



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 października 2021 r.

Poz. 6446

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 29 marca 2019 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2018**

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 2018 zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Burmistrz Miasta

**Czesław Krzystała**

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2018**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2018 r.

Budżet Miasta Pszów na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2018 opracowano Zarządzeniem Nr BM-BT.0050.1.2018 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 4 stycznia 2018 r.

Plan budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą 55 281 831,31 zł (po zmianach) a po stronie wydatków budżetowych kwotą 62 074 411,31 zł (po zmianach).

Plan pierwotny dochodów budżetowych, tj. na dzień 01.01.2018 r. zwiększony został o kwotę 3 617 727,31 zł (jako per saldo zmian), natomiast plan pierwotny wydatków budżetowych w tym samym okresie zwiększony został o kwotę 5 424 237,31 zł (jako per saldo zmian).

Na skutek zmian w dochodach i wydatkach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 806 510,00 zł i na 31 grudnia 2018 roku planowany deficyt budżetu Miasta Pszów wynosił 6 792 580,00 zł a jego zaplanowana wielkość stanowiła 12,29 % prognozowanych dochodów budżetowych (po zmianach).

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

W zakresie planowanych 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 1 153 870,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – bez zmian,
- wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych na kwotę 2 712 580,00 zł,
- zwiększono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: pożyczkę na kwotę 250 000,00 zł,

2) w rozchodach finansowych:

- zwiększono spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym: pożyczkę o kwotę 2 200,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych – bez zmian.

Zestawienie przychodów finansowych wraz ze źródłami ich pokrycia oraz rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2018.

## ANALIZA PLANOWANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW W ROKU 2018

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

Prognozowane dochody w kwocie 51 664 104,00 zł na dzień 01.01.2018 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 3 617 727,31 zł, czyli o 7,00 %. Zmian dokonywano na podstawie stosownych uchwał organu stanowiącego, oraz zarządzeń organu wykonawczego, (na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 uofp), 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 2 825 727,31 zł (jako per saldo dokonanych zmian), z czego:

- 1) plan dochodów na zadania własne zwiększono o kwotę 98 286,01 zł,
- 2) plan dochodów dotacyjnych na zadania zlecone zwiększono o kwotę 1 411 829,30 zł,
- 3) plan dochodów dotacyjnych na zadania własne zwiększono o kwotę 626 458,00 zł,
- 4) plan dochodów na subwencje zwiększono o kwotę 162 473,00 zł,
- 5) plan dochodów z funduszy celowych zwiększono o kwotę 60 882,00 zł,
- 6) plan dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 465 799,00 zł

Dotacje na zadania zlecone realizowane przez Miasto, przeznaczono na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz o swobodzie działalności gospodarczej,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy,
- przyznawanie Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 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,

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”.

Zadania własne Miasta współfinansowane dotacją z budżetu państwa:

w ramach tych dotacji główne zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu kwoty 404 150,00 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018; pozostałe zadania realizowane przez Miasto to:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

7) w ramach „projektów miękkich” - środki finansowane z innych źródeł zewnętrznych (UE + budżet państwa) zwiększono plan o kwotę 465 799,00 zł; zmiany dotyczą:

- wprowadzono do budżetu kwotę 29 248,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Tropem historii Pszowa” – celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej i okolicy turystycznej pozwalającej rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę spędzania wolnego czasu zarówno dla mieszkańców Pszowa, jak i osób z zewnątrz - dział 750.

- wprowadzono do budżetu kwotę 284 927,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Wszyscy razem” – celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, w tym niepełnosprawnych na terenie Miasta Pszów - dział 801.

- wprowadzono do budżetu kwotę 85 901,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Motocyklem po pograniczu” – celem projektu jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi oraz tworzenie sprzyjających warunków na rzecz ułatwienia społecznościom przygranicznym nawiązywania wzajemnych kontaktów - dział 921.

- wprowadzono do budżetu kwotę 65 723,00 zł – dot. wpływu refundacji za projekt pn.: „Pasja łączy ... narody i pokolenia” – dział 921. Powyższe zadanie było realizowane w roku 2016.

Plan dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 792 000,00 zł, jako per saldo zmian, z czego:

- 1) wprowadzono do budżetu kwotę 680 000,00 zł w ramach działu 754 - jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO WSL stanowiąca refundację na zakup wozu pożarniczego dla OSP Krzyżkowice w roku 2018,
- 2) wprowadzono do budżetu kwotę 112 000,00 zł w ramach działu 900 - jako dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst z przeznaczeniem na inwestycje pn.: ””Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku „Traugutta Granica” w ciągu ul. Romualda Traugutta w Pszowie”” w wysokości 12 000,00 zł oraz dotacją z państwowego funduszu celowego na zadanie inwestycyjne w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych w wysokości 100 000,00 zł.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

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

Plan wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2018, na skutek zmian w trakcie roku budżetowego, zwiększono o kwotę 5 424 237,31 zł (per saldo dokonanych zmian), co stanowiło 9,57 % planu pierwotnego.

Wydatki bieżące budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 3 372 522,31 zł, jako per saldo dokonanych zmian (8,17 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 2 051 715,00 zł (13,37 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2018 roku zmieniany był w grupie rodzajowej wydatków, z czego:

- |   |  |
|---|--|
| 1) w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczanych<br>- 5,15 % do planu pierwotnego,   | - zwiększono o kwotę 893 813,49 zł                                       |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych<br>- 9,53 % do planu pierwotnego   | - zwiększono o kwotę 871 390,00 zł                                       |
| 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące<br>- 4,84 % do planu pierwotnego  | - zmniejszono o kwotę 118 504,00 zł                                      |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- 10,43 % do planu pierwotnego,  | - zwiększono o kwotę 1 197 063,71 zł                                     |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE<br>- 70,00 % do planu pierwotnego, w tym:<br>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych<br>37,34 % do planu pierwotnego, | - zwiększono o kwotę 517 593,00 zł<br>- zwiększono o kwotę 139 335,00 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego<br>- 13,33 % do planu pierwotnego   | - zwiększono o kwotę 16 000,00 zł  |

Jak wynika z przedstawionego zestawienia w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących, dokonane zwiększenia w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych dotyczyły przede wszystkim z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone (zwiększono o kwotę 1 103 484,71), w zakresie wynagrodzeń i ich pochodnych dotyczyły przede wszystkim zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zwiększenie o kwotę 364 150,00 zł).

Zwiększenia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Miasta Pszów dotyczyły przede wszystkim wydatków niematerialnych koniecznych dla bieżącego funkcjonowania Miasta.

W zakresie wydatków dotacyjnych dokonano:

- skreślono zadanie dotyczące remontu ul. B Westerplatte - od końca w wysokości 150 000,00 zł,
- zwiększono środki dotacyjne dla jednostek organizacyjnych Miasta na ogólną wartość 50 946,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków dotacyjnych o kwotę 49 450,00 zł przenosząc te środki na zadania statutowe.

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

- 1) wydatki inwestycyjne - pozostałe zadania - zwiększono o kwotę 412 622,00 zł  
6,27 % do planu pierwotnego (per saldo zmian),
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu UE, - zwiększono o kwotę 880 000,00 zł  
budżetu państwa oraz wkład własny  
11,66 % do planu pierwotnego (per saldo zmian), w tym:  
- zwiększ. o 880 00,00 zł (zadanie pn.: „Wzmocnienie potencjału  
Służb ratowniczych w Pszowie”)
- 3) zakup gotowych środków trwałych - zwiększono o kwotę 98 500,00 zł  
171,30 % do planu pierwotnego (per saldo zmian),
- 4) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wprowadzono na kwotę 37 000,00 zł  
na finansowanie zadań inwestycyjne  
(dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji  
na zakup radiowozy w wersji oznakowanej dla  
Komisariatu Policji w Pszowie)
- 5) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zwiększono o kwotę 351 800,00 zł  
dla osób fizycznych, w tym:  
- ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów zwiększ. o 351 800 zł  
(w tym pożyczka 250 000,00 zł),
- 6) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania - zwiększono o kwotę 359 231,00 zł  
inwestycyjne 32,94 % do planu pierwotnego (per saldo zmian),  
w tym:  
- zmniejszenie o 240 769,00 zł (zadanie pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej  
Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach  
do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”)  
- zwiększ. o 150 000,00 zł (zadanie pn.: „Budowa chodnika, ścieżki rowerowej  
wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”),  
- zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł (zadanie pn.: „Przebudowa ul. K. Miarki  
w Pszowie  
- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa ul. B. Westerplatte w Pszowie  
na kwotę 150 000,00 zł

W zadaniach inwestycyjnych w minionym okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

- 1) dział 600, zmniejszenie o kwotę o kwotę 57 147,00 zł jako per saldo zmian, w tym:
  - a) rozdz. 60013 w zakresie „dróg wojewódzkich” dokonano zmniejszenia o kwotę 240 769,00 zł – dot. zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”,
  - b) rozdz. 60014 w zakresie „dróg powiatowych” dokonano zwiększenia na kwotę 600 000,00 zł – dot. następujących zadań:
    - zadanie pn.: ”””Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie””” – zwiększono o kwotę 150 000,00 zł,
    - zadanie pn.: ”””Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie””” - zwiększono o 300 000,00 zł,
    - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa ul. B. Westerplatte w Pszowie na kwotę 150 000,00 zł”

c) rozdz. 60016 w zakresie „dróg gminnych” dokonano zmniejszenia na kwotę 416 378,00 zł – dot. zadania pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”;

2) dział 750, rozdz. 75023; w „administracji publicznej” dokonano następujących zmian:

- zadanie pn.: „Przebudowa sanitariatu w budynku Nr 3 Urzędu Miasta” zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł,
- zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wzmocnieniem stropów w piwnicy budynku Nr 1 Urzędu Miasta” zmniejszono o kwotę 26 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Pszów” na kwotę 28 000,00 zł;

3) dział 754, zwiększenie o 917 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 75404; „komendy wojewódzkie Policji” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie” na kwotę 37 000,00 zł,
- b) rozdz. 75412; „ochotnicze straże pożarne” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie” na kwotę 880 000,00 zł;

4) dział 801, zwiększenie o 835 500,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 80101; „Szkoly podstawowe” zmniejszono zakupy gotowych środków trwałych o kwotę 6 000,00 zł; przekwalifikowanie na wydatki bieżące dot. zakupu wyposażenia
- b) rozdz. 80104; „Przedszkola” dokonano zmian na kwotę 845 000,00 zł :
  - wprowadzono nowe zadania pn.: „Przebudowa części budynku OSP Krzyżkowice na dwa oddziały Przedszkola Publicznego Nr 3” na kwotę 221 000,00 zł,
  - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa wielooddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie” na kwotę 624 000,00 zł;
  - przekwalifikowano 3 500,00 zł na wydatki bieżące dotyczy zakupu wyposażenia,

5) dział 900, w dziale tym dokonano zwiększenia (per saldo) na wartość 363 800,00 zł, w tym:

- a) rozdział 90005; „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych” na kwotę 351 800,00 zł,
- b) rozdz. 90095; „pozostała działalność” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku "Traugutta Granica" w ciągu ul. Romualda Traugutta w Pszowie” na kwotę 12 000,00 zł;

W sporządzonej informacji o przebiegu z wykonania budżetu za rok 2018 przedstawiono również zmiany jakie zachodziły w trakcie tego okresu 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 zaawansowania realizacji tych programów, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

### I.3. Planowanie przychodów finansowych, rozchodów budżetu oraz wyniku budżetu.

W okresie sprawozdawczym zmianie uległa również wysokość deficytu budżetowego, który na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 6 792 580,00 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu były środki pochodzące:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 712 580,00 zł (wprowadzono w okresie sprawozdawczym)
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 805 000,00 zł (brak zmian w okresie sprawozdawczym),
- ze sprzedaży pożyczek na rynku krajowym w wysokości 275 000,00 zł. (zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 250 000,00 zł).

Plan przychodów finansowych, który po dokonanych zmianach wynosił 7 569 609,00 zł (zwiększone przychody o kwotę 1 808 710,00 zł), stanowią:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1) wolne środki finansowe o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 6. (zmniejszono w okresie sprawozdawczym o kwotę 1 153 870,00 zł) | - | 777 029,00 zł,   |
| 2) nadwyżka z lat ubiegłych   | - | 2 712 580,00 zł, |
| 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | - | 3 805 000,00 zł, |
| 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku<br>krajowym (zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 250 000,00 zł)   | - | 275 000,00 zł.   |

Plan rozchodów finansowych, który po dokonanych zmianach wynosił 777 029,00 zł (zwiększone rozchody o kwotę 2 200,00 zł), stanowią:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:<br>- kredyt z BGK O/Katowice (kwota zadłużenia na 31.12.2018 – 411 596,01 zł)<br>- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (kwota zadłużenia na 31.12.2018 – 462 391,32 zł) | - | 357 029,00 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych<br>Bank PEKAO SA Warszawa (kwota zadłużenia na 31.12.2018 – 2 000 000,00 zł)   | - | 420 000,00 zł. |

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2018 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- dochody	55 281 831,31 zł
- wydatki	62 074 411,31 zł

**Deficyt 6 792 580,00 zł**

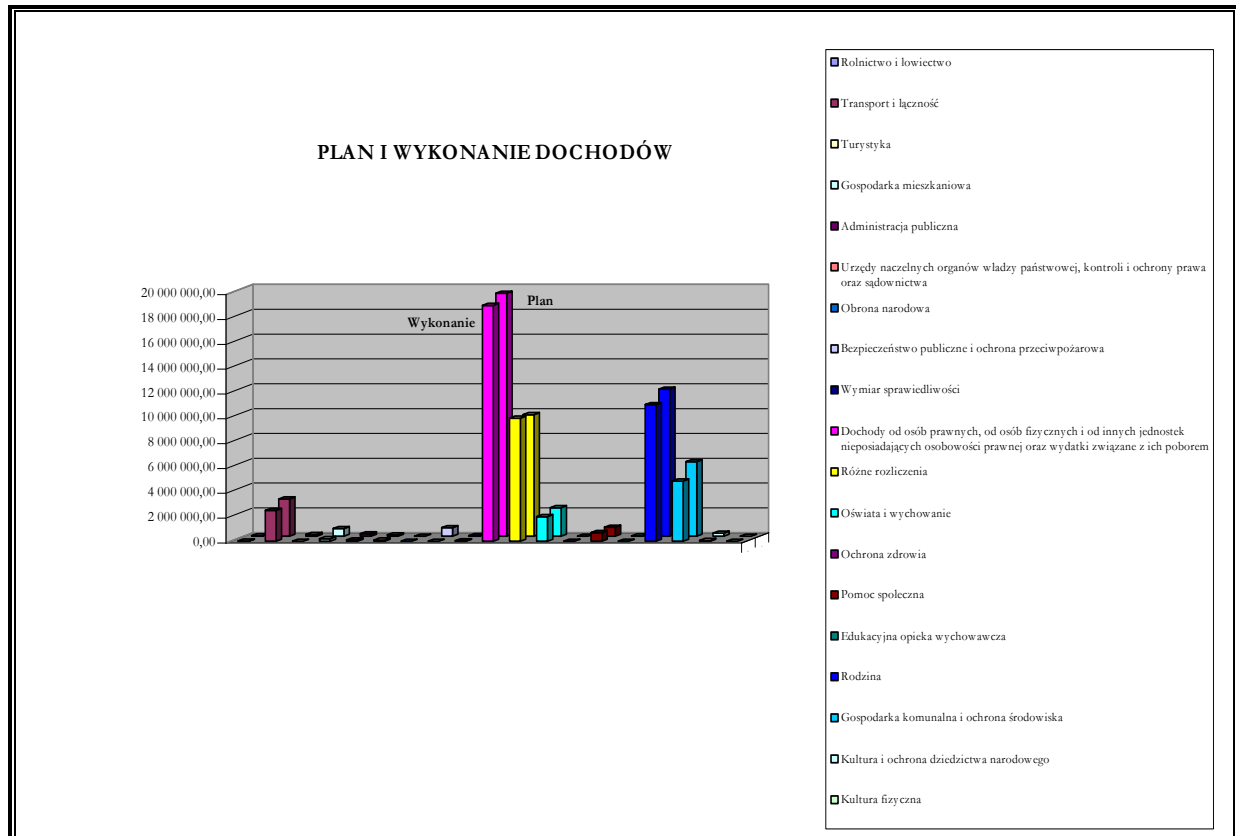
- przychody	7 569 609,00 zł
- rozchody	777 029,00 zł



## REALIZACJA BUDŻETU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 2018 ROKU

### Realizacja dochodów budżetowych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan i wykonanie dochodów Miasta Pszów za rok 2018.



