



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2021 r.

Poz. 6448

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 22 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2020

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 2019 r. poz. 1461 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pszów za 2020 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Burmistrz Miasta

Czesław Krzystała

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA 2020 ROK

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 2021r., poz. 305 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2020.

Budżet Miasta Pszów na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2020 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-BT.0050.1.2020 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 3 stycznia 2020 roku.

I. PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2020.

Planowanie budżetu Miasta Pszów

Budżet Miasta Pszów przyjęty uchwałą Rady Miasta zaplanowany został na dzień 01.01.2020 r.:

- po stronie dochodów	- 65 311 255,00 zł,
- po stronie wydatków	- 65 311 255,00 zł,
- przychody	- 1 220 119,00 zł,
- rozchody	- 1 220 119,00 zł.

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2020 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	- 64 487 142,92 zł,
- po stronie wydatków	- 63 577 871,92 zł,
- przychody	- 310 848,20 zł,
- rozchody	- 1 220 119,20 zł.

W okresie sprawozdawczym ustalono nadwyżkę budżetu, która na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 909 271,00 zł.

Plan przychodów finansowych na 31 grudnia 2020 r. wynosił 310 848,20 zł i przedstawiał się następująco:

1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	- 298 715,20 zł,
2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	- 12 133,00 zł.

Plan rozchodów finansowych, na 31 grudnia 2020 r. wynosił 1 220 119,20 zł i przedstawiał się następująco:

1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 145 119,20 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych	- 1 075 000,00 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów	70 601 540,93 zł tj. 109,48 % planu po zmianach,
w tym:	
- dochody bieżące	57 526 467,55 zł tj. 97,28 % planu po zmianach,
- dochody majątkowe	13 075 073,38 zł tj. 244,21 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków	59 860 659,04 zł tj. 94,13 % planu po zmianach,
w tym:	
- wydatki bieżące	55 372 714,87 zł tj. 95,05 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe	4 487 944,17 zł tj. 84,11 % planu po zmianach,
- wynik wykonania	- nadwyżka budżetu 10 740 881,89 zł,
- wykonane przychody	6 247 780,65 zł tj. 516,20 % planu po zmianach,
w tym:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wykonaniu wpisuje się wyliczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2019 r.	6 235 647,63 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 133,02 zł.
- wykonanie rozchodów finansowych, w okresie sprawozdawczym wynosi 1 220 119,20 zł tj. 100 % planu po zmianach, w tym:	
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 145 119,20 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych	- 1 075 000,00 zł.

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie Miasta Pszów łącznie wyniosło 10 269 011,76 zł, w tym z tytułu:

1) krajowych pożyczek i kredytów	
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	- 704 011,76 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych	
- Bank PEKAO SA Warszawa	- 1 150 000,00 zł,
- Bank PKO BP Warszawa	- 8 415 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. należności wymagalne Miasta Pszów wyniosły 3 029 295,76 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 174 104,34 zł, pozostałe 2 855 191,42 zł.

- Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej za rok 2020 przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe według szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej za rok 2020 przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z

wykonania budżetu.

- Wykonanie przychodów i rozchodów wg źródeł za rok 2020 przedstawia **Załącznik nr 3** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za rok 2020 przedstawia **Załącznik nr 4** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg. działów i rozdziałów za rok 2020 roku przedstawia **Załącznik nr 5** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za rok 2020 przedstawia **Załącznik nr 6** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2020 przedstawia **Załącznik nr 7** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
- Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanymi dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia **Załącznik nr 8** 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, dokonane w 2020 roku przedstawia **Załącznik nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków za 2020 rok w ujęciu zadaniowym **Załącznik nr 10** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 na dzień 31.12.2020 r. **Załącznik nr 11** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2020.

Plany dochodów

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 65 311 255,00 zł na dzień 01.01.2020 r. zmniejszone zostały, w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę **824 112,08 zł**, czyli o 1,26 %. Zmian dokonywano na podstawie uchwał organu stanowiącego, oraz zarządzeń organu wykonawczego (na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z czego: plan dochodów bieżących w roku 2020 r. zmniejszono o kwotę **144 818,88 zł**, a plan dochodów majątkowych w roku 2020 r. zmniejszono o kwotę **679 293,20 zł**.

Według źródeł pochodzenia dochodów w trakcie roku dokonano następujących zmian:

- 1) **plan dochodów własnych** zmniejszono (jako per saldo) o kwotę **1 759 499,64 zł**, zmiany dotyczą głównie:
 - zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1 343 665,00 zł w związku z planowanym złożeniem do depozytu sądowego kolejnych kwot dotyczących spornych nadpłat w podatku od nieruchomości (za budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych),
 - zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50 447,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 26 608,00 zł,
 - zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o kwotę 155 391,00 zł,
- zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku z przesunięciem terminu sprzedaży na rok 2021 oraz korektą paragrafu planowanych dochodów: 430 388,00 zł,
 - zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 230 500,00 zł,
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z usług dotyczy usług świadczonych przez ZGKiM – 450 980,00 zł,
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z usług dotyczy żywienia w szkołach – 15 000,00 zł,
 - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 575 883,49 zł,
 - zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze znacznym spadkiem wpływów za 2020 rok w stosunku do prognozowanego w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku o kwotę 420 000,00 zł oraz zmniejszenie tych dochodów zgodnie z ww. pismem dotyczących kwot ostatecznych o kwotę 4 783,00 zł,
- 2) plan dochodów na **subwencje** zwiększono o kwotę **515 613,00 zł**,
 - 3) plan **dotacji celowych z budżetu państwa** zwiększono o kwotę **472 224,56 zł**, z tego:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone zwiększono o 247 944,24 zł,
 - na zadania własne zwiększono o kwotę 182 771,00 zł,
 - na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 750,32 zł,
 - na zadania związane z realizacją programów unii europejskiej zwiększono o kwotę 10 759,00 zł,
 - 4) plan **środków pochodzących z budżetu unii europejskich** zmniejszono o kwotę **1 271 517,00 zł**,
 - 5) plan **dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł** zwiększono o kwotę **1 219 067,00 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości **70 601 540,93 zł**, co stanowi 109,48 % do dochodów planowanych po zmianach, w tym: - dochody bieżące 57 526 467,55 zł tj. 97,28% planu po zmianach oraz dochody majątkowe 13 075 073,38 zł tj. 244,21 % planu po zmianach.

Struktura wykonania poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

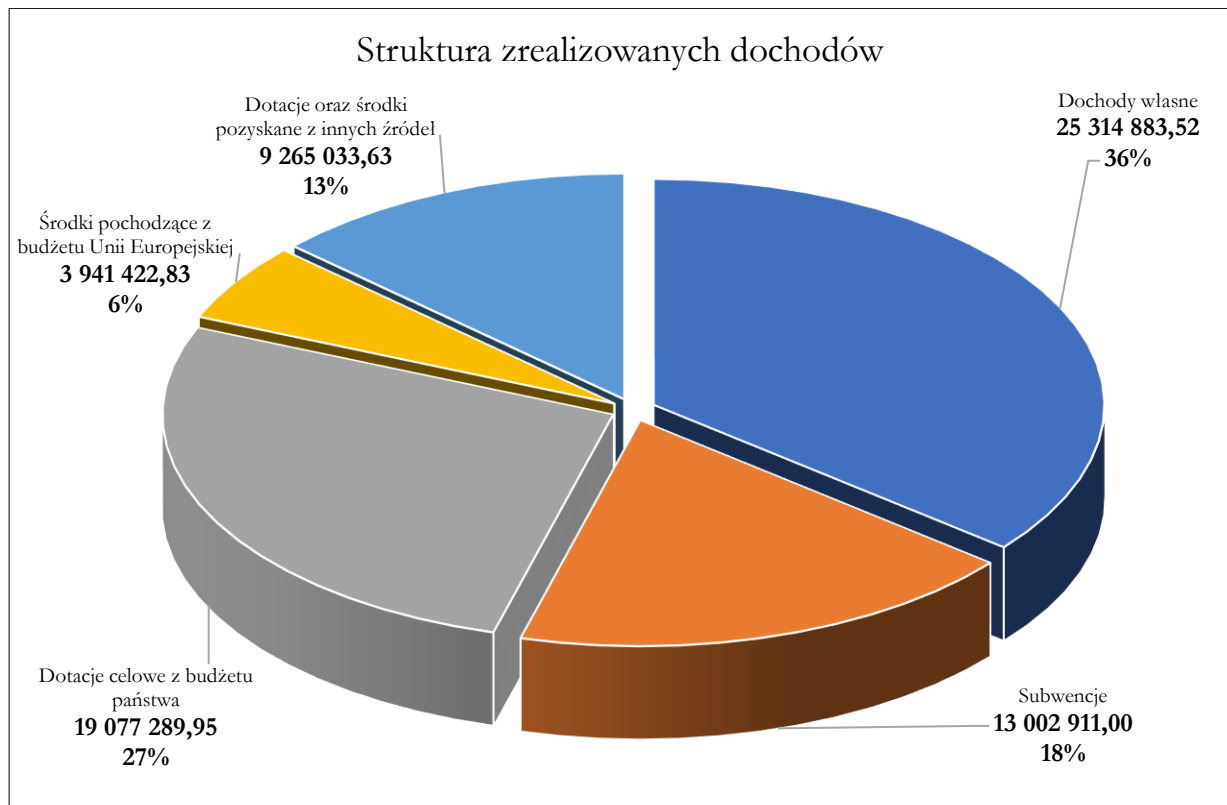
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
I	DOCHODY WŁASNE:	26 310 622,36	25 314 883,52	96,22%
1.	Podatki	4 567 426,00	3 640 778,29	79,71%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 566 943,00	2 673 885,81	74,96%
	Wpływy z podatku rolnego	217 988,00	217 808,84	99,92%
	Wpływy z podatku leśnego	7 435,00	7 747,79	104,21%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 326,00	256 894,12	87,28%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 287,00	35 205,62	105,76%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	35 172,00	78,16%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 447,00	414 064,11	102,89%

2.	Wpływy z opłat	3 894 716,95	3 773 789,39	96,90%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 709,00	99,17%
	Wpływy z opłaty targowej	12 501,00	10 603,00	84,82%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 901,47	100,35%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 254 847,42	3 164 371,13	97,22%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1,50	2,41	160,67%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	222,00	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 307,74	4 526,18	136,84%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 878,72	17 487,32	126,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 654,00	43 855,00	88,32%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 255,00	213 248,02	89,88%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 757,50	5 571,79	117,12%
	Wpływy z różnych opłat	23 292,07	18 292,07	78,53%
3.	Dochody z majątku Gminy	678 220,00	878 208,63	129,49%
	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	372 165,00	322 691,80	86,71%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 112,00	14 071,85	69,97%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 443,00	40 443,81	100,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	230 500,00	486 000,00	210,85%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 001,17	100,01%
4.	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 441,87	90 288,13	102,09%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 441,87	90 288,13	102,09%
5.	Pozostałe dochody	3 381 932,54	3 221 661,59	95,26%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z usług	2 430 039,00	2 274 090,71	93,58%

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 560,89	34 772,34	113,78%
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 580,66	13 887,28	102,26%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308 102,10	309 238,43	100,37%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	267 781,39	267 781,39	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	319 885,21	309 445,74	96,74%
	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	10 983,29	11 445,69	104,21%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00%
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 699 885,00	13 710 157,49	100,07%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 559 885,00	13 581 491,00	100,16%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	128 666,49	91,90%
II	SUBWENCJE	13 002 911,00	13 002 911,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 503 262,00	12 503 262,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	499 649,00	499 649,00	100,00%
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 432 355,56	19 077 289,95	98,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700 663,24	4 588 972,47	97,62%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 250,32	27 073,20	86,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 219 084,00	1 168 060,29	95,81%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 010,00	1 148,43	28,64%
	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 - bieżące	22 548,00	22 687,00	100,62%
	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	13 454 800,00	13 269 348,56	98,62%

