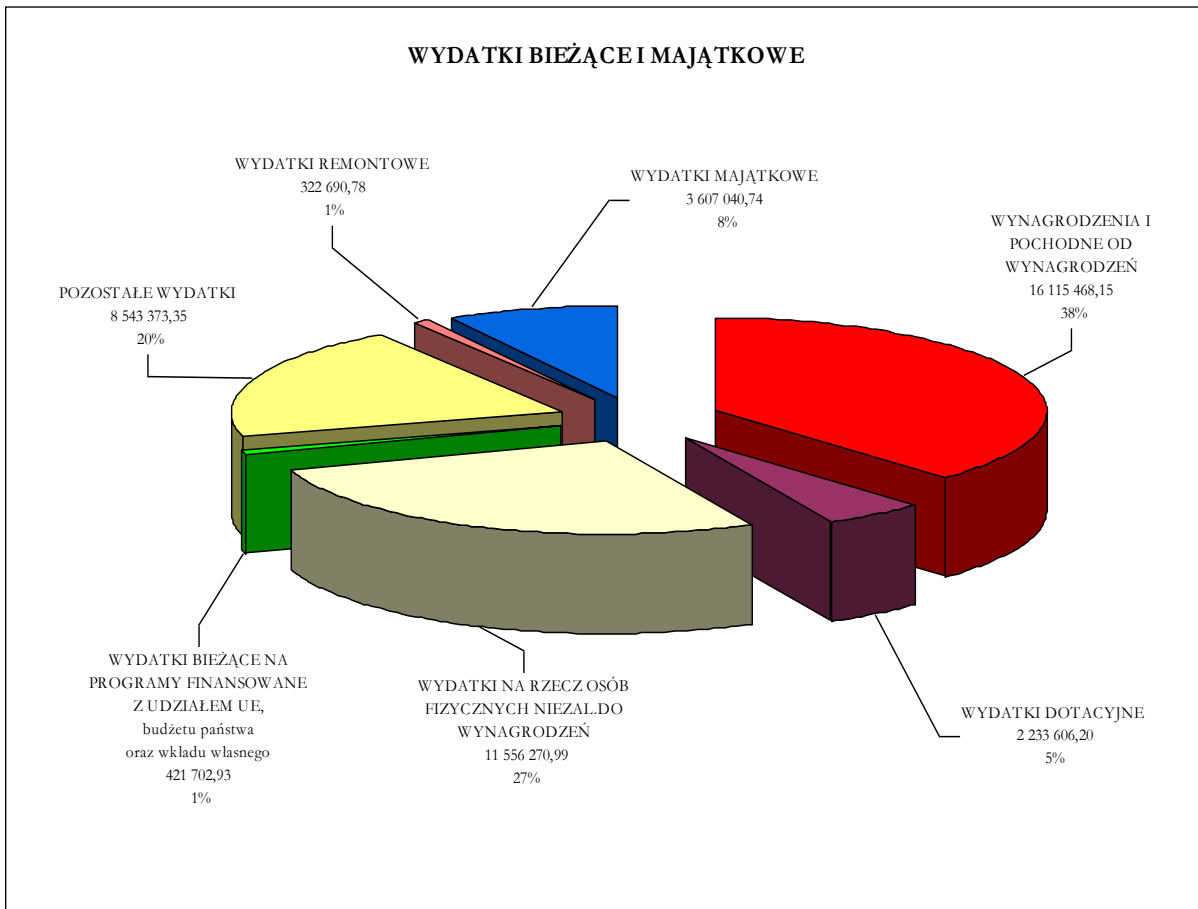
Jak wynika z załącznika nr 8 , załącznika nr 9 czy załącznika nr 10, poziom realizacji zadań w większości działów klasyfikacji budżetowej wynosił ponad 90 %, co oznacza, że jest to bardzo dobre wykonanie planu finansowego.

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 3 607 040,74 zł, co stanowi 85,41 % do planowanych wielkości.

Na strukturę poniesionych wydatków majątkowych składają się następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta (§ 6050, § 6059) - wykonanie 85,87 %,
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z UE (§ 6057) - wykonanie 99,24 %,
- 3) wydatki na zakup gotowych środków trwałych, również w formie dotacji (§ 6060) - wykonanie 93,15%
- 4) wydatki dotacyjne z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych na rzecz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz osób fizycznych (§ 6220 i § 6230) - wykonanie 94,40 %.
- 5) pomoc finansowa na zadania inwestycyjne (§ 6300) - wykonanie 5,81 % wykonanie finansowe w tym zakresie uzależnione jest od Jednostki realizującej te zadania.

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2017, przedstawia załącznik nr 11.

Reasumując, realizacja zadań Miasta związanych z jej ustawowymi zadaniami i bieżącym jej funkcjonowaniem, w minionym okresie sprawozdawczym, przebiegała bez przeszkód. Wielkość wykonanych wydatków bieżących była adekwatna do potrzeb.

W roku 2017 były realizowane projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów w 2017 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 2017 to 179 394,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 137 334,57 zł, czyli 76,55 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 306 092,00 zł.

1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie w ramach EFS - „Aktywny przedszkolak”. Projekt był 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 było 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 zostały wyposażone w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Okres realizacji: lipiec 2016 – czerwiec 2017 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 189 087,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 173 982,86 zł, czyli 92,01 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 353 536,00 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 2017 to 20 376,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 17 769,00 zł, czyli 87,21 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 945,00 zł.

1.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Szlakiem kulinariów przez polsko-czeskie tradycje”. Projekt polegał na zorganizowaniu z partnerem z Czech Miastem Horni Benesov, cyklu imprez

społeczno-kulturalnych oraz działań o charakterze edukacyjnym, ukierunkowanych na rozwój współpracy i integrację lokalnego społeczeństwa obszaru polsko-czeskiego pogranicza. Jego realizacja miała na celu zacieśnienie kontaktów oraz współpracy z przedstawicielami samorządów terytorialnych miast partnerskich. W realizacji projektu prócz przedstawicieli miast partnerskich wzięła udział również młodzież obu krajów. W ramach projektu zorganizowano Jarmark Wielkanocny, III Dni Polsko-Czeskie oraz Jarmark Bożonarodzeniowy. Podczas każdego z wydarzeń młodzież zgłębiała tajniki kuchni polsko-czeskiej przygotowując potrawy wspólnie z profesjonalnymi kucharzami. Uczestnicy projektu wymienili się również informacjami na temat tradycji praktykowanych w obu krajach oraz tradycyjnych potraw. Jako podsumowanie przedsięwzięcia powstała publikacja zawierająca zbiór przepisów i opis tradycji polsko-czeskich. Okres realizacji: 2017 rok.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 102 437,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 92 616,50 zł, czyli 90,41 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 92 616,50 zł.

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

2.1. 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 -2018.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 89 502,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 84 093,60 zł, czyli 93,96 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 163 893,00 zł.

2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 884 952,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 737 460,00 zł, czyli 83,33 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 539 808,00 zł.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregion Silesia etap II”. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki i usług okolicy turystycznych, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych ich promocja a także budowa niezbędnej infrastruktury (tj. wież i platform widokowych) w celu zwiększenia liczby turystów na wspólnym obszarze pogranicza polsko – czeskiego poprzez utworzenie szlaku wież i platform widokowych. Okres realizacji: 2017 – 2025.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 8 500,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 8 368,63 zł, czyli 83,33 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 66 100,00 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”. Celem projektu jest zwiększenie na terenie Miasta Pszów liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych i poprawy stanu środowiska. Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pszowie wraz z budową kanalizacji na terenie Aglomeracji Pszów.

Rzeczowa realizacja projektu została podzielona na trzy etapy:

- Etap 1. Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Pszowie przy ulicy Śląskiej,
- 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 pierwsza oczyszczalnia ścieków oraz wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,5 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: 2015 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 516 186,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 511 199,91 zł, czyli 99,03 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 711 634,00 zł.

1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów”. W ramach projektu w 2017 r. zostały utworzone i oddane do użytku trzy nowe siłownie na terenie Miasta Pszów w następujących lokalizacjach:

- przy boisku „ORLIK” (ul. Kraszewskiego) zostało zamontowanych 10 podwójnych urządzeń,
- przy boisku szkolnym (ul. Andersa) umieszczone 4 podwójne urządzenia,
- przy OSP Krzyżkowice (ul. Kolberga) umieszczono 6 podwójnych urządzeń.

Ponadto przy ul. Karola Miarki na Pszowskich Dołach, projekt obejmował rozbudowę placu zabaw z siłownią na wolnym powietrzu. Do istniejących urządzeń został dodany element zabawowy – lokomotywa oraz zainstalowano dwa nowe podwójne urządzenia siłowni.

Na powyższych obiektach zamontowano również kosze i ławki oraz została zamontowana bezpieczna nawierzchnia oraz ułożono kostkę.

Również w ramach niniejszego projektu przy OSP Krzyżkowice (ul. Kolberga) zostało wybudowane boisko rekreacyjne do piłki siatkowej z bezpieczną nawierzchnią .

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 299 104,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 298 678,72 zł, czyli 99,86 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 298 678,72 zł.

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

2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową”. 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. Okres realizacji: 2016 – 2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 252 650,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 251 137,99 zł, czyli 99,40 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 260 030,00 zł.

2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)”. W ramach niniejszego zadania planuje się wymianę podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej a także warstwy ścieralnej. Okres realizacji: 2016 – 2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 400 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 344 230,00 zł, czyli 86,06 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 426 240,00 zł.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka”. W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie:

- wymianę nawierzchni z podbudową w ul. A. Wolczyka oraz powiększenie miejsc parkingowych,
- wykonanie nowego placu wokół pomnika, ścieżek dojściowych oraz nowej okładziny schodów,
- budowę murku z miejscami do siedzenia,
- obudowę istniejącego muru oporowego gabionem,
- wykonanie oświetlenia,
- ustawienie donic, koszy, boksów,
- założenie nowego trawnika z uzupełnieniem humusu
- wycinkę drzew (wszystkich za wyjątkiem 3 klonów).

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 115 665,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 115 665,00 zł, czyli 100,00 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 243 329,00 zł.

2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565”. 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 2017 to 50 658,00 zł. Brak realizacji inwestycji w roku 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 561 690,00 zł.

2.5. 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 słusarki 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.

Brak realizacji inwestycji w roku 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 681 892,00 zł.

2.6. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6”. W ramach niniejszego zadania zostały wykonane roboty w następujących etapach:

Etap 1 - wykonanie robót przygotowawczych dla stworzenia możliwości wykonania robót w zakresie wykonania nowego mieszkania komunalnego.