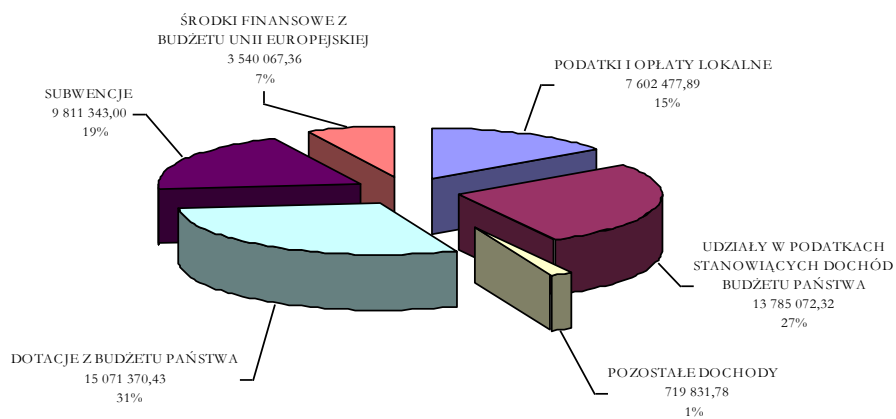
Wykres nr 1

Dochody budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano w łącznej wysokości 50 530 162,78 zł, co stanowi 91,40 % do dochodów planowanych, z czego:

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 45 119 095,25 zł i stanowiły 95,88 % do wielkości planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 5 411 067,53 zł i stanowiły 65,78 % do wielkości planu.

Dochody własne Miasta zrealizowano w wysokości 22 107 381,99 zł, co stanowiło 94,91 % do wielkości planu, w tym podatki i opłaty lokalne 7 602 477,89 zł, co stanowiło 83,89 % do wielkości planowanych.

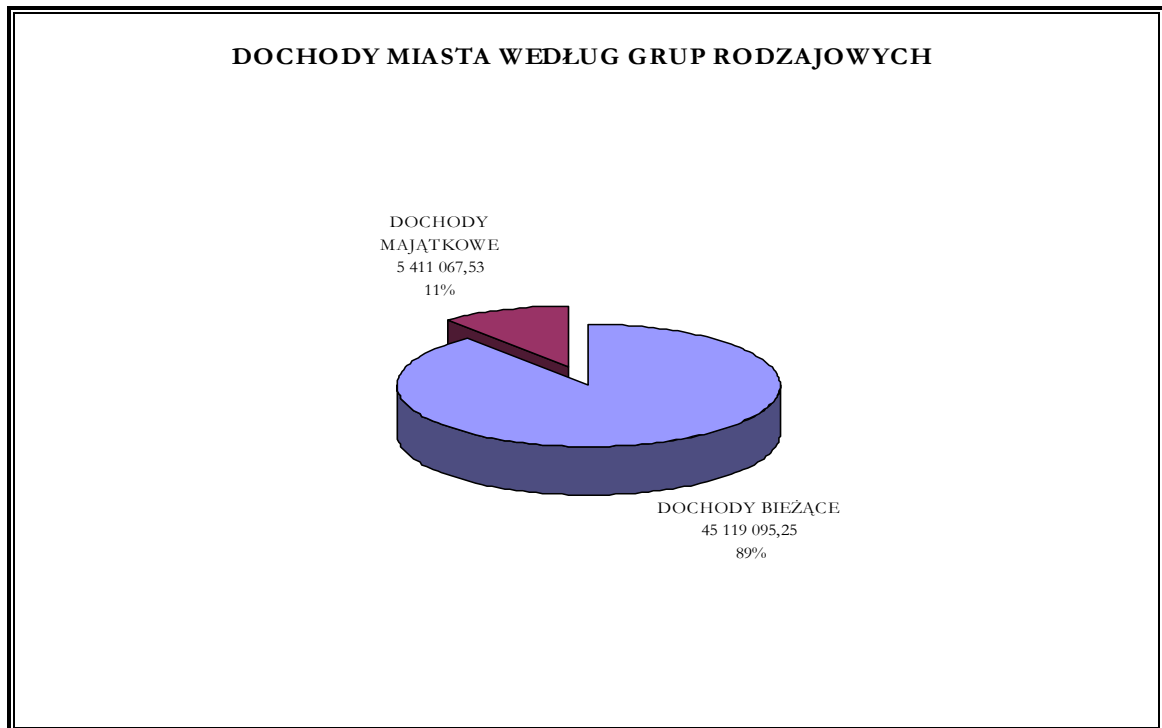
Dochody ze źródeł zewnętrznych wykonane zostały w 88,85 % i stanowiły 56,25 % do wykonania dochodów ogółem, z czego środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 59,56 % do wielkości zaplanowanej.

**Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia**

Wykres nr 2

## II. 1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie dochodów bieżących i majątkowych Miasta Pszów za rok 2018



Wykres nr 3



Wykres nr 4

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

1. Dochody podatkowe wykonane zostały w 77,26 % do wielkości planu, z czego:

- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 61,65 % do wielkości planu,
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 92,49 % do wielkości planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej 142,25 % do wielkości planu.

2. Wpływy z opłat stanowiące dochód Gminy w roku 2018 stanowiły 99,22 % wykonania planu.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 106,57 % do planu.

4. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2018, zaliczono m.in.:

- > dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wykonanie 85,29 %),
- > wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie 14,30 %),
- > wpływy z usług w zakresie odpłatności z wpłat za wyżywienie, czesne w placówkach oświatowych (wykonanie 81,11 %).

## 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 91,28 % , z czego:

- \* dotacje na zadania z administracji rządowej (§ 2010, § 2060) wykonano w wysokości 92,70 %,
- \* pozostałe dotacje celowe na zadania własne (§ 2030, § 2040, § 2320, § 6330) wykonano w wysokości 86,69 %,
- \* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440, § 6260) wykonano w wysokości 111,19 %,
- \* dotacje udzielane między jst (§ 6300) wykonano w wysokości 72,36 %,
- \* dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem UE – budżet państwa (§ 2059, § 6259) wysokości 67,65 %,

> wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin– 102,91 %.

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) wykonano w wysokości 61,54 %,

> projekty twarde

\* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257) wykonano w wysokości 59,04 %.

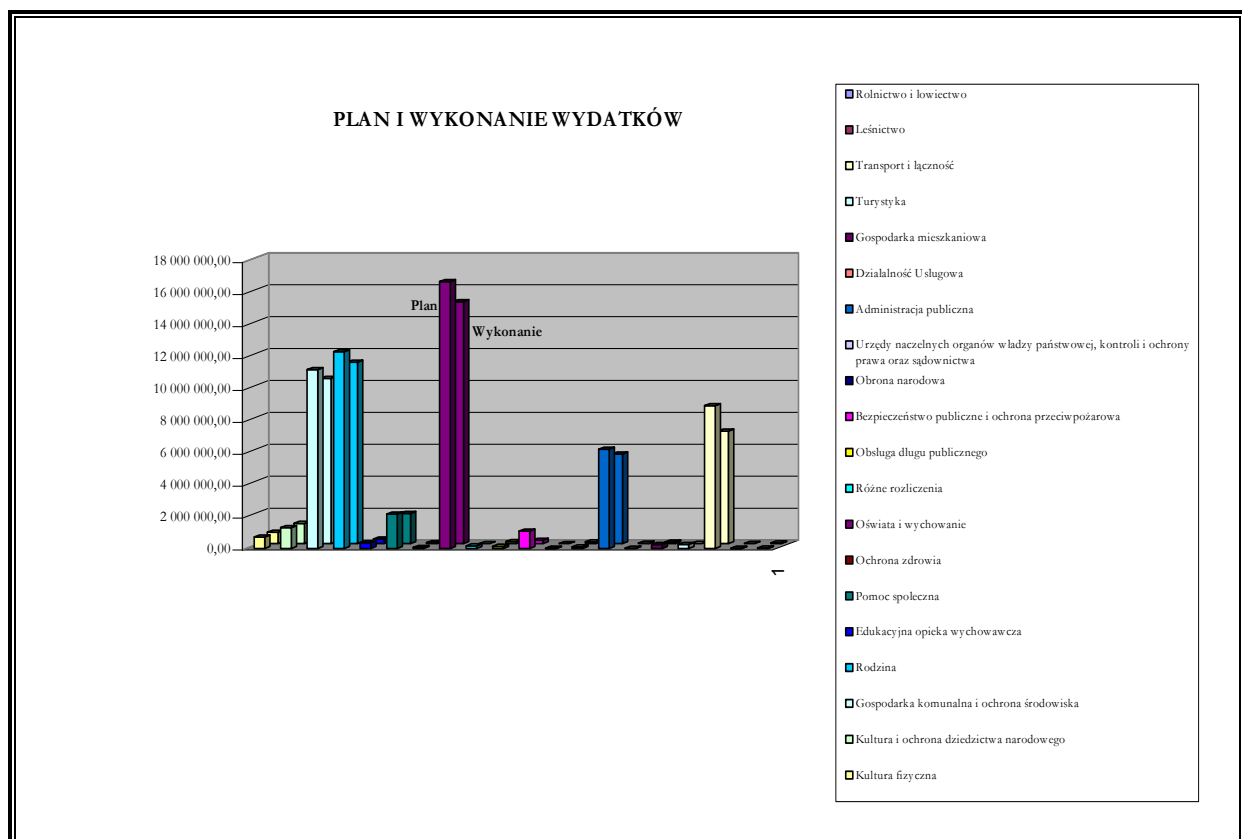
Wykonanie dochodów bieżących za miniony okres sprawozdawczy w większości wpływów budżetowych nie odbiega od poziomu z lat poprzednich za ten okres. Niższe wykonanie w stosunku do lat ubiegłych wpływów z podatku od nieruchomości związany jest z złożeniem do depozytu Sądowego kwoty 1 099 638,10 zł stanowiącej nadpłatę od nieruchomości za rok 2005 wobec której prowadzone jest postępowanie przedsądowe w celu złożenia pozwu o ustalenie następstwa prawnego do powstałych nadpłat.

Pełny obraz wykonania dochodów budżetowych Miasta Pszów za okres sprawozdawczy 2018 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2, według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3 natomiast w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2018.

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

Wydatki budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2018 roku zrealizowano w łącznej kwocie 54 236 948,88 zł, co stanowi 87,37 % wydatków planowanych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan oraz wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2018.

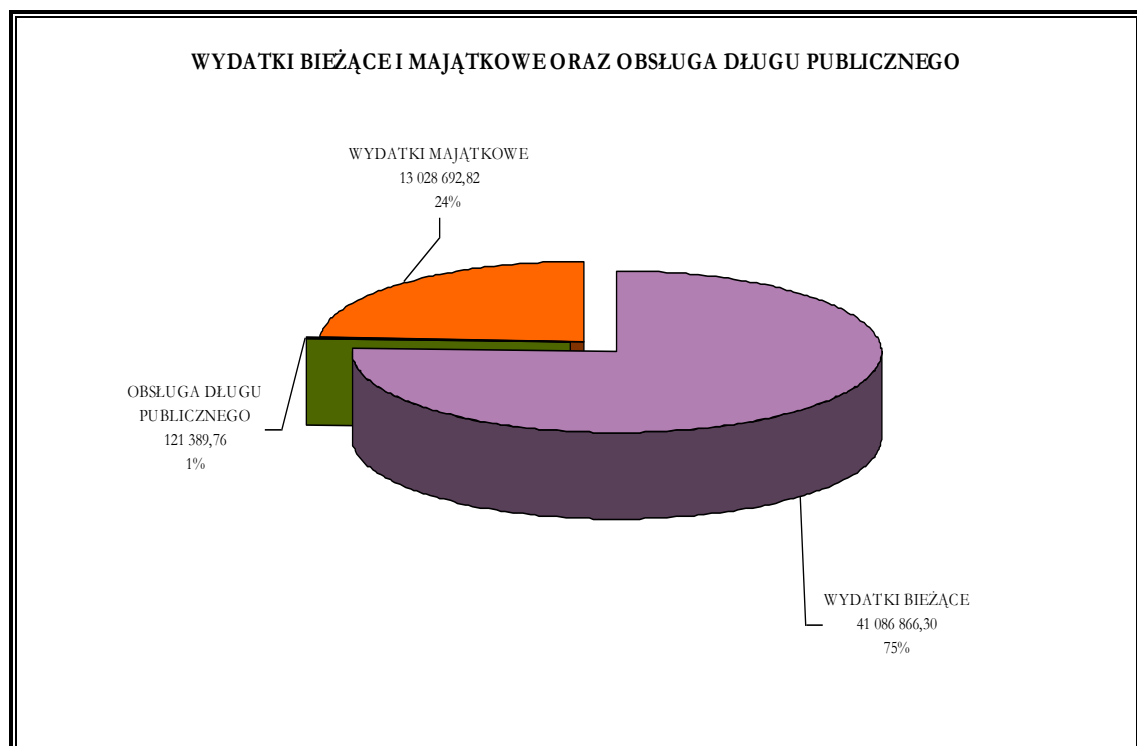


Wykres nr 5

W strukturze poniesionych wydatków ogółem, 75,98 % stanowią wydatki bieżące, 24,02 % wydatki majątkowe, a 0,22 % wydatki na obsługę długu publicznego do wydatków wykonanych ogółem.

Plan wydatków bieżących wykonany został w wysokości 92,26 % do wielkości planowanej, wydatki majątkowe wykonano w wysokości 74,84 %, a obsługę długu publicznego wykonano w wysokości 89,26 % do wielkości planowanej.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2018 z podziałem na podstawowe grupy rodzajowe.



Wykres nr 6

#### II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2018.

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

1) w zakresie wynagrodzeń (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4170):

- plan - 15 070 889,71 zł
- wykonanie - 14 310 900,11 zł, co stanowi 94,96 % planu;

2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120, § 4130):

- \* plan - 3 227 232,78 zł
- \* wykonanie - 2 822 552,52 zł, co stanowi 87,46 % planu;

3) w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania bieżące

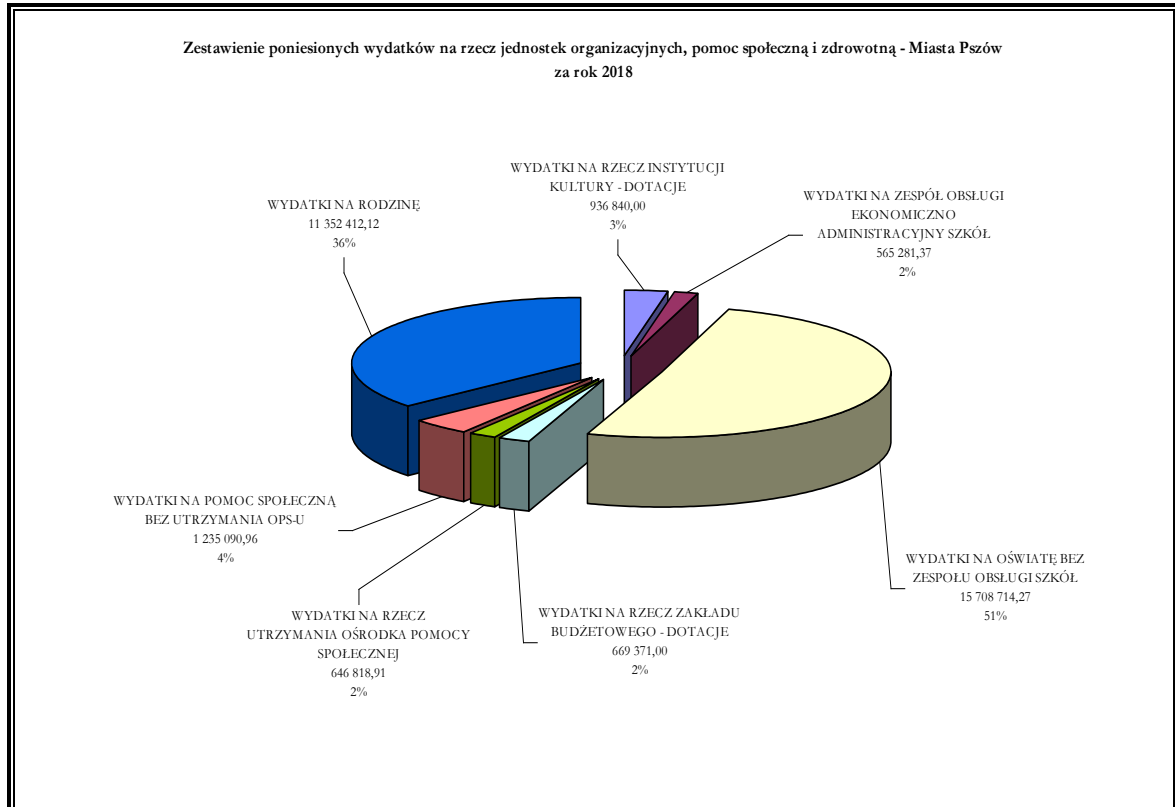
- \* plan - 2 332 577,00 zł
- \* wykonanie - 2 332 155,55 zł, co stanowi 99,98 % planu;

- 4) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych
- \* plan - 12 668 934,71 zł
  - \* wykonanie - 11 626 592,24 zł, co stanowi 91,77 % planu;
- 5) w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:
- \* plan - 9 972 578,11 zł
  - \* wykonanie - 8 945 241,12 zł, co stanowi 89,70 % planu;
- 6) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem UE (łącznie z placami i pochodnymi od nich):
- \* plan - 1 257 706,00 zł
  - \* wykonanie - 1 049 424,76 zł, co stanowi 83,44 % planu;
- 7) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 89,26 % planu.