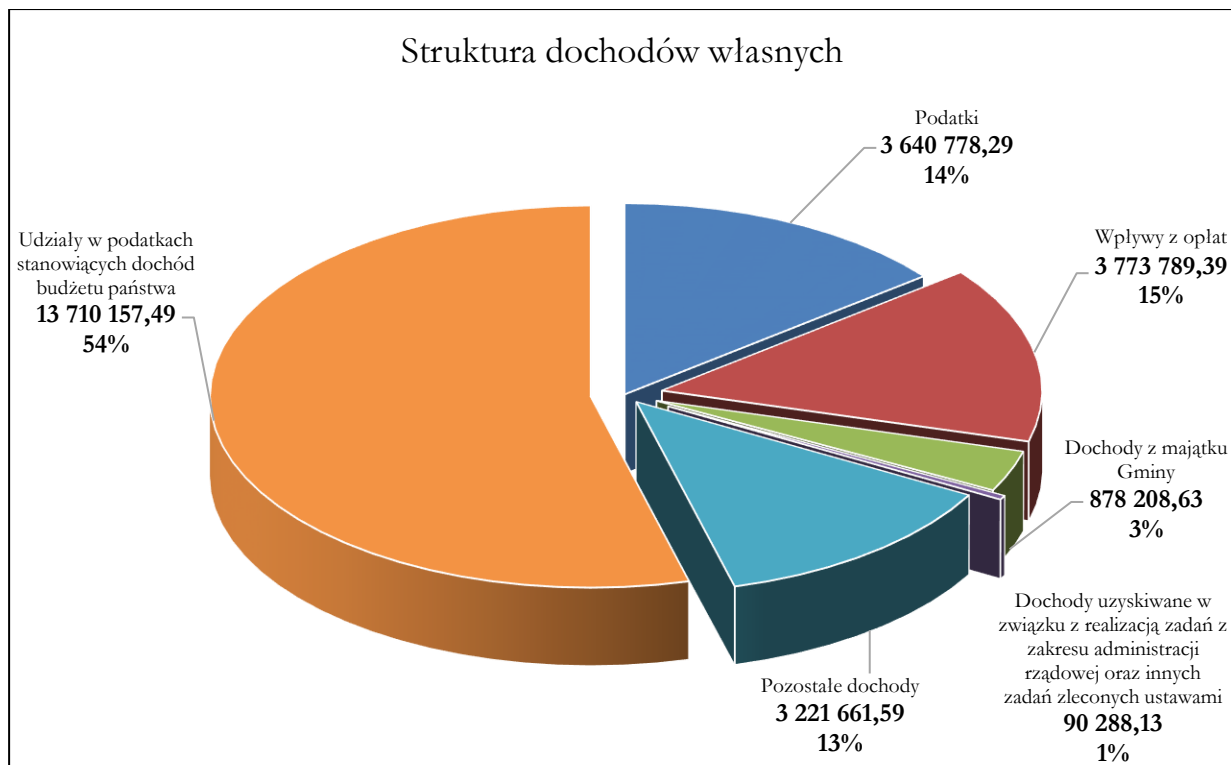
IV	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 471 587,00	3 941 422,83	88,14%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	326 029,00	319 542,43	98,01%
	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 - majątkowe	4 145 558,00	3 621 880,40	87,37%
V	DOTACJE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 269 667,00	9 265 033,63	729,72%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 600,00	50 600,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	297 557,20	297 556,31	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 038,80	3 406,32	42,37%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 271,00	8 909 271,00	979,83%
OGÓŁEM:		64 487 142,92	70 601 540,93	109,48%

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 1

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów własnych do dochodów własnych ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 2

Dochody własne:

- **wpływy z tytułu podatków** zostały zrealizowane w wysokości 3 640 778,29 zł, co stanowi 79,71 % planu rocznego, z tego:

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 2 673 885,81 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 560 639,72 zł (38,90% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 513 787,08 zł oraz zaległości 46 852,64 zł. Niski poziom wykonania spowodowany jest pomniejszeniem tych dochodów z tytułu złożonej do depozytu sądowego kwoty 1 714 839,90 zł dotyczącej spornych nadpłat w podatku od nieruchomości za rok 2003, (za budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych), a także w związku ze złożonymi korektami deklaracji podatkowych, które skutkowały zwrotem nadpłaconego podatku.

- od osób fizycznych 2 113 246,09 zł (99,91% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 2 055 566,51 zł, a z tytułu zaległości 57 679,58 zł.

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 217 808,84 zł, co stanowi 99,92% do planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 8 517,00 zł (100,00% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 5 517,00 zł, a z tytułu zaległości 0,00 zł,

- od osób fizycznych 209 291,84 zł (99,91% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 204 509,60 zł, a z tytułu zaległości 4 782,24 zł.

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 7 747,79 zł, co stanowi 104,21% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 6 864,00 zł (104,84% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 6 864,00 zł, a z tytułu zaległości 0,00 zł,

- od osób fizycznych 883,79 zł (99,53% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 883,79 zł, a z tytułu zaległości 0,00 zł.

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 256 894,12 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 26 429,00 zł (71,03% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 19 505,66 zł oraz zaległości 6 923,34 zł.

- od osób fizycznych 230 465,12 zł (89,63% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 211 522,42 zł, a z tytułu zaległości 18 942,70 zł.

Wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 414 064,11 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 5 654,00 zł (203,67% do wielkości planu),

- od osób fizycznych 408 410,11 zł (102,19% do wielkości planu).

Wykonanie w podatku od spadku i darowizn wyniosło 35 172,12 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, radni zadecydowali o utrzymaniu stawek podatkowych na rok 2020 na poziomie roku 2019.

Wysokość stawek podatkowych na 2020 rok wynika z Uchwały Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pszów oraz zwolnień od tego podatku, a także uchwały Nr XII/114/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniającej powyższą uchwałę.

Stawki podwyższone zostały średnio o 1,80 % w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszego Miasta w 2019 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2019 roku w stosunku do I półrocza 2018 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 roku (M.P. z 2019 r. poz. 689).

Stawka **podatku rolnego** za 2020 rok dla gruntów gospodarstw rolnych wynosiła 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 292,30 zł za 1 ha gruntów.

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców.

Kompetencja do podjęcia uchwały wynika z art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Powołany artykuł dał możliwość radom gmin wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia od podatku od nieruchomości za część roku 2020 gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z powyższym, uchwałą Nr XV/130/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 zwolniono od podatku od nieruchomości w zakresie rat należnych za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych, jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w zakresie gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej objętej ww. zakazem. Utracone dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 8 040,00 zł.

- **wpływy z tytułu opłat** zostały zrealizowane w wysokości 3 773 789,39 zł, co stanowi 96,90 % planu rocznego.

Mimo korekty planów odnotowano niski poziom realizacji niektórych opłat z powodu wprowadzonych ograniczeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotyczyło to w szczególności *Opłaty za korzystanie z wychowawia przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.*

- **dochody z majątku gminy** zostały zrealizowane w wysokości 878 208,63 zł, co stanowi 129,49 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów z majątku gminy obejmuje:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* ukształtowały się na poziomie 322 691,80 zł tj. 86,71 % planu rocznego. Niższy poziom wynika z przyjętego zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową, stanowiących własność Miasta Pszów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* ukształtowały się na poziomie 14 071,85 zł tj. 69,97 % planu rocznego. Sprzedaż samochodu służbowego.

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego* zrealizowano w łącznej kwocie 55 444,98 zł, co stanowi 100 % planu.

- *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* ukształtowały się na poziomie 486 000,00 zł tj. 210,85 % planu rocznego. Sprzedano następujące działki niezabudowane:

Przedmiot przetargu	Powierzchnia	Cena wywoławcza	Termin przetargu	Cena
dz. nr 2626/32, obręb Pszów, km. 2 przy ul Westerplatte	0.1513	64 000,00	08.01.2020 r.	64 640,00
dz. nr 736/26, obręb Krzyżkowice, km. 4 przy ul Oskara Kolberga	0.1095	36 000,00	20.11.2020 r.	36 360,00
dz. nr 568/36, obręb Pszów, km. 7 przy ul Franciszka Chróścza	1.2618	378 540,00	27.11.2020 r.	385 000,00

- **dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zostały zrealizowane w wysokości 90 288,13 zł, co stanowi 102,09 % planu rocznego z tego:

- *fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna oraz karta dużej rodziny* – 90 266,43 zł tj. 102,09 % plan po zmianach,

- *opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego* – 21,70 zł,

- **pozostałe dochody** zostały zrealizowane w wysokości 3 221 661,59 zł, co stanowi 95,26 % planu rocznego z tego:

- *wpływy z usług* zrealizowano w wysokości 2 274 090,71 zł tj. 93,58 % planu rocznego,

w tym:

> placówki oświatowe – żywienie w szkołach; 93 908,08 zł tj. 60,59 % planu rocznego,

> gospodarka ściekowa; 1 573 226,07 % tj. 105,02% planu rocznego,

> ZGKiM; 270 880,09 zł tj. 77,22 % planu rocznego. Niski poziom realizacji związany jest z wprowadzonymi ograniczeniami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

> obiekty sportowe; (Iodowisko) 330 662,77zł tj. 78,39 % planu rocznego. Niski poziom realizacji związany jest z wprowadzonymi ograniczeniami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

> OPS – usługi opiekuńcze; 5 413,70 zł tj. 123,12 % planu rocznego,

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 13 710 157,49 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego. Realizacja na poziomie 100 % jest wynikiem zmniejszenia planowanych dochodów o 420 000,00 zł w stosunku do kwoty planowanej przedstawionej przez Ministra Finansów.

Subwencje wpływ w wysokości 13 002 911,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 7 934 087,00 zł,

- wpływy z środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 126 268,00 zł,

- wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 4 442 907,00 zł,

- wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 499 649,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu Państwa wpływ w wysokości 19 077 289,95 zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania własne: 1 169 208,72 tj. 95,81 % planu rocznego, (m.in. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zasiłki stałe i okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania),

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone 17 858 321,03 zł tj. 50,12 % planu rocznego m.in.:

> Realizacja zadania „500+” świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania: 13 269 348,56 zł tj. 98,62 % planu rocznego,

> Realizacja programu „Dobry start” świadczenia oraz koszty obsługi zadania: 447 020,00 zł tj. 94,87 % planu rocznego,

> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 111 675,88 tj. 99,82 % planu rocznego,

> Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26 505,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego,

> Zwrot podatku akcyzowego - 29 186,40 zł tj. 100,00 % planu rocznego,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 27 073,20 zł tj. 86,63 % planu rocznego,

- na zadania związane z realizacją programów unii europejskiej 22 687,00 zł tj. 100,62 % planu rocznego.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody bieżące: 319 542,43 zł tj. 98,01% planu rocznego.

Projekt pn. „Zdalna Szkoła – Przód” dofinansowanie 59 241,00 zł.

Projekt pn. „Zdalna Szkoła + Pszów” dofinansowanie 55 000,00 zł.

Refundacja wydatków z lat poprzednich na projekty pn.: „*Szlakiem kulinariów przez polsko-czeskie tradycje*”, „*Niepodległe dzieje poprzez wyraz artystyczny na pograniczu polsko-czeskim*” oraz „*motocyklem po pograniczu*” 205 301,43 zł.

Dochody majątkowe: 3 621 880,40 zł tj. 87,37% planu rocznego.

Refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na projekt pn. „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów*” w ramach RPO WSL 2 164 804,29 zł.

Projekt pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2*” w ramach IZ RPO WSL 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 1 441 627,36 zł.

Projekt pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów*” dofinansowanie w wysokości 15 448,75 zł.

Plan dochodów przyjęty Uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 roku oraz plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA 2020 ROK

Plany wydatków

Planowane wydatki ogółem w kwocie 65 311 255,00 zł na dzień 01.01.2020 r. zmniejszone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku o kwotę 1 733 383,08 zł, czyli o 2,65 %.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Pszów zmniejszono o kwotę 4 635,88 zł, jako per saldo dokonanych zmian (0,01 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zmniejszono, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 1 728 747,20 zł (24,47 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2020 roku zmieniany był w grupach rodzajowych wydatków, z czego:

- | | | |
|--|-----------------------|----------------|
| 1) w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczanych | - zmniejszono o kwotę | 94 132,17 zł, |
| - 0,39 % do planu pierwotnego | | |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostek budżetowych | - zmniejszono o kwotę | 205 518,47 zł, |
| - 1,48 % do planu pierwotnego | | |
| 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące | - zmniejszono o kwotę | 59 883,00 zł, |
| - 2,18 % do planu pierwotnego | | |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - zwiększono o kwotę | 275 350,76 zł, |
| - 1,48 % do planu pierwotnego | | |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE | - zwiększono o kwotę | 142 547,00 zł, |
| - 100,00 % do planu pierwotnego | | |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | - zmniejszono o kwotę | 63 000,00 zł. |
| - 17,85 % do planu pierwotnego | | |

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 1 728 747,20 zł, jako per saldo zmian, w tym:

- 1) w dziale 600 zmniejszono o kwotę o kwotę 859 060,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60013 w zakresie „dróg wojewódzkich” dokonano zmniejszenia o kwotę 226 801,00 zł – dot. zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935