1. Wykonanie nowych warstw podposadzkowych na istniejącym stropie wg dokumentacji
 - izolacji z maty uszczelniającej na istniejącym stropie
 - zasypki wyrównawczej z kruszywa granulowanego
 - warstw podposadzkowych z płyt systemowych o klasie ogniowej min. EI 30

II. Etap 2 - wykonanie robót stanu surowego:

1. w zakresie robót budowlanych
 - ścianek działowych
 - izolacji termicznej sufitu
 - sufitów podwieszonych z płyt karton-gips
 - zabudowa stolarki drzwiowej
2. w zakresie robót instalacyjnych
 - wykonanie instalacji wodociągowej
 - wykonanie instalacji kanalizacyjnej
 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
 - wykonanie instalacji gazowej
3. w zakresie robót elektrycznych
 - montaż tablic bezpiecznikowych i pomiarowych
 - przewodowania dla instalacji elektrycznej

II. Etap 3 - roboty wykończeniowe:

1. w zakresie robót budowlanych
 - wykonanie tynków i okładzin z płyt karton-gips
 - wykonanie okładzin z płytek glazurowanych w łazienkach i fartuchy w kuchniach
 - wykonanie posadzek na istniejących (wykonanych w etapie I) warstwach podposadzkowych
 - wykonanie robót malarskich
2. w zakresie robót instalacyjnych
 - montaż grzejników co
 - montaż kotłów co
 - montaż wyposażenia w łazienkach i kuchniach

3. w zakresie robót elektrycznych
- biały montaż w zakresie osprzętu elektrycznego

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 71 693,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 71 692,27,00 zł, czyli 100,00 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 196 960,00 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 było 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 2017 to 76 200,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 76 200,00 zł, czyli 100,00 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 727 075,00 zł.

2.8. 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 – 2018.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 9 258,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 9 257,98 zł, czyli 100,00 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 389 966,00 zł.

2.9. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa odwodnienia ul. Workowej”.

W ramach niniejszego zadania została wykonana sieć kanalizacji deszczowej poprzez założenie odwodnienia liniowego z koryta betonowego na końcu ulicy i odprowadzenie wód deszczowych do ul. Gospodarczej do kanalizacji deszczowej. Okres realizacji: 2016 – 2017.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 44 400,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 44 372,02 zł, czyli 99,94 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 45 300,00 zł.

2.10. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE”. 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 Miasta występuje z propozycją dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla tych gospodarstw. Okres realizacji: 2017 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 64 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 62 000,00 zł, czyli 96,88 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 79 000,00 zł.

2.11. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2”. Przedmiotem inwestycji będzie zwiększenie na terenie Miasta Pszów liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych i poprawy stanu środowiska. W ramach projektu planuje się wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Pszów. Okres realizacji: 2017 – 2019.

Rzeczowa realizacja projektu zostanie podzielona na cztery zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Skwary,
- budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Drzymały, Traugutta, Kasprowicza,
- budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Konopnicka,
- budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Majakowskiego i Kruczkowskiego.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 8 856,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 8 856,00 zł, czyli 100,00 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 503 224,00 zł.

2.12. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”. W ramach niniejszego zadania został wykonany fragment chodnika od końca ogrodzenia lodowiska do wjazdu na Os. Grunwaldzkie. Do powyższej inwestycji doliczono koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości, która stała się z mocy prawa własnością Miasta zajęta pod inwestycje drogową.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2017 to 474 973,00 zł, wykonanie finansowe za 2017 wynosi 265 194,54 zł, czyli 55,83 %. Łączne nakłady finansowe wynoszą 548 281,00 zł.

III. 1. Wynik wykonania budżetu.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów na 31 grudnia 2017 r. kształtowało się następująco:

wykonanie dochodów	41 448 640,36 zł
wykonanie wydatków	42 825 564,45 zł
wynik wykonania - deficyt budżetu Miasta	1 376 924,09 zł

III.2. Przychody budżetu.

wykonane przychody	10 506 310,14 zł 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 31.12.2016 r., w maksymalnej kwocie	3 977 002,01 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych (bilans na 31.12.2016 r.)	5 804 308,13 zł

III.3. Rozchody budżetu.

wykonane rozchody**823 186,00 zł**

Rozchody budżetowe, które wykonano w wysokości 823 186,00 zł, co stanowiło 100,00 % do wielkości planowanych, a 1,99 % 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 2017.

Wynik budżetu operacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego był dodatni i wynosił 1 577 528,73 zł.

IV. Należności i zobowiązania Gminy.

Na koniec roku budżetowego 2017 r., zgodnie ze sprawozdawczością budżetową – sprawozdania Rb-N i Rb-Z, Miasto posiadało zarówno należności jak i zobowiązania, natomiast w powyższym okresie nie udzieliło żadnych gwarancji czy poręczeń.

Jak wynika ze sprawozdań Rb-Z – o stanie zobowiązań j.s.t, Rb-28s – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-30s – sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, łączna kwota długu wynosiła 6 512 321,77 zł, co stanowiło 15,71 % do dochodów wykonanych.

Na kwotę zadłużenia składały się zobowiązania:

1) kwota pożyczki i kredytów długoterminowych oraz papierów wartościowych 3 878 816,01 zł, w tym:

- pożyczka z WFOi GW K-ce	225 000,00 zł,
- kredyt BGK K-ce	733 816,01 zł,
- papiery wartościowe – obligacje:	2 920 000,00 zł
Bank PKO SA	2 420 000,00
Bank PKO BP	500 000,00

2) kwota zobowiązań krótkoterminowych jednostek Miasta 2 126 615,16 zł,

3) kwota zobowiązań krótkoterminowych zakładu budżetowego 506 890,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Za okres sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym o stanie należności Rb-N – należności wg stanu na 31.12.2017 r., należności wymagalne wynosiły 2 535 434,97 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Realizacja przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej obejmującej samorządowy zakład budżetowy, przedstawiająca realizację przychodów i kosztów w ujęciu syntetycznym, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania rocznego.

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 4 590 391,00 zł.

Wykonanie przychodów w wysokości 4 476 003,24 zł, czyli 97,51 % do wielkości planowanej. Na wielkość przychodów składały się wpływy z tytułu: dochodów własnych w wysokości 3 386 972,24 zł, dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu Miasta w wysokości 1 089 031,00 zł.

Wydatki – koszty zostały wykonane w wysokości 4 168 637,57 zł, czyli 90,81 % do wielkości planowanej.

W wykonanych kosztach - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – stanowiły 51,56 % do planowanych kosztów ogółem; wykonane zostały w 84,64 % oraz stanowiły 56,85 % do wykonanych kosztów ogółem.

Wynik wykonania planu finansowego zakładu budżetowego brutto jest dodatni i wynosi 307 365,67 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. wynosił +324 653,76 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 2017 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 100,00 %,
- * 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 175 789,77 zł, czyli 99,88 % do planowanych dochodów własnych.

Ogółem przychody wykonano w wysokości 813 359,59 zł, czyli 99,98 % do wielkości zaplanowanych.

2) **plan kosztów** – koszty zaplanowano w wysokości 813 500,00 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 806 821,75 zł, czyli 99,18 % do wielkości zaplanowanych.

Na 31.12.2017 r. stan należności wynosił 16 983,02 zł.

Stan zobowiązań na koniec 31.12.2017 r. wynosił 39 256,33 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 367 500,00 zł, którą otrzymano w 100,00 %, dotacje otrzymane z Biblioteki Narodowej i CRIS ogółem 7 950,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 807,91 zł oraz dochody własne w wysokości 310,75 zł.

Ogółem przychody wykonano w wysokości 366 718,66 zł, czyli 100,01 % do wielkości zaplanowanych.

2) **plan kosztów** – koszty zaplanowano w wysokości 366 700,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 368 030,74 zł, czyli 100,36 % do wielkości zaplanowanych.

Instytucja na 31.12.2017 r. nie posiadała należności, natomiast zobowiązania wynosiły 1 582,85 zł, które dotyczyły dostaw i usług.

Na koniec roku 2017 jednostka nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 31.12.2017
			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	-	25 168,56	-	-	-	-	25 168,56
600	Transport i łączność	0	40 700,72	-	35 000,00	-	-	-	75 700,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 600,00	-113 450,88	-	-	-	-	-	258 149,12
750	Administracja publiczna	330 766,00	29 837,38	35 577,94	-	-	-	-	396 181,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	220,00	-	-	-	-	3 420,00
752	Obrona narodowa	800,00	-	-	-	-	-	-	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	3 562,50	-	-	-	-	218 058,00	222 220,50

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2017	
			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	18 544 730,00	-725 871,23	-	-	-	-	-	17 818 858,77
758	Różne rozliczenia	7 236 166,00	-	-	-	448 544,00	-	-	7 684 710,00
801	Oświata i wychowanie	873 687,00	15 189,76	142 350,31	403 358,00	-	-	-	1 434 585,07
851	Ochrona zdrowia	650,00	400,00	306,00	-	-	-	-	1 356,00
852	Pomoc społeczna	604 699,00	-	9 208,19	213 880,00	-	-	24 394,00	852 181,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	20 112,00	-	-	-	20 112,00
855	Rodzina	9 856 404,00	8 285,88	1 280 057,00	10 065,69	-	20 411,31	-	11 175 223,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 155,00	233 211,66	-	-	-	-	-1 195 155,00	2 021 211,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-	-	-	-	-	57 792,00	57 792,00
926	Kultura fizyczna	0	48,21	-	-	-	-	-	48,21
OGÓŁEM:		40 806 457,00	-508 086,00	1 492 888,00	682 415,69	448 544,00	20 411,31	-894 911,00	42 047 719,00
Dochody bieżące ogółem:		39 408 802,00	-537 096,62	1 492 888,00	682 415,69	448 544,00	20 411,31	82 186,00	41 598 150,38
Dochody majątkowe ogółem:		1 397 655,00	29 010,62	0	0	0	0	-977 097,00	449 568,62