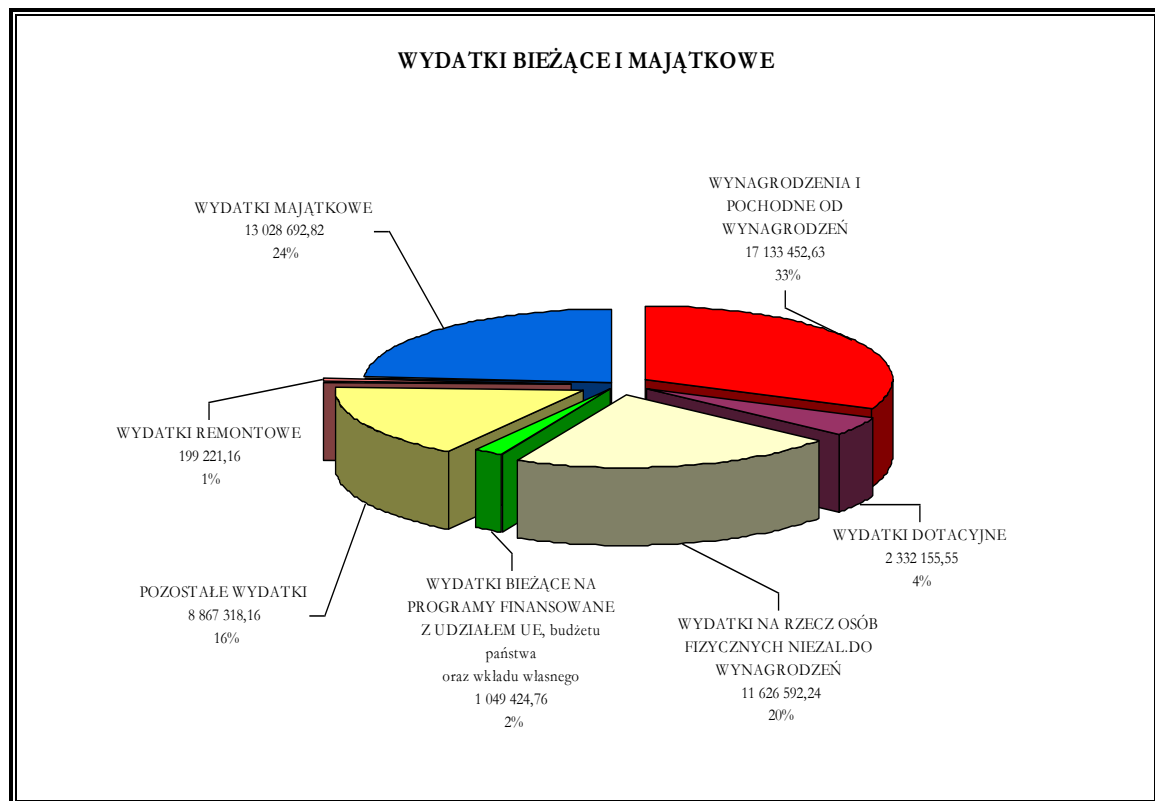
Jak wynika z załącznika nr 8, załącznika nr 9 czy załącznika nr 10, poziom realizacji zadań w większości działów klasyfikacji budżetowej wynosił ponad 90 %, co oznacza, że jest to dobre wykonanie planu finansowego.

Realizacja zadań budżetowych dokonywana była zgodnie z zachowaniem zasad budżetowych.

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



Wykres nr 7



Wykres nr 8

## II.2.2 Wykonanie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 13 028 692,82 zł, co stanowi 74,84 % do planowanych wielkości.

Na strukturę poniesionych wydatków majątkowych składają się następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta (§ 6050, § 6059) – wykonanie 80,79 %,
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z UE (§ 6057, § 6067) – wykonanie 73,47 %,
- 3) wydatki na zakup gotowych środków trwałych (§ 6060, § 6069) – wykonanie 15,56 %
- 4) wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) – wykonanie 100,00 %
- 5) 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 (§ 6230) – wykonanie 80,79 %.
- 6) pomoc finansowa na zadania inwestycyjne (§ 6300) - wykonanie 42,31 % 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 2018, 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 2018 były realizowane projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów w 2018 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 „miękki” realizowany przez Miasto Pszów oraz placówki oświatowe w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Akademia kompetencji”.** Projekt będzie polegał na organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających najsłabsze wyniki w nauce zaś dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce zorganizowane zostaną zajęcia rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji kluczowych. Zorganizowane zostaną również indywidualne zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 787 875,00 zł, z czego:

- środki UE	- 698 762,00 zł,
- budżet państwa	- 41 106,00 zł,
- środki Miasta	- 48 007,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2018 wynosi 671 395,68 zł, czyli 85,22 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 995 024,00 zł.

**1.2. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu 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: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 450,00 zł, z czego:

- środki UE	- 225,00 zł,
- budżet państwa	- 13,00 zł,
- środki Miasta	- 212,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2018 wynosi 379,32 zł, czyli 84,29 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 150,00 zł.

**1.3. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach IZ RPO WSL 2014-2020 - „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.**

Miasto Pszów jako członek Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego bierze udział w przedmiotowym projekcie, w którym uczestniczy łącznie 10 gmin.

Jeżeli projekt zostanie wybrany do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WSL 2014 – 2020 w ramach projektu 66 mieszkańców Pszowa zgodnie ze złożonymi deklaracjami otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż:

- 1) instalacji fotowoltaicznej,
- 2) instalacji powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u.,
- 3) instalację kotła na pellet.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Subregionie Zachodnim.

Brak zaplanowanych nakładów do poniesienia w roku 2018.

Okres realizacji: 2019 – 2020.

**1.4. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach IZ RPO WSL 2014-2020 - „Gminy z dobrą energią”.**

Miasto Pszów jako członek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

bierze udział w przedmiotowym projekcie, w którym uczestniczy łącznie 13 gmin.

Jeżeli projekt zostanie wybrany do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WSL 2014 – 2020 w ramach projektu 17 mieszkańców Pszowa zgodnie ze złożonymi deklaracjami otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż kotła na palet z biomasy lub kotła gazowego (opcjonalnie w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną).

Celem projektu jest zwiększanie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w Subregionie Zachodnim, w tym redukcja PM10.

Brak zaplanowanych nakładów do poniesienia w roku 2018.

Okres realizacji: 2019 – 2020.

**1.5. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach EFRROW 2014-2020 - „Tropem historii Pszowa”.**

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej i okolicy turystycznej pozwalającej rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę spędzenia wolnego czasu zarówno dla mieszkańców Pszowa, jak i osób zewnątrz poprzez stworzenie gry terenowej "Pszowski Quest", wykonanie trzech tablic informacyjnych o wymiarach 80 x 100 cm z podwójnie klejonym 1cm szkłem opisujące ważne miejsca ze zdjęciami, kodem jako element Quest-u, które zostaną wbudowane na skwerze przy ul. Wolczyka w Pszowie, w bliskim sąsiedztwie z Bazyliką Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która jest głównym punktem turystyki jednodniowej-pielgrzymkowej oraz 31 małych tabliczek formacie A5 umieszczonych w przedstawiające najciekawszych miejscach historycznie- kulturowych Miasta z krótkim opisem miejsca, kodem jako element Questu. Wykonane zostaną publikacje w pełnym kolorze oraz mapy miasta oraz plan miasta wskazujące oraz zawierające kompleksowe informacje o miejscach historycznych jakie były lub są w Pszowie. Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 22 510,00 zł, z czego:

- środki UE	- 14 327,00 zł,
- środki Miasta	- 8 183,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2018 wynosi 22 412,16 zł, czyli 99,57 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 54 000,00 zł.

**1.6. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Wszyscy razem”.** Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości

oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, w tym niepełnosprawnych na terenie Miasta Pszów – przyczyniając się do lepszego rozwoju dzieci poprzez utworzenie nowych 34 miejsc przedszkolnych (2 oddziały), organizację dodatkowych zajęć i wsparcie specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej w PP3. Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 303 765,00 zł, z czego:

- środki UE	- 284 927,00 zł,
- środki Miasta	- 18 838,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2018 wynosi 207 229,19 zł, czyli 68,22 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 592 903,00 zł.

**1.7. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach EFRR 2014-2020 - „Motocyklem po pograniczu”.** Głównym celem projektu jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi oraz tworzenie sprzyjających warunków na rzecz ułatwienia społecznościom przygranicznym nawiązywania wzajemnych kontaktów. Pogranicze polsko-czeskie cieszy się coraz większą popularnością dzięki licznym walorom przygranicznym, czego celem jest podnoszenie wiedzy o wspólnym obszarze, próbując zainteresować fanów jednośladowców najciekawszymi miejscami na terenie Euroregionu nie tylko jeżdżąc drogami krajowymi, ale we współpracy z czeskim partnerem wybieramy ciekawe miejsca, które normalnie byłoby pomijane. Kolejnym celem projektu jest poprawa wiedzy i doświadczenia wymaganego, aby bezpiecznie jeździć motocyklem. Okres realizacji: 2018 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 95 446,00 zł, z czego:

- środki UE	- 81 128,00 zł,
- budżet państwa	- 4 773,00 zł,
- środki Miasta	- 9 545,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2018 wynosi 71 556,73 zł, czyli 74,97 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 71 556,73 zł.

**1.8. Projekty „miękkie” realizowane przez Miasto Pszów w ramach EFRR 2014-2020 - „Niepodległe dzieje poprzez wyraz artystyczny na pograniczu Pl-Cz”.** Głównym celem projektu jest wspieranie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje poprzez upamiętnienie świąt Narodowych Pl i CZ w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości, zniesienie barier narodowościowych, językowych i przezwycięzenie stereotypów zakorzenionych w mentalności społeczeństwa, zorganizowanie Festiwalu pieśni patriotycznej dla dzieci i młodzieży wraz ze spotkaniami chóralnymi dorosłych ma na celu integrację zespołów wolnych w tym chórów działających w strefie przygranicznej i prezentację wspólnych dla obu narodów tradycji. Okres realizacji: 2018 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 95 760,00 zł, z czego:

- środki UE	- 81 396,00 zł,
- budżet państwa	- 4 788,00 zł,
- środki Miasta	- 9 576,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2018 wynosi 76 537,24 zł, czyli 79,93 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 76 537,24 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 2018 to 15 498,00 zł, wykonanie finansowe za 2018 wynosi 15 498,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 158 581,00 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 2018 to 1 769 904,00 zł, wykonanie finansowe za 2018 wynosi 1 769 904,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej. 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 okołoturystycznych, 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 2018 to 9 700,00 zł, wykonanie finansowe za 2018 wynosi 5 442,12 zł, czyli 56,10 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 68 600,00 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 uoip.**

**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 2018 to 7 013 362,00 zł, z czego:

- środki UE	- 3 183 449,00 zł,
- środki Miasta	- 3 829 913,00 zł.

Wykonanie finansowe za 2018 wynosi 6 719 191,51 zł, czyli 95,81 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 638 044,00 zł.

**1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020.** Głównym celem projektu jest rozwój turystyki i usług okolicy turystycznych, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych ich promocją 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: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 252 963,00 zł, z czego:

- środki UE	- 126 481,00 zł,
- budżet państwa	- 7 438,00 zł,
- środki Miasta	- 119 044,00 zł.

Wykonanie finansowe za 2018 wynosi 1 845,00 zł, czyli 0,73 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 519 813,00 zł.

**1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów” w ramach EFRROW 2014-2020.** Głównym celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej nieruchomości przy OSP Krzyżkowice, w tym rozbudowa placu zabaw oraz modernizacja boiska do piłki nożnej. Okres realizacji: 2018 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 280 897,00 zł, z czego:

- środki UE	- 178 734,00 zł,
- środki Miasta	- 102 163,00 zł.

Wykonanie finansowe za 2018 wynosi 16 717,93 zł, czyli 5,95 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 717,93 zł.

**1.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2” w ramach IZ RPO WSL 2014-2020.** Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Pszów. Przedsięwzięcie jest częścią kompleksowej, długofalowej inwestycji, ukierunkowanej na skanalizowanie całego obszaru Aglomeracji Pszów. Projekt obejmuje budowę instalacji kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4.032 km, w następujących lokalizacjach: ul. Ks. P. Skwary, ul. Drzymały, ul. Kasprowicza ul. Traugutta (gdzie przewiduje się również budowę przepompowni ścieków), ul. Konopnicka, ul. Majakowskiego oraz przy ul. Kruczkowskiego. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8 498, co przyczyni się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Okres realizacji: 2017 – 2020 r.

Brak zaplanowanych nakładów do poniesienia w roku 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 916 187,00 zł.

**1.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie” w ramach RPO WSL 2014-2020.** Przedmiotem projektu jest dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyka i zarządzania ryzykiem poprzez:

- zakup specjalistycznego wozu ratowniczego – gaśniczego dla OSP w Krzyżkowicach,
- zakupu samochodu specjalistyczno – operacyjnego dla OSP w Pszowie.

Okres realizacji: 2017 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 880 000,00 zł, z czego:

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| - środki UE     | - 680 000,00 zł, |
| - środki Miasta | - 200 000,00 zł. |

Brak realizacji inwestycji w roku 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 196 571,00 zł.

**1.6. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” w ramach IZ RPO WSL 2014-2020.** Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji OZE na 250 budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów. W projekcie występują 3 rodzaje instalacji wykorzystujących OZE:

1. Instalacja pomp ciepła wykorzystywana do produkcji energii cieplnej – dla 32 budynków,
2. Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej – dla 68 budynków,
3. Instalacja solarna wykorzystywana do produkcji energii cieplnej – dla 150 budynków.

Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Pszowa. Wykorzystując nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO<sub>2</sub> w wielkościach wynikających z symulacji dobranych instalacji oraz NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, pyłów do atmosfery. Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i buduj.

Okres realizacji: 2017 – 2020 r.

Brak zaplanowanych nakładów do poniesienia w roku 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 743 234,00 zł.

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

**2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”.** Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa. Okres realizacji: 2013 – 2019.

Miasto Pszów dofinansowuje projekt w roku 2018 w wysokości 9 861,00 zł, wykonanie finansowe za rok 2018 wynosi 821,64 zł, czyli 8,33 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 389 966,00 zł.

**2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”.** Podstawowym celem jest przebudowa drogi oraz poprawa jej stanu technicznego, dostosowanie do obowiązujących norm i rozporządzeń, poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez budowę chodnika na całej długości przebudowywanej drogi, utworzenie miejsc parkingowych w okolicach ogrodów działkowych, uporządkowanie wód deszczowych poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej. Okres realizacji: 2016 – 2018

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 5 504 610,00 zł, wykonanie finansowe za 2018 wynosi 5 028 950,76 zł, czyli 91,36 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 052 891,00 zł.

**2.3. 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 – 2018.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 200 000,00 zł, wykonanie finansowe za 2018 wynosi 738,00 zł, czyli 0,37 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 626 240,00 zł.

**2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Cisowej w Pszowie - etap P”.** W ramach niniejszego zadania planuje się wymianę starej warstwy nawierzchni na nową. Okres realizacji: 2017 – 2018.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 300 000,00 zł. Brak realizacji inwestycji w roku 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 305 966,00 zł.

**2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa wielooddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie”.** W ramach niniejszego zadania planuje się zaprojektowanie oraz wykonanie trzy oddziałowego parterowego przedszkola publicznego wraz z zapleczem kuchennym przewidzianym do obsługi docelowo sześciu oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci w każdym oddziale oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie zjazdu, drogi wewnętrznej, placów, dojeżdż, miejsc postojowych oraz placu zabaw. Planowana inwestycja musi uwzględniać możliwość rozbudowy przedszkola o kolejne trzy oddziały bez ingerencji w zrealizowany projekt. Okres realizacji: 2018 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 624 000,00 zł, wykonanie finansowe za rok 2018 wynosi 1 450,00 zł, czyli 0,23 % do wielkości zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 624 000,00 zł.