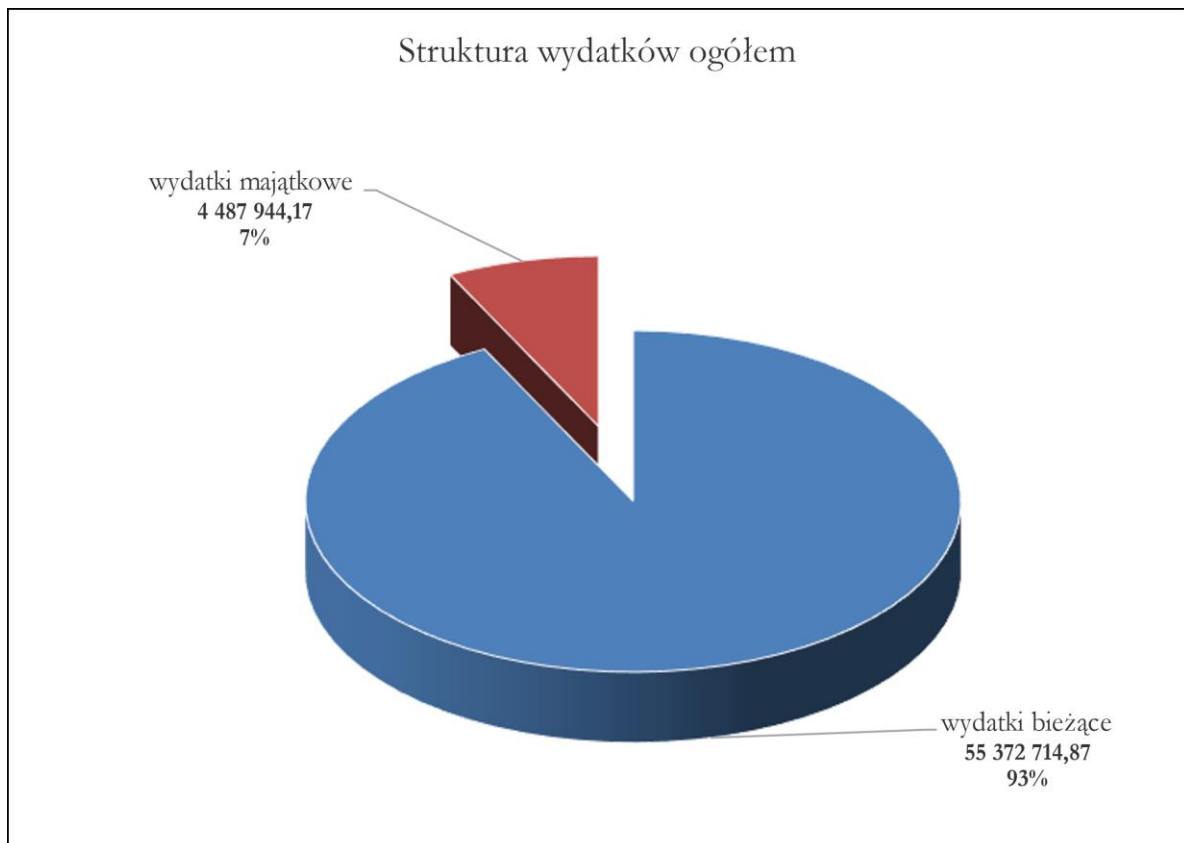
- w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”,
- b) w rozdz. 60014 w zakresie „drogi publiczne powiatowe” skreślono zadanie pn.: „Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie” dotacja dla powiatu na kwotę 200 000,00 zł, (Powiat nie zaplanował środków na tę inwestycję), oraz zadanie pn. „budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie” dotacja dla powiatu na kwotę 280 000,00 zł (realizacja przesunięta na rok 2021),
- c) w rozdz. 60016 w zakresie „dróg gminnych” dokonano zmniejszenie o kwotę 127 860,00 zł – dot. zadania pn.: „Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej”, oraz dokonano zmniejszenia o kwotę 24 399,00 zł – dot. zadania pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II”,
- 2) w dziale 700 rozdz. 70005 w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zmniejszono zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy i zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości” o kwotę 86 000,00 zł oraz zmniejszono zadanie pn. Zakup monitoringu i systemu alarmowego o kwotę 2 263,00 zł
- 3) w dziale 754, rozdz. 75412 w zakresie „ochotniczych straży pożarnych” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej OSP Pszów” na kwotę 8 000,00 zł,
- 4) w dziale 800 zwiększono o kwotę 489 000,00 zł (jako per saldo zmian) z tego:
- a) rozdz.80101 w zakresie „szkół podstawowych” zmniejszono o kwotę 11 000,00 zł dot. zadania pn.: „Utwardzenie placu przy SP 1”,
- b)rozdz. 80004 w zakresie „przedszkoli” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie” na kwotę 500 000,00 zł,
- 5) w dziale 851, rozdz. 85195 w zakresie „ochrona zdrowia – pozostała działalność” wprowadzono nowe zadania pn.: „Udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę medyczną” dotacja na kwotę 13 000,00 zł oraz zadanie pn.: „Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny” dotacja na kwotę 2 000,00 zł,
- 6) w dziale 900 zmniejszono o kwotę 1 293 424,20 zł, w tym:
- a) rozdz. 90001 w zakresie „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejszono zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów- Etap 2” o kwotę 988 475,00 zł,
- b) rozdz. 90002 w zakresie „gospodarki odpadami komunalnymi” wprowadzono nowe zadanie pn. „Program funkcjonalno-użytkowy budowy PSZOK w Pszowie” na kwotę 9 500,00 zł,
- c) rozdz. 90026 w zakresie „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na terenie miasta Pszów” na kwotę 8 038,80 zł,
- d) w rozdz. 90095 w zakresie „pozostała działalność” skreślono zadanie pn.: „Modernizacja przystanku autobusowego” na kwotę 90 000,00 zł, zmniejszono o kwotę 256 898,00 zł zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” oraz wprowadzono nowe zadanie pn. zakup wystroju świątecznego” na kwotę 24 410,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano w wysokości 59 860 659,04 zł, co stanowiło 94,15 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach), w tym:

- wydatki bieżące 55 372 714,87 zł tj. 93,24 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 4 487 944,17 zł tj. 84,11 % planu po zmianach.

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych rodzajów wydatków do wydatków ogółem przedstawia się następująco:

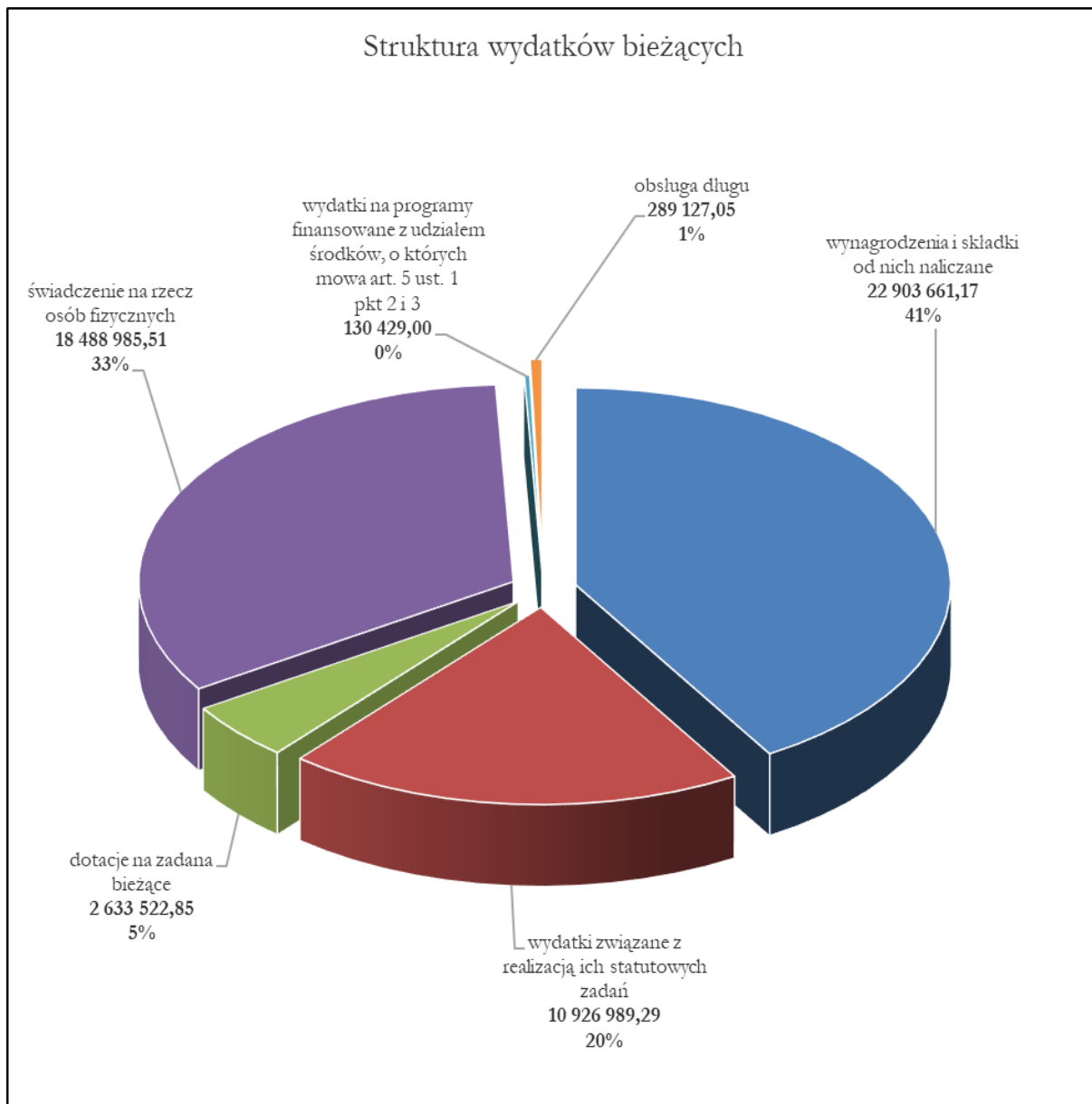


Wykres nr 3

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie kształtowało się następująco:

- 1) wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 22 903 661,17 zł, co stanowi 94,46 % planu rocznego,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 10 926 989,29 zł, co stanowi 90,77 % planu rocznego,
- 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 2 633 522,85 zł, co stanowi 98,22 % planu rocznego,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 18 488 985,51 zł, co stanowi 98,12 % planu rocznego,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosły 130 429,00 zł, co stanowi 91,50 % planu rocznego,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 289 127,05 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego.

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych grup wydatków bieżących do wydatków bieżących ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 4

Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 4 487 944,17 zł, co stanowi 84,11% % do wielkości zaplanowanej.

Realizacja wydatków majątkowych jednorocznych (bez wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) opis:

1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Pszowskiej – bocznej”. Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. W miarę możliwości finansowych w roku 2021 planuje się przebudowę ciągu drogowego do przepompowni zlokalizowanej na działce nr 1547/220 wraz z rozbudową oświetlenia drogowego.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 22 140,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 22 140,00 zł.
- Zrealizowano w 2020 roku.

2. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy i zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości”.

Pierwszy etap zadania obejmował wykonanie koncepcji zmiany zagospodarowania działki nr 2489/245 wraz z wykonaniem koncepcji przebudowy budynku maszyny wyciągowej Szybu Jan i budynku łaźni kobiecej. Koncepcja ma na celu pokazanie możliwości i sposobu zagospodarowania budynku pod bibliotekę oraz biura OPS i ZOPO.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 14 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 14 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2020 roku.

3. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup monitoringu i systemu alarmowego”.

Zakres zadania obejmował zakup monitoringu dla nieruchomości gminnych położonych na terenie byłej KWK „Anna” obejmujących teren zabudowanych działek nr 2487/245, nr 2610/80, nr 2471/245, nr 2484/245, nr 2487/245 i nr 2489/245 i systemu alarmowego dla budynku maszynowni szybu „Chrobry” stanowiącego zabytek wpisany do rejestru zabytków.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 27 737,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 27 737,00 zł.
- Zrealizowano 2020 roku.

4. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Utwardzenie placu przy SP 1”. Przedmiotem zadania było wykonanie utwardzenia placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszowie z kostki brukowej betonowej na pow. 364 m².

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 69 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 69 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2020 roku.

5. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup samochodu służbowego”. Przedmiotem zadania była wymiana dotychczasowego samochodu służbowego. Zakupiono samochód Marki Skoda Octavia style 1,5 TSI

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 84 900,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 85 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2020 roku.

6. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup wystroju świątecznego”. Przedmiotem zadania było wykonanie i dostarczenie dekoracji świątecznej.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 24 409,35 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 24 410,00 zł.
- Zrealizowano w 2020 roku.

7. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych”.*

Zadanie obejmowało modernizację systemu grzewczego, polegającą na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej i jego zastąpieniu:

- 1) kotłem gazowym,
- 2) podłączeniem do sieci c.o.,
- 3) ogrzewaniem elektrycznym,
- 4) kotłem olejowym,
- 5) kotłem LPG,
- 6) ekologicznym kotłem na paliwo stałe w tym biomasę, bez dodatkowego rusztu, spełniającym wymagania jakościowe,
- 7) realizację inwestycji polegającej na montażu pompy ciepła, w przypadku gdy będzie to jedyne źródło ciepła w budynku.

Dofinansowano wymianę 60 pieców.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 420 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 420 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2020 roku.

8. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej”.*

Zgodnie z obowiązującym regulaminem w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej – Uchwała nr XLIV/311/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 maja 2014 r. przeprowadzona została procedura w tym zakresie: tj.:

- 1) rozsyłanie zawiadomień o możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej,
- 2) nabór wniosków o udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie,
- 3) rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisje kwalifikacyjną,
- 4) zawarcie umów na dofinansowanie,
- 5) weryfikacja złożonych dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza oraz wypłatę należnej dotacji.

W roku 2020 zostało zrealizowanych i rozliczonych 117 umów.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 160 996,19 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 180 000,00 zł.

9. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie”.* Zakup radiowozu oznakowanego z napędem hybrydowym dla potrzeb tut. Komisariatu.

- Plan na dzień 31.12.2020 r.: 45 000,00 zł.
- Środki przekazane: 45 000,00 zł.

10. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”.* Środki planowano przeznaczyć na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego wykorzystywanego podczas działań

ratowniczych, w których niezbędny jest szybki i sprawny transport sprzętu i materiałów przeznaczonych do usuwania skutków nawałnic, transport sprzętu kwaterunkowego umożliwiającego konfiguracje punktów medycznych, pomp niezbędnych w miejscach lokalnych podtopień oraz agregatów prądotwórczych. Miasto udzieliło dofinansowania w wysokości 20 000,00 zł, które zostało przekazane w I półroczu, ale w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację powyższego zadania oraz z zagrożeniem związanym z wydatkowaniem kwoty do końca roku 2020, środki zostały zwrócone w całości.

- Plan na dzień 31.12.2020 r.: 20 000,00 zł.
- Brak realizacji zadania.

11. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę medyczną”.

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim to jednostka służąca od wielu lat mieszkańcom naszego regionu, w tym z terenu naszego miasta. Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zwrócił się do Burmistrza Miasta Pszów z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby Pracowni Badań Endoskopowych. Sprzęt i aparatura medyczna, będąca wyposażeniem Pracowni Badań Endoskopowych, w chwili obecnej jest dzierżawiona przez PPZOZ, co każdego roku generuje wysokie koszty udzielenia tych świadczeń zdrowotnych.

- Plan na dzień 31.12.2020 r.: 13 000,00 zł.
- Środki przekazane: 13 000,00 zł.

12. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny”.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. zwrócił się do Burmistrza Miasta Pszów z prośbą o zmianę przeznaczenia wydatku majątkowego z zakupu specjalistycznego respiratora na zakup Komory Dezynfekującej przeznaczonej do walki z COVID-19.

- Plan na dzień 31.12.2020 r.: 2 000,00 zł.
- Środki przekazane: 2 000,00 zł.

13. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej OSP Pszów”. Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni gazowej dla OSP Pszów. W miarę możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2021 planuje się modernizację systemu grzewczego oraz systemu ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę starego kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny oraz dociepleni ściany zewnętrznej południowej dodatkową warstwą izolacji termicznej wełną mineralną fasadową.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 6 200,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 8 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2020 roku.

14. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Program funkcjonalno-użytkowy budowy PSZOK w Pszowie”. Przedmiotem zadania było zakupienie programu funkcjonalno-użytkowego budowy PSZOK-u w Pszowie. W miarę możliwości uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w roku 2021 planuje się budowę Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Pszowie (PSZOK).

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 7 885,60 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 9 500,00 zł.
- Zrealizowano w 2020 roku.

15. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na terenie miasta Pszów”. Przedmiotem projektu było dofinansowanie do budynków mieszkalnych i gospodarczych, w których wykonano demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Projekt był realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz wkładu własnego mieszkańców, którzy byli beneficjentami projektu.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 3 585,60 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 8 038,80 zł.
- Zrealizowano w 2020 roku.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku w ujęciu rzeczowym i finansowym wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 5** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w dziale **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 na dzień 31 grudnia 2020 roku (część opisowa)**.

Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% realizacji
Urząd Miasta	37 744 894,80	35 581 756,20	94,27%
wydatki bieżące, z tego:	32 408 928,00	31 093 812,03	95,94%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 616 284,41	10 638 538,69	91,58%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 428 099,88</i>	<i>4 341 034,45</i>	<i>98,03%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 188 184,53</i>	<i>6 297 504,24</i>	<i>87,61%</i>
dotacje na zadania bieżące	2 681 271,00	2 633 522,85	98,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 684 372,59	17 407 623,44	98,44%
obsługa długu	290 000,00	289 127,05	99,70%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 000,00	125 000,00	91,24%
wydatki majątkowe, z tego:	5 335 966,80	4 487 944,17	84,11%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 335 966,80	4 487 944,17	84,11%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>2 309 592,39</i>	<i>2 304 042,11</i>	<i>99,76%</i>
dotacje na zadania inwestycyjne	1 449 506,80	1 166 385,12	80,47%

Zespół Obsługi Placówek Oświaty	669 326,70	603 641,53	90,19%
wydatki bieżące, z tego:	669 326,70	603 641,53	90,19%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	664 716,70	601 897,10	90,55%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>525 835,00</i>	<i>482 635,05</i>	<i>91,78%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 881,70</i>	<i>119 262,05</i>	<i>85,87%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 610,00	1 744,43	37,84%
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 552 550,56	3 331 426,28	93,78%
wydatki bieżące, z tego:	3 552 550,56	3 331 426,28	93,78%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 531 034,78	3 316 091,01	93,91%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 061 370,06</i>	<i>2 891 080,95</i>	<i>94,44%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>469 664,72</i>	<i>425 010,06</i>	<i>90,49%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 515,78	15 335,27	71,27%
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 683 626,06	2 490 973,72	92,82%
wydatki bieżące, z tego:	2 683 626,06	2 490 973,72	92,82%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 668 232,07	2 478 847,41	92,90%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 343 985,09</i>	<i>2 190 104,26</i>	<i>93,44%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>324 246,98</i>	<i>288 743,15</i>	<i>89,05%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 393,99	12 126,31	78,77%
Szkoła Podstawowa Nr 3	2 147 077,14	2 009 385,65	93,59%
wydatki bieżące, z tego:	2 147 077,14	2 009 385,65	93,59%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 130 756,67	1 996 844,43	93,72%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 901 908,29</i>	<i>1 773 778,71</i>	<i>93,26%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>228 848,38</i>	<i>223 065,72</i>	<i>97,47%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 320,47	12 541,22	76,84%
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 405 065,86	3 267 104,44	95,95%
wydatki bieżące, z tego:	3 405 065,86	3 267 104,44	95,95%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 383 265,86	3 247 222,43	95,98%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 964 134,06</i>	<i>2 873 000,13</i>	<i>96,93%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>419 131,80</i>	<i>374 222,30</i>	<i>89,29%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800,00	19 882,01	91,20%
Przedszkole Nr 1	1 194 149,98	1 067 172,35	89,37%
wydatki bieżące, z tego:	1 194 149,98	1 067 172,35	89,37%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 190 149,98	1 063 418,27	89,35%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 029 475,81</i>	<i>908 331,87</i>	<i>88,23%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>160 674,17</i>	<i>155 086,40</i>	<i>96,52%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 754,08	93,85%
Przedszkole Nr 2	1 507 740,01	1 404 189,56	93,13%
wydatki bieżące, z tego:	1 507 740,01	1 404 189,56	93,13%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 503 040,01	1 400 520,55	93,18%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 263 452,01</i>	<i>1 186 592,23</i>	<i>93,92%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>239 588,00</i>	<i>213 928,32</i>	<i>89,29%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	3 669,01	78,06%

Przedszkole Nr 3	2 593 801,00	2 264 694,82	87,31%
wydatki bieżące, z tego:	2 593 801,00	2 264 694,82	87,31%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 583 739,00	2 254 750,82	87,27%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 294 878,00</i>	<i>1 974 509,83</i>	<i>86,04%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288 861,00</i>	<i>280 240,99</i>	<i>97,02%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 515,00	4 515,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 547,00	5 429,00	97,87%
Przedszkole Nr 4	443 281,00	384 718,26	86,79%
wydatki bieżące, z tego:	443 281,00	384 718,26	86,79%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 581,00	382 120,26	86,73%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>344 349,00</i>	<i>291 477,83</i>	<i>84,65%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>96 232,00</i>	<i>90 642,43</i>	<i>94,19%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 598,00	96,22%
Świetlica Środowiskowa	173 565,00	165 457,88	95,33%
wydatki bieżące, z tego:	173 565,00	165 457,88	95,33%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 965,00	165 215,38	95,52%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 953,00</i>	<i>138 537,47</i>	<i>95,57%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 012,00</i>	<i>26 677,91</i>	<i>95,24%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	242,50	40,42%
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 325 798,93	2 164 801,47	93,08%
wydatki bieżące, z tego:	2 325 798,93	2 164 801,47	93,08%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 356 130,00	1 251 964,25	92,32%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>804 383,50</i>	<i>713 823,41</i>	<i>88,74%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>551 746,50</i>	<i>538 140,84</i>	<i>97,53%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	969 668,93	912 837,22	94,14%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	5 136 994,88	5 125 336,88	99,77%
wydatki bieżące, z tego:	5 136 994,88	5 125 336,88	99,77%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 044 441,88	5 033 219,86	99,78%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 139 939,13</i>	<i>3 138 754,98</i>	<i>99,96%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 904 502,75</i>	<i>1 894 464,88</i>	<i>99,47%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 553,00	92 117,02	99,53%
OGÓLEM:	63 577 871,92	59 860 659,04	94,15%
w tym:			
wydatki bieżące, z tego:	58 241 905,12	55 372 714,87	95,07%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 285 337,36	33 830 650,46	93,24%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 246 762,83</i>	<i>22 903 661,17</i>	<i>94,46%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 038 574,53</i>	<i>10 926 989,29</i>	<i>90,77%</i>
dotacje na zadania bieżące	2 681 271,00	2 633 522,85	98,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 842 749,76	18 488 985,51	98,12%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	142 547,00	130 429,00	91,50%
obsługa długu	290 000,00	289 127,05	99,70%

wydatki majątkowe, z tego:	5 335 966,80	4 487 944,17	84,11%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 335 966,80	4 487 944,17	84,11%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>2 309 592,39</i>	<i>2 304 042,11</i>	<i>99,76%</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>1 449 506,80</i>	<i>1 166 385,12</i>	<i>80,47%</i>

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 roku oraz plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

IV. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wynosiły 260 000,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 260 000,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Zrealizowane dochody w 2020 roku wyniosły 260 901,47 zł tj. 100,35 % założeń rocznych. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 wyniosły 247 929,00 zł tj. 95,36 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Uchwałą Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 grudnia 2020 roku dokonano zmian w zakresie wydatków. Zgodnie zapisami z art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do dnia 31 grudnia 2020 r. burmistrz, może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Ilekroć w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który jako jednostka budżetowa zgodnie z statutem zarządza wielofunkcyjnym obiektem sportowo – rekreacyjnym ze sztucznym lodowiskiem, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 nie uruchomił obiektu sportowego w planowanym terminie i nie zrealizuje planowanych dochodów w wysokości 126 180,00 zł. Wydatki bieżące z tej działalności w 50% finansowały się z uzyskanych dochodów. W celu zmniejszenia skutków społeczno-gospodarczych związanych z utraconymi dochodami Miasta Pszów i koniecznością utrzymania miejsc pracy na dotychczasowym poziomie, część wydatków została pokryta z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochodów z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy.

Nadwyżka pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi w 2021 roku przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły 3 232 495,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 151 814,18 zł - tj. 97,50 % założeń rocznych. Uzyskano również w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz kosztów upomnienia na łączną kwotę 13 905,84 zł. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 3 394 123,75 zł - tj. 99,24 % planu po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Lp.	Dochody	Naliczenie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
1.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 328 641,60	3 151 814,18	183 108,02	0,00	6 280,60
2.	Koszty upomnienia	14 962,93	7 479,57	7 483,36	7 483,36	0,00
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	15 253,27	6 426,27	8 827,00	0,00	0,00
4.	Wpływy z tytułu kar umownych	1 400,00	1 150,00	250,00	250,00	0,00
5.	Pozostałe odsetki	1 591,62	0,00	1 591,82	1 591,82	0,00
	Razem:	3 361 849,62	3 166 870,02	201 260,20	9 325,18	6 280,60

Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: (podział według art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 213 378,00
	Art. 6r ust. 2 pkt 1) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (częściowe wyposażenie) i worki do zbierania odpadów komunalnych Art. 6r ust. 2a	

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
	<i>(Zadania realizowane w ramach jednego zamówienia publicznego - umowa z przedsiębiorcą - 12 rat*)</i>	
2.	Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wynagrodzenia i usługi) Art. 6r ust. 2 pkt 2)	20 720,68
3.	Obsługa administracyjna systemu w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów, szkolenia kadry, ZFŚS. Art. 6r ust. 2 pkt 3)	145 559,47
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi Art. 6r ust. 2 pkt 4)	4 960,00
5.	Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy PSZOK) Art. 6r ust. 2 pkt 2) Koszty utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy PSZOK) Art. 6r ust. 2aa <i>(Zadania realizowane w ramach jednego projektu budowy PSZOK)</i>	7 885,60
6.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Art. 6r ust. 2b	1 620,00
7.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Art. 6r ust. 2c	<i>Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane w poprzednim roku budżetowym, zostały wykorzystane w całości w poprzednim roku budżetowym.</i>

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
	Razem:	3 394 123,75

*W styczniu 2020 roku opłacono fakturę za usługę wywozu odpadów komunalnych za m-c grudzień 2019 roku w kwocie 263 747,70 zł, a faktura za m-c grudzień 2020 roku w kwocie 269 126,10 zł została opłacona w 2021 r.

- z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczanych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 18 194,07 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 18 194,07 zł tj. 100,00 % planu po zmianach. Pokryły one wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gmin związanych z ochroną środowiska w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

- z tytułu realizacji zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Otrzymane na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł, tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 8 909 271,00 zł nie zostały wydatkowane w roku 2020.