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 168,56	25 335,51	100,66%
600	Transport i łączność	75 700,72	75 700,96	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 149,12	257 231,28	99,64%
750	Administracja publiczna	396 181,32	399 478,37	100,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	3 420,00	100,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 220,50	222 742,41	100,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 818 858,77	17 780 274,80	99,78%
758	Różne rozliczenia	7 684 710,00	7 601 409,60	98,92%
801	Oświata i wychowanie	1 434 585,07	1 317 522,62	91,84%
851	Ochrona zdrowia	1 356,00	1 355,54	99,97%
852	Pomoc społeczna	852 181,19	804 661,12	94,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 112,00	10 848,87	53,94%
855	Rodzina	11 175 223,88	10 854 041,99	97,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 211,66	2 093 769,08	103,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 792,00	0	0%
926	Kultura fizyczna	48,21	48,21	100,00%
OGÓLEM:		42 047 719,00	41 448 640,36	98,58%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2017 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu
		DOCHODY BIEŻĄCE	41 598 150,38	40 796 052,44	98,07%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	449 568,62	652 587,92	145,16%
I		DOCHODY WŁASNE	21 278 344,00	20 966 023,45	98,53%
1		Podatki	5 473 773,44	5 598 538,14	102,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 496 523,71	4 662 022,06	103,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	203 822,00	197 896,94	97,09%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 528,00	6 571,59	100,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	384 020,00	282 609,64	73,59%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 879,73	36 700,17	131,64%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	46 441,14	92,88%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	366 296,60	120,10%
2		Wpływy z opłat	2 685 296,90	2 529 831,99	94,21%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	143,68	161,82	112,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 124,50	94,64%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	16 387,00	96,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	238 445,00	238 009,17	99,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 978,01	1 760 867,41	94,11%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	36 527,32	36 527,32	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	36 196,68	95,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 702,89	12 906,29	110,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	93 723,00	66,95%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	285 544,10	109,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	16 384,70	43,69%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu
3		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 990 128,00	12 256 850,94	102,22%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 890 128,00	12 160 001,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	96 849,94	96,85%
4		Pozostałe dochody	1 129 145,66	580 802,38	51,44%
	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	135 700,00	143 275,45	105,58%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 712,12	6 712,12	100,00%
	0830	Wpływy z usług	296 319,32	262 994,51	88,75%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86 798,50	86 798,50	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 300,54	-410 835,48	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 515,12	1 169,22	77,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273 243,75	272 854,67	99,86%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 389,30	16 389,30	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 558,36	132 131,81	64,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 030,00	19 383,41	62,47%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	11 850,22	57,81%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78,65	78,65	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 000,00	38 000,00	100,00%
II		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	20 769 375,00	20 482 616,91	98,62%
1		Dotacje z budżetu państwa	12 653 119,00	12 292 120,79	97,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 160 189,00	3 960 853,01	95,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 098 442,69	1 068 507,52	97,27%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu
	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	7 873,00	3 770,28	47,89%
	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	7 230 603,00	7 122 978,67	98,51%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 600,00	35 600,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 411,31	20 411,31	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	80,00%
2		Subwencje	7 484 710,00	7 484 710,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	349 560,00	349 560,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	7 135 150,00	7 135 150,00	100,00%
3		Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	631 546,00	705 786,12	111,76%
	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	397 901,00	243 343,90	61,16%
	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	15 587,00	21 364,92	137,07%
	6257	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	218 058,00	441 077,30	202,28%
OGÓŁEM:			42 047 719,00	41 448 640,36	98,58%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 168,56	25 335,51	100,66%
	01095		Pozostała działalność	25 168,56	25 335,51	100,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	166,95	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 168,56	25 168,56	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 700,72	75 700,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 648,64	2 648,88	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 648,64	2 648,88	100,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	38 052,08	38 052,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,08	52,08	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 000,00	38 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 149,12	257 231,28	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 149,12	257 231,28	99,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	36 196,68	95,25%
		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	129 100,00	130 438,42	101,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 712,12	6 712,12	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83 537,00	83 537,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	347,06	43,38%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	396 181,32	399 478,37	100,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 035,94	102 336,32	96,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 005,94	102 308,42	96,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	27,90	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 145,38	297 142,05	102,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 177,28	5 293,28	102,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 236,11	265 236,11	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	479,63	479,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	914,36	997,83	109,13%
		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	15 587,00	21 364,92	137,07%
		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	2 751,00	3 770,28	137,05%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420,00	3 420,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	220,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00%
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00 800,00	800,00 800,00	100,00% 100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	222 220,50	222 742,41	100,23%
	75412	0870	Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 620,50 3 261,50	222 142,41 3 261,50	100,24% 100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301,00	300,90	99,97%
		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	0	1 790,01	0%
		6257	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	218 058,00	216 790,00	99,42%
	75414	2320	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 600,00	600,00 600,00	100,00% 100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 818 858,77	17 780 274,80	99,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 879,73	37 364,55	129,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 879,73	36 700,17	131,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	664,38	66,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 432 265,71	2 286 555,64	94,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 403 932,71	2 689 579,18	111,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 718,00	3 718,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 073,00	6 119,00	100,76%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 542,00	14 093,00	104,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 331,00	26,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-428 284,54	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 045 490,39	2 878 655,84	94,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 092 591,00	1 972 442,88	94,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 104,00	194 178,94	97,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	455,00	452,59	99,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 478,00	268 516,64	72,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	46 441,14	92,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	16 387,00	96,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	364 965,60	121,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 862,39	15 271,05	102,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 094,94	320 847,83	99,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 124,50	94,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	238 445,00	238 009,17	99,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 597,01	5 597,01	100,00%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	36 527,32	36 527,32	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 525,61	7 589,81	116,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 990 128,00	12 256 850,94	102,22%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 890 128,00	12 160 001,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	96 849,94	96,85%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 684 710,00	7 601 409,60	98,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 135 150,00	7 135 150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 135 150,00	7 135 150,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	349 560,00	349 560,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	349 560,00	349 560,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	116 699,60	58,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	116 699,60	58,35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 434 585,07	1 317 522,62	91,84%
	80101		Szkoły podstawowe	350 028,87	338 931,10	96,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	331,00	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	6 600,00	9 447,50	143,14%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	134 458,56	89,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13,91	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	3 540,21	192,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 658,43	110 210,66	99,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 900,00	80 898,82	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,44	30,44	100,00%
	80104		Przedszkola	1 014 864,32	929 171,20	91,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	93 723,00	66,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	285 544,10	109,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	512,58	0%
		0830	Wpływy z usług	103 319,32	110 266,15	106,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	640,18	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 458,00	322 458,00	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	189 087,00	116 027,19	61,36%
	80110		Gimnazja	66 874,56	46 940,58	70,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	135,00	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	2 710,00	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	14 764,99	38,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	511,56	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 874,56	28 819,03	99,81%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	92,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	92,00	0%
	80150		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	2 817,32	2 387,74	84,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 817,32	2 387,74	84,75%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 356,00	1 355,54	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	400,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	956,00	955,54	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	956,00	955,54	99,95%
852			POMOC SPOŁECZNA	852 181,19	804 661,12	94,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	5 678,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 667,01	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 516,00	31 561,69	94,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 516,00	19 890,00	92,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 671,69	97,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	183 006,22	94,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	122,78	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00	182 883,44	94,27%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 795,19	1 517,34	84,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795,19	1 517,34	84,52%
	85216		Zasiłki stałe	138 100,00	134 734,71	97,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 100,00	134 734,71	97,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 126,00	159 546,74	100,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 410,02	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319,00	2 318,12	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 807,00	155 807,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 504,81	70,10%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 504,81	70,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	159 340,90	96,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	201,60	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	159 139,30	96,45%
	85295		Pozostała działalność	156 144,00	125 770,10	80,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	243,40	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	156 144,00	125 526,70	80,39%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 112,00	10 848,87	53,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 112,00	10 848,87	53,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 112,00	10 848,87	53,94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
855			RODZINA	11 175 223,88	10 854 041,99	97,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 236 343,96	7 129 812,74	98,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,96	334,07	138,64%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 230 603,00	7 122 978,67	98,51%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	6 500,00	118,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 853,92	3 691 226,61	94,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,92	240,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 418,00	85,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 855 613,00	3 662 861,96	95,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	19 355,51	62,44%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 350,22	35,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	245,00	195,64	79,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245,00	195,64	79,85%
	85504		Wspieranie rodziny	32 781,00	32 807,00	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,00	2 330,00	101,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 065,69	10 065,69	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 411,31	20 411,31	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 021 211,66	2 093 769,08	103,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	224 156,30	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	-131,00	-
		6257	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	0	224 287,30	0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 874 462,83	1 756 945,85	93,73%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	143,68	161,82	112,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 381,00	1 755 270,40	94,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 438,15	1 513,63	105,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	80 000	80,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	80,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 918,70	53,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 918,70	53,06%
	90095		Pozostała działalność	16 748,83	16 748,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181,16	181,16	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	658,00	657,40	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 909,67	15 909,67	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 792,00	0	0%
	92195		Pozostała działalność	57 792,00	0	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	52 670,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		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	5 122,00	0	0%
926			KULTURA FIZYCZNA	48,21	48,21	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48,21	48,21	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48,21	48,21	100,00%
OGÓŁEM:				42 047 719,00	41 448 640,36	98,58%

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów
związanych z finansowaniem deficytu
w 2017 roku**

Nazwa	§	Przychody		§	Rozchody	
		Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017 ¹⁾		Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	823 186,00	3 977 002,01			
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 748 066,00	5 804 308,13			
3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00	500 000,00			
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	225 000,00	225 000,00			
- pożyczka		225 000,00	225 000,00			
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	643 186,00	643 186,00
- kredyty					643 186,00	643 186,00
6. Wykup innych papierów wartościowych				982	180 000,00	180 000,00
Razem:		4 296 252,00	10 506 310,14		823 186,00	823 186,00
		Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017			
1.	Planowane dochody	42 047 719,00	41 448 640,36			
2.	Planowane wydatki	45 520 785,00	42 825 564,45			
3.	Nadwyżka budżetu	-	-			
4.	Deficyt budżetu	- 3 473 066,00	- 1 376 924,09			

¹⁾ Przychody wykonane na dzień 31.12.2017r. w poz. 1 i 2 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2016r.

Załącznik Nr 6

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2017
			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	9 100,00	-	25 168,56	-	-	-	34 268,56
020	Leśnictwo	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
600	Transport i łączność	3 726 240,00	-28 799,00	-	-	-	35 000,00	3 732 441,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	835 124,00	-448 406,00	-	-	-	-	386 718,00
710	Działalność usługowa	108 000,00	-10 498,00	-	-	-	-	97 502,00
750	Administracja publiczna	5 132 008,00	431 279,00	35 577,94	-	-	-	5 598 864,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	220,00	-	-	-	3 420,00
752	Obrona narodowa	800,00	-	-	-	-	-	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 600,00	6 118,00	-	-	-	-	143 718,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2017
			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	226 770,00	30 000,00	-	-	-	-	256 770,00
758	Różne rozliczenia	190 559,00	-76 611,00	-	-	-	-	113 948,00
801	Oświata i wychowanie	13 204 081,00	293 559,00	142 350,31	-	-	403 358,00	14 043 348,31
851	Ochrona zdrowia	52 160,00	12 900,00	306,00	-	-	-	65 366,00
852	Pomoc społeczna	2 098 955,00	-	9 208,19	24 394,00	-	213 880,00	2 346 437,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 425,00	22 629,00	-	-	-	20 112,00	317 166,00
855	Rodzina	10 258 697,00	-4 696,00	1 280 057,00	-	20 411,31	10 065,69	11 564 535,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 767,00	-429 081,00	-	-772 771,00	-	-	4 984 915,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 200,00	55 774,00	-	92 193,00	-	-	1 216 167,00
926	Kultura fizyczna	613 400,00	-	-	-	-	-	613 400,00
OGÓŁEM:		44 127 086,00	-145 832,00	1 492 888,00	-656 184,00	20 411,31	682 415,69	45 520 785,00
Wydatki bieżące ogółem:		38 132 885,00	852 429,00	1 492 888,00	116 587,00	20 411,31	682 415,69	41 297 616,00
Wydatki majątkowe ogółem:		5 994 201,00	-998 261,00	0	-772 771,00	0	0	4 223 169,00