### III. 1. Wynik wykonania budżetu.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów na 31 grudnia 2018 r. kształtowało się następująco:

<b>wykonanie dochodów</b>	<b>50 530 162,78 zł</b>
<b>wykonanie wydatków</b>	<b>54 236 948,88 zł</b>
<b>wynik wykonania - deficyt budżetu Miasta</b>	<b>3 706 786,10 zł</b>

### III.2. Przychody budżetu.

<b>wykonane przychody</b>	<b>12 381 200,05 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
- 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 31.12.2017 r., w maksymalnej kwocie	3 878 816,01 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych (bilans na 31.12.2017 r.)	4 427 384,04 zł
- obligacje z PKO BP	3 805 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w tym: pożyczka	270 000,00 zł

### III.3. Rozchody budżetu.

**wykonane rozchody** **774 828,68 zł**

Rozchody budżetowe, które wykonano w wysokości 774 828,68 zł, co stanowiło 99,72 % do wielkości planowanych, a 1,53 % do dochodów wykonanych, składały się z planowanej spłaty zaciągniętych pożyczek i 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 2018.

**Wynik budżetu operacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego był dodatni i wyniósł 3 910 839,19 zł.**

#### IV. Należności i zobowiązania Gminy.

Na koniec roku budżetowego 2018, 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 10 187 432,43 zł, co stanowiło 20,16 % do dochodów wykonanych.

Na kwotę zadłużenia składały się zobowiązania:

1) kwota pożyczki i kredytów długoterminowych oraz papierów wartościowych		
7 180 031,33 zł,	w tym:	
- pożyczka z WFOŚiGW K-ce		462 391,32 zł,
- kredyt BGK K-ce		411 596,01 zł,
- papiery wartościowe – obligacje:		6 305 000,00 zł
Bank PEKAO SA Warszawa	2 000 000,00 zł	
Bank PKO BP Warszawa	4 305 000,00 zł	
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego wobec Miasta Pszów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 044,00 zł,
2) kwota zobowiązań krótkoterminowych jednostek Miasta		2 321 001,38 zł
3) kwota zobowiązań krótkoterminowych zakładu budżetowego		686 399,72 zł

Za okres sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym o stanie należności Rb-N – należności wg stanu na 31.12.2018 r., należności wymagalne wynosiły 2 670 960,11 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości – os. prawne zostały pomniejszone o kwotę 11 354 958,76 zł w związku z wydanymi przez SKO w Katowicach decyzjami ostatecznymi w sprawie uchylenia i umorzenia



decyzji Burmistrza Miasta Pszów w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości od budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych w związku z przedawnieniem oraz decyzjami reformatoryjnymi SKO w Katowicach. W powyższej sprawie prowadzone jest postępowanie przedsądowe w celu złożenia pozwu do sądu o ustalenie następstwa prawnego do powstałych nadpłat.

## 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.

Plan finansowy zakładu budżetowego zamknął się zarówno po stronie przychodów jak i kosztów kwotą planowaną w wysokości 4 775 497,00 zł.

Wykonanie przychodów w wysokości 4 349 914,32 zł, czyli 91,09 % do wielkości planowanej. Na wielkość przychodów składały się wpływy z tytułu: dochodów własnych w wysokości 3 227 777,32 zł, dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu Miasta w wysokości 1 122 137,00 zł.

Wydatki – koszty zostały wykonane w wysokości 4 540 845,91 zł, czyli 95,09 % do wielkości planowanej.

W wykonanych kosztach - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – stanowiły 56,33 % do planowanych kosztów ogółem; wykonane zostały w 98,01 % oraz stanowiły 59,24 % do wykonanych kosztów ogółem.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił + 122 558,66 zł.

Na koniec roku sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego wobec Miasta Pszów w wysokości 1 044,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 2018 zaprezentowano realizację planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie i Biblioteki Publicznej Miasta Pszów.

### 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 566 000,00 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 266 373,10 zł, czyli 100,78 % do planowanych dochodów własnych.

Ogółem przychody wykonano w wysokości 832 373,10 zł, czyli 100,25 % do wielkości zaplanowanych.

- 2) **plan kosztów** – koszty zaplanowano w wysokości 830 300,00 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 816 130,14 zł, czyli 98,29 % do wielkości zaplanowanych.

Na 31.12.2018 r. stan należności wynosił 26 950,75 zł.

Stan zobowiązań na koniec 31.12.2018 r. wynosił 29 884,25 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 370 840,00 zł, którą otrzymano w 100,00 %, dotacje otrzymane z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 000,00 zł oraz dochody własne w wysokości 305,35 zł.

Ogółem przychody wykonano w wysokości 378 145,35 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanych.

- 2) **plan kosztów** – koszty zaplanowano w wysokości 378 140,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 378 423,05 zł, czyli 100,07 % do wielkości zaplanowanych.

Instytucja na 31.12.2018 r. nie posiadała należności, natomiast zobowiązania wynosiły 1 104,38 zł, które dotyczyły dostaw i usług.

Na koniec roku 2018 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 2018 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 31.12.2018
			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	-	27 782,88	-	-	-	-	27 782,88
600	Transport i łączność	2 960 494,00	2 334,00	-	35 000,00	-	-	-	2 997 828,00
630	Turystyka	134 157,00	-	-	-	-	-	-	134 157,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 058,00	-	-	-	-	-	-	615 058,00
750	Administracja publiczna	132 029,00	3 727,00	28 427,74	-	-	-	29 248,00	193 431,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	101 606,00	-	-	-	-	104 806,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	-	-	-	-	-	680 000,00	680 600,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 31.12.2018
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
755	Wymiar sprawiedliwości	0	-	-	-	-	42 300,00	-	42 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 562 125,00	9 604,00	-	-	-	-	-	19 571 729,00
758	Różne rozliczenia	9 631 021,00	-	-	-	162 473,00	-	-	9 793 494,00
801	Oświata i wychowanie	1 423 328,00	57 495,01	111 751,71	404 150,00	-	10 000,00	284 927,00	2 291 651,72
851	Ochrona zdrowia	650,00	-	766,00	-	-	-	-	1 416,00
852	Pomoc społeczna	538 965,00	20 000,00	8 861,97	145 525,00	-	-	-	713 351,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	19 960,00	-	-	-	19 960,00
855	Rodzina	10 678 873,00	5 126,00	1 132 633,00	21 823,00	-	8 582,00	-	11 847 037,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 891 111,00	112 000,00	-	-	-	-	-	6 003 111,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 193,00	-	-	-	-	-	151 624,00	243 817,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>51 664 104,00</b>	210 286,01	1 411 829,30	626 458,00	162 473,00	60 882,00	1 145 799,00	<b>55 281 831,31</b>
Dochody bieżące ogółem:		44 230 052,00	98 286,01	1 411 829,30	626 458,00	162 473,00	60 882,00	465 799,00	47 055 779,31
Dochody majątkowe ogółem:		7 434 052,00	112 000,00	-	-	-	-	680 000,00	8 226 052,00

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

**Zestawienie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2018 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 782,88	27 949,99	100,60%
600	Transport i łączność	2 997 828,00	2 482 544,62	82,81%
630	Turystyka	134 157,00	0	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 058,00	209 892,70	34,13%
750	Administracja publiczna	193 431,74	115 132,12	59,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 806,00	102 267,10	97,58%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 600,00	600,00	0,09%
755	Wymiar sprawiedliwości	42 300,00	42 299,68	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 571 729,00	19 006 822,77	97,11%
758	Różne rozliczenia	9 793 494,00	9 924 961,06	101,34%
801	Oświata i wychowanie	2 291 651,72	1 983 472,73	86,55%
851	Ochrona zdrowia	1 416,00	1 518,38	107,23%
852	Pomoc społeczna	713 351,97	699 006,90	97,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 960,00	6 151,45	30,82%
855	Rodzina	11 847 037,00	11 007 105,10	92,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 003 111,00	4 851 801,65	80,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 817,00	67 237,18	27,58%
926	Kultura fizyczna	0	1 099,35	0%
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>55 281 831,31</b>	<b>50 530 162,78</b>	<b>91,40%</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)**  
**w 2018 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>47 055 779,31</b>	<b>45 119 095,25</b>	<b>95,88%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 226 052,00</b>	<b>5 411 067,53</b>	<b>65,78%</b>
<b>I</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>23 293 859,01</b>	<b>22 107 381,99</b>	<b>94,91%</b>
<b>1</b>		<b>Podatki</b>	<b>6 326 012,00</b>	<b>4 887 600,26</b>	<b>77,26%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 423 467,00	3 919 068,26	72,26%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198 894,00	196 324,87	98,71%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 737,00	7 757,65	115,15%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 914,00	327 285,12	104,26%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	38 407,64	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 481,00	120,96%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	338 275,72	110,55%
<b>2</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 736 340,00</b>	<b>2 714 877,63</b>	<b>99,22%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	40,89	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 485,50	101,39%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 629,50	90,86%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 950,00	245 843,67	100,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 982 930,00	1 934 026,52	97,53%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	36 841,03	96,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	14 238,27	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 460,00	85 131,50	86,46%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 000,00	332 373,70	113,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	17 267,05	75,07%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu
<b>3</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 935 749,00</b>	<b>13 785 072,32</b>	<b>106,57%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 835 749,00	13 651 442,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	133 630,32	133,63%
<b>4</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 295 758,01</b>	<b>719 831,78</b>	<b>55,55%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 100,00	116 084,91	85,29%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	2 069,00	30,88%
	0830	Wpływy z usług	348 000,00	282 272,58	81,11%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440 758,00	63 031,35	14,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 018,00	25 811,44	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	788,00	1 423,34	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 856,00	19 868,59	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	986,01	10 379,97	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338 714,00	150 587,46	44,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	35 921,83	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 838,00	12 147,90	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	233,41	0%
<b>II</b>		<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH</b>	<b>31 987 972,30</b>	<b>28 422 780,79</b>	<b>88,85%</b>
<b>1</b>		<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>16 511 037,30</b>	<b>15 071 370,43</b>	<b>91,28%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 859 918,30	4 572 769,62	94,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 096 847,00	1 067 426,01	97,32%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 560,00	1 333,79	85,50%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 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	53 319,00	41 103,34	77,09%
	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	7 322 979,00	6 720 362,39	91,77%
	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	60 882,00	60 881,68	100,00%
	6259	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	7 438,00	0	0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	118 000,00	118,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	8 683,60	72,36%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 960 494,00	2 445 210,00	82,59%
<b>2</b>		<b>Subwencje</b>	<b>9 533 494,00</b>	<b>9 811 343,00</b>	<b>102,91%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	274 906,00	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 533 494,00	9 536 437,00	100,03%
<b>3</b>		<b>Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>5 943 441,00</b>	<b>3 540 067,36</b>	<b>59,56%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 244 779,00	765 993,78	61,54%
	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	4 698 662,00	2 774 073,58	59,04%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>55 281 831,31</b>	<b>50 530 162,78</b>	<b>91,40%</b>



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Wykonanie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według pełnej klasyfikacji budżetowej**  
**w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 782,88</b>	<b>27 949,99</b>	<b>100,60%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 782,88</b>	<b>27 949,99</b>	<b>100,60%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	167,11	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 782,88	27 782,88	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 997 828,00</b>	<b>2 482 544,62</b>	<b>82,81%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 334,00</b>	<b>2 334,62</b>	<b>100,03%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 334,00	2 334,62	100,03%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 960 494,00</b>	<b>2 445 210,00</b>	<b>82,59%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 960 494,00	2 445 210,00	82,59%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>134 157,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>134 157,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225,00	0	0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		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	126 481,00	0	0%
		6259	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	7 438,00	0	0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>615 058,00</b>	<b>209 892,70</b>	<b>34,13%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>615 058,00</b>	<b>209 892,70</b>	<b>34,13%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	36 841,03	96,95%
		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	106 377,80	82,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	2 069,00	30,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440 758,00	63 031,35	14,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	222,15	44,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 351,37	0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>193 431,74</b>	<b>115 132,12</b>	<b>59,52%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 456,74</b>	<b>98 904,80</b>	<b>94,68%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 456,74	98 875,35	94,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	29,45	0%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>57 853,00</b>	<b>14 254,68</b>	<b>24,64%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 462,61	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 853,00	2 252,90	121,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 454,84	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	1 084,33	2,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 248,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 248,00	0	0%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 874,00</b>	<b>1 972,64</b>	<b>105,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00	1 874,64	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	98,00	0%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>104 806,00</b>	<b>102 267,10</b>	<b>97,58%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>101 606,00</b>	<b>99 067,10</b>	<b>97,50%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 606,00	99 067,10	97,50%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>680 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,09%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		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	680 000,00	0	0%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>42 300,00</b>	<b>42 299,68</b>	<b>100,00%</b>
	75501		<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>42 300,00</b>	<b>42 299,68</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 300,00	42 299,68	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 571 729,00</b>	<b>19 006 822,77</b>	<b>97,11%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>27 277,00</b>	<b>39 732,20</b>	<b>145,66%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	38 407,64	142,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	277,00	1 324,56	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 096 900,00</b>	<b>1 909 349,67</b>	<b>61,65%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 074 128,00	1 880 313,74	61,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 275,00	3 030,00	92,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 266,00	6 886,00	109,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 942,00	13 369,69	122,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 856,00	92,80%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	289,00	3 818,34	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	75,90	0%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 217 853,00</b>	<b>2 976 061,38</b>	<b>92,49%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 349 339,00	2 038 754,52	86,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 619,00	193 294,87	98,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	471,00	871,65	185,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 972,00	313 915,43	103,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 481,00	120,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 629,50	90,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 000,00	336 419,72	110,66%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	452,00	18 694,69	-
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>293 950,00</b>	<b>296 607,20</b>	<b>100,90%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 485,50	101,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 950,00	245 843,67	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 525,45	107,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 752,46	110,75%
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,12	0%
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 935 749,00</b>	<b>13 785 072,32</b>	<b>106,57%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 835 749,00	13 651 442,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	133 630,32	133,63%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 793 494,00</b>	<b>9 924 961,06</b>	<b>101,34%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 378 192,00</b>	<b>7 381 135,00</b>	<b>100,04%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 378 192,00	7 381 135,00	100,04%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>274 906,00</b>	<b>0%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	274 906,00	0%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 155 302,00</b>	<b>2 155 302,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 302,00	2 155 302,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>113 618,06</b>	<b>43,70%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	113 618,06	43,70%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 291 651,72</b>	<b>1 983 472,73</b>	<b>86,55%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000 363,01</b>	<b>963 428,95</b>	<b>96,31%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	464,00	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	7 000,00	9 075,00	129,64%
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	194 683,68	81,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8,12	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 795,00	2 983,22	166,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	986,01	1 016,01	103,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 714,00	5 292,06	194,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	698 762,00	698 756,60	100,00%
		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	41 106,00	41 103,34	99,99%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	46,92	0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 179 537,00</b>	<b>908 416,72</b>	<b>77,01%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 460,00	85 131,50	86,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 000,00	332 373,70	113,83%
		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	465,00	0%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	85 214,25	85,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	415,36	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	666,91	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 150,00	404 150,00	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	284 927,00	0	0%
	<b>85153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>111 751,71</b>	<b>111 627,06</b>	<b>99,89%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 751,71	111 627,06	99,89%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 416,00</b>	<b>1 518,38</b>	<b>107,23%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>103,00</b>	<b>0%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	103,00	0%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 416,00</b>	<b>1 415,38</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416,00	1 415,38	99,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>713 351,97</b>	<b>699 006,90</b>	<b>97,99%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 309,45</b>	<b>105,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 309,45	105,24%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 028,00</b>	<b>38 488,46</b>	<b>87,42%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 726,00	24 417,41	82,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 302,00	14 071,05	98,39%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153 241,00</b>	<b>145 898,05</b>	<b>95,21%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 503,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 241,00	140 395,05	91,62%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 151,97</b>	<b>1 099,66</b>	<b>95,46%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 151,97	1 099,66	95,46%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>165 248,00</b>	<b>162 982,91</b>	<b>98,63%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 248,00	162 982,91	98,63%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>154 683,00</b>	<b>155 753,72</b>	<b>100,69%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 437,38	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 683,00	154 316,34	99,76%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 374,65</b>	<b>47,49%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 374,65	47,49%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>165 000,00</b>	<b>166 100,00</b>	<b>100,67%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 100,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	165 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 960,00</b>	<b>6 151,45</b>	<b>30,82%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>19 960,00</b>	<b>6 151,45</b>	<b>30,82%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	130,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00	4 687,66	25,48%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 560,00	1 333,79	85,50%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 847 037,00</b>	<b>11 007 105,10</b>	<b>92,91%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 327 879,00</b>	<b>6 725 729,27</b>	<b>91,78%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	366,88	-
		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	7 322 979,00	6 720 362,39	91,77%
		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	4 838,00	5 000,00	103,35%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 011 030,00</b>	<b>3 779 826,17</b>	<b>94,24%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226,00	477,04	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000 804,00	3 736 285,65	93,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	35 892,38	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 147,90	0%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>323,00</b>	<b>259,13</b>	<b>80,23%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323,00	259,13	80,23%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>507 805,00</b>	<b>498 873,03</b>	<b>98,24%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,03	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 400,00	468 440,00	98,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 823,00	21 823,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 582,00	8 582,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417,50</b>	<b>0%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	202,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 215,50	0%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 003 111,00</b>	<b>4 851 801,65</b>	<b>80,82%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 535 853,00</b>	<b>2 596 480,58</b>	<b>73,43%</b>
		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	3 535 853,00	2 596 480,58	73,43%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 980 930,00</b>	<b>1 928 515,81</b>	<b>97,35%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	40,89	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 975 930,00	1 926 501,07	97,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 973,85	39,48%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	118 000,00	118,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0</b>	<b>186,49</b>	<b>0%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	186,49	0%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 803,05</b>	<b>93,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 803,05	93,35%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 328,00</b>	<b>191 815,72</b>	<b>52,08%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 909,12	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	630,00	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		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	356 328,00	177 593,00	49,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	8 683,60	72,36%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>243 817,00</b>	<b>67 237,18</b>	<b>27,58%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 817,00</b>	<b>67 237,18</b>	<b>27,58%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 617,00	67 237,18	29,03%
		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	12 200,00	0	0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 099,35</b>	<b>0%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>1 099,35</b>	<b>0%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	143,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	956,35	0%
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>55 281 831,31</b>	<b>50 530 162,78</b>	<b>91,40%</b>