Środki te tym samym stanowią w roku 2021 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Do budżetu na lata 2021-2022 wprowadzone zostaną przychody z tego tytułu na realizację zadań inwestycyjnych.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020-2023 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU – (CZĘŚĆ OPISOWA)

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1. Projekt realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” w części wydatków bieżących. W ramach projektu planowana jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Pszów. Okres realizacji: 2020 – 2022 r.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2020 roku zgodnie z zasadami konkursu, planowane termin ogłoszenia wyników konkursu przypada na marzec 2021 r. W roku 2020 zlecono opracowanie regulaminu

oraz analiz na potrzeby ww. projektu.

Projekt jest w fazie przygotowań, a realizacja uzależniona będzie od przyznania dofinansowania.

Poniesione nakłady w roku 2020 to 12 000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji 33 900,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 35,40 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Zadanie realizowane przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2019-2021”. W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Okres realizacji: 2019–2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 3 218 757,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2020 wynosi 3 215 972,80 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 030 757,00 zł. Wykonanie finansowe całego zadania wynosi 4 798 459,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 59,75 %.

Planowane zakończenie zadania to czerwiec 2021 r.

2.2. Zadanie realizowane przez Miasto Pszów pn.: „Usługi doradcze w zakresie zastępowania procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępowania procesowego”. W ramach niniejszego zadania planuje się usługi doradcze w zakresie zastępowania procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT. Okres realizacji: 2019 – 2023.

Brak nakładów do poniesienia w roku 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 376 380,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

Planowane zakończenie zadania to grudzień 2023 r.

2.3. Zadanie realizowane przez Miasto Pszów pn.: „Remont ul. Żużłowej w Pszowie”.

W ramach niniejszego zadania planuje się remont istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz zabezpieczeniu rurami osłonowymi istniejącej sieci teletechnicznej oraz elektrycznej niskiego napięcia.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 597034s (ulicy Żużłowej) w Pszowie o łącznej długości ok. 1332mb. Początek odcinka przyjęto na granicy działek nr 226/11 i 234/26. Koniec odcinka przyjęto na wysokości posesji nr 3, w km ok. 0+809,31 (do granicy działki nr 234/26 i 780/26). Dodatkowo, w zakres opracowania wchodzi cztery „odgałężenia” ulicy Żużłowej.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 547 572,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2020 wynosi 541 028,40 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 408 443,00 zł.

Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 541 028,40 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 38,41 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022.

2.3. Zadanie realizowane przez Miasto Pszów pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”. W ramach niniejszego zadania planuje się opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, dla obszaru obejmującego część działki nr 34, obręb Pszów, k.m. 4, o powierzchni ok. 3,33 ha. W roku 2020 wykonano i rozliczono I Etap prac tzw. wstępnych na które składało się wdrożenie procedury formalno-prawnej, pozyskanie podkładów mapowych, wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej i analiza wniosków złożonych do planu wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia.

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 3 000,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2020 wynosi 3 000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 11 000,00 zł. Wykonanie finansowe całego zadania wynosi 3 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 27,27 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2021.

II. Wydatki majątkowe

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

1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2” w ramach IZ RPO WSL 2014-2020. Przedmiotem projektu była rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Pszów. Przedsięwzięcie było częścią kompleksowej, długofalowej inwestycji, ukierunkowanej na skanalizowanie całego obszaru Aglomeracji Pszów.

Projekt obejmował budowę instalacji kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4 032 km, w następujących lokalizacjach: ul. Ks. P. Skwary, ul. Drzymały, ul. Kasprowicza ul. Traugutta (gdzie wykonano również budowę przepompowni ścieków), ul. Konopnicka, ul. Majakowskiego oraz przy ul. Kruczkowskiego.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszzonego oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosi 8 498, co przyczyniło się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji: 2017 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 2 528 762,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2020 wynosi 2 499 134,61 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 539 196,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 2 509 568,61 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 98,83 %.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów” w ramach POLiŚ 2014-2020. W ramach projektu planowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Pszów tj.:

- 1) budynków przy ul. Traugutta 5 i 7,
- 2) budynku przy ul. Pszowskiej 565.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2019-2022, w tym:

- przygotowanie i złożenie projektu w roku 2019 r.,
- rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2020 – 2022.

W roku 2020 zrealizowano termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7, obejmującą wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, poddasza oraz stropu piwnicy wraz z wymianą stolarki okiennej w piwnicy.

W latach 2021-2022 planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Pszowskiej 565, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu i poddasza, wymianę stolarki okiennej oraz częściową wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych do budynku. Dodatkowo przewiduje się wymianę starych pieców kaflowych na kotły grzewcze gazowe 2-funkcyjne kondensacyjne dla 6 mieszkań oraz 3 pomieszczeń usługowych.

Okres realizacji: 2019 – 2022

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 401 310,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2020 wynosi 390 139,67 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 272 646,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 415 301,67 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 32,63 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022.

1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” w ramach PROW 2014-2020. W ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw przy kompleksie boisk „Orlik” oraz modernizacja placu zabaw przy OSP Krzyżkowice wraz z wymianą ogrodzenia. W roku 2020 została wykonana dokumentacja projektowa dwóch placów zabaw w Pszowie. Okres realizacji: 2019 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 6 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2020 wynosi 5 412,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 264 898,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu 7 412,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 2,80 %.

1.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” w ramach RPO WSL 2014-2020. W ramach projektu planowana jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Pszów.

W ramach projektu planuje się, iż Miasto będzie udzielało granty osobom fizycznym, które są właścicielami/współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystym budynku położonego na terenie Miasta Pszów, w poniższych wysokościach i na następujące prace:

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z dachu budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów: 100% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 25 zł/ za m2 powierzchni dachu, z którego usunięto wyroby azbestowe;

- odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest maksymalna wartość dofinansowania dla zadania obejmującego jeden Wniosek o przyznanie grantu to 100 zł/ za 1m2 powierzchni odtworzonego pokrycia dachu, ale nie więcej niż 20 000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2020 roku zgodnie z zasadami konkursu, planowane termin ogłoszenia wyników konkursu przypada na marzec 2021 r.

Projekt jest w fazie przygotowań, a realizacja uzależniona będzie od przyznania dofinansowania.

Brak nakładów do poniesienia w roku 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 596 173,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

Planowane zakończenie zadania to grudzień 2022 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

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.

Po raz kolejny przesunięto termin zakończenia opracowania projektu na rok 2021 z uwagi na przedłużającą się procedurę rozpatrzenia odwołania od wydanej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Okres realizacji: 2013 – 2021.

Planowane dofinansowanie projektu w roku 2020 wynosi 13 968,00 zł. Wykonanie finansowe to 13 967,88 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 389 966,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projekt to 163 162,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 41,84 %.

Projekt jest na etapie przygotowania do realizacji.

2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”. Miasto Pszów w uchwale budżetowej zabezpieczyło środki na pomoc finansową dla Powiatu w ramach tego zadania. Przedmiotowa inwestycja (kolejny etap) w roku 2020 nie doszła do skutku, ze względu na brak środków w budżecie Powiatu Wodzisławskiego. Niemniej jednak są plany kontynuacji inwestycji w roku 2021, w ramach której zakończona zostanie realizacja budowy ostatniego odcinka chodnika wzdłuż jezdni wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie.

Okres realizacji: 2018 – 2020.

Brak nakładów do poniesienia w roku 2020 (po wykreśleniu zadania).

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 0,00 zł.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie”. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu dot. przebudowy drogi powiatowej 5024 S ul. Traugutta w Pszowie na długości 873,50 mb (od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego w Pszowie - posesja nr 67 do posesji nr 167). Ciąg drogowy 5024S obsługuje ruch łączący miasto Pszów z miastem Rydułtowy i pozostaje w zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. Zadanie polega na przebudowie zdegradowanego ciągu drogowego poprzez: przebudowę nawierzchni jezdni/konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej odsuniętej od krawędzi jezdni poza pas zieleni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do rz. Nacyna, zamulenie istniejącego tunelu.
Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 812 500,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2020 wynosi 552 835,45 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 362 502,00 zł. Wykonanie finansowe całego zadania wynosi 552 835,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 68,04 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2021.

2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap IP”. W ramach projektu została zrealizowana przebudowa ul. Lipowej, która objęła odcinek łącznej długości 835 mb. Planowana inwestycja miała na celu poprawę parametrów technicznych drogi w granicach jej pasa drogowego, nie powodując zmian w sposobie dotychczasowego wykorzystania terenu pasa drogowego.

Okres realizacji: 2018 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 125 601,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2020 wynosi 125 600,82 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 126 339,00 zł. Wykonanie finansowe całego zadania wynosi 126 338,82 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie”. W ramach projektu realizowana jest rozbudowa, o dwa oddziały przedszkolne, istniejącego budynku Przedszkola nr 3 w Pszowie przy ul. Władysława Andersa 16, wraz z wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, c.o., wentylacyjną, gazową i elektryczną, modernizacją obecnych toalet oraz niezbędną przebudową przyłącza wodociągowego, gazowego i fragmentu sieci wodociągowej.

Okres realizacji: 2019 – 2021.

Realizacja inwestycji została podzielona na etapy, wykonanie których w pełnym zakresie warunkowało możliwość ich częściowego zafakturowania w roku 2020 na kwotę łącznie nieprzekraczającą 500 000,00 zł. Wykonawca nie zrealizował żadnego z etapów w pełnym zakresie, tym samym brak było możliwości ich zafakturowania i rozliczenia.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami umownymi, całość wynagrodzenia Wykonawcy przechodzi na płatność końcową po zrealizowaniu inwestycji w całości.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2020 to 500 000,00 zł, brak wykonania finansowego.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji 1 284 439,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 2,68 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2021.

Tabelaryczne ujęcie Stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 na dzień 31.12.2020 r. przedstawia **Załącznik Nr 11.**

VI. PODSUMOWANIE

Na koniec roku 2020 budżet przedstawia się następująco:

- 1) wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest dodatni. Zamknął się nadwyżką w kwocie 10 740 881,89 zł, i jest wyższy od planowanego na dzień 31 grudnia 2020 roku o 9 831 610,89 zł,
- 2) różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. wynik operacyjny ostatecznie wyniósł 2 153 752,68 zł i jest wyższy od planowanego na dzień 31 grudnia 2020 roku o 1 262 437,68 zł,
- 3) planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia, z uwzględnieniem wykonania budżetu w trzech poprzednich latach pozwoliły na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 4) Sprawy zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych mają aktualnie największy wpływ na finanse naszego miasta. W dniu 20 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny postanowił odrzucić pozew Burmistrza Miasta Pszów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w zakresie żądania głównego i ewentualnego: o ustalenie nieistnienia jakiegokolwiek prawa pozwanej Spółki Przejmującej, do składników majątku podatnika jako Spółki Dzielonej, przysługujących Spółce Dzielonej w dniu jej podziału, dokonanego w oparciu o Plan Podziału, z którymi to składnikami majątku pozostawałoby w związku prawo do nadpłaty w podatku od nieruchomości (za budowlę zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych) zapłaconym na rzecz organu podatkowego, ewentualnie o ustalenie nieistnienia wierzytelności pozwanej Spółki wobec Gminy Pszów, jako zwrotu (nienależnego) świadczenia stanowiącego nadpłatę w podatku od nieruchomości zapłaconego przez podatnika na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Pszów. Na postanowienie o odrzuceniu pozwu, Burmistrz Miasta Pszów w dniu 3 lipca 2020 r. złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Zażalenie zostało oddalone w dniu 30 listopada 2020 r. Aktualnie Burmistrz Miasta Pszów przygotowuję się do złożenia skargi kasacyjnej. Termin na złożenie skargi upływa w dniu 1 kwietnia 2021 r. W związku z powyższym Miasto Pszów jest formalnie zobowiązany do zwrotu nadpłat w wysokości **7 547 340,29** zł (12 498 016,86 zł – Depozyty 4 950 676,57 zł) Gmina jednak stoi na stanowisku, iż istnieją podstawy do twierdzenia, że obecnie nie istnieje podmiot, któremu nadpłaty wraz z oprocentowaniem miałyby być zwrócone. Organ podatkowy – Burmistrz Miasta Pszów prowadzi, w tym zakresie postępowanie

podatkowe, w ramach którego zwrócił się z pozwem do sądu powszechnego na podstawie art. 199a par. 3 O.p. oraz 1891 k.p.c. Dopóki sprawa przed sądem powszechnym nie zostanie definitywnie rozstrzygnięta, a w konsekwencji postępowanie podatkowe w przedmiocie zwrotu nadpłat wraz z oprocentowaniem pozostaje w toku, gmina stara się w ramach swoich możliwości finansowych przy zachowaniu relacji wszystkich wskaźników zwracać swoje ewentualne zobowiązania z tytułu nadpłat poprzez złożenie w depozyt sądowy następujących kwot: za rok 2005 – 1 099 638,10 zł depozyt złożony w 2018 roku ponowiony w 2019 roku, za rok 2006 i 2011 – 2 136 198,57 zł depozyt złożony w 2019 roku, za rok 2003 – 1 714 839,90 zł złożony w 2020 roku Łącznie w depozycie sądowym – 4 950 676,57 zł. Gmina planuje w miarę możliwości złożenie kolejnego depozytu sądowego.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2020