Załącznik nr 7

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Zmiany 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 01.01.2017	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2017	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	Zaawansowane wydatki na realizację programów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na programy - ogółem (1.1.) <i>z tego:</i>						4 295 564,00	-437 673,00	3 857 891,00	3 310 109,59	5 330 137,07	31 236 110,72
	- <i>wydatki bieżące</i>						464 463,00	1 009 785,00	1 474 248,00	1 251 625,16	1 553 340,11	4 562 811,00
	- <i>wydatki majątkowe</i>						3 831 101,00	-1 447 458,00	2 383 643,00	2 058 484,43	3 776 796,96	26 673 299,72
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) <i>z tego:</i>						2 980 659,00	-1 674 075,00	1 306 584,00	1 231 581,56	2 000 376,71	18 803 322,72
1.1.1.	wydatki bieżące						364 463,00	126 831,00	491 294,00	421 702,93	723 417,88	793 010,00
1.1.1.1.	„Lepsze jutro” - 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	24 394,00	179 394,00	137 334,57	264 032,42	306 092,00
1.1.1.2.	„Aktywny przedszkolak” - 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	189 087,00	0	189 087,00	173 982,86	338 430,96	353 536,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2017	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2017	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	Zaawansowane wydatki na realizację programów	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	20 376,00	0	20 376,00	17 769,00	28 338,00	30 945,00	
1.1.1.4.	"Szlakiem kulinariów przez polsko-czeskie tradycje"	Miasto Pszów	2017	2017	921	92195	0	102 437,00	102 437,00	92 616,50	92 616,50	102 437,00	
1.1.2.	wydatki majątkowe						2 616 196,00	-1 800 906,00	815 290,00	809 878,63	1 276 958,83	18 010 312,72	
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	900	90001	2 514 686,00	-1 998 500,00	516 186,00	511 199,91	978 280,11	17 711 634,00	
1.1.2.2.	"Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2017	2017	900	90095	101 510,00	197 594,00	299 104,00	298 678,72	298 678,72	298 678,72	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego							0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:							1 314 905,00	1 236 402,00	2 551 307,00	2 078 528,03	3 329 760,36	12 432 788,00
1.3.1.	wydatki bieżące						100 000,00	882 954,00	982 954,00	829 922,23	829 922,23	3 769 801,00	
1.3.1.1.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2016	2018	710	71004	100 000,00	-10 498,00	89 502,00	84 093,60	84 093,60	163 893,00	
1.3.1.2.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2017	2019	900	90002	0	884 952,00	884 952,00	737 460,00	737 460,00	3 539 808,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2017	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2017	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	Zaawansowane wydatki na realizację programów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.3.	"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregion Silesia etap II"	Miasto Pszów	2017	2025	700	70005	0	8 500,00	8 500,00	8 368,63	8 368,63	66 100,00
1.3.2.	wydatki majątkowe						1 214 905,00	353 448,00	1 568 353,00	1 248 605,80	2 499 838,13	8 662 987,00
1.3.2.1.	"Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową"	Miasto Pszów	2016	2017	600	60016	210 650,00	42 000,00	252 650,00	251 137,99	258 517,99	260 030,00
1.3.2.2.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)"	Miasto Pszów	2016	2017	600	60016	400 000,00	0	400 000,00	344 230,00	370 470,00	426 240,00
1.3.2.3.	"Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka"	Miasto Pszów	2016	2017	700	70005	115 665,00	0	115 665,00	115 665,00	243 328,16	243 329,00
1.3.2.4.	"Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Miasto Pszów	2015	2020	700	70005	100 000,00	-49 342,00	50 658,00	0	26 031,69	561 690,00
1.3.2.5.	"Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Miasto Pszów	2014	2020	700	70005	0	0	0	0	83 492,00	681 892,00
1.3.2.6.	"Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6"	Miasto Pszów	2016	2017	700	70005	100 000,00	-28 307,00	71 693,00	71 692,27	196 959,20	196 960,00
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	74 000,00	2 200,00	76 200,00	76 200,00	727 073,41	727 075,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2017	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2017	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	Zaawansowane wydatki na realizację programów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.8.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2018	600	60013	89 590,00	-80 332,00	9 258,00	9 257,98	139 335,12	389 966,00
1.3.2.9.	"Budowa odwodnienia ul. Workowej"	Miasto Pszów	2016	2017	600	60016	25 000,00	19 400,00	44 400,00	44 372,02	45 272,02	45 300,00
1.3.2.10.	"Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE" - w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020	Miasto Pszów	2017	2020	900	90005	0	64 000,00	64 000,00	62 000,00	62 000,00	79 000,00
1.3.2.11.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2019	900	90001	0	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	4 503 224,00
1.3.2.12.	"Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej"	Miasto Pszów	2016	2017	600	60016	100 000,00	374 973,00	474 973,00	265 194,54	338 502,54	548 281,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w roku 2017

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 268,56	29 173,24	85,13%
020	Leśnictwo	1 000,00	0	0%
600	Transport i łączność	3 732 441,00	3 186 417,66	85,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 718,00	328 524,04	84,95%
710	Działalność Usługowa	97 502,00	89 474,90	91,77%
750	Administracja publiczna	5 598 864,94	5 202 638,03	92,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	3 420,00	100,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 718,00	143 014,97	99,51%
757	Obsługa długu publicznego	256 770,00	127 328,88	49,59%
758	Różne rozliczenia	113 948,00	0	0%
801	Oświata i wychowanie	14 043 348,31	13 675 669,53	97,38%
851	Ochrona zdrowia	65 366,00	63 561,74	97,24%
852	Pomoc społeczna	2 346 437,19	2 066 931,90	88,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	317 166,00	263 798,43	83,17%
855	Rodzina	11 564 535,00	11 149 701,45	96,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 984 915,00	4 702 648,30	94,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 167,00	1 198 822,38	98,57%
926	Kultura fizyczna	613 400,00	593 639,00	96,78%
OGÓLEM:		45 520 785,00	42 825 564,45	94,08%

Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2017 roku

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
I		WYDATKI BIEŻĄCE	41 297 616,00	39 218 523,71	94,97%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	16 451 830,67	15 895 189,27	96,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 804 153,36	12 410 198,37	96,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986 387,00	978 550,50	99,21%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 500,00	3 245,00	92,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247 453,65	2 137 293,59	95,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262 532,66	230 823,51	87,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 804,00	135 078,30	91,39%
2		Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	234 308,47	220 278,88	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 792,47	188 717,19	93,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 516,00	31 561,69	94,17%
3		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	2 240 946,00	2 233 606,20	99,67%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615,00	974,20	60,32%
	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	139 150,00	137 650,00	98,92%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 650,00	887 650,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 089 031,00	1 089 031,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 500,00	113 301,00	95,61%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 993 145,70	11 556 270,99	96,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 929,00	40 894,06	70,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 064,75	148 642,95	91,72%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 732 039,95	11 347 172,89	96,72%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 112,00	13 561,09	38,62%
5		Wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa oraz wkładu własnego	491 264,00	421 702,93	85,84%
	3119	Świadczenia społeczne	23 250,00	20 964,79	90,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 086,00	200 362,56	92,30%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 792,88	99,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 063,40	33 167,56	70,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 579,69	4 175,24	63,46%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 344,00	53,27%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 072,80	13 935,87	81,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,59	1 692,28	93,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	135 489,11	110 482,53	81,54%
	4308	Zakup usług pozostałych	15 587,00	13 593,29	87,21%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 306,41	16 375,93	89,45%
	4437	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	100,00%
6		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 629 351,16	8 764 146,56	91,01%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 004,68	97,68%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	980 000,00	956 779,63	97,63%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 280,00	12 123,00	40,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	9 527,00	87,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 326,18	532 446,74	95,19%
	4220	Zakup środków żywności	459 500,00	443 929,80	96,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 065,19	278 400,40	98,70%
	4260	Zakup energii	827 401,84	794 378,03	96,01%
	4270	Zakup usług remontowych	342 167,00	322 690,78	94,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 726,00	22 126,00	86,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 901 094,48	3 468 493,36	88,91%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 800,00	344 628,62	88,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 951,00	43 489,75	83,71%
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 700,00	61 672,18	93,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 175,24	15 026,30	78,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	519,95	79,99%
	4430	Różne opłaty i składki	169 829,06	120 262,66	70,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 179,86	707 200,81	99,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 993,17	90,70%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,00	61,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 109,00	1 108,44	99,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 913,00	12 276,00	88,23%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	162,00	155,00	95,68%
	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	1 400,00	0	0%
	4580	Pozostałe odsetki	22 600,00	574,99	2,54%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 590,00	10 718,91	78,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	526 026,00	513 387,01	97,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 946,00	59 761,04	79,74%
	4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	20 411,31	20 411,31	100,00%
	4810	Rezerwy	113 948,00	0	0%
7		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	256 770,00	127 328,88	49,59%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	22 600,00	75,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 770,00	104 728,88	46,18%
II		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 223 169,00	3 607 040,74	85,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 259,00	2 319 416,37	84,52%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład UE	422 384,00	419 180,26	99,24%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny	274 665,00	272 892,42	99,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 958,00	106 150,22	93,15%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	458 645,00	430 143,49	93,79%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 258,00	9 257,98	5,81%
OGÓŁEM:			45 520 785,00	42 825 564,45	94,08%