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

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów  
związanych z finansowaniem deficytu  
w 2018 roku**

Nazwa		§	Przychody		§	Rozchody	
			Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 <sup>1)</sup>		Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	777 029,00	3 878 816,01			
2. Nadwyżka z lat ubiegłych		957	2 712 580,00	4 427 384,04			
3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	3 805 000,00	3 805 000,00			
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:		952	275 000,00	270 000,00			
- pożyczka			275 000,00	270 000,00			
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:					992	357 029,00	354 828,68
- pożyczki						34 809,00	32 608,68
- kredyty						322 220,00	322 220,00
6. Wykup innych papierów wartościowych					982	420 000,00	420 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 569 609,00</b>	<b>12 381 200,05</b>		<b>777 029,00</b>	<b>774 828,68</b>
			Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018			
1.	Planowane dochody		55 281 831,31	50 530 162,78			
2.	Planowane wydatki		62 074 411,31	54 236 948,88			
3.	Nadwyżka budżetu		-	-			
4.	Deficyt budżetu		- 6 792 580,00	- 3 706 786,10			

<sup>1)</sup> Przychody wykonane na dzień 31.12.2018r. w poz. 1 i 2 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2017r.

**Załącznik Nr 6**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2018 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2018
			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	3 978,00	-	27 782,88	-	-	-	31 760,88
020	Leśnictwo	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
600	Transport i łączność	9 125 838,00	-217 032,00	-	-	-	35 000,00	8 943 806,00
630	Turystyka	253 413,00	-	-	-	-	-	253 413,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 459,00	143 360,00	-	-	-	-	248 819,00
710	Działalność usługowa	21 500,00	-	-	-	-	-	21 500,00
750	Administracja publiczna	6 156 236,00	26 448,00	28 427,74	14 327,00	-	-	6 225 438,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	101 606,00	-	-	-	104 806,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 100,00	247 432,00	-	680 000,00	42 300,00	-	1 086 832,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2018
			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	120 000,00	16 000,00	-	-	-	-	136 000,00
758	Różne rozliczenia	588 000,00	-423 474,00	-	-	-	-	164 526,00
801	Oświata i wychowanie	14 099 925,00	1 812 864,01	111 751,71	284 927,00	10 000,00	404 150,00	16 723 617,72
851	Ochrona zdrowia	57 482,00	-480,00	766,00	-	-	-	57 768,00
852	Pomoc społeczna	2 006 533,00	550,00	8 861,97	-	-	145 525,00	2 161 469,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349 011,00	-8 000,00	-	-	-	19 960,00	360 971,00
855	Rodzina	11 155 055,00	5 066,00	1 132 633,00	-	8 582,00	21 823,00	12 323 159,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 833 384,00	353 614,00	-	17 386,00	-	-	11 204 384,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 900,00	74 744,00	-	171 061,00	-	-	1 308 705,00
926	Kultura fizyczna	589 860,00	126 275,00	-	-	-	-	716 135,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>56 650 174,00</b>	<b>2 157 367,01</b>	<b>1 411 829,30</b>	<b>1 167 701,00</b>	<b>60 882,00</b>	<b>626 458,00</b>	<b>62 074 411,31</b>
Wydatki bieżące ogółem:		41 300 834,00	795 600,01	1 411 829,30	477 753,00	60 882,00	626 458,00	44 673 356,31
Wydatki majątkowe ogółem:		15 349 340,00	1 361 767,00	-	689 948,00	-	-	17 401 055,00

## 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 01.01.2018	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	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.	<b>Wydatki na programy - ogółem (1.1.)</b> <i>z tego:</i>						<b>16 451 767,00</b>	<b>1 714 834,00</b>	<b>18 166 601,00</b>	<b>14 610 069,28</b>	<b>17 514 269,55</b>	<b>43 693 949,90</b>
	- <i>wydatki bieżące</i>						2 532 927,00	567 981,00	3 100 908,00	2 840 354,44	3 876 889,44	5 664 319,97
	- <i>wydatki majątkowe</i>						13 918 840,00	1 146 853,00	15 065 693,00	11 769 714,84	13 637 380,11	38 029 629,93
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)</b> <i>z tego:</i>						<b>8 287 547,00</b>	<b>1 445 481,00</b>	<b>9 733 028,00</b>	<b>7 787 264,76</b>	<b>8 800 656,87</b>	<b>29 927 897,90</b>
1.1.1.	wydatki bieżące						740 325,00	565 481,00	1 305 806,00	1 049 510,32	1 049 510,32	1 897 330,97
1.1.1.1.	<b>„Akademia kompetencji”</b> - poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Miasto Pszów oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	750 801	75023 80101	739 875,00	48 000,00	787 875,00	671 395,68	671 395,68	995 024,00
1.1.1.2.	<b>„Szlakiem wieź i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”</b> - rozwój turystyki i usług okolicy turystycznych	Miasto Pszów	2018	2019	630	63003	450,00	0	450,00	379,32	379,32	3 150,00
1.1.1.3.	<b>„Łączymy z energią - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”</b>	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wkład własny Miasta Pszów	2019	2020	750	75095	0	0	0	0	0	54 584,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2018	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	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
1.1.1.4.	<b>„Gminy z dobrą energią”</b> - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wkład własny Miasta Pszów	2019	2020	750	75095	0	0	0	0	0	49 576,00
1.1.1.5.	„Tropem historii Pszowa”	Miasto Pszów	2018	2019	750	75075	0	22 510,00	22 510,00	22 412,16	22 412,16	54 000,00
1.1.1.6.	„Wszyscy razem”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	801	80104	0	303 765,00	303 765,00	207 229,19	207 229,19	592 903,00
1.1.1.7.	„Motocyklem po pograniczu”	Miasto Pszów	2018	2018	921	92195	0	95 446,00	95 446,00	71 556,73	71 556,73	71 556,73
1.1.1.8.	„Niepodległe dzieci poprzez wyraz artystyczny na pograniczu Pl-Cz”	Miasto Pszów	2018	2018	921	92195	0	95 760,00	95 760,00	76 537,24	76 537,24	76 537,24
1.1.2.	wydatki majątkowe						7 547 222,00	880 000,00	8 427 222,00	6 737 754,44	7 751 146,55	28 030 566,93
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	900	90001	7 013 362,00	0	7 013 362,00	6 719 191,51	7 697 471,62	17 638 044,00
1.1.2.2.	<b>„Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”</b> - rozwój turystyki i usług okolicy turystycznych	Miasto Pszów	2018	2019	630	63003	252 963,00	0	252 963,00	1 845,00	1 845,00	519 813,00
1.1.2.3.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2018	2018	900	90095	280 897,00	0	280 897,00	16 717,93	16 717,93	16 717,93

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2018	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	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
1.1.2.4.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	900	90001	0	0	0	0	8 856,00	3 916 187,00
1.1.2.5.	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Miasto Pszów	2017	2019	754	75412	0	880 000,00	880 000,00	0	1 791,00	2 196 571,00
1.1.2.6.	"Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów"	Miasto Pszów	2017	2020	900	90005	0	0	0	0	24 465,00	3 743 234,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:</b>						<b>8 164 220,00</b>	<b>269 353,00</b>	<b>8 433 573,00</b>	<b>6 822 804,52</b>	<b>8 713 612,68</b>	<b>13 766 052,00</b>
1.3.1.	wydatki bieżące						1 792 602,00	2 500,00	1 795 102,00	1 790 844,12	2 827 379,12	3 766 989,00
1.3.1.1.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2016	2018	710	71004	15 498,00	0	15 498,00	15 498,00	158 581,00	158 581,00
1.3.1.2.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2017	2019	900	90002	1 769 904,00	0	1 769 904,00	1 769 904,00	2 654 856,00	3 539 808,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2018	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2018	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	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 wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II” - rozwój turystyki i usług okolicy turystycznych	Miasto Pszów	2017	2025	700	70005	7 200,00	2 500,00	9 700,00	5 442,12	13 942,12	68 600,00
1.3.2.	wydatki majątkowe						6 371 618,00	266 853,00	6 638 471,00	5 031 960,40	5 886 233,56	9 999 063,00
1.3.2.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2019	600	60013	250 630,00	-240 769,00	9 861,00	821,64	140 156,76	389 966,00
1.3.2.2.	"Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej"	Miasto Pszów	2016	2018	600	60016	5 920 988,00	-416 378,00	5 504 610,00	5 028 950,76	5 367 453,30	6 052 891,00
1.3.2.3.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)"	Miasto Pszów	2016	2018	600	60016	200 000,00	0	200 000,00	738,00	371 208,00	626 240,00
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Cisowej – I etap"	Miasto Pszów	2017	2018	600	60016	0	300 000,00	300 000,00	0	5 965,50	305 966,00
1.3.2.5.	"Budowa wielooddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2019	801	80104	0	624 000,00	624 000,00	1 450,00	1 450,00	2 624 000,00

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

**Zestawienie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2018 roku**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2018</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018</b>	<b>% wykonania planu</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	31 760,88	31 696,62	99,80%
020	Leśnictwo	1 000,00	999,60	99,96%
600	Transport i łączność	8 943 806,00	7 043 381,73	78,75%
630	Turystyka	253 413,00	2 224,32	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 819,00	87 174,33	35,04%
710	Działalność Usługowa	21 500,00	20 498,00	95,34%
750	Administracja publiczna	6 225 438,74	5 602 202,71	89,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 806,00	102 267,10	97,58%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 832,00	200 635,14	18,46%
757	Obsługa długu publicznego	136 000,00	121 389,76	89,26%
758	Różne rozliczenia	164 526,00	0	0%
801	Oświata i wychowanie	16 723 617,72	15 150 200,57	90,59%
851	Ochrona zdrowia	57 768,00	54 060,54	93,58%
852	Pomoc społeczna	2 161 469,97	1 881 909,87	87,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 971,00	279 256,85	77,36%
855	Rodzina	12 323 159,00	11 352 412,12	92,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 204 384,00	10 341 817,19	92,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 705,00	1 261 302,61	96,38%
926	Kultura fizyczna	716 135,00	703 219,82	98,20%
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>62 074 411,31</b>	<b>54 236 948,88</b>	<b>87,37%</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)**  
**w 2018 roku**