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
	Dochody bieżące:	59 278 039,00	59 133 220,12	57 526 467,55	97,28%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 177,00	348 577,00	342 229,43	98,18%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	29 372,40	29 372,52	100,00%
	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	0,00	186,00	186,12	100,06%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 186,40	29 186,40	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	350 268,59	350 267,70	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 711,39	2 711,39	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	297 557,20	297 556,31	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399 579,00	395 056,15	337 549,09	85,44%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 001,17	100,01%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 336,92	1 389,92	103,96%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	117,17	117,76	100,50%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
	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	364 379,00	364 379,00	316 160,18	86,77%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 778,06	2 069,81	116,41%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	287,50	287,50%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 345,00	1 522,75	113,22%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 636,00	162 354,95	147 847,04	91,06%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	580,00	580,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 522,41	3 726,51	105,79%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	29 802,67	30 012,26	100,70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 636,00	128 428,17	113 506,57	88,38%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	21,70	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	300,00	37,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	300,00	37,50%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	600,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 269 026,00	18 617 114,26	17 705 928,82	95,11%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 984 668,00	13 559 885,00	13 581 491,00	100,16%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	128 666,49	91,90%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 910 608,00	3 566 943,00	2 673 885,81	74,96%
	Wpływy z podatku rolnego	213 096,00	217 988,00	217 808,84	99,92%
	Wpływy z podatku leśnego	7 435,00	7 435,00	7 747,79	104,21%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 326,00	294 326,00	256 894,12	87,28%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	33 287,00	35 205,62	105,76%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	35 172,00	78,16%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 709,00	99,17%
	Wpływy z opłaty targowej	12 501,00	12 501,00	10 603,00	84,82%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 392,00	260 000,00	260 901,47	100,35%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	12 352,42	12 556,95	101,66%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	402 447,00	414 064,11	102,89%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 653,60	153,07%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 726,89	28 346,07	114,64%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,95	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	16,15	16,15	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,15	16,15	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 588 498,00	13 142 173,71	13 129 980,35	99,91%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 243,71	2 243,71	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	101 200,00	137 019,00	124 825,64	91,10%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	499 649,00	499 649,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 487 298,00	12 503 262,00	12 503 262,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 201 792,00	1 343 002,27	1 244 460,19	92,66%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	105,45%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 300,00	49 654,00	43 855,00	88,32%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 000,00	237 255,00	213 248,02	89,88%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	98,00	100,00%
	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	5 400,00	7 600,00	6 345,50	83,49%
	Wpływy z usług	170 000,00	155 000,00	93 908,08	60,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	117,63	122,53%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 414,47	7 508,78	101,27%
	Wpływy z tytułu i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 131,39	16 131,39	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	144 850,84	145 106,51	100,18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	111 879,25	111 675,88	99,82%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 750,32	26 573,20	86,42%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 092,00	454 762,00	452 380,60	99,48%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014 -2020 EFS - UE	0,00	114 241,00	114 241,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014 -2020 EFS - budżet państwa	0,00	10 759,00	10 759,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	650,00	1 196,00	1 547,60	129,40%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	455,08	9101,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	1 191,00	1 092,52	91,73%
852	POMOC SPOŁECZNA	610 231,00	768 485,92	722 620,97	94,03%
	Wpływy z usług	0,00	4 397,00	5 413,70	123,12%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 798,50	2 974,44	106,29%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	2 169,00	2 180,06	100,51%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 390,42	1 390,42	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 231,00	757 731,00	710 662,35	93,79%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 601,00	6 165,77	58,16%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 591,00	5 017,34	76,12%
	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	0,00	4 010,00	1 148,43	28,64%
855	RODZINA	17 823 233,00	17 937 431,34	17 659 136,73	98,45%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 757,50	5 571,79	117,12%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 098,03	1 098,23	100,02%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,35	170,35	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	15,00	107,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 368 433,00	4 375 488,00	4 279 520,68	97,81%
	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	13 454 800,00	13 454 800,00	13 269 348,56	98,62%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	88 420,17	90 266,43	102,09%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	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	0,00	10 983,29	11 445,69	104,21%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 607 117,00	5 675 182,41	5 577 189,88	98,27%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 232 495,00	3 232 495,00	3 151 814,18	97,50%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,50	2,41	160,67%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 562,82	2 728,26	174,57%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 008,76	7 962,57	113,61%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 194,07	18 194,07	78,44%
	Wpływy z usług	2 311 622,00	1 848 822,00	1 844 106,16	99,74%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 834,00	6 426,27	110,15%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 946,58	4 939,46	99,86%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283 582,98	283 582,98	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	251 650,00	251 650,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	4 684,70	5 783,52	123,46%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 400,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 177,00	212 177,00	217 229,44	102,38%
	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 - UE	200 388,00	200 388,00	205 301,43	102,45%
	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 - Budżet Państwa	11 789,00	11 789,00	11 928,00	101,18%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	430 000,00	434 587,97	343 455,30	79,03%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	408,00	408,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 161,79	1 161,79	100,00%
	Wpływy z usług	410 000,00	421 820,00	330 662,77	78,39%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 661,04	5 661,20	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 537,14	5 561,54	100,44%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe:	6 033 216,00	5 353 922,80	13 075 073,38	244,21%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<i>5 542 716,00</i>	<i>4 145 558,00</i>	<i>3 621 880,40</i>	<i>87,37%</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	736 309,00	536 752,00	541 892,56	100,96%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 443,00	40 443,81	100,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	230 500,00	486 000,00	210,85%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	430 500,00	0,00	0,00	0,00%
	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.	265 809,00	265 809,00	15 448,75	5,81%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	13 959,35	69,80%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	13 959,35	69,80%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	909 271,00	8 909 271,00	979,83%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	909 271,00	8 909 271,00	979,83%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 276 907,00	3 887 899,80	3 609 950,47	92,85%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	112,00	112,50	100,45%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE	5 276 907,00	3 879 749,00	3 606 431,65	92,96%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 038,80	3 406,32	42,37%
	Ogółem dochody:	65 311 255,00	64 487 142,92	70 601 540,93	109,48%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 754 893,00	4 494 135,00	3 964 109,83	88,21%

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
za rok 2020**
Załącznik Nr 2