Załącznik nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 268,56	29 173,24	85,13%
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	4 004,68	97,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 004,68	97,68%
	01095		Pozostała działalność	30 168,56	25 168,56	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 493,50	493,50	8,98%
		4430	Różne opłaty i składki	24 675,06	24 675,06	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0	0%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 732 441,00	3 186 417,66	85,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	980 000,00	956 779,63	97,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	980 000,00	956 779,63	97,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 258,00	9 257,98	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 258,00	9 257,98	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 360,00	78 277,28	29,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 360,00	78 277,28	69,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 823,00	2 142 102,77	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	171 300,00	158 358,42	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	147 513,36	93,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 823,00	1 836 230,99	85,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	386 718,00	328 524,04	84,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 718,00	328 524,04	84,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 350,00	48 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 878,18	54,62%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 461,53	86,54%
		4270	Zakup usług remontowych	7 961,00	7 913,85	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 967,00	21 586,08	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 760,00	83,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 109,00	1 108,44	99,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 590,00	10 718,91	78,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 865,20	95,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 598,00	224 939,23	81,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943,00	1 942,62	99,98%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 502,00	89 474,90	91,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 502,00	84 474,90	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 504,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 902,00	80 970,90	93,17%
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 598 864,94	5 202 638,03	92,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 005,94	102 308,42	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 127,84	85 005,55	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 252,54	14 755,69	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,56	2 082,18	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	139 521,48	91,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 800,00	138 385,48	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 136,00	94,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 216 111,00	4 842 389,32	92,84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 446,41	63,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 671,00	2 722 737,19	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 800,00	242 799,38	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 245,00	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	458 385,72	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 800,00	44 434,44	84,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	9 496,00	88,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	47 678,00	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	75 789,26	98,43%
		4260	Zakup energii	92 200,00	91 994,92	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	28 067,00	25 918,40	92,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 780,00	44,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 465,00	381 843,04	84,58%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 587,00	13 593,29	87,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 759,00	4 175,71	87,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	15 279,79	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 111,90	85,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	519,95	79,99%
		4430	Różne opłaty i składki	87 164,00	41 280,44	47,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	78 055,95	96,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	425,00	85,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,00	61,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 863,94	98,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	162,00	155,00	95,68%
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	0	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	521 786,00	510 244,36	97,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 559,90	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 915,33	3,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 600,00	89,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 748,00	75 506,06	95,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	5 503,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 340,00	40 391,61	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 798,00	29 611,45	96,15%
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	42 912,75	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	42 912,75	95,36%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420,00	3 420,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673,00	2 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143 718,00	143 014,97	99,51%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 395,83	122 699,53	99,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 500,00	34 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 980,00	7 973,60	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 341,80	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 754,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	16 494,23	97,89%
		4260	Zakup energii	14 935,83	14 926,53	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 685,00	5 666,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 184,00	6 183,11	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 171,00	2 170,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 752,00	4 752,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 688,00	7 687,46	99,99%
	75414		Obrona cywilna	11 492,17	11 491,37	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,17	177,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 415,00	10 414,20	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 830,00	3 824,07	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 824,07	99,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	256 770,00	127 328,88	49,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256 770,00	127 328,88	49,59%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	22 600,00	75,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 770,00	104 728,88	46,18%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	113 948,00	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 948,00	0	0%
		4810	Rezerwy	113 948,00	0	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 043 348,31	13 675 669,53	97,38%
	80101		Szkoły podstawowe	6 074 896,50	5 954 255,87	98,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615,00	974,20	60,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 011,76	17 039,83	60,83%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 870 961,30	3 816 016,53	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 052,16	309 050,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 005,17	664 585,98	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 685,53	77 810,99	98,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	31,00	15,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 980,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 993,24	148 938,43	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	142 336,47	132 300,07	92,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 445,82	216 391,38	99,52%
		4260	Zakup energii	188 979,79	168 790,75	89,32%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 431,32	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 418,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 699,74	58 256,38	95,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 006,00	9 346,06	84,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 223,52	1 494,91	67,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 281,00	285 549,00	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	268,17	53,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	790,00	60,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 792,00	99,94%
	80104		Przedszkola	3 945 307,00	3 787 009,37	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 097,00	9 954,99	89,71%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 609,00	2 149 810,60	97,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 312,00	136 642,56	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 118,00	166 116,45	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 792,88	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 975,00	382 227,70	94,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	23 275,03	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 341,00	40 896,94	90,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 261,00	3 920,39	92,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 796,00	65,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	56 674,07	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	292 000,00	286 503,72	98,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 871,19	85,81%
		4260	Zakup energii	114 000,00	104 184,17	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 396,60	86,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 815,00	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 550,00	207 942,37	88,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 752,00	67,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 856,31	91,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	52,00	17,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 930,00	155 930,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	98,40	19,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	7 600,00	64,41%
	80110		Gimnazja	2 224 840,49	2 219 609,04	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,24	220,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 451,70	1 499 292,33	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 462,84	147 462,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 804,83	263 713,94	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 542,47	31 616,81	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 361,31	51 360,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 663,53	13 663,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 890,62	29 835,63	99,82%
		4260	Zakup energii	26 020,21	26 020,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 052,26	14 052,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 794,00	1 794,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,48	426,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 800,00	136 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 381,00	61 778,98	95,96%
	80114	4300	Zakup usług pozostałych	64 381,00	61 778,98	95,96%
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	515 416,00	502 773,14	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 200,00	331 232,97	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 783,93	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	58 677,25	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 786,10	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 549,21	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 424,76	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	13 929,10	93,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 588,47	87,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	28 847,55	96,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	557,10	55,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 616,00	13 616,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 240,70	70,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 566,00	34 262,60	66,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 059,99	37,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 252,27	60,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 066,00	24 950,34	73,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 720,00	321 188,79	86,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 423,00	93,19%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 192,00	232 415,32	88,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 301,00	17 299,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 044,00	37 681,68	73,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00	1 509,43	20,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 950,93	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 120,00	7 106,19	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	899,00	74,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 964,00	11 904,00	99,50%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 219,00	84 219,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 773,00	70 773,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 031,00	12 031,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 415,00	100,00%
	80150		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	711 002,32	710 572,74	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 113,00	595 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 170,00	101 170,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 902,00	11 902,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,57	4,44	51,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 808,75	2 383,30	84,85%
851			OCHRONA ZDROWIA	65 366,00	63 561,74	97,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 997,54	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,98	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,56	99,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 410,00	51 020,38	99,24%
		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	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 153,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 349,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	7 410,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 268,00	82,88%
	85195		Pozostała działalność	10 956,00	9 543,82	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,97	532,51	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,65	91,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,08	13,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,56	1 313,84	52,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 717,50	5 717,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,24	75,24	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 346 437,19	2 066 931,90	88,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	251 258,46	89,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	251 258,46	89,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 268,76	36,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,76	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	780,00	39,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 516,00	31 561,69	94,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 516,00	31 561,69	94,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 395,00	367 807,95	93,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	71,18	94,91%
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	365 420,77	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	2 316,00	31,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169 659,19	110 948,25	65,39%
		3110	Świadczenia społeczne	169 624,00	110 918,50	65,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,19	29,75	84,54%
	85216		Zasiłki stałe	146 192,00	134 734,71	92,16%
		3110	Świadczenia społeczne	146 192,00	134 734,71	92,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 726,00	665 176,11	87,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 107,82	85,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 284,75	2 283,87	99,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 900,00	453 213,93	87,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	40 198,73	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	79 799,75	84,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 807,00	4 629,30	36,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	120,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 723,47	14 706,86	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	407,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 054,36	92,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 014,32	86,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	32 824,63	93,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 911,96	97,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 510,78	11 510,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 392,80	96,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	41 329,00	81,04%
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	41 329,00	81,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 205,00	269 340,90	97,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	205,00	201,60	98,34%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	269 139,30	97,87%
	85295		Pozostała działalność	236 244,00	193 506,07	81,91%
		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	52 950,00	52 950,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	23 250,00	20 964,79	90,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 774,00	63 720,00	90,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 944,40	9 892,53	47,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 318,69	254,85	10,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	744,00	26,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00	4 346,40	60,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 221,50	82,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 306,91	36 596,00	71,33%
		4437	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 166,00	263 798,43	83,17%
	85401		Świetlice szkolne	282 054,00	250 237,34	88,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 583,00	166 002,48	89,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 728,00	14 369,99	72,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 096,00	29 945,77	87,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	3 714,18	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 259,00	10 245,62	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 370,00	16 369,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 830,00	9 590,00	88,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 112,00	13 561,09	38,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 112,00	13 561,09	38,62%
855			RODZINA	11 564 535,00	11 149 701,45	96,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 246 103,00	7 129 812,74	98,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	6 500,00	68,42%
		3110	Świadczenia społeczne	7 122 143,95	7 014 519,62	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 970,34	82 970,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,47	14 398,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,00	1 969,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,23	7 615,23	100,00%
		4260	Zakup energii	1 506,01	1 506,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0%
		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	400,00	0	0%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	334,07	55,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 113,00	3 688 641,66	94,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	5 350,22	26,10%
		3110	Świadczenia społeczne	3 583 080,00	3 411 110,99	95,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 079,00	75 630,29	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 394,00	174 318,72	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 801,96	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 572,98	54,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 745,93	84,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,00	15,60%
		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	1 000,00	0	0%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	240,92	8,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	37,45	3,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	754,20	37,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 245,00	4 524,39	44,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,52	163,27	79,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,46	28,38	80,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,02	3,99	79,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 328,75	43,29%
	85504		Wspieranie rodziny	395 074,00	326 722,66	82,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 501,77	79,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 111,69	126 616,06	76,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 325,00	15 469,07	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 886,00	28 899,05	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	3 173,11	74,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 546,34	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 462,48	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	549,60	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 001,00	801,00	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 930,92	7 909,79	79,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 800,00	93 370,16	84,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 242,43	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 318,71	61,34%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 248,08	4 245,08	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 206,70	77,85%
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	20 411,31	20 411,31	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 984 915,00	4 702 648,30	94,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 527,00	665 314,94	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 154,00	3 154,00	100,00%
		4260	Zakup energii	960,00	925,56	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	53 958,00	52 924,44	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 556,00	1 599,00	15,15%
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 298,00	183 286,23	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 790,00	241 587,26	98,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 154,00	171 382,42	98,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 957,00	10 456,03	87,45%
	90002		Gospodarka odpadami	1 950 831,00	1 741 244,37	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 831,00	1 741 244,37	89,26%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 714,00	1 213,01	44,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	447,72	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	765,29	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 700,00	65 601,35	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 587,75	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 013,60	99,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000,00	412 929,97	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	929,97	93,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	439 000,00	412 000,00	93,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	42 690,84	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 690,84	92,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 352,00	579 711,56	97,05%
		4260	Zakup energii	352 900,00	351 951,62	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	19 411,00	19 366,80	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	170 853,02	92,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 541,00	37 540,12	94,94%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	669 371,00	669 371,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	669 371,00	669 371,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	529 420,00	524 571,26	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	1 216,62	99,97%
		4260	Zakup energii	20 900,00	20 870,94	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 199,00	152 223,50	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 780,08	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,00	19 575,72	97,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 594,00	177 593,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 511,00	101 510,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 801,40	99,56%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 216 167,00	1 198 822,38	98,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	580 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	357 650,00	357 650,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 650,00	357 650,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	278 517,00	261 172,38	93,77%
		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	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 691,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,13	20 542,70	90,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,80	9 589,47	96,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,59	1 692,28	93,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych	129 859,87	124 454,74	95,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 182,20	69 134,53	89,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 547,41	12 200,22	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 367,44	98,64%
926			KULTURA FIZYCZNA	613 400,00	593 639,00	96,78%
	92601		Obiekty sportowe	452 400,00	439 428,59	97,13%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	371 310,00	371 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 496,23	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950,00	33 735,30	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00	1 488,59	91,38%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 745,79	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 866,30	66,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	197,57	56,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	661,00	660,06	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 928,75	63,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	154 210,41	95,78%
		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	53 100,00	51 600,00	97,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	78 801,00	93,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030,00	10 948,61	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 413,91	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	236,89	98,70%
OGÓŁEM:				45 520 785,00	42 825 564,45	94,08%