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
<b>I</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>44 665 918,31</b>	<b>41 208 256,06</b>	<b>92,26%</b>
<b>1</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>18 017 147,98</b>	<b>16 873 261,21</b>	<b>93,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 938 163,40	13 198 333,15	94,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981 204,31	976 935,91	99,56%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 500,00	2 781,00	79,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642 148,40	2 316 417,79	87,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304 109,87	245 943,31	80,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 022,00	132 850,05	89,75%
<b>2</b>		<b>Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców</b>	<b>280 974,51</b>	<b>260 191,42</b>	<b>92,60%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 448,51	221 702,96	93,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 526,00	38 488,46	86,44%
<b>3</b>		<b>Wydatki dotacyjne na zadania bieżące</b>	<b>2 332 577,00</b>	<b>2 332 155,55</b>	<b>99,98%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 578,55	89,46%
	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	95 600,00	95 600,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	936 840,00	936 840,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 122 137,00	1 122 137,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	134 000,00	100,00%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
<b>4</b>		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 668 934,71</b>	<b>11 626 592,24</b>	<b>91,77%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	32 813,97	54,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 762,00	197 185,53	94,91%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 370 942,71	11 383 399,37	92,02%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 830,00	7 193,37	30,19%
<b>5</b>		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa oraz wkładu własnego</b>	<b>1 257 706,00</b>	<b>1 049 424,76</b>	<b>83,44%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 653,82	320 152,17	85,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 183,04	21 730,51	93,73%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,30	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,08	0	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 736,74	47 960,26	71,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,92	3 824,37	91,71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 205,14	7 650,98	74,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	845,96	421,82	49,86%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 712,00	7 599,00	78,24%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 808,00	1 341,00	74,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 008,53	105 191,02	65,33%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 689,87	11 034,41	70,33%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 782,77	332 473,29	95,60%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 218,33	16 727,25	97,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	141 665,06	126 869,83	89,56%
	4309	Zakup usług pozostałych	33 387,94	22 062,27	66,08%
	4437	Różne opłaty i składki	357,00	133,51	37,40%
	4439	Różne opłaty i składki	63,00	23,57	37,41%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 885,64	23 148,97	86,10%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,86	1 080,53	94,46%
<b>6</b>		<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</b>	<b>9 972 578,11</b>	<b>8 945 241,12</b>	<b>89,70%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 978,00	3 913,74	98,38%
	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	1 073 335,00	1 070 210,98	99,71%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	45 539,00	17 681,90	38,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 072,00	18 055,00	85,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 020,49	601 834,84	95,53%
	4220	Zakup środków żywności	567 440,00	536 491,06	94,55%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 111,27	200 680,74	99,79%
	4260	Zakup energii	847 219,00	720 178,81	85,01%
	4270	Zakup usług remontowych	236 460,00	199 221,16	84,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 885,00	16 871,00	67,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 859 808,92	3 478 759,12	90,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 932,00	413 409,88	96,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 975,00	40 227,60	78,92%
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 203,00	65 248,48	95,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 362,63	14 965,41	70,05%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	121,20	24,24%
	4430	Różne opłaty i składki	152 667,11	132 385,66	86,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 620,69	724 382,49	99,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 355,16	95,86%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	112 756,00	0	0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,00	84,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 309,00	1 301,66	99,44%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 401,00	14 508,00	94,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	5,06	1,01%
	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	6,00	6,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	847,95	24,23%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	9 996,50	66,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 753,00	585 026,78	97,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 048,00	75 427,38	81,94%
	4810	Rezerwy	164 526,00	0	0%
	4950	Różnice kursowe	100,00	85,56	85,56%
<b>7</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>136 000,00</b>	<b>121 389,76</b>	<b>89,26%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 000,00	121 389,76	89,26%
<b>II</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 408 493,00</b>	<b>13 028 692,82</b>	<b>74,84%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 582 253,00	6 755 224,35	78,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 664,00	3 062 608,97	87,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 915,00	2 172 620,05	88,03%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	42 936,34	27,52%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0	0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	426 800,00	344 800,00	80,79%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 449 861,00	613 503,11	42,31%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>62 074 411,31</b>	<b>54 236 948,88</b>	<b>87,37%</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Wykonanie  
wydatków budżetowych Miasta Pszów  
według pełnej klasyfikacji budżetowej  
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 760,88</b>	<b>31 696,62</b>	<b>99,80%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 978,00</b>	<b>3 913,74</b>	<b>98,38%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 978,00	3 913,74	98,38%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 782,88</b>	<b>27 782,88</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,77	544,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 238,11	27 238,11	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,60</b>	<b>99,96%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,60</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,60	99,96%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 943 806,00</b>	<b>7 043 381,73</b>	<b>78,75%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 073 335,00</b>	<b>1 070 210,98</b>	<b>99,71%</b>
		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	1 073 335,00	1 070 210,98	99,71%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>9 861,00</b>	<b>821,64</b>	<b>8,33%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 861,00	821,64	8,33%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 553 000,00</b>	<b>699 702,95</b>	<b>45,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	87 021,48	77,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 440 000,00	612 681,47	42,55%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 307 610,00</b>	<b>5 272 646,16</b>	<b>83,59%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4270	Zakup usług remontowych	132 876,00	105 158,47	79,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 124,00	137 798,93	82,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 004 610,00	5 029 688,76	83,76%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>253 413,00</b>	<b>2 224,32</b>	<b>0,88%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>253 413,00</b>	<b>2 224,32</b>	<b>0,88%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,66	99,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	89,66	98,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	135,00	100,00	74,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	134,00	100,00	74,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276,00	1 845,00	81,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 481,00	0	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 206,00	0	0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>248 819,00</b>	<b>87 174,33</b>	<b>35,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>248 819,00</b>	<b>87 174,33</b>	<b>35,04%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 454,00	51 454,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 890,60	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 134,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	16 667,59	28,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 198,00	95,08%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	112 756,00	0	0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 109,00	1 101,66	99,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	9 996,50	66,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 606,00	2 865,98	79,48%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 498,00</b>	<b>95,34%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 498,00</b>	<b>93,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 498,00	93,93%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 225 438,74</b>	<b>5 602 202,71</b>	<b>89,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 462,74</b>	<b>98 881,35</b>	<b>94,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 483,80	79 817,28	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 539,16	13 738,45	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,78	1 952,66	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,00	3 366,96	100,00%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		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	6,00	6,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152 989,00</b>	<b>142 187,17</b>	<b>92,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 232,00	137 652,13	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	2 582,07	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	1 952,97	62,36%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 270 599,00</b>	<b>4 681 605,46</b>	<b>88,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 761,01	62,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 626,00	2 571 722,51	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 600,31	234 600,31	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 781,00	79,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 156,00	463 285,26	68,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 209,00	48 452,38	59,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 575,00	17 861,00	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00	25 141,00	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	114 331,73	96,48%
		4260	Zakup energii	127 000,00	82 982,77	65,34%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 340,93	78,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 520,00	45,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 425,00	288 515,22	74,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	12 984,78	83,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 151,69	7 930,41	71,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	121,20	24,24%
		4430	Różne opłaty i składki	53 769,00	50 091,85	93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	75 091,80	95,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	430,00	86,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,00	84,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 111,88	90,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	5,06	1,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	595 787,00	581 785,17	97,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 900,00	28 893,12	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 886,57	19,62%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	26 936,50	44,89%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 370,00</b>	<b>68 764,36</b>	<b>90,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 417,24	93,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,00	1 145,00	98,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	654,66	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 860,00	11 934,96	70,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 170,00	13 115,74	99,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 521,00	7 496,76	99,68%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>575 518,00</b>	<b>565 281,37</b>	<b>98,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 051,00	377 010,31	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 758,00	26 757,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 488,00	69 688,53	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 341,00	4 590,48	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 442,00	1 830,00	74,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 203,24	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	400,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	16 687,61	97,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 239,77	92,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	31 254,91	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	681,00	75,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,00	15 038,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 300,00	86,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 483,00</b>	<b>99,96%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 483,00	99,96%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>104 806,00</b>	<b>102 267,10</b>	<b>97,58%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>101 606,00</b>	<b>99 067,10</b>	<b>97,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	48 900,00	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,85	2 158,77	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,74	307,67	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	25 961,25	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 881,28	16 881,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 678,13	4 678,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
<b>752</b>			<b>OCHRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 086 832,00</b>	<b>200 635,14</b>	<b>18,46%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 038 480,00</b>	<b>153 911,07</b>	<b>14,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 730,00	10 633,40	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	1 336,03	64,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 996,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 048,00	43 046,03	100,00%
		4260	Zakup energii	14 822,00	13 886,78	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 775,00	4 689,00	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 317,03	93,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 525,00	2 217,31	87,81%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	173,50	43,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 620,00	5 616,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0	0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0	0%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>36,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 852,00</b>	<b>3 824,07</b>	<b>99,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 852,00	3 824,07	99,27%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>136 000,00</b>	<b>121 389,76</b>	<b>89,26%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>136 000,00</b>	<b>121 389,76</b>	<b>89,26%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 000,00	121 389,76	89,26%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>164 526,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>164 526,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4810	Rezerwy	164 526,00	0	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 723 617,72</b>	<b>15 150 200,57</b>	<b>90,59%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 386 548,01</b>	<b>8 020 881,47</b>	<b>95,64%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 578,55	89,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 859,00	12 561,01	48,58%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 003 635,00	4 884 446,92	97,62%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	241 070,82	220 264,73	91,37%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 183,04	12 956,81	91,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 370,00	352 358,80	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,30	0	0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,08	0	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 651,00	887 292,03	96,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 996,74	38 640,95	92,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,92	2 272,97	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 673,00	84 823,82	89,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 912,14	4 961,94	83,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	345,96	291,87	84,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	497,00	194,00	39,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	6 240,00	75,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 019,01	166 740,97	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 051,53	19 971,57	86,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,87	1 174,80	86,58%
		4220	Zakup środków żywności	203 440,00	191 434,50	94,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 766,00	79 615,81	99,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 711,77	284 363,29	97,15%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 218,33	16 727,25	97,15%
		4260	Zakup energii	201 900,00	184 122,34	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	36 030,23	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	3 650,00	82,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	77 791,42	98,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 451,06	47 524,46	84,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 327,94	2 795,54	84,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	10 457,47	79,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 813,58	60,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 273,00	348 273,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	556,00	92,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1305,50	68,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 445,64	18 368,97	94,46%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,86	1 080,53	94,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,84	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 380 205,00</b>	<b>4 496 408,24</b>	<b>83,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 041,00	9 638,07	64,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 509,00	2 451 812,18	97,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 583,00	99 887,44	73,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 773,70	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 159,00	178 157,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 167,00	444 220,73	96,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340,00	9 027,08	37,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 499,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 770,00	45 950,44	96,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 293,00	2 689,04	62,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	129,95	25,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 120,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 824,00	89 731,20	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	32 332,15	55,55%
		4220	Zakup środków żywności	352 000,00	333 119,23	94,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 544,31	98,54%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 071,00	48 110,00	87,36%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		4260	Zakup energii	111 500,00	98 698,43	88,52%
		4270	Zakup usług remontowych	19 350,00	18 713,09	96,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 522,00	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 950,00	214 652,76	87,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 838,00	0	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 020,60	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	78,01	33,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 620,00	162 620,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 369,16	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	1 771,19	74,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 440,00	4 780,00	64,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	208 440,00	24,67%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 572 598,00</b>	<b>1 572 598,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 755,00	1 186 755,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 125,00	100 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 056,00	170 056,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 268,00	31 268,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 394,00	84 394,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>61 558,00</b>	<b>60 182,58</b>	<b>97,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	61 558,00	60 182,58	97,77%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 228,00</b>	<b>46 560,59</b>	<b>77,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	2 351,22	60,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	9 052,83	85,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 728,00	35 156,54	76,88%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>378 210,00</b>	<b>367 236,13</b>	<b>97,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 515,00	274 632,66	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 149,00	17 127,38	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 646,00	45 495,11	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 644,00	3 186,88	87,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 909,38	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 978,72	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 853,00</b>	<b>123 066,00</b>	<b>81,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 473,00	102 941,04	82,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 551,00	17 602,91	81,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 829,00	2 522,05	65,87%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>552 417,00</b>	<b>303 295,82</b>	<b>54,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 078,00	253 697,91	51,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 295,00	43 473,10	77,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 044,00	6 124,81	86,95%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>69 249,00</b>	<b>48 344,68</b>	<b>69,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 192,00	40 295,76	69,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 893,00	6 890,57	69,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	1 158,35	99,51%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>111 751,71</b>	<b>111 627,06</b>	<b>99,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,44	1 106,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 645,27	110 520,62	99,89%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>57 768,00</b>	<b>54 060,54</b>	<b>93,58%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>43 352,00</b>	<b>43 351,25</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 137,00	13 137,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	3 211,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 643,00	26 643,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 416,00</b>	<b>9 709,29</b>	<b>72,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,64	785,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,32	135,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,22	19,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,68	1 027,60	33,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 343,20	6 441,19	87,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,94	100,32	99,39%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 161 469,97</b>	<b>1 881 909,87</b>	<b>87,07%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>310 000,00</b>	<b>304 479,58</b>	<b>98,22%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	304 479,58	98,22%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 702,14</b>	<b>82,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	983,99	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 718,15	97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0	0%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 526,00</b>	<b>38 488,46</b>	<b>86,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 526,00	38 488,46	86,44%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>338 241,00</b>	<b>283 629,64</b>	<b>83,85%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 159,00	5 154,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	333 082,00	278 475,64	83,61%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>175 024,97</b>	<b>101 745,43</b>	<b>58,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	174 437,38	101 158,87	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	587,59	586,56	99,82%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>165 248,00</b>	<b>162 982,91</b>	<b>98,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165 248,00	162 982,91	98,63%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>771 630,00</b>	<b>646 818,91</b>	<b>83,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 840,20	80,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 100,00	434 266,56	81,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 157,00	41 156,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 800,00	82 402,76	83,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 089,36	40,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 573,00	2 484,00	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 489,22	11 525,71	92,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 760,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 766,44	98,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 238,28	89,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	33 993,57	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 355,01	78,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 510,78	11 510,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 429,73	97,19%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 250,00</b>	<b>38 617,00</b>	<b>87,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	44 250,00	38 617,00	87,27%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>287 050,00</b>	<b>281 416,80</b>	<b>98,04%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	286 800,00	281 166,80	98,04%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 029,00</b>	<b>95,38%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 029,00	75,73%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>360 971,00</b>	<b>279 256,85</b>	<b>77,36%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>337 011,00</b>	<b>271 933,48</b>	<b>80,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 196,00	191 783,92	80,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 634,00	16 283,24	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 338,00	33 088,36	72,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 443,00	3 860,87	59,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 942,00	13 859,36	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 058,00	11 058,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 960,00</b>	<b>7 323,37</b>	<b>30,56%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00	130,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 830,00	7 193,37	30,19%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 323 159,00</b>	<b>11 352 412,12</b>	<b>92,12%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 357 969,00</b>	<b>6 736 337,59</b>	<b>91,55%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 213 134,17	6 619 067,70	91,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 676,17	84 646,74	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 922,56	14 576,89	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 246,10	2 071,06	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 599,92	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 008,40	92,44%
		4580	Pozostałe odsetki	1 490,00	366,88	24,62%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 054 804,00</b>	<b>3 768 788,17</b>	<b>92,95%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 147,90	35,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 694 591,16	3 448 630,45	93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 637,88	78 607,79	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 525,95	207 126,07	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,01	1 921,34	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 587,09	75,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 274,86	93,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	477,04	23,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	15,63	1,56%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10 323,00</b>	<b>4 527,38</b>	<b>43,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,09	216,66	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,31	37,18	80,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,60	5,29	80,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 268,25	42,68%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>900 063,00</b>	<b>842 758,98</b>	<b>93,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 413,68	54,37%
		3110	Świadczenia społeczne	459 400,00	453 300,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 506,82	182 221,27	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 252,00	10 369,50	84,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 685,76	32 872,69	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 764,42	3 573,63	75,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	480,00	32,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 611,09	17 519,03	89,33%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 937,33	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 996,44	84,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 932,00	108 930,30	90,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	921,79	51,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 827,08	65,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,91	4 540,91	93,23%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	4,03	40,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 571,30	80,58%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 204 384,00</b>	<b>10 341 817,19</b>	<b>92,30%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 123 462,00</b>	<b>6 730 193,81</b>	<b>94,48%</b>
		4260	Zakup energii	997,00	963,20	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	9 756,80	53,03%
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	703,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	282,30	1,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 567,00	1 483 962,49	94,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 449,00	3 062 608,97	96,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 346,00	2 172 620,05	96,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0	0%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 907 654,00</b>	<b>1 822 504,39</b>	<b>95,54%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 654,00	1 822 504,39	95,54%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 268,89</b>	<b>45,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	647,67	25,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 621,22	64,85%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>58 200,00</b>	<b>47 709,56</b>	<b>81,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	22 088,70	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	25 620,86	78,47%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>365 300,00</b>	<b>356 575,00</b>	<b>97,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 275,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	351 800,00	344 800,00	98,01%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>49 000,00</b>	<b>36 344,77</b>	<b>74,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	36 344,77	74,17%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>557 000,00</b>	<b>513 178,47</b>	<b>92,13%</b>
		4260	Zakup energii	325 000,00	307 396,78	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	205 781,69	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>669 371,00</b>	<b>669 371,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	669 371,00	669 371,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 397,00</b>	<b>163 671,30</b>	<b>34,87%</b>
		4260	Zakup energii	50 000,00	17 716,94	35,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	113 101,75	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 451,08	82,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	25 401,53	88,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 734,00	0	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 363,00	0	0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 308 705,00</b>	<b>1 261 302,61</b>	<b>96,38%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>566 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	566 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>370 840,00</b>	<b>370 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 840,00	370 840,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>341 865,00</b>	<b>294 462,61</b>	<b>86,13%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	292,23	73,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	51,57	25,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 400,00	96,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 712,00	7 599,00	78,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 808,00	1 341,00	74,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	7 919,31	83,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 510,00	51 652,64	65,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	9 115,29	67,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 259,00	111 549,33	97,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 909,00	66 129,63	91,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 567,00	11 669,97	80,11%
		4437	Różne opłaty i składki	357,00	133,51	37,40%
		4439	Różne opłaty i składki	63,00	23,57	37,41%
		4950	Różnice kursowe	100,00	85,56	85,56%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>716 135,00</b>	<b>703 219,82</b>	<b>98,20%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>556 535,00</b>	<b>545 338,06</b>	<b>97,99%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	401 312,00	401 312,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 181,99	58,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	30 650,80	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00	2 940,60	97,40%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 520,97	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 673,00	96 803,98	95,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	147,60	42,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	781,00	780,12	99,89%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>159 600,00</b>	<b>157 881,76</b>	<b>98,92%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 100,00	53 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	210,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 837,48	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 266,46	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	467,82	93,56%
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>62 074 411,31</b>	<b>54 236 948,88</b>	<b>87,37%</b>

## Załącznik nr 11

do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego  
zadań inwestycyjnych i remontowych  
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 454 471,00</b>	<b>132 876,00</b>	<b>5 643 191,87</b>	<b>105 158,47</b>	<b>75,70%</b>	<b>79,14%</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b>9 861,00</b>	<b>0</b>	<b>821,64</b>	<b>0</b>	<b>8,33%</b>	<b>0%</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>9 861,00</i>	<i>0</i>	<i>821,64</i>	<i>0</i>	<i>8,33%</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"	9 861,00	0	821,64	0	8,33%	0%
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0</b>	<b>612 681,47</b>	<b>0</b>	<b>42,55%</b>	<b>0%</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>0</i>	<i>612 681,47</i>	<i>0</i>	<i>42,55%</i>	<i>0%</i>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)"	40 000,00	0	30 625,00	0	76,56%	0%
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	450 000,00	0	225 267,06	0	50,06%	0%
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie"	600 000,00	0	356 789,41	0	59,46%	0%
		4. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. A. Krajowej w Pszowie"	200 000,00	0	0	0	0%	0%
		5. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. B. Westerplatte w Pszowie"	150 000,00	0	0	0	0%	0%
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b>6 004 610,00</b>	<b>132 876,00</b>	<b>5 029 688,76</b>	<b>105 158,47</b>	<b>83,76%</b>	<b>79,14%</b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>6 004 610,00</i>	<i>0</i>	<i>5 029 688,76</i>	<i>0</i>	<i>83,76%</i>	<i>0%</i>
		1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	5 504 610,00	0	5 028 950,76	0	91,36%	0%
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)	200 000,00	0	738,00	0	0,37%	0%
		3. Przebudowa ul. Cisowej – I etap	300 000,00	0	0	0	0%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	132 876,00	0	105 158,47	0%	79,14%
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	120 000,00	0	92 282,80	0%	76,90%
		2. Remont zakrętu i odwodnienia na ul. Dworskiej	0	12 876,00	0	12 875,67	0%	100,00%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>252 963,00</b>	<b>0</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0</b>	<b>0,73%</b>	<b>0%</b>
	<b>63003</b>	<b><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></b>	<b><u>252 963,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 845,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,73%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	252 963,00	0	1 845,00	0	0,73%	0%
		1. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II	252 963,00	0	1 845,00	0	0,73%	0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0</b>	<b>32 823,07</b>	<b>0</b>	<b>36,47%</b>	<b>0%</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>32 823,07</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>36,47%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	90 000,00	0	32 823,07	0	0%	0%
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych, komputerów, serwerów i klimatyzacji	32 000,00	0	0	0	0%	0%
		2. Przebudowa sanitariatu w budynku Nr 3 Urzędu Miasta	6 000,00	0	5 886,57	0	98,11%	0%
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wzmocnieniem stropów w piwnicy budynku Nr 1 Urzędu Miasta	24 000,00	0	0	0	0%	0%
		4. Rozwój e-usług w Gminie Pszów	28 000,00	0	26 936,50	0	96,20%	0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>917 000,00</b>	<b>0</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0</b>	<b>4,03%</b>	<b>0%</b>
	<b>75404</b>	<b><u>Komendy wojewódzkie Policji</u></b>	<b><u>37 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>37 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	37 000,00	0	37 000,00	0	100,00%	0%
		1. Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowożu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie	37 000,00	0	37 000,00	0	100,00%	0%
	<b>75412</b>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>880 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	880 000,00	0	0	0	0%	0%
		1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie	880 000,00	0	0	0	0%	0%



Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>941 000,00</b>	<b>0</b>	<b>224 439,84</b>	<b>0</b>	<b>23,85%</b>	<b>0%</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>96 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15 999,84</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>16,67%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>96 000,00</i>	<i>0</i>	<i>15 999,84</i>	<i>0</i>	<i>16,67%</i>	<i>0%</i>
		1. Zakup nagłośnienia dla SP3	16 000,00	0	15 999,84	0	100,00%	0%
		2. Utwardzenie placu przy SP1	80 000,00	0	0	0	0%	0%
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>845 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>208 440,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>24,67%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>845 000,00</i>	<i>0</i>	<i>208 440,00</i>	<i>0</i>	<i>24,67%</i>	<i>0%</i>
		1. Przebudowa części budynku OSP Krzyżkowice na dwa oddziały Przedszkola Publicznego Nr 3	221 000,00	0	206 990,00	0	93,66%	0%
		2. Budowa wielooddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie	624 000,00	0	1 450,00	0	0,23%	0%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 753 059,00</b>	<b>0</b>	<b>7 089 393,04</b>	<b>0</b>	<b>91,44%</b>	<b>0%</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>7 088 362,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 719 191,51</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>94,79%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>7 088 362,00</i>	<i>0</i>	<i>6 719 191,51</i>	<i>0</i>	<i>94,79%</i>	<i>0%</i>
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	75 000,00	0	0	0	0%	0%
		2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	7 013 362,00	0	6 719 191,51	0	95,81%	0%
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>351 800,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>344 800,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>98,01%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>351 800,00</i>	<i>0</i>	<i>344 800,00</i>	<i>0</i>	<i>98,01%</i>	<i>0%</i>
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	351 800,00	0	344 800,00	0	98,01%	0%
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
		1. Budowa oświetlenia boczna B. Westerplatte + Biernackiego	20 000,00	0	0	0	0%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>292 897,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>25 401,53</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8,67%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	292 897,00	0	25 401,53	0	8,67%	0%
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów	280 897,00	0	16 717,93	0	5,95%	0%
		2. Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku "Traugutta Granica" w ciągu ul. Romualda Traugutta w Pszowie	12 000,00	0	8 683,60	0	72,36%	0%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>17 408 493,00</b>	<b>132 876,00</b>	<b>13 028 692,82</b>	<b>105 158,47</b>	<b>74,84%</b>	<b>79,14%</b>

**Załącznik Nr 12**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja**  
**przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej**  
**w ujęciu syntetycznym**  
**w 2018 roku**

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r.	262 149,76
--	------------

<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 775 497,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>4 349 914,32</b>
1. Dochody własne	3 227 777,32
2. Dotacje z budżetu (bez VAT)	1 122 137,00
% wykonania planu	91,09%

<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 775 497,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 540 845,91</b>
% wykonania planu	95,09%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.	122 558,66
--	------------

Załącznik nr 13  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -  
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie  
w 2018 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie</i>
<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>830 300,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>832 373,10</b>
1. Dochody własne (plan 264 300,00), w tym:	266 373,10
<i>dochody z organizowanych imprez (plan 165 000,00)</i>	<i>165 113,83</i>
2. Dotacje z budżetu (plan 566 000,00)	566 000,00
<b>% wykonania planu przychodów ogółem</b>	<b>100,25%</b>
<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan kosztów, w tym:</b>	<b>830 300,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	573 550,00
materiały, wyposażenie, media	106 600,00
usługi dotyczące kultury i sportu	45 000,00
pozostale	105 150,00
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>816 130,14</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	568 685,05
materiały, wyposażenie, media	102 822,83
usługi dotyczące kultury i sportu	43 601,67
pozostale	101 020,59
<b>% wykonania planu kosztów ogółem</b>	<b>98,29%</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2018r., z tytułu:</b>	<b>26 950,75</b>
- dostaw i usług	26 950,75
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r., z tytułu:</b>	<b>29 884,25</b>
- dostaw i usług	9 689,87
- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 194,38

Załącznik nr 14  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja**  
**planu finansowego samorządowej instytucji kultury -**  
**Biblioteka Publiczna Miasta Pszów**  
**w 2018 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Biblioteka Publiczna Miasta Pszów</i>
<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>378 140,00</b>
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>378 145,35</b>
1. Dochody własne (plan 300,00)	305,35
2. Dotacja z budżetu Miasta (plan 370 840,00)	370 840,00
3. Dotacja pozostała (plan 7 000,00)	7 000,00
<b>% wykonania planu przychodów ogółem</b>	<b>100,00%</b>
<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan kosztów, w tym:</b>	<b>378 140,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 490,00
zakup księgozbioru	14 000,00
materiały i energia	15 450,00
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	31 150,00
pozostałe	50,00
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>378 423,05</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 486,96
zakup księgozbioru	14 026,51
materiały i energia	15 716,85
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	31 135,91
<b>% wykonania planu kosztów ogółem</b>	<b>100,07%</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>0</b>
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r., z tytułu:</b>	<b>1 104,38</b>
- dostaw i usług	1 104,38

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Wykonanie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**w 2018 roku**  
**w układzie rodzajowym**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 696,62</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 913,74</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 913,74
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 913,74
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 782,88</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	27 782,88
		Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	544,77
		Różne opłaty i składki, w tym: podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej	27 238,11
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>999,60</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>999,60</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	999,60
		Zakup karmy dla zwierząt	999,60
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 043 381,73</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 070 210,98</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 070 210,98
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	1 070 210,98
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>821,64</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	821,64
		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"	821,64
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>699 702,95</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	87 021,48
		Zakup usług pozostałych, w tym: odśnieżanie i posypywanie chodników powiatowych oraz koszenie poboczy i pielęgnacja skweru	87 021,48
		Wydatki majątkowe, w tym:	612 681,47
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)"	30 625,00
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	225 267,06
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie"	356 789,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>5 272 646,16</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>242 957,40</b>
		Remonty cząstkowe dróg i chodników	92 282,80
		Remont zakrętu i odwodnienia na ul. Dworskiej	12 875,67
		Montaż i malowanie oznakowania na drogach miejskich	28 016,38
		Regulacja i czyszczenie kraterów ściekowych oraz wykonanie operatu wodnoprawnego	4 537,86
		Odśnieżanie dróg miejskich i posypywanie chodników	86 445,69
		Usługi pozostałe, w tym: obsługa uroczystości Wszystkich Świętych, uroczystości odpustowych oraz przegląd stanu technicznego dróg	18 799,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 029 688,76</b>
		Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	5 028 950,76
		Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)	738,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 224,32</b>
	<b>63003</b>	<b><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></b>	<b><u>2 224,32</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>379,32</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 oraz budżetu państwa dot. projektu „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”	379,32
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 845,00</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 oraz budżetu państwa dot. projektu „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”	1 845,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>87 174,33</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>87 174,33</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 174,33</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Pszowie	51 454,00
		Zakup energii elektrycznej	3 890,60
		Zakup usług pozostałych, w tym: komunikat prasowy, wycena nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, operat szacunkowy, sporządzenie map, opłata za użyczenie nieruchomości	16 667,59
		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	1 198,00
		Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu skarbu państwa	1 101,66
		Odszkodowanie za niedostarczone lokale socjalne dla Spółdzielni Mieszkaniowych	9 996,50
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 865,98
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 498,00</b>
	<b>71004</b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>15 498,00</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 498,00</b>
		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	15 498,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
	<b>71015</b>	<b><u>Nadzór budowlany</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim	5 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 602 202,71</b>
	<b>75011</b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>98 881,35</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>98 881,35</b>
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (USC i OI)	73 181,91
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (Infrastruktura)	5 219,16
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (Zarządzanie Kryzysowe)	1 416,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (USC i OI)	12 593,82
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (Infrastruktura)	898,53
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (Zarządzanie Kryzysowe)	246,10
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (USC i OI)	1 790,33
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (Infrastruktura)	127,64
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (Zarządzanie Kryzysowe)	34,69
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup lamp awaryjnych z akumulatorem, obcinarka krążkowa do papieru - akcja kurierska, zakup czytników e-dowód	3 366,96
		Odsetki od dotacji (Infrastruktura)	6,00
	<b>75022</b>	<b><u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>142 187,17</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>142 187,17</b>
		Diety Radnych Rady Miejskiej	137 266,00
		Podróże służbowe Radnych Rady Miejskiej	386,13
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup książek, kart i czytnika do podpisu elektronicznego	2 582,07
		Zakup usług pozostałych, w tym: podpis elektroniczny oraz udział w wyjazdowym szkoleniu	1 952,97
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>4 681 605,46</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 648 782,39</b>
		Ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego roboczego dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników	3 761,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 722,51
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 600,31
		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne pobór opłaty targowej	2 781,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	463 285,26
		Składki na Fundusz Pracy	48 452,38
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 861,00
		Umowy zlecenia - doręczenie decyzji, upomnień, prowadzenie audytu wewnętrznego, sporządzenie opinii, kontroli zgodności funkcjonowania wydzielonego stanowiska komputerowego	25 141,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: czasopisma i wydawnictwa fachowe, środki czystości i art. gospodarczych i przemysłowych, paliwo i części do samochodu służbowego, oprogramowanie	114 331,73
		Zakup energii elektrycznej	34 599,65