 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 582,00	37 768,40	33 426,09	88,50%
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	5 582,00	5 582,00	4 239,69	75,95%
		wydatki bieżące, z tego:	5 582,00	5 582,00	4 239,69	75,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 582,00	5 582,00	4 239,69	75,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 582,00	5 582,00	4 239,69	75,95%
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	31 186,40	29 186,40	93,59%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	31 186,40	29 186,40	93,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	31 186,40	29 186,40	93,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	31 186,40	29 186,40	93,59%
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	993,30	99,33%
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	993,30	99,33%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	993,30	99,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	993,30	99,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	993,30	99,33%
600		Transport i łączność	3 856 223,00	3 210 290,20	2 734 284,45	85,17%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 245 754,00	1 245 871,00	1 230 690,31	98,78%
		wydatki bieżące, z tego:	1 245 754,00	1 245 871,00	1 230 690,31	98,78%
		dotacje na zadania bieżące	1 245 754,00	1 245 871,00	1 230 690,31	98,78%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 769,00	13 968,00	13 967,88	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	240 769,00	13 968,00	13 967,88	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	240 769,00	13 968,00	13 967,88	100,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	240 769,00	13 968,00	13 967,88	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 342 500,00	862 500,00	602 835,45	69,89%
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 292 500,00	812 500,00	552 835,45	68,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	1 292 500,00	812 500,00	552 835,45	68,04%
		dotacje na zadania inwestycyjne	1 292 500,00	812 500,00	552 835,45	68,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 027 200,00	1 087 951,20	886 790,81	81,51%
		wydatki bieżące, z tego:	727 200,00	940 210,20	739 049,99	78,60%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	727 200,00	940 210,20	739 049,99	78,60%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 200,00	940 210,20	739 049,99	78,60%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	147 741,00	147 740,82	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	147 741,00	147 740,82	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 017 273,00	959 755,26	899 007,52	93,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 273,00	959 755,26	899 007,52	93,67%
		wydatki bieżące, z tego:	485 963,00	516 708,26	467 130,85	90,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	483 463,00	515 439,26	465 866,57	90,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 619,00	56 572,77	56 560,40	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 844,00	458 866,49	409 306,17	89,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 269,00	1 264,28	99,63%
		wydatki majątkowe, z tego:	531 310,00	443 047,00	431 876,67	97,48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	531 310,00	443 047,00	431 876,67	97,48%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	401 310,00	292 010,39	286 461,38	98,10%
710		Działalność usługowa	27 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	21 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	6 319 404,00	5 782 400,91	5 464 084,65	94,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 636,00	107 602,17	98 265,28	91,32%
		wydatki bieżące, z tego:	79 636,00	107 602,17	98 265,28	91,32%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 636,00	107 602,17	98 265,28	91,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 281,00	107 247,17	97 910,28	91,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 972,00	154 972,00	153 610,10	99,12%
		wydatki bieżące, z tego:	154 972,00	154 972,00	153 610,10	99,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 361,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 361,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 972,00	153 611,00	153 610,10	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 344 367,00	4 788 571,74	4 564 599,31	95,32%
		wydatki bieżące, z tego:	5 259 367,00	4 703 571,74	4 479 699,31	95,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 253 367,00	4 697 571,74	4 476 722,05	95,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 565,00	3 623 855,74	3 586 717,97	98,98%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 802,00	1 073 716,00	890 004,08	82,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 977,26	49,62%
		wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00	85 000,00	84 900,00	99,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	84 900,00	99,88%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 826,00	15 241,29	73,18%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	20 826,00	15 241,29	73,18%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	986,00	986,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 840,00	14 255,29	71,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 220,00	50 220,00	37 073,37	73,82%
		wydatki bieżące, z tego:	79 220,00	50 220,00	37 073,37	73,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 220,00	50 220,00	37 073,37	73,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 360,00	11 360,00	9 780,00	86,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 860,00	38 860,00	27 293,37	70,24%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	606 209,00	605 209,00	547 556,30	90,47%
		wydatki bieżące, z tego:	606 209,00	605 209,00	547 556,30	90,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 609,00	604 609,00	546 960,30	90,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 535,00	525 835,00	482 635,05	91,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 074,00	78 774,00	64 325,25	81,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	596,00	99,33%
	75095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	47 739,00	86,80%
		wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000,00	47 739,00	86,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	55 000,00	47 739,00	86,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	47 739,00	86,80%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 100,00	49 100,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	49 100,00	49 100,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	23 300,00	23 300,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 374,34	13 374,34	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 925,66	9 925,66	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	300,00	37,50%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	300,00	37,50%
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	300,00	37,50%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	300,00	37,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	300,00	37,50%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 700,00	280 200,00	218 104,95	77,84%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 600,00	134 600,00	120 599,95	89,60%
		wydatki bieżące, z tego:	126 600,00	126 600,00	114 399,95	90,36%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 600,00	63 600,00	52 055,93	81,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	16 600,00	15 000,00	90,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	37 055,93	78,84%
		dotacje na zadania bieżące	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 344,02	94,53%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	8 000,00	6 200,00	77,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	6 200,00	77,50%
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	5 027,16	600,00	11,94%
		wydatki bieżące, z tego:	4 100,00	5 027,16	600,00	11,94%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00	2 677,16	600,00	22,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	2 677,16	600,00	22,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 350,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	69 572,84	45 905,00	65,98%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	69 572,84	45 905,00	65,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	69 572,84	45 905,00	65,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	69 572,84	45 905,00	65,98%
757		Obsługa długu publicznego	353 000,00	290 000,00	289 127,05	99,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	290 000,00	289 127,05	99,70%
		wydatki bieżące, z tego:	353 000,00	290 000,00	289 127,05	99,70%
		obsługa długu	353 000,00	290 000,00	289 127,05	99,70%
758		Różne rozliczenia	368 569,00	235 069,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 569,00	235 069,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	368 569,00	235 069,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 569,00	235 069,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 569,00	235 069,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	17 676 004,00	18 190 171,31	16 388 915,24	90,10%
	80101	Szkoły podstawowe	10 212 945,00	10 280 132,75	9 860 137,27	95,91%
		wydatki bieżące, z tego:	10 132 945,00	10 211 132,75	9 791 137,27	95,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 098 348,00	10 009 356,51	9 603 663,39	95,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 853 140,00	8 757 638,18	8 463 366,86	96,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 245 208,00	1 251 718,33	1 140 296,53	91,10%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 327,07	86,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 597,00	71 776,24	58 146,81	81,01%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	5 732 284,00	5 980 419,99	4 998 204,81	83,58%
		wydatki bieżące, z tego:	5 732 284,00	5 480 419,99	4 998 204,81	91,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 716 584,00	5 464 504,99	4 983 668,72	91,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 715 729,00	4 514 040,82	4 078 419,22	90,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 855,00	950 464,17	905 249,50	95,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 915,00	14 536,09	91,34%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	75 000,00	59 000,00	53 829,10	91,24%
		wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	59 000,00	53 829,10	91,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	59 000,00	53 829,10	91,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	59 000,00	53 829,10	91,24%
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	58 969,00	91 167,32	62 021,47	68,03%
		wydatki bieżące, z tego:	58 969,00	85 620,32	56 592,47	66,10%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 969,00	85 620,32	56 592,47	66,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 750,32	26 573,20	86,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 969,00	54 870,00	30 019,27	54,71%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 547,00	5 429,00	97,87%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	508 441,00	512 807,00	414 961,70	80,92%
		wydatki bieżące, z tego:	508 441,00	512 807,00	414 961,70	80,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	507 041,00	510 153,00	413 223,70	81,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 282,00	485 282,00	388 891,39	80,14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 759,00	24 871,00	24 332,31	97,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	2 654,00	1 738,00	65,49%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 514,00	418 114,00	282 492,54	67,56%
		wydatki bieżące, z tego:	196 514,00	418 114,00	282 492,54	67,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 514,00	418 114,00	282 492,54	67,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 514,00	418 114,00	282 492,54	67,56%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	891 851,00	736 651,00	605 592,47	82,21%
		wydatki bieżące, z tego:	891 851,00	736 651,00	605 592,47	82,21%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	891 851,00	736 651,00	605 592,47	82,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 851,00	736 651,00	605 592,47	82,21%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 879,25	111 675,88	99,82%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	111 879,25	111 675,88	99,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	111 879,25	111 675,88	99,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	111 879,25	111 675,88	99,82%
851		Ochrona zdrowia	51 177,00	64 536,00	60 473,64	93,71%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 307,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 307,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 307,00	0,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 220,00	23 345,00	19 381,12	83,02%
		wydatki bieżące, z tego:	43 220,00	23 345,00	19 381,12	83,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 220,00	23 345,00	19 381,12	83,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00	7 000,00	5 840,00	83,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,00	16 345,00	13 541,12	82,85%
	85195	Pozostała działalność	5 650,00	41 191,00	41 092,52	99,76%
		wydatki bieżące, z tego:	5 650,00	26 191,00	26 092,52	99,62%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 650,00	1 191,00	1 092,52	91,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923,00	850,50	778,95	91,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 727,00	340,50	313,57	92,09%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 015 369,00	2 195 259,42	2 052 740,56	93,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	285 500,00	285 128,76	99,87%
		wydatki bieżące, z tego:	310 000,00	285 500,00	285 128,76	99,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 000,00	285 500,00	285 128,76	99,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	285 500,00	285 128,76	99,87%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 665,00	1 661,15	99,77%
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	1 665,00	1 661,15	99,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 665,00	1 661,15	99,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 665,00	1 661,15	99,77%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 784,00	18 091,00	16 969,58	93,80%
		wydatki bieżące, z tego:	21 784,00	18 091,00	16 969,58	93,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 784,00	18 091,00	16 969,58	93,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 784,00	18 091,00	16 969,58	93,80%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 340,00	356 672,00	319 838,44	89,67%
		wydatki bieżące, z tego:	333 340,00	356 672,00	319 838,44	89,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	5 351,00	5 315,50	99,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 351,00	5 315,50	99,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 340,00	351 321,00	314 522,94	89,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	109 000,00	115 570,42	114 946,38	99,46%
		wydatki bieżące, z tego:	109 000,00	115 570,42	114 946,38	99,46%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	26,83	26,83	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26,83	26,83	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	115 543,59	114 919,55	99,46%
	85216	Zasiłki stałe	162 603,00	208 601,00	199 919,45	95,84%
		wydatki bieżące, z tego:	162 603,00	208 601,00	199 919,45	95,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 799,00	2 223,94	79,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 799,00	2 223,94	79,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 603,00	205 802,00	197 695,51	96,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	740 607,00	752 324,00	701 749,08	93,28%
		wydatki bieżące, z tego:	740 607,00	752 324,00	701 749,08	93,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	734 607,00	749 021,00	698 890,03	93,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 807,00	677 029,00	633 009,10	93,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 800,00	71 992,00	65 880,93	91,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 303,00	2 859,05	86,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	64 180,00	62 272,00	97,03%
		wydatki bieżące, z tego:	74 000,00	64 180,00	62 272,00	97,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	64 180,00	62 272,00	97,03%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	236 035,00	332 000,00	328 055,30	98,81%
		wydatki bieżące, z tego:	236 035,00	332 000,00	328 055,30	98,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 035,00	332 000,00	328 055,30	98,81%
	85295	Pozostała działalność	24 000,00	60 656,00	22 200,42	36,60%
		wydatki bieżące, z tego:	24 000,00	60 656,00	22 200,42	36,60%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	40 656,00	7 252,95	17,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 778,00	2 997,19	8,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 878,00	4 255,76	87,24%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	14 947,47	74,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 274,00	291 875,00	266 021,61	91,14%
	85401	Świetlice szkolne	267 274,00	276 274,00	258 073,43	93,41%
		wydatki bieżące, z tego:	267 274,00	276 274,00	258 073,43	93,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	266 674,00	275 674,00	258 073,43	93,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 212,00	261 076,00	243 540,13	93,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 462,00	14 598,00	14 533,30	99,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	15 601,00	7 948,18	50,95%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	15 601,00	7 948,18	50,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	528,07	528,07	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	528,07	528,07	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	15 072,93	7 420,11	49,23%
855		Rodzina	18 367 404,00	18 329 159,00	17 989 362,38	98,15%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 472 300,00	13 474 300,00	13 277 287,40	98,54%
		wydatki bieżące, z tego:	13 472 300,00	13 474 300,00	13 277 287,40	98,54%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 866,00	133 866,00	122 304,64	91,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 366,00	114 366,00	114 365,80	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	19 500,00	7 938,84	40,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 340 434,00	13 340 434,00	13 154 982,76	98,61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 909 537,00	3 903 417,00	3 830 365,76	98,13%
		wydatki bieżące, z tego:	3 909 537,00	3 903 417,00	3 830 365,76	98,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 493,00	358 373,00	340 981,30	95,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 693,00	330 573,00	317 672,88	96,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	27 800,00	23 308,42	83,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 579 044,00	3 545 044,00	3 489 384,46	98,43%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 000,00	6 503,00	3 839,63	59,04%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 503,00	3 839,63	59,04%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 503,00	3 839,63	59,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	503,00	416,63	82,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	3 423,00	57,05%
	85504	Wspieranie rodziny	957 871,00	901 771,00	849 642,88	94,22%
		wydatki bieżące, z tego:	957 871,00	901 771,00	849 642,88	94,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	503 831,00	443 171,00	415 639,64	93,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 287,00	249 979,63	229 096,27	91,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 544,00	193 191,37	186 543,37	96,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 040,00	458 600,00	434 003,24	94,64%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	7 500,00	600,00	8,00%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	7 500,00	600,00	8,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	7 500,00	600,00	8,00%
	85507	Dzienni opiekunowie	0,00	7 500,00	2 600,00	34,67%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	7 500,00	2 600,00	34,67%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	7 500,00	2 600,00	34,67%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 696,00	28 168,00	25 026,71	88,85%
		wydatki bieżące, z tego:	21 696,00	28 168,00	25 026,71	88,85%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 696,00	28 168,00	25 026,71	88,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 696,00	28 168,00	25 026,71	88,85%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 517 947,00	11 347 217,56	11 143 156,48	98,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 635 552,00	4 149 247,49	4 064 033,62	97,95%
		wydatki bieżące, z tego:	1 938 315,00	1 440 485,49	1 403 902,82	97,46%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 921 981,00	1 422 966,49	1 386 571,49	97,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 169,00	634 547,39	633 430,26	99,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 812,00	788 419,10	753 141,23	95,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 334,00	17 519,00	17 331,33	98,93%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 697 237,00	2 708 762,00	2 660 130,80	98,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	3 697 237,00	2 708 762,00	2 660 130,80	98,20%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 691 057,00	2 017 582,00	2 017 580,73	100,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	160 996,19	89,44%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 412 714,00	3 420 164,00	3 394 123,75	99,24%
		wydatki bieżące, z tego:	3 412 714,00	3 410 664,00	3 386 238,15	99,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 412 714,00	3 410 664,00	3 386 238,15	99,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 015,00	164 265,00	154 593,12	94,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227 699,00	3 246 399,00	3 231 645,03	99,55%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	9 500,00	7 885,60	83,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 500,00	7 885,60	83,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	549,74	549,74	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	549,74	549,74	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	549,74	549,74	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	549,74	549,74	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00	36 584,35	36 474,45	99,70%
		wydatki bieżące, z tego:	77 500,00	36 584,35	36 474,45	99,70%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 500,00	36 584,35	36 474,45	99,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500,00	36 584,35	36 474,45	99,70%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 000,00	420 249,90	420 249,90	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	249,90	249,90	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	249,90	249,90	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	249,90	249,90	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	33 000,00	30 102,00	91,22%
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	33 000,00	30 102,00	91,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	33 000,00	30 102,00	91,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	33 000,00	30 102,00	91,22%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	615 000,00	578 790,98	94,11%
		wydatki bieżące, z tego:	615 000,00	615 000,00	578 790,98	94,11%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	615 000,00	615 000,00	578 790,98	94,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 000,00	615 000,00	578 790,98	94,11%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 790 883,00	2 463 704,01	2 460 553,94	99,87%
		wydatki bieżące, z tego:	1 790 883,00	2 463 704,01	2 460 553,94	99,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 760 683,00	2 407 209,01	2 404 296,85	99,88%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 779,00	1 919 529,73	1 919 505,26	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 904,00	487 679,28	484 791,59	99,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	56 495,00	56 257,09	99,58%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	48 438,80	29 115,60	60,11%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	40 400,00	25 530,00	63,19%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	28 400,00	25 530,00	89,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 400,00	25 530,00	89,89%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	8 038,80	3 585,60	44,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	0,00	8 038,80	3 585,60	44,60%
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	8 038,80	3 585,60	44,60%
	90095	Pozostała działalność	506 798,00	160 279,27	129 162,50	80,59%
		wydatki bieżące, z tego:	153 900,00	129 869,27	99 341,15	76,49%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 900,00	129 869,27	99 341,15	76,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 900,00	129 869,27	99 341,15	76,49%
		wydatki majątkowe, z tego:	352 898,00	30 410,00	29 821,35	98,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	352 898,00	30 410,00	29 821,35	98,06%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	262 898,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 200,00	1 188 600,00	1 166 064,01	98,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 800,00	717 800,00	717 000,00	99,89%
		wydatki bieżące, z tego:	817 800,00	717 800,00	717 000,00	99,89%
		dotacje na zadania bieżące	817 800,00	717 800,00	717 000,00	99,89%
	92116	Biblioteki	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	80 400,00	35 800,00	14 064,01	39,28%
		wydatki bieżące, z tego:	80 400,00	35 800,00	14 064,01	39,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 900,00	11 300,00	3 426,01	30,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00	11 300,00	3 426,01	30,32%
		dotacje na zadania bieżące	24 500,00	24 500,00	10 638,00	43,42%
926		Kultura fizyczna	914 629,00	1 112 469,86	1 093 297,11	98,28%
	92601	Obiekty sportowe	756 029,00	965 628,86	948 827,11	98,26%
		wydatki bieżące, z tego:	756 029,00	965 628,86	948 827,11	98,26%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	751 029,00	948 358,86	931 562,79	98,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 841,00	504 744,24	491 901,86	97,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 188,00	443 614,62	439 660,93	99,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	17 270,00	17 264,32	99,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 600,00	146 841,00	144 470,00	98,39%
		wydatki bieżące, z tego:	158 600,00	146 841,00	144 470,00	98,39%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 500,00	1 991,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	1 991,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	137 100,00	137 100,00	136 720,00	99,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		OGÓŁEM:	65 311 255,00	63 577 871,92	59 860 659,04	94,15%
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<u>58 246 541,00</u>	<u>58 241 905,12</u>	<u>55 372 714,87</u>	<u>95,07%</u>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 584 988,00	36 285 337,36	33 830 650,46	93,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340 895,00	24 246 762,83	22 903 661,17	94,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 244 093,00	12 038 574,53	10 926 989,29	90,77%
		dotacje na zadania bieżące	2 741 154,00	2 681 271,00	2 633 522,85	98,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 567 399,00	18 842 749,76	18 488 985,51	98,12%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	142 547,00	130 429,00	91,50%
		obsługa długu	353 000,00	290 000,00	289 127,05	99,70%
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<u>7 064 714,00</u>	<u>5 335 966,80</u>	<u>4 487 944,17</u>	<u>84,11%</u>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	7 064 714,00	5 335 966,80	4 487 944,17	84,11%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 355 265,00	2 309 592,39	2 304 042,11	99,76%
		dotacje na zadania inwestycyjne	2 133 269,00	1 449 506,80	1 166 385,12	80,47%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy wg źródeł za rok 2020**Załącznik Nr 3**

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Nazwa	§	Przychody		
		Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 ¹⁾
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0	12 133,00	12 133,02
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 220 119,00	298 715,20	6 235 647,63
Razem:		1 220 119,00	310 848,20	6 247 780,65
	§	Rozchody		
		Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	145 119,00	145 119,20	145 119,20
- pożyczki		145 119,00	145 119,20	145 119,20
2. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
Razem:		1 220 119,00	1 220 119,20	1 220 119,20

¹⁾ Przychody wykonane na dzień 31.12.2020r. w poz. 1 i 2 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2019r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za rok 2020