Załącznik nr 11
do sprawozdania rocznego
wykonania budżetu

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 310 081,00	171 300,00	1 845 488,97	158 358,42	79,89%	92,45%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>9 258,00</u>	<u>0</u>	<u>9 257,98</u>	<u>0</u>	<u>100,00%</u>	<u>0%</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>9 258,00</i>	<i>0</i>	<i>9 257,98</i>	<i>0</i>	<i>100,00%</i>	<i>0%</i>
		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"	9 258,00	0	9 257,98	0	100,00%	0%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego w Pszowie - etap I"	150 000,00	0	0	0	0%	0%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 150 823,00</u>	<u>171 300,00</u>	<u>1 836 230,99</u>	<u>158 358,42</u>	<u>85,37%</u>	<u>92,45%</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>2 150 823,00</i>	<i>0</i>	<i>1 836 230,99</i>	<i>0</i>	<i>85,37%</i>	<i>0%</i>
		1. Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową	252 650,00	0	251 137,94	0	99,40%	0%
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)	400 000,00	0	344 230,00	0	86,06%	0%
		3. Budowa odwodnienia ul. Workowej	44 400,00	0	44 372,02	0	99,94%	0%
		4. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	474 973,00	0	265 194,54	0	55,83%	0%
		5. Przebudowa drogi osiedla Biernackiego w Pszowie (etap I)	502 000,00	0	498 981,84	0	99,40%	0%
		6. Przebudowa ul. Obrońców Pokoju	112 000,00	0	109 182,76	0	97,48%	0%
		7. Przebudowa ul. Cisowej - dokumentacja techniczna	9 000,00	0	5 965,50	0	66,28%	0%
		8. Przebudowa chodnika ul. Niepodległości w Pszowie	200 000,00	0	163 426,45	0	81,71%	0%
		9. Przebudowa ul. Żużlowej - dokumentacja techniczna	18 000,00	0	16 113,00	0	89,52%	0%
		10. Przebudowa ul. Okrzei - począwszy od ul. Grota Roweckiego	88 800,00	0	88 676,94	0	99,86%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
		11. Projekt na budowę drogi gminnej bocznej ul. Kolberga w Pszowie	38 000,00	0	38 000,00	0	100,00%	0%
		12. Przebudowa chodnika przy ul. Juranda	11 000,00	0	10 950,00	0	99,55%	0%
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	171 300,00	0	158 358,42	0%	92,45%
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	171 300,00	0	158 358,42	0%	92,45%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 541,00	0	226 881,85	0	81,75%	0%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>277 541,00</u>	<u>0</u>	<u>226 881,85</u>	<u>0</u>	<u>81,75%</u>	<u>0%</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	277 541,00	0	226 881,85	0	81,75%	0%
		1. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565	50 658,00	0	0	0	0%	0%
		2. Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka	115 665,00	0	115 665,00	0	100,00%	0%
		3. Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6	71 693,00	0	71 692,27	0	100,00%	0%
		4. Przebudowa dojazdu do silowni plenerowej i budynku OSP Krzyżkowice wraz z robotami towarzyszącymi	37 582,00	0	37 581,96	0	100,00%	0%
		5. Regulacja stanu prawnego dróg gminnych pomiędzy Miastem Wodzisław Śl. a Miastem Pszów	1 943,00	0	1 942,62	0	99,98%	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 000,00	0	30 515,33	0	37,21%	0%
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>82 000,00</u>	<u>0</u>	<u>30 515,33</u>	<u>0</u>	<u>37,21%</u>	<u>0%</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	82 000,00	0	30 515,33	0	37,21%	0%
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych, komputerów, serwerów i klimatyzacji	32 000,00	0	28 600,00	0	89,38%	0%
		2. Przebudowa sanitariatów w budynku Nr 2 Urzędu Miasta	50 000,00	0	1 915,33	0	3,83%	0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 103,00	0	18 101,66	0	99,99%	0%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>7 688,00</u>	<u>0</u>	<u>7 687,46</u>	<u>0</u>	<u>99,99%</u>	<u>0%</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	7 688,00	0	7 687,46	0	99,99%	0%
		1. Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych dla OSP Pszów	7 688,00	0	7 687,46	0	99,99%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
	75414	Obrona cywilna	10 415,00	0	10 414,20	0	99,99%	0%
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	10 415,00	0	10 414,20	0	99,99%	0%
		1. Zakup defibrylatorów - 2 szt.	10 415,00	0	10 414,20	0	99,99%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 600,00	0	20 392,00	0	82,89%	0%
	80101	Szkoły podstawowe	12 800,00	0	12 792,00	0	99,94%	0%
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	12 800,00	0	12 792,00	0	99,94%	0%
		1. Zakup nagłośnienia spikerskiego w Sali gimnastycznej SP1 oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sekretariatu SP2	12 800,00	0	12 792,00	0	99,94%	0%
	80104	Przedszkola	11 800,00	0	7 600,00	0	64,41%	0%
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	11 800,00	0	7 600,00	0	64,41%	0%
		1. Zakup laptopa, pralki automatycznej oraz patelni gastronomicznej dla PP3	11 800,00	0	7 600,00	0	64,41%	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 435 844,00	6 377,00	1 399 732,18	4 856,69	97,48%	76,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 199,00	0	606 711,94	0	98,94%	0%
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	613 199,00	0	606 711,94	0	98,94%	0%
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	11 957,00	0	10 456,03	0	87,45%	0%
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	76 200,00	0	76 200,00	0	100,00%	0%
		3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	516 186,00	0	511 199,91	0	99,03%	0%
		4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2	8 856,00	0	8 856,00	0	100,00%	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 000,00	0	412 000,00	0	93,85%	0%
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	439 000,00	0	412 000,00	0	93,85%	0%
		1. Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE	64 000,00	0	62 000,00	0	96,88%	0%
		2. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	375 000,00	0	350 000,00	0	93,33%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 541,00	6 377,00	37 540,12	4 856,69	94,94%	76,16%
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	39 541,00	0	37 540	0	94,94%	0%
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. POW, bocznej ul. Paderewskiego, łącznik Armii Krajowej, Krzyżkowickiej	39 541,00	0	37 540,12	0	94,94%	0%
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	6 377,00	0	4 856,69	0%	76,16%
		1. Remont instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Kruczkowskiego w Pszowie	0	6 377,00	0	4 856,69	0%	76,16%
	90095	Pozostała działalność	344 104,00	0	343 480,12	0	99,82%	0%
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	344 104,00	0	343 480,12	0	99,82%	0%
		1. Budowa i rozbudowa 4 silowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów	299 104,00	0	298 678,72	0	99,86%	0%
		2. Zakup dekoracji świątecznych	45 000,00	0	44 801,40	0	99,56%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0	50 000,00	0	100,00%	0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0	50 000,00	0	100,00%	0%
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	50 000,00	0	50 000,00	0	100,00%	0%
		1. Przebudowa wejścia do budynku i Sali widowiskowej MOK	50 000,00	0	50 000,00	0	100,00%	0%
926		KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	0	15 928,75	0	63,72%	0%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0	15 928,75	0	63,72%	0%
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	25 000,00	0	15 928,75	0	63,72%	0%
		1. Modernizacja obiektu sportowego w Krzyżkowicach	25 000,00	0	15 928,75	0	63,72%	0%
OGÓŁEM:			4 223 169,00	177 677,00	3 607 040,74	163 215,11	85,41%	91,86%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Realizacja
przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
w 2017 roku

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r.	-37 910,01
--	------------

PRZYCHODY	
Plan	4 590 391,00
Wykonanie w tym:	4 476 003,24
1. Dochody własne	3 386 972,24
2. Dotacje z budżetu (bez VAT)	1 089 031,00
% wykonania planu	97,51%

KOSZTY	
Plan	4 590 391,00
Wykonanie	4 168 637,57
% wykonania planu	90,81%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r.	324 653,76
--	------------

Załącznik nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

**Realizacja
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
w 2017 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie</i>
PRZYCHODY	
Plan	813 500,00
Wykonanie w tym:	813 359,59
1. Dochody własne (plan 283 500,00), w tym:	283 359,59
<i>dochody z organizowanych imprez (plan 176 000,00)</i>	<i>175 789,77</i>
2. Dotacje z budżetu (plan 530 000,00)	530 000,00
% wykonania planu przychodów ogółem	99,98%
KOSZTY	
Plan kosztów, w tym:	813 500,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 000,00
materiały, wyposażenie, media	108 000,00
usługi dotyczące kultury i sportu	66 000,00
pozostale	103 500,00
Wykonanie, w tym:	806 821,75
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534 392,19
materiały, wyposażenie, media	105 072,53
usługi dotyczące kultury i sportu	64 672,98
pozostale	102 684,05
% wykonania planu kosztów ogółem	99,18%
Stan należności na dzień 31.12.2017r., z tytułu:	16 983,02
- dostaw i usług	16 983,02
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r., z tytułu:	39 256,33
- dostaw i usług	18 699,66
- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 556,67

Załącznik nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Realizacja
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Biblioteka Publiczna Miasta Pszów
w 2017 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Biblioteka Publiczna Miasta Pszów</i>
PRZYCHODY	
Plan	366 700,00
Wykonanie, w tym:	366 718,66
1. Dochody własne (plan 300,00)	310,75
2. Dotacja z budżetu Miasta (plan 357 650,00)	357 650,00
3. Dotacja pozostała (plan 7 950,00)	7 950,00
4. Rozliczenia z lat ubiegłych (plan 800,00)	807,91
% wykonania planu przychodów ogółem	100,01%
KOSZTY	
Plan kosztów, w tym:	366 700,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314 200,00
zakup księgozbioru	12 250,00
materiały i energia	12 100,00
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	28 000,00
pozostałe	150,00
Wykonanie, w tym:	368 030,74
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314 520,73
zakup księgozbioru	13 288,37
materiały i energia	12 030,06
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	28 071,22
pozostałe	120,36
% wykonania planu kosztów ogółem	100,36%
Stan należności na dzień 31.12.2017r.	0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r., z tytułu:	1 582,85
- dostaw i usług	1 582,85

Załącznik Nr 15

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
w 2017 roku
w układzie rodzajowym