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
		Zakup wody	2 518,20
		Zakup gazu do ogrzewania	45 864,92
		Zaplata za zabudowę drzwi do pomieszczenia Ref. Świadczeń Społecznych, naprawa elewacji oraz pokrycia dachu na budynku Urzędu Miasta	27 340,93
		Badania okresowe pracowników	2 520,00
		Oplaty pocztowe	50 028,14
		Serwis i przeglądy techniczne sprzętu oraz monitorowanie budynków UM	18 602,88
		Usługi informatyczne i internetowe	72 976,20
		Usługi - gospodarka odpadami	1 113,30
		Prowizje bankowe	8,00
		Odbiór ścieków	2 258,48
		Doradztwo BHP	4 723,20
		Zakup usług pozostałych, w tym: przedłużenie podpisu kwalifikowanego, wymiana bębna w urządzeniu wielofunkcyjnym, wymiana pompy obiegowej, wykonanie pieczętek, przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie kluczy do gablot, czyszczenie dywanów, wymiana żaluzji, wymiana oleju i filtrów powietrza, naprawa klimatyzacji i opon w samochodzie służbowym, naprawa i czyszczenie drukarek, usługa prawna, roboty elektryczne, czyszczenie dystrybutorów wody, wymiana płytki sterującej w układzie wewnętrznym, przeprowadzenie kontroli gaśnic w zakresie ochrony p.poż., pranie obrusów, wykonanie stroikow bożonarodzeniowych	34 283,79
		Doradztwo prawne	44 880,00
		Usługi - konserwacja kserokopiarek	1 918,80
		Usługi - wykonanie kopii, dzierżawa kserokopiarek	9 619,53
		Usługi, doradztwo, opinie rzeczoznawców	42 285,00
		Nadzór ISO	5 817,90
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarne	6 390,30
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - komórki	4 838,04
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - internet	1 756,44
		Delegacje służbowe	2 754,90
		Delegacje służbowe - gospodarka odpadami	73,40
		Ryczałty samochodowe	5 102,11
		Podróże służbowe zagraniczne	121,20
		Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków UM i sprzętu	50 091,85
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 091,80
		Oplata za podatek od nieruchomości - UM Pszów	430,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, w tym: podatek rolny	42,00
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi UM	8 111,88
		Podatek od towarów i usług	5,06
		Koszty postępowania sądowego (dotyczy podatków)	581 785,17
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 390,92
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - gospodarka odpadami	502,20
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>32 823,07</b>
		Przebudowa sanitariatu w budynku Nr 3 Urzędu Miasta	5 886,57
		Rozwój e-usług w Gminie Pszów	26 936,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
	<b>75075</b>	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>68 764,36</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 764,36</b>
		Promocja miasta - zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych	34 417,24
		Promocja miasta - zakup usług pozostałych	11 934,96
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFRROW 2014-2020 oraz wkładu własnego dot. projektu „Tropem historii Pszowa”	22 412,16
	<b>75085</b>	<b><u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>565 281,37</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>565 281,37</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 010,31
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 757,52
		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 688,53
		Składki na Fundusz Pracy	4 590,48
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 203,24
		Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Zakup usług pozostałych	16 687,61
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 239,77
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	31 254,91
		Podróże służbowe krajowe	681,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	<b>75095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>45 483,00</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 483,00</b>
		Różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie na Stowarzyszenia oraz na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	45 483,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>102 267,10</b>
	<b>75101</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>3 200,00</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 200,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	2 673,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	462,00
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	65,00
	<b>75109</b>	<b><u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u></b>	<b><u>99 067,10</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>99 067,10</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone "wybory"	48 900,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone "wybory"	2 158,77
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone "wybory"	307,67
		Wynagrodzenie bezosobowe - zadania zlecone "wybory"	25 961,25
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup telefonu, paliwa, zszywaczy, urn wyborczych, parawanów, zasłonek, przedłużaczy, drukarek, monitorów, klawiatur i pendrive, środków czystości, - zadania zlecone "wybory"	16 881,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
		Zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług transportowych, drukowanie kart do głosowania - zadania zlecone "wybory"	4 678,13
		Podróże służbowe krajowe - zadania zlecone "wybory"	180,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>300,00</b>
		Zaplata materiałów i wyposażenia, w tym: materiały szkoleniowe	100,00
		Zaplata usług pozostałych, w tym: przeprowadzenie szkolenia obronnego	200,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200 635,14</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>37 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>37 000,00</b>
		Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie	37 000,00
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>
		Wpłata dla Komendy powiatowej Policji w Wodzisławiu na rekompensatę za czas służby przekraczający ustawową normę pracy	5 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>153 911,07</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>153 911,07</b>
		Dotacja celowa dla OSP Pszów na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie oraz bieżące utrzymanie jednostki	25 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Krzyżkowice na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie oraz bieżące utrzymanie jednostki	25 000,00
		Ekwiwalent za działania ratownicze - OSP Pszów	5 760,40
		Ekwiwalent za działania ratownicze - OSP Krzyżkowice	4 873,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,03
		Obsługa pieców CO w budynkach OSP - wynagrodzenia bezosobowe	16 996,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Pszów	28 746,03
		Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Krzyżkowice	14 300,00
		Zakup energii elektrycznej i wody dla OSP Pszów	7 638,89
		Zakup energii elektrycznej i wody dla OSP Krzyżkowice	6 247,89
		Zakup usług remontowych	2 999,99
		Usługa medyczna – badania profilaktyczne dla OSP Pszów	1 954,00
		Usługa medyczna – badania profilaktyczne dla OSP Krzyżkowice	2 735,00
		Zakup usług pozostałych dla OSP Pszów	1 789,99
		Zakup usług pozostałych dla OSP Krzyżkowice	527,04
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla OSP Pszów	1 157,09
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla OSP Krzyżkowice	1 060,22
		OSP Pszów - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	100,00
		OSP Krzyżkowice - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	73,50
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 616,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
	<u>75414</u>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>900,00</b>
		Zakup usług pozostałych, w tym: konserwacja syren alarmowych oraz przeprowadzenie szkolenia	900,00
	<u>75421</u>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 824,07</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 824,07</b>
		Zakup usług pozostałych, w tym: samorządowy informator SMS	3 824,07
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>121 389,76</b>
	<u>75702</u>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>121 389,76</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>121 389,76</b>
		Odsetki od zaciągniętych pożyczek	10 461,50
		Odsetki od obligacji	93 399,50
		Odsetki od kredytów długoterminowych	17 528,76
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 150 200,57</b>
	<u>80101</u>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 020 881,47</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 004 881,63</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z RPO WSL oraz budżetu państwa dot. projektu „Akademia kompetencji”	671 395,68
		Dotacja na prowadzenie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko Augsburskiego	3 578,55
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	12 561,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884 446,92
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	352 358,80
		Składki na ubezpieczenia społeczne	887 292,03
		Składki na Fundusz Pracy	84 823,82
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	6 240,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek	166 740,97
		Zakup środków żywności - stolówki szkolne	191 434,50
		Pomoce naukowe	79 615,81
		Zakup energii elektrycznej, c.o. i wody	184 122,34
		Zakup usług remontowych	36 030,23
		Badania lekarskie	3 650,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, usługi BHP, kominiarskie, deratyzacja, aktualizacja oprogramowania, transport, poczta	77 791,42
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 457,47
		Podróże służbowe krajowe	1 813,58
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
		Podatek od nieruchomości	556,00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		Szkolenia pracowników	1 305,50
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 999,84</b>
		Zakup nagłośnienia dla SP3	15 999,84
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>4 496 408,24</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 287 968,24</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z RPO WSL oraz budżetu państwa dot. projektu „Wszyscy razem”	207 229,19
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	9 638,07
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 812,18
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 157,65
		Składki na ubezpieczenia społeczne	444 220,73
		Składki na Fundusz Pracy	45 950,44
		Umowy o dzieło i zlecenia	7 120,00
		Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy, sprzęt i wyposażenie	89 731,20
		Zakup artykułów żywnościowych – stolówki szkolne	333 119,23
		Pomoce naukowe	10 544,31
		Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu i wody	98 698,43
		Zakup usług remontowych, w tym: remont wnek, remont oświetlenia, konserwacja, remont instalacji grzewczej	18 713,09
		Badania lekarskie	3 522,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, czynsz, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, BHP, kominiarskie oraz deratyzacja, abonament radiowo-telewizyjny, usługi edukacyjne	79 195,51
		Pozostałe usługi - dot. uczęszczających dzieci z Pszowa do przedszkoli niepublicznych w następujących miejscowościach: Rydułtowy, Kornowac, Wodzisław Śl., Lyski, Gaszowice, Racibórz, Radlin, Kietrz, Rybnik, Jastrzębie Zdrój	135 457,25
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 020,60
		Podróże służbowe krajowe	78,01
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 620,00
		Podatek od nieruchomości	2 369,16
		Szkolenia pracowników	1 771,19
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>208 440,00</b>
		Przebudowa części budynku OSP Krzyżkowice na dwa oddziały Przedszkola Publicznego Nr 3	206 990,00
		Budowa wielooddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie	1 450,00
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>1 572 598,00</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 572 598,00</b>
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: pedagodzy, obsługa	1 186 755,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 125,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 056,00
		Składki na Fundusz Pracy	31 268,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 394,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
	<b>80113</b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>60 182,58</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	60 182,58
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, zwrot za bilety dla gimnazjalistów	60 182,58
	<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>46 560,59</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	46 560,59
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – materiały, czasopisma	2 351,22
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – dopłaty do czesnego	9 052,83
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia i kursy	35 156,54
	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b><u>367 236,13</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	367 236,13
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 632,66
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 127,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 495,11
		Składki na Fundusz Pracy	3 186,88
		Materiały i wyposażenie stołówek	7 909,38
		Usługi remontowe	6 978,72
		Zakup usług zdrowotnych	50,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00
	<b>80149</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b>	<b><u>123 066,00</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	123 066,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 941,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 602,91
		Składki na Fundusz Pracy	2 522,05
	<b>80150</b>	<b><u>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</u></b>	<b><u>303 295,82</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	303 295,82
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 697,91
		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 473,10
		Składki na Fundusz Pracy	6 124,81
	<b>80152</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u></b>	<b><u>48 344,68</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	48 344,68
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 295,76
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,57
		Składki na Fundusz Pracy	1 158,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>111 627,06</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	111 627,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,44
		Zakup środków dydaktycznych i książek	110 520,62
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54 060,54</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup słuchawek Bluetooth przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego "Daj się ponieść wyobraźni" oraz materiały papiernicze przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursu plastycznego w SP4	500,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: szkolenie "Dopalacze - narkotyki szkoda życia" dla uczestników XIX Dni Promocji Zdrowia	500,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>43 351,25</b>
		<b>GKRPA</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	43 351,25
		Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach	13 137,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb GKRPA	3 211,25
		Pozostałe usługi: badania psychologiczne oraz psychiatryczne wraz sporządzoną opinią, warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowych w Pszowie	26 643,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 709,29</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 709,29
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>8 293,91</b>
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup art. spożywczych, art. medycznych na potrzeby organizacji XIX Dni Promocji Zdrowia	995,92
		Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przeprowadzenie prelekcji, wykładów oraz konsultacji, wynajem stoisk targowych na potrzeby organizacji XIX Dni Promocji Zdrowia	6 097,99
		<b>OPS</b>	<b>1 415,38</b>
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	785,64
		Składki na ubezpieczenia społeczne	135,32
		Składki na Fundusz Pracy	19,22
		Zakup materiałów i wyposażenia	31,68
		Zakup usług pozostałych	343,20
		Podróże służbowe krajowe	100,32
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 881 909,87</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>304 479,58</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	304 479,58
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt uprawnionych osób w domach pomocy społecznej	304 479,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
	<b>85205</b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>3 702,14</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 702,14</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	983,99
		Zakup usług pozostałych	2 718,15
	<b>85213</b>	<b><u>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</u></b>	<b><u>38 488,46</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>38 488,46</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń – UM	24 417,41
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń – OPS	14 071,05
	<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>283 629,64</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>283 629,64</b>
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	5 154,00
		Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki okresowe, celowe i w naturze, schronienie, posiłki dla dzieci i młodzieży, paczki mikołajkowe oraz świąteczne	278 475,64
	<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>101 745,43</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>101 745,43</b>
		Dodatki mieszkaniowe	100 080,77
		Dodatki energetyczne	1 078,10
		Zakup usług pozostałych, w tym: koszty dot. wypłacaniu odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	586,56
	<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>162 982,91</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>162 982,91</b>
		Świadczenia społeczne, w tym: z tytułu zasiłku stałego dla osób niepełnosprawnych	162 982,91
	<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>646 818,91</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>646 818,91</b>
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 266,56
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 156,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 402,76
		Składki na Fundusz Pracy	4 089,36
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup literatury fachowej, środków czystości, materiałów biurowych, tonery do drukarki	11 525,71
		Badania okresowe pracowników	1 760,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi informatyczne, opłaty pocztowe, pozostałe usługi	11 766,44
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,28
		Czynsz najmu, w tym: media	33 993,57



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
		Delegacje służbowe, ryczałt na jazdy lokalne	2 355,01
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 510,78
		Szkolenia pracowników	2 429,73
	<b>85228</b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>38 617,00</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>38 617,00</b>
		Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze	38 617,00
	<b>85230</b>	<b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b><u>281 416,80</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>281 416,80</b>
		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	250,00
		Świadczenia społeczne	281 166,80
	<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>20 029,00</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 029,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	17 000,00
		Zakup usług pozostałych	3 029,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>279 256,85</b>
	<b>85401</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>271 933,48</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>271 933,48</b>
		Wynagrodzenia pracowników świetlicy	191 783,92
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 283,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 088,36
		Składki na Fundusz Pracy	3 860,87
		Materiały i wyposażenie	13 859,36
		Zakup usług remontowych	1 999,73
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 058,00
	<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>7 323,37</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 323,37</b>
		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	130,00
		Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: stypendia oraz wyprawka szkolna	7 193,37
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 352 412,12</b>
	<b>85501</b>	<b><u>Świadczenie rodzinne</u></b>	<b><u>6 736 337,59</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 736 337,59</b>
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	5 000,00
		Świadczenia społeczne 500+	6 619 067,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne 500+	84 646,74
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 576,89
		Składki na Fundusz Pracy	2 071,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
		Zakup materiałów i wyposażenia – świadczenia społeczne 500+	4 599,92
		Zakup usług pozostałych – świadczenia społeczne 500+	6 008,40
		Pozostałe odsetki	366,88
	<b>85502</b>	<b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>3 768 788,17</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 768 788,17</b>
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	7 147,90
		Świadczenia rodzinne	2 489 585,94
		Fundusz alimentacyjny	378 248,71
		Zasilek dla opiekuna	687,20
		Świadczenia rodzicielskie	580 108,60
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia rodzinne	62 414,82
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – fundusz alimentacyjny	9 555,14
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – zasilek dla opiekuna	17,21
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorcy	5 391,94
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia rodzicielskie	1 228,68
		Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorcy	193 680,49
		Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczenia rodzinne	10 743,34
		Składki na ubezpieczenia społeczne – fundusz alimentacyjny	1 560,33
		Składki na ubezpieczenia społeczne – zasilek dla opiekuna	2,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie	211,29
		Składki na ubezpieczenia społeczne – ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorcy	927,63
		Składki na Fundusz Pracy - świadczenia rodzinne	1 526,99
		Składki na Fundusz Pracy - fundusz alimentacyjny	231,99
		Składki na Fundusz Pracy - zasilek dla opiekuna	0,42
		Składki na Fundusz Pracy - świadczenia rodzicielskie	30,03
		Składki na Fundusz Pracy - ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorcy	131,91
		Zakup materiałów i wyposażenia – świadczenia rodzinne	7 587,09
		Zakup usług pozostałych – świadczenia rodzinne	17 274,86
		Pozostałe odsetki	477,04
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,63
	<b>85503</b>	<b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>	<b><u>4 527,38</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 527,38</b>
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	216,66
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37,18
		Składki na Fundusz Pracy	5,29
		Zakup usług pozostałych - Rodzina 3+	4 268,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
	<b>85504</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>842 758,98</u></b>
		<b><u>Urząd Miasta</u></b>	<b><u>468 444,03</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>468 444,03</b>
		Świadczenia społeczne	453 300,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 397,84
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,37
		Składki na Fundusz Pracy	278,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,10
		Pozostałe odsetki	4,03
		Szkolenia pracowników	414,00
		<b><u>OPS</u></b>	<b><u>195 775,53</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>195 775,53</b>
		Ekwiwalent za odzież roboczą	1 413,68
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 210,55
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 565,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 593,34
		Składki na Fundusz Pracy	1 261,52
		Zakup materiałów i wyposażenia	41,55
		Zakup usług zdrowotnych	80,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 930,30
		Podróże służbowe krajowe	1 827,08
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,30
		<b><u>Świetlica Środowiskowa</u></b>	<b><u>178 539,42</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>178 539,42</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 612,88
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 804,20
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 323,98
		Składki na Fundusz Pracy	2 033,42
		Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 383,38
		Zakup środków żywnościowych	11 937,33
		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zakup usług pozostałych	10 996,44
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,79
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 341 817,19</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>6 730 193,81</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 002,30</b>
		Zakup energii elektrycznej	963,20
		Zakup usług pozostałych, w tym: przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej	9 756,80
		Różne opłaty i składki, w tym: opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	282,30
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 719 191,51</b>
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	6 719 191,51
	<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>1 822 504,39</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 822 504,39</b>
		Likwidacja dzikich wysypisk	19 359,30
		Odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu ZGKiM w Pszowie	33 241,09
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - przedsięwzięcie	1 769 904,00
	<b>90003</b>	<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b><u>2 268,89</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 268,89</b>
		Zakup rękawic foliowych i worków na śmieci dot. "Sprzątania świata" na terenie Pszowa	647,67
		Zbieranie śmieci - akcja "Sprzątanie świata" na terenie Pszowa	1 621,22
	<b>90004</b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>47 709,56</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 709,56</b>
		Zakup krzewów i kwiatów do wysadzenia na terenie miasta oraz zakup palików i taśmy mocującej	22 088,70
		Podlewanie kwiatów	11 289,42
		Wycinka drzew, pielęgnacja drzew, krzewów, trawników i kwietników	14 331,44
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>356 575,00</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 775,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej	1 275,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługi doradczo-szkoleniowe dla mieszkańców oraz opracowanie artykułów i materiałów informacyjnych, oprawa muzyczna obchodów Dnia Ziemi	10 500,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>344 800,00</b>
		Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	344 800,00
	<b>90013</b>	<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b><u>36 344,77</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 344,77</b>
		Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	36 344,77
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>513 178,47</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>513 178,47</b>
		Zakup energii elektrycznej	307 396,78
		Świadczenie usługi oświetleniowej	205 781,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
	<b>90017</b>	<b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>	<b><u>669 371,00</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	669 371,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	669 371,00
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>163 671,30</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	138 269,77
		Zakup energii elektrycznej i wody	17 716,94
		Zakup usług pozostałych, w tym: odbitki ksero, naprawa sieci radiowej monitoringu CCTV, renowacja koszy ulicznych wraz z zabudową, naprawa i czyszczenie ławek parkowych, czyszczenie dróg miejskich po nawałnicach i burzach, podlewanie kwiatów, przegląd oraz sprzątanie przystanków, uruchomienie i awaryjna naprawa oraz zamknięcie fontann, naprawa oświetlenia na rynku i parku Jordanowskim, badania źródła wody	57 403,01
		Interwencyjne wylapywanie bezdomnych zwierząt. Eutanazja i utylizacja zwierząt	17 583,13
		Transport bezdomnych zwierząt	2 460,00
		Wymiana i naprawa urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku w piaskownicach	7 408,35
		Montaż i demontaż ozdób świątecznych	24 287,10
		Opracowanie ankiety technicznej i efektu ekologicznego dot. projektu "Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych"	599,99
		Renowacja, wymiana, czyszczenie szyb oraz malowanie przystanków autobusowych	3 360,17
		Oplata za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	7 451,08
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 401,53
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów	16 717,93
		Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku "Traugutta Granica" w ciągu ul. Romualda Traugutta w Pszowie	8 683,60
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 261 302,61</b>
	<b>92109</b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>566 000,00</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	566 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	566 000,00
	<b>92116</b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>370 840,00</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	370 840,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	370 840,00
	<b>92120</b>	<b><u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	<b>92195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>294 462,61</u></b>
		Wydatki bieżące, w tym:	294 462,61
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla "Towarzystwa Przyjaciół Pszowa"	19 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla "Stowarzyszenie Paramilitarne Prochownia 1910"	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla "ZHP Chorągiew Śląska - Hufiec Ziemi Wodzisławskiej"	4 500,00
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFRR 2014-2020, budżetu państwa oraz wkładu własnego dot. projektu „Motocyklem po pograniczu”	71 556,73
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFRR 2014-2020, budżetu państwa oraz wkładu własnego dot. projektu „Niepodległe dzieje poprzez wyraz artystyczny na pograniczu Pl-Cz”	76 537,24
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wiązanki kwiatów, nagrody na konkursy, art. spożywcze, art. papiernicze, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, festyn, Dożynki Miejskie, XXIII Dni Pszowa, Dzień Wolontariusza	7 919,31
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługa gastronomiczna, obsługa artystyczna, obsługa festynu, tłumaczenie na język czeski, przewóz uczniów, Dożynki Miejskie, XXIII Dni Pszowa, Święto Narodowe 3 Maja, koncert z okazji Dnia Górnika, tłumaczenie tekstu do publikacji pt. "100 lat Chóru Cecilianum"	111 549,33
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>703 219,82</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>545 338,06</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>545 338,06</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu na lodowisko dla zakładu budżetowego	401 312,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne – ORLIK	2 181,99
		Wynagrodzenie bezosobowe – ORLIK	30 650,80
		Zakup materiałów i wyposażenia – ORLIK	2 940,60
		Zakup energii i wody – ORLIK	10 520,97
		Zakup usług pozostałych – ORLIK	96 803,98
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - ORLIK	135,30
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Lodowisko	12,30
		Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ORLIK	780,12
	<b>92605</b>	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>	<b><u>157 881,76</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>157 881,76</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Towarzystwa Sportowego Górnicy Pszów	34 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla LKS NAPRZÓD 37 Krzyżkowice	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka	44 100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Klubu Sportowego „Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy"	4 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Klubu Sportowego „UKS Ognisko Rydułtowy"	5 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Klubu Sportowego „Akademia Piłkarska UNITED"	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	210,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,48
		Zakup usług pozostałych	5 266,46
		Polisy ubezpieczeniowe	467,82
<b>OGÓŁEM</b>			<b>54 236 948,88</b>