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 173,24
	01030	Izby rolnicze	4 004,68
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 004,68
	01095	Pozostała działalność	25 168,56
		Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	493,50
		Różne opłaty i składki, w tym: podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej	24 675,06
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 186 417,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	956 779,63
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	956 779,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 257,98
		Pomoc rzeczowa finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	9 257,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 277,28
		Zakup usług pozostałych, w tym: odśnieżanie i posypywanie chodników powiatowych - "Akcja Zima"	78 277,28
	60016	Drogi publiczne gminne	2 142 102,77
		Remonty cząstkowe dróg i chodników	158 358,42
		Montaż i malowanie oznakowania na drogach miejskich	33 773,16
		Regulacja i czyszczenie krtek ściekowych oraz wykonanie operatu wodnoprawnego	7 038,24
		Odśnieżanie dróg miejskich i posypywanie chodników	98 365,04
		Usługi pozostałe, w tym: obsługa uroczystości Wszystkich Świętych, uroczystości odpustowych oraz przegląd stanu technicznego dróg	8 336,92
		Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową	251 137,94
		Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)	344 230,00
		Budowa odwodnienia ul. Workowej	44 372,02
		Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	265 194,54
		Przebudowa drogi osiedla Biernackiego w Pszowie (etap I)	498 981,84
		Przebudowa ul. Obrońców Pokoju	109 182,76
		Przebudowa ul. Cisowej - dokumentacja techniczna	5 965,50
		Przebudowa chodnika ul. Niepodległości w Pszowie	163 426,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
		Przebudowa ul. Żużlowej - dokumentacja techniczna	16 113,00
		Przebudowa ul. Okrzei - począwszy od ul. Grota Roweckiego	88 676,94
		Projekt na budowę drogi gminnej bocznej ul. Kolberga w Pszowie	38 000,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Juranda	10 950,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328 524,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 524,04
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Pszowie	48 350,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup płytek do pomieszczeń OSP Krzyżkowice	3 878,18
		Zakup energii elektrycznej	3 461,53
		Remont budynków komunalnych	7 913,85
		Zakup usług pozostałych, w tym: komunikat prasowy, wycena nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, operat szacunkowy, sporządzenie map	21 586,08
		Różne opłaty i składki, w tym: opłata sądowa za ujawnienie w księdze wieczystej podziału nieruchomości oraz opłata skarbową za rozpatrzenie wniosku o wyrażeniu zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości	1 760,00
		Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu skarbu państwa	1 108,44
		Odszkodowanie za niedostarczone lokale socjalne dla Spółdzielni Mieszkaniowych	10 718,91
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 865,20
		Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka	115 665,00
		Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6	71 692,27
		Przebudowa dojazdu do siłowni plenerowej i budynku OSP Krzyżkowice wraz z robotami towarzyszącymi	37 581,96
		Regulacja stanu prawnego dróg gminnych pomiędzy Miastem Wodzisław Śl. a Miastem Pszów	1 942,62
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 474,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 474,90
		Zapłata usług pozostałych, w tym: komunikat prasowy, wykonanie opinii urbanistycznej	381,30
		Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, w tym: zapłata za umowę o dzieło - dot. sporządzenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania miasta	84 093,60
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 202 638,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 308,42
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (USC i OI)	78 762,44
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (Infrastruktura)	4 919,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (Zarządzanie Kryzysowe)	1 324,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (USC i OI)	13 673,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (Infrastruktura)	853,39
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (Zarządzanie Kryzysowe)	229,00
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (USC i OI)	1 929,68
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (Infrastruktura)	120,50
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (Zarządzanie Kryzysowe)	32,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, świateł chemicznych oraz tuszy do urządzeń wielofunkcyjnych - akcja kurierska	465,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 521,48
		Diety Radnych Rady Miejskiej	137 884,00
		Podróże służbowe Radnych Rady Miejskiej	501,48
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługa cateringowa oraz udział w wyjazdowym szkoleniu	1 136,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 842 389,32
		Ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego roboczego dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników	4 446,41
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 737,19
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 799,38
		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne pobór opłaty targowej	3 245,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	458 385,72
		Składki na Fundusz Pracy	44 434,44
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 496,00
		Umowy zlecenia - doręczenie pism, upomnień, prowadzenie audytu wewnętrznego, sporządzenie opinii, kontroli zgodności funkcjonowania wydzielonego stanowiska komputerowego	47 678,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: czasopisma i wydawnictwa fachowe, środki czystości i art. gospodarczych i przemysłowych, paliwo i części do samochodu służbowego, oprogramowanie	75 789,26
		Zakup energii elektrycznej	33 100,09
		Zakup wody	2 710,38
		Zakup gazu do ogrzewania	56 184,45
		Wykonanie robót malarskich, położenie wykładzin, stemplowanie skoordynowanych belek stropowych w piwnicy budynku nr I UM	25 918,40
		Badania okresowe pracowników	1 780,00
		Oplaty pocztowe	44 531,97
		Serwis i przeglądy techniczne sprzętu oraz monitorowanie budynków UM	31 490,67
		Usługi informatyczne i internetowe	71 895,81
		Usługi - gospodarka odpadami	3 145,80
		Prowizje bankowe	30,00
		Odbiór ścieków	2 722,52
		Doradztwo BHP	5 596,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
		Zakup usług pozostałych, w tym: wymiana chłodnicy wody oraz wymiana opon w samochodzie służbowym, abonament radiowy, czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów, wymiana pasów żaluzji wewnętrznych i wykonanie rolet, naprawa schodów zewnętrznych, naprawa oraz czyszczenie drukarek, ocieplenie pionu instalacji zimnej wody, czyszczenie dystrybutorów do wody, czyszczenie dywanów i poduszek z foteli, naprawa ekspresu ciśnieniowego, naprawa lamp, wymiana oświetlenia na lampy LED, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi szkoleniowe, wykonanie mebli biurowych, instalacja i konfiguracja kamer monitoringu, nadzór ISO	51 586,91
		Doradztwo prawne	48 620,00
		Usługi - konserwacja kserokopiarek	1 030,14
		Usługi - wykonanie kopii, dzierżawa kserokopiarek	7 314,40
		Usługi, doradztwo, opinie rzeczoznawców	107 978,32
		Zapłata za opracowanie analiz dla projektu "Rozwój e-usług w Gminie Pszów"	5 900,00
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030”	17 769,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarne	9 915,32
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - komórki	3 608,03
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - internet	1 756,44
		Delegacje służbowe	2 103,60
		Ryczałty samochodowe	6 008,30
		Podróże służbowe zagraniczne	519,95
		Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków UM i sprzętu	41 280,44
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 055,95
		Oplata za podatek od nieruchomości - UM Pszów	425,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, w tym: podatek rolny	61,00
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi UM	6 863,94
		Podatek od towarów i usług	155,00
		Koszty postępowania sądowego (dotyczy podatków)	510 244,36
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 575,50
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - gospodarka odpadami	984,40
		Zakup programów, podzespołów komputerowych, komputerów, serwerów i klimatyzacji	28 600,00
		Przebudowa sanitariatów w budynku Nr 2 Urzędu Miasta	1 915,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 506,06
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 503,00
		Promocja miasta - zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych	40 391,61
		Promocja miasta - zakup usług pozostałych	29 611,45
	75095	Pozostała działalność	42 912,75
		Różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie na Stowarzyszenia oraz na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	42 912,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	3 200,00 2 673,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	462,00
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	65,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów potrzebnych do postępowania z dokumentami Okręgowej Komisji Wyborczej w Pszowie - wybory	220,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Zapłata usług pozostałych, w tym: przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz współorganizacja ćwiczeń obronnych	800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143 014,97
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		Wpłata dla Komendy powiatowej Policji w Wodzisławiu na rekompensatę za czas służby przekraczający ustawową normę pracy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 699,53
		Dotacja celowa dla OSP Pszów na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie	6 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Krzyżkowice na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie oraz bieżące utrzymanie jednostki	28 500,00
		Ekwiwalent za działania ratownicze	7 973,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341,80
		Obsługa pieców CO w budynkach OSP - wynagrodzenia bezosobowe	19 754,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Pszów, w tym: zakup oleju napędowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu gaśniczego, zakup węgla, zakup farb i pędzli	16 494,23
		Zakup energii elektrycznej i wody dla OSP Pszów	7 685,52
		Zakup energii elektrycznej i wody dla OSP Krzyżkowice	7 241,01
		Usługa medyczna – badania profilaktyczne dla OSP Pszów	2 470,00
		Usługa medyczna – badania profilaktyczne dla OSP Krzyżkowice	3 196,00
		Zakup usług pozostałych dla OSP Pszów, w tym: odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, wymiana akumulatora w samochodzie pożarniczym, przeglądy techniczne, naprawy i serwis samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie	3 453,50
		Zakup usług pozostałych dla OSP Krzyżkowice, w tym: wywóz nieczystości ciekłych, usługi kominiarskie	939,60
		Zapłata za sporządzenie analizy finansowej, ekonomicznej wraz z oceną wrażliwości dot. projektu "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	1 790,01
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla OSP Pszów, w tym: telefony, internet oraz abonament powiadamiania GSM-SM w urządzeniu selektywnego alarmowania	1 134,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla OSP Krzyżkowice, w tym: telefony, internet oraz abonament powiadamiania GSM-SM w urzędzeniu selektywnego alarmowania	1 036,70
		OSP Pszów - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	100,00
		OSP Krzyżkowice - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	150,00
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi OSP Pszów	1 584,00
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi OSP Krzyżkowice	3 168,00
		Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych dla OSP Pszów	7 687,46
	75414	Obrona cywilna	11 491,37
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup tablic informacyjnych dla defibrylatorów AED oraz zakup materiałów i artykułów do magazynu zarządzania kryzysowego	177,17
		Zakup usług pozostałych, w tym: konserwacja syren alarmowych oraz przeprowadzenie szkolenia	900,00
		Zakup defibrylatorów - 2 szt.	10 414,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 824,07
		Zakup usług pozostałych, w tym: samorządowy informator SMS	3 824,07
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	127 328,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 328,88
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 600,00
		Odsetki od zaciągniętych pożyczek	1 927,39
		Odsetki od obligacji	70 840,00
		Odsetki od kredytów długoterminowych	31 961,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 675 669,53
	80101	Szkoły podstawowe	5 954 255,87
		Dotacja na prowadzenie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko Augsburskiego	974,20
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	17 039,83
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 016,53
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 050,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne	664 585,98
		Składki na Fundusz Pracy	77 810,99
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 980,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek	148 938,43
		Zakup środków żywności - stolówki szkolne	132 300,07
		Pomoce naukowe	216 391,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
		Zakup energii elektrycznej, c.o. i wody	168 790,75
		Zakup usług remontowych, w tym: roboty malarskie, konserwacja boiska, naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont pomieszczenia kuchni, naprawa radiowężła, zakup i montaż kotła C.O., remonty rynien, konserwacja boiska, czyszczenie elewacji budynku, remont podłogi	25 431,32
		Badania lekarskie	6 418,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, usługi BHP, kominiarskie, deratyzacja, aktualizacja oprogramowania, transport, poczta	56 593,10
		Pozostałe usługi - dot. finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko Augsburgskiego	1 663,28
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 346,06
		Podróże służbowe krajowe	1 494,91
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 549,00
		Podatek od nieruchomości	268,17
		Szkolenia pracowników	790,00
		Zakup nagłośnienia spikerskiego w Sali gimnastycznej SP1 oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sekretariatu SP2	12 792,00
	80104	Przedszkola	3 787 009,37
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Aktywny przedszkolak”	173 982,86
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	9 954,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 810,60
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 116,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne	382 227,70
		Składki na Fundusz Pracy	40 896,94
		Umowy o dzieło i zlecenia	2 796,00
		Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy, sprzęt i wyposażenie	56 674,07
		Zakup artykułów żywnościowych – stolówki szkolne	286 503,72
		Pomoce naukowe	12 871,19
		Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu i wody	104 184,17
		Zakup usług remontowych, w tym: remont wnęk, remont oświetlenia, konserwacja, remont instalacji grzewczej	16 396,60
		Badania lekarskie	3 815,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, czynsz, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, BHP, kominiarskie oraz deratyzacja, abonament radiowo-telewizyjny, usługi edukacyjne	82 416,90
		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, Jastrzębie Zdrój	125 525,47
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 856,31
		Podróże służbowe krajowe	52,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 930,00
		Podatek od nieruchomości	2 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
		Szkolenia pracowników	98,40
		Zakup laptopa, pralki automatycznej oraz patelni gastronomicznej dla PP3	7 600,00
	80110	Gimnazja	2 219 609,04
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	220,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: pedagodzy, obsługa	1 499 292,33
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 462,84
		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 713,94
		Składki na Fundusz Pracy	31 616,81
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
		Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek, sprzęt i wyposażenie	51 360,77
		Zakup artykułów żywnościowych – stolówka	13 663,53
		Pomoce naukowe	29 835,63
		Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	26 020,21
		Zakup usług remontowych, w tym: konserwacja boiska	850,00
		Badania lekarskie	2 000,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, BHP, abonament radiowo-telewizyjny, deratyzacja	14 052,26
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 794,00
		Podróże służbowe krajowe	426,48
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 800,00
		Szkolenia pracowników	500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	61 778,98
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, zwrot za bilety dla gimnazjalistów	61 778,98
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	502 773,14
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent	200,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 232,97
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 783,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 677,25
		Składki na Fundusz Pracy	3 786,10
		Materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek, sprzęt i wyposażenie	9 549,21
		Zakup usług remontowych, w tym: remont archiwum	8 424,76
		Zakup usług zdrowotnych	340,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, aktualizacja programów	13 929,10
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588,47
		Oplata za najem budynków biurowych	28 847,55
		Podróże służbowe krajowe	557,10
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 616,00
		Szkolenia pracowników	4 240,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 262,60
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – materiały, czasopisma	2 059,99
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – dopłaty do czesnego	7 252,27
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia i kursy	24 950,34
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	321 188,79
		Ekwiwalent za odzież roboczą	2 423,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 415,32
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 299,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 681,68
		Składki na Fundusz Pracy	1 509,43
		Materiały i wyposażenie stołówek	9 950,93
		Usługi remontowe	7 106,19
		Zakup usług zdrowotnych	899,00
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 904,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 219,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 773,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 031,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
	80150	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	710 572,74
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 113,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 170,00
		Składki na Fundusz Pracy	11 902,00
		Materiały i wyposażenie	4,44
		Pomoce naukowe	2 383,30
851		OCHRONA ZDROWIA	63 561,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 997,54
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup filmów profilaktycznych dla potrzeb SP4 - realizacja programu problemów alkoholowych	998,98
		Zakup usług pozostałych, w tym: wydruk ulotek profilaktycznych do rozdysponowania uczestnikom XVIII Dni promocji Zdrowia, przeprowadzenie prelekcji "Odlot mózgu bez narkotyków" dla uczniów SP4 oraz ZSP w Pszowie	1 998,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 020,38
		GKRPA	
		Przekazanie dotacji na zadanie "Radość życia"	15 600,00
		Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach	11 153,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb GKRPA	15 349,38
		Pozostałe usługi: badania psychologiczne oraz psychiatryczne wraz sporządzoną opinią, warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowych w Pszowie, przeprowadzenie "Diagnozy zagrożeń społecznych"	7 410,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
		Szkolenia pracowników	1 268,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
	85195	Pozostała działalność	9 543,82
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	532,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	91,65
		Składki na Fundusz Pracy	13,08
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: organizacja XVIII Dni Promocji Zdrowia, zakup worków strunowych przeznaczonych do rozdania mieszkańcom	1 313,84
		Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: organizacja XVIII Dni Promocji Zdrowia, wykonanie projektu oraz wydruk materiałów "Koperta życia" celem rozdania mieszkańcom	5 717,50
		Podróże służbowe krajowe	75,24
852		POMOC SPOŁECZNA	2 066 931,90
	85202	Domy pomocy społecznej	251 258,46
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt uprawnionych osób w domach pomocy społecznej	251 258,46
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 268,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	488,76
		Zakup usług pozostałych	780,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 561,69
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń – UM	19 890,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń – OPS	11 671,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 807,95
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	71,18
		Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki okresowe, celowe i w naturze, schronienie, posiłki dla dzieci i młodzieży, paczki mikołajkowe oraz świąteczne	365 420,77
		Zakup usług pozostałych	2 316,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 948,25
		Dodatki mieszkaniowe	109 430,91
		Dodatki energetyczne	1 487,59
		Zakup usług pozostałych, w tym: koszty dot. wypłacaniu odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	29,75
	85216	Zasiłki stałe	134 734,71
		Świadczenia społeczne, w tym: z tytułu zasiłku stałego dla osób niepełnosprawnych	134 734,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 176,11
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 107,82
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 283,87
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 213,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 198,73
		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 799,75
		Składki na Fundusz Pracy	4 629,30
		Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup literatury fachowej, środków czystości, zakup laptopa dla asystenta rodziny, tonery do drukarki	14 706,86
		Badania okresowe pracowników	407,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi informatyczne, opłaty pocztowe, pozostałe usługi	11 054,36
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 014,32
		Czynsz najmu, w tym: media	32 824,63
		Delegacje służbowe, ryczałt na jazdy lokalne	2 911,96
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 510,78
		Szkolenia pracowników	3 392,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 329,00
		Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze	41 329,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	269 340,90
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	201,60
		Świadczenia społeczne	269 139,30
	85295	Pozostała działalność	193 506,07
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz wkładu własnego dot. projektu „Lepsze jutro”	137 334,57
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	27 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Stowarzyszenia Pomóżmy Sobie	25 950,00
		Zakup usług pozostałych	3 221,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 798,43
	85401	Świetlice szkolne	250 237,34
		Wynagrodzenia pracowników świetlicy	166 002,48
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 369,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 945,77
		Składki na Fundusz Pracy	3 714,18
		Materiały i wyposażenie	10 245,62
		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 369,30
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 561,09
		Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: stypendia oraz wyprawka szkolna	13 561,09
855		RODZINA	11 149 701,45
	85501	Świadczenie rodzinne	7 129 812,74
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
		Świadczenia społeczne 500+	7 014 519,62
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne 500+	82 970,34
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,47
		Składki na Fundusz Pracy	1 969,00
		Zakup materiałów i wyposażenia – świadczenia społeczne 500+	7 615,23
		Zakup energii	176,12
		Zakup wody	19,12
		Zakup gazu do ogrzewania	1 310,77
		Pozostałe odsetki	334,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 641,66
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	5 350,22
		Świadczenia rodzinne	2 367 998,61
		Fundusz alimentacyjny	426 730,00
		Zasilek dla opiekuna	6 240,00
		Specjalny zasilek dla opiekuna	1 664,00
		Świadczenia rodzicielskie	604 478,38
		Świadczenia rodzinne - "Za życiem"	4 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia rodzinne	59 302,03
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – fundusz alimentacyjny	10 693,64
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – zasilek dla opiekuna	197,89
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorcy	4 034,65
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia rodzicielskie	1 301,94
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia rodzinne - "Za życiem"	100,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorcy	161 858,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczenia rodzinne	10 330,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne – fundusz alimentacyjny	1 852,20
		Składki na ubezpieczenia społeczne – zasilek dla opiekuna	34,37
		Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie	226,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczenia rodzinne - "Za życiem"	17,40
		Składki na Fundusz Pracy - świadczenia rodzinne	1 407,84
		Składki na Fundusz Pracy - fundusz alimentacyjny	256,06
		Składki na Fundusz Pracy - zasilek dla opiekuna	4,86
		Składki na Fundusz Pracy - świadczenia rodzicielskie	31,90
		Składki na Fundusz Pracy - świadczeniobiorcy	98,84
		Składki na Fundusz Pracy - świadczenia rodzinne - "Za życiem"	2,46
		Zakup materiałów i wyposażenia – świadczenia rodzinne	6 572,98
		Zakup usług pozostałych – świadczenia rodzinne	12 745,93
		Podróże służbowe krajowe	78,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
		Pozostałe odsetki	240,92
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,45
		Szkolenia pracowników – świadczenia rodzinne	754,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 524,39
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	163,27
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28,38
		Składki na Fundusz Pracy	3,99
		Zakup usług pozostałych - Rodzina 3+	4 328,75
	85504	Wspieranie rodziny	326 722,66
		OPS	155 989,84
		Ekwiwalent za odzież roboczą	1 147,77
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 445,95
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,74
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,81
		Składki na Fundusz Pracy	976,47
		Zakup usług zdrowotnych	701,00
		Zakup usług pozostałych	2 880,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 370,16
		Podróże służbowe krajowe	1 251,85
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,70
		Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	20 411,31
		Świetlica Środowiskowa	170 732,82
		Ekwiwalent za odzież roboczą	354,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 170,11
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 759,33
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 092,24
		Składki na Fundusz Pracy	2 196,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 546,34
		Zakup środków żywnościowych	11 462,48
		Zakup środków dydaktycznych i książek	549,60
		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Zakup usług pozostałych	5 029,79
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,43
		Podróże służbowe krajowe	66,86
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 702 648,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 314,94
		Wynagrodzenie bezosobowe	3 154,00
		Zakup energii elektrycznej	925,56
		Zakup usług remontowych, w tym: remont kanalizacji sanitarnej	52 924,44
		Zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	1 599,00
		Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	10 456,03
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	76 200,00
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	511 199,91
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2	8 856,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 741 244,37
		Likwidacja dzikich wysypisk	17 658,65
		Odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu ZGKiM w Pszowie	9 468,72
		Gospodarka odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie odpadów	969 192,04
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - przedsięwzięcie	737 460,00
		Zapłata za usunięcie odpadów z terenu nieruchomości	7 464,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 213,01
		Zakup rękawic foliowych i worków na śmieci dot. "Sprzątania świata" na terenie Pszowa	447,72
		Zbieranie śmieci - akcja "Sprzątanie świata" na terenie Pszowa	765,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 601,35
		Zakup krzewów i kwiatów do wysadzenia na terenie miasta oraz zakup środków do ochrony roślin	14 587,75
		Podlewanie kwiatów	1 871,04
		Wycinka drzew, pielęgnacja drzew, krzewów, trawników i kwietników	49 142,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 929,97
		Zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej	929,97
		Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE	62 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	350 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 690,84
		Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	42 690,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 711,56
		Zakup energii elektrycznej	351 951,62
		Zakup usług remontowych, w tym: remont oświetlenia ulicznego w Pszowie	14 510,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
		Remont instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Kruczkowskiego w Pszowie	4 856,69
		Świadczenie usługi oświetleniowej	170 853,02
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. POW, bocznej ul. Paderewskiego, łącznik Armii Krajowej, Krzyżkowickiej	37 540,12
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	669 371,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	669 371,00
	90095	Pozostała działalność	524 571,26
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagrody z okazji obchodów tygodnia ziemi, zakup kosza betonowego	1 216,62
		Zakup energii elektrycznej i wody	20 870,94
		Zakup usług pozostałych, w tym: odbitki ksero, naprawa sieci radiowej monitoringu CCTV, renowacja koszy ulicznych wraz z budową, naprawa i czyszczenie ławek parkowych, czyszczenie dróg miejskich po nawałnicach i burzach, podlewanie kwiatów, przegląd oraz sprzątanie przystanków, wykonanie i demontaż wystroju świątecznego, uruchomienie i awaryjna naprawa oraz zamknięcie fontann, naprawa oświetlenia na rynku i parku Jordanowskim	67 536,91
		Interwencyjne wylapywanie bezdomnych zwierząt. Eutanazja i utylizacja zwierząt	22 221,01
		Wymiana i naprawa urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku w piaskownicach	14 680,63
		Analiza prawidłowości sporządzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę"	4 018,00
		Zapłata za przygotowanie dokumentacji dla zadania "Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów "	30 614,70
		Renowacja, wymiana, czyszczenie szyb oraz malowanie przystanków autobusowych	13 152,25
		Opłata za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	6 780,08
		Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów	298 678,72
		Zakup dekoracji świątecznych	44 801,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 198 822,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	530 000,00
		Przebudowa wejścia do budynku i Sali widowiskowej MOK	50 000,00
	92116	Biblioteki	357 650,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	357 650,00
	92195	Pozostała działalność	261 172,38
		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
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS, budżetu państwa oraz wkładu własnego dot. projektu „Szlakiem kulinariów przez polsko-czeskie tradycje”	92 616,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2017
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 691,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wiązanki kwiatów, nagrody na konkursy, art. spożywcze, art. papiernicze, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, festyn, Dożynki Miejskie, XXII Dni Pszowa, Jarmark Bożonarodzeniowy, Dzień Wolontariusza	20 542,70
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługa gastronomiczna, obsługa artystyczna, obsługa festynu, tłumaczenie na język czeski, przewóz uczniów, pokaz sztucznych ogni, powitanie Nowego Roku, Dożynki Miejskie, XXII Dni Pszowa, Jarmark Bożonarodzeniowy, Święto Narodowe 3 Maja, koncert z okazji Dnia Górnika	124 454,74
		Różne opłaty i składki – ubezpieczenie XXII Dni Pszowa, rajdu rowerowego oraz z tyt. licencji na publiczne wykonanie utworów	2 367,44
926		KULTURA FIZYCZNA	593 639,00
	92601	Obiekty sportowe	439 428,59
		Dotacja przedmiotowa z budżetu na lodowisko dla zakładu budżetowego	371 310,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne – ORLIK	2 496,23
		Wynagrodzenie bezosobowe – ORLIK	33 735,30
		Zakup materiałów i wyposażenia – ORLIK	1 488,59
		Zakup energii i wody – ORLIK	9 745,79
		Zakup usług pozostałych – ORLIK	3 866,30
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - ORLIK	147,60
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Lodowisko	49,97
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ORLIK	660,06
		Modernizacja obiektu sportowego w Krzyżkowicach	15 928,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 210,41
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Towarzystwa Sportowego Górniki Pszów	33 368,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla LKS NAPRZÓD 37 Krzyżkowice	40 433,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka	47 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Klubu Sportowego „Ognisko”	4 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Klubu Sportowego „Akademia Piłkarska UNITED”	5 000,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	210,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,61
		Zakup usług pozostałych	6 413,91
		Polisy ubezpieczeniowe	236,89
OGÓLEM			42 825 564,45