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	0/ % realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	0/ % realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	18 155 463,24	17 858 321,03	98,36%	150 359,00	190 907,28	18 155 463,24	17 858 321,03	98,36%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 186,40	29 186,40	100,00%			29 186,40	29 186,40	100,00%
	01095	Pozostała działalność	29 186,40	29 186,40	100,00%			29 186,40	29 186,40	100,00%
		dochody bieżące	29 186,40	29 186,40	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						29 186,40	29 186,40	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						29 186,40	29 186,40	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 428,17	113 506,57	88,38%			128 428,17	113 506,57	88,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 602,17	98 265,28	91,32%			107 602,17	98 265,28	91,32%
		dochody bieżące	107 602,17	98 265,28	91,32%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				295,00	412,30			

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		wydatki bieżące, w tym:						107 602,17	98 265,28	91,32%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						107 247,17	97 910,28	91,29%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						355,00	355,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	20 826,00	15 241,29	73,18%			20 826,00	15 241,29	73,18%
		dochody bieżące	20 826,00	15 241,29	73,18%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)								
		wydatki bieżące, w tym:						20 826,00	15 241,29	73,18%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						19 840,00	14 255,29	71,85%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						986,00	986,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 300,00	52 300,00	100,00%			52 300,00	52 300,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%			3 200,00	3 200,00	100,00%
		dochody bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						3 200,00	3 200,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						3 200,00	3 200,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 100,00	49 100,00	100,00%			49 100,00	49 100,00	100,00%
		dochody bieżące	49 100,00	49 100,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						49 100,00	49 100,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						13 374,34	13 374,34	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						9 925,66	9 925,66	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						25 800,00	25 800,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	800,00	300,00	37,50%			800,00	300,00	37,50%
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	800,00	300,00	37,50%			800,00	300,00	37,50%
		dochody bieżące	800,00	300,00	37,50%					
		wydatki bieżące, w tym:						800,00	300,00	37,50%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						800,00	300,00	37,50%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 879,25	111 675,88	99,82%			111 879,25	111 675,88	99,82%
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	111 879,25	111 675,88	99,82%			111 879,25	111 675,88	99,82%
		dochody bieżące	111 879,25	111 675,88	99,82%					
		wydatki bieżące, w tym:						111 879,25	111 675,88	99,82%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						111 879,25	111 675,88	99,82%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 191,00	1 092,52	91,73%			1 191,00	1 092,52	91,73%
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	1 191,00	1 092,52	91,73%			1 191,00	1 092,52	91,73%
		dochody bieżące	1 191,00	1 092,52	91,73%					
		wydatki bieżące, w tym:						1 191,00	1 092,52	91,73%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						850,50	778,95	91,59%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						340,50	313,57	92,09%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 390,42	1 390,42	100,00%			1 390,42	1 390,42	100,00%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 390,42	1 390,42	100,00%			1 390,42	1 390,42	100,00%
		dochody bieżące	1 390,42	1 390,42	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						1 390,42	1 390,42	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						26,83	26,83	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						1 363,59	1 363,59	100,00%
855		RODZINA	17 830 288,00	17 548 869,24	98,42%			17 830 288,00	17 548 869,24	98,42%
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	13 454 800,00	13 269 348,56	98,62%			13 454 800,00	13 269 348,56	98,62%
		dochody bieżące	13 454 800,00	13 269 348,56	98,62%					
		wydatki bieżące, w tym:						13 454 800,00	13 269 348,56	98,62%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						114 366,00	114 365,80	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						13 340 434,00	13 154 982,76	98,61%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 875 617,00	3 807 057,34	98,23%			3 875 617,00	3 807 057,34	98,23%
		dochody bieżące	3 875 617,00	3 807 057,34	98,23%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0920)				0	58 105,33			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0940)				0	6 138,68			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0980)				150 000,00	126 186,57			
		wydatki bieżące, w tym:						3 875 617,00	3 807 057,34	98,23%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						330 573,00	317 672,88	96,10%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						3 545 044,00	3 489 384,46	98,43%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
	85503	Karta dużej rodziny	503,00	416,63	82,83%			503,00	416,63	82,83%
		dochody bieżące	503,00	416,63	82,83%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				64,00	64,40			
		wydatki bieżące, w tym:						503,00	416,63	82,83%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						503,00	416,63	82,83%
	85504	Wspieranie rodziny	471 200,00	447 020,00	94,87%			471 200,00	447 020,00	94,87%
		dochody bieżące	471 200,00	447 020,00	94,87%					
		wydatki bieżące, w tym:						471 200,00	447 020,00	94,87%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						14 300,63	13 520,63	94,55%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						899,37	899,37	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						456 000,00	432 600,00	94,87%
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	28 168,00	25 026,71	88,85%			28 168,00	25 026,71	88,85%
	85513									
		dochody bieżące	28 168,00	25 026,71	88,85%					
		wydatki bieżące, w tym:						28 168,00	25 026,71	88,85%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						28 168,00	25 026,71	88,85%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		<i>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>31 250,32</i>	<i>27 073,20</i>	<i>86,63%</i>			<i>31 250,32</i>	<i>27 073,20</i>	<i>86,63%</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00%			500,00	500,00	100,00%
	71035	<u>Cmentarze</u>	500,00	500,00	100,00%			500,00	500,00	100,00%
		dochody bieżące	500,00	500,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						500,00	500,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						500,00	500,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 750,32	26 573,20	86,42%			30 750,32	26 573,20	86,42%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	30 750,32	26 573,20	86,42%			30 750,32	26 573,20	86,42%
		dochody bieżące	30 750,32	26 573,20	86,42%					
		wydatki bieżące, w tym:						30 750,32	26 573,20	86,42%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						30 750,32	26 573,20	86,42%
		<i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i>	<i>50 600,00</i>	<i>50 600,00</i>	<i>100,00%</i>			<i>50 600,00</i>	<i>50 600,00</i>	<i>100,00%</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	50 000,00	100,00%
		dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						46 000,00	46 000,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						4 000,00	4 000,00	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600,00	600,00	100,00%			600,00	600,00	100,00%
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	600,00	600,00	100,00%			600,00	600,00	100,00%
		dochody bieżące	600,00	600,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						600,00	600,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						600,00	600,00	100,00%
		OGÓŁEM:	18 237 313,56	17 935 994,23	98,35%	150 359,00	190 907,28	18 237 313,56	17 935 994,23	98,35%

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg działów i rozdziałów za rok 2020

Załącznik Nr 5

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	974 209,00	714 544,15	73,35%
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>13 968,00</u>	<u>13 967,88</u>	<u>100,00%</u>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"-przedsięwzięcie	13 968,00	13 967,88	100,00%
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>812 500,00</u>	<u>552 835,45</u>	<u>68,04%</u>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul.Traugutta) w Pszowie - przedsięwzięcie	812 500,00	552 835,45	68,04%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>147 741,00</u>	<u>147 740,82</u>	<u>100,00%</u>
		1. Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej	22 140,00	22 140,00	100,00%
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II - przedsięwzięcie	125 601,00	125 600,82	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443 047,00	431 876,67	97,48%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>443 047,00</u>	<u>431 876,67</u>	<u>97,48%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów - przedsięwzięcie	401 310,00	390 139,67	97,22%
		2. Dokumentacja projektowa przebudowy i zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3. Zakup monitoringu i systemu alarmowego	27 737,00	27 737,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00	84 900,00	99,88%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>85 000,00</u>	<u>84 900,00</u>	<u>99,88%</u>
		1. Zakup samochodu służbowego	85 000,00	84 900,00	99,88%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	73 000,00	51 200,00	70,14%
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<u>75411</u>	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	20 000,00	0,00	0,00%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>77,50%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej OSP Pszów	8 000,00	6 200,00	77,50%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	569 000,00	69 000,00	12,13%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>69 000,00</u>	<u>69 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Utwardzenie placu przy SP 1	69 000,00	69 000,00	100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Rozbudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie	500 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę medyczną	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2. Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im.dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 176 710,80	3 121 423,35	98,26%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 708 762,00</u>	<u>2 660 130,80</u>	<u>98,20%</u>
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	180 000,00	160 996,19	89,44%
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2- przedsięwzięcie	2 528 762,00	2 499 134,61	98,83%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>9 500,00</u>	<u>7 885,60</u>	<u>83,01%</u>
		1. Program funkcjonalno-użytkowy budowy PSZOK w Pszowie	9 500,00	7 885,60	83,01%
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>420 000,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	420 000,00	420 000,00	100,00%
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>8 038,80</u>	<u>3 585,60</u>	<u>44,60%</u>
		1. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na terenie miasta Pszów	8 038,80	3 585,60	44,60%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 410,00</u>	<u>29 821,35</u>	<u>98,06%</u>
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów - przedsięwzięcie	6 000,00	5 412,00	90,20%
		2. Zakup wystroju świątecznego	24 410,00	24 409,35	100,00%
OGÓŁEM:			5 335 966,80	4 487 944,17	84,11%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za rok 2020

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% realizacji
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			4 041 823,00	3 275 139,00	2 998 820,71	91,56%
dotacja celowa				2 789 023,00	2 122 339,00	1 846 820,71	87,02%
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	1 245 754,00	1 231 871,00	1 216 690,31	98,77%
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
3	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	240 769,00	13 968,00	13 967,88	100,00%
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowy drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie	812 500,00	812 500,00	552 835,45	68,04%
6	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowy ul. K. Miarki w Pszowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% realizacji
8	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	5 000,00	5 000,00	4 327,07	86,54%
9	851	85195	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego choroby COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
10	851	85195	Udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę medyczną	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
11	851	85195	Udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
dotacja podmiotowa				1 252 800,00	1 152 800,00	1 152 000,00	99,93%
1	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	817 800,00	717 800,00	717 000,00	99,89%
2	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:			832 600,00	855 638,80	801 087,26	93,62%
dotacja celowa				832 600,00	855 638,80	801 087,26	93,62%
a) działających w sferze zadań publicznych				181 600,00	181 600,00	162 305,47	89,38%
1	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	20 000,00	20 000,00	14 947,47	74,74%
2	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	24 500,00	24 500,00	10 638,00	43,42%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% realizacji
3	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	137 100,00	137 100,00	136 720,00	99,72%
b) pozostałe jednostki				51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
c) dla osób fizycznych				600 000,00	623 038,80	587 781,79	94,34%
1	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	180 000,00	180 000,00	160 996,19	89,44%
2	900	90005	Dotacja na dofinansowanie dot. Ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
3	900	90026	Dotacja na dofinansowanie dot. Usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na terenie miasta Pszów	0,00	8 038,80	3 585,60	44,60%
4	855	85505	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Pszów żłobki - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	0,00	7 500,00	600,00	8,00%
5	855	85507	Dotacja celowa dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	0,00	7 500,00	2 600,00	34,67%
OGÓŁEM:				4 874 423,00	4 130 777,80	3 799 907,97	91,99%
w tym:							
dotacje na zadania bieżące				2 741 154,00	2 681 271,00	2 633 522,85	98,22%
dotacje na zadania inwestycyjne				2 133 269,00	1 449 506,80	1 166 385,12	80,47%

Zestawienie wykonania wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani finansowanych dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych za rok 2020

Załącznik Nr 7

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% realizacji
		DOCHODY	260 000,00	260 901,47	100,35%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	260 000,00	260 901,47	100,35%
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>260 000,00</u>	<u>260 901,47</u>	<u>100,35%</u>
		Dochody bieżące, w tym:	260 000,00	260 901,47	100,35%
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 901,47	100,35%
		WYDATKI	260 000,00	247 929,00	95,36%
851		OCHRONA ZDROWIA	23 345,00	19 381,12	83,02%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>23 345,00</u>	<u>19 381,12</u>	<u>83,02%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	23 345,00	19 381,12	83,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 840,00	83,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 345,00	13 541,12	82,85%
855		RODZINA	173 565,00	165 457,88	95,33%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>173 565,00</u>	<u>165 457,88</u>	<u>95,33%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	173 565,00	165 457,88	95,33%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	242,50	40,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 953,00	138 537,47	95,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 012,00	26 677,91	95,24%
926		KULTURA FIZYCZNA	63 090,00	63 090,00	100,00%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>63 090,00</u>	<u>63 090,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	63 090,00	63 090,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 090,00	60 090,00	100,00%

Zestawienie wykonania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi za rok 2020*

Załącznik Nr 8

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% realizacji
		DOCHODY	3 251 119,00	3 166 870,02	97,41%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 251 119,00	3 166 870,02	97,41%
	90002	Gospodarka odpadami	3 251 119,00	3 166 870,02	97,41%
		Dochody bieżące, w tym:	3 251 119,00	3 166 870,02	97,41%
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 232 495,00	3 151 814,18	97,50%
		koszty upomnienia	6 640,00	7 479,57	112,64%
		wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 834,00	6 426,27	110,15%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 150,00	1 150,00	100,00%
		WYDATKI	3 420 164,00	3 394 123,75	99,24%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 420 164,00	3 394 123,75	99,24%
	90002	Gospodarka odpadami	3 420 164,00	3 394 123,75	99,24%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 410 664,00	3 386 238,15	99,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 265,00	154 593,12	94,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 246 399,00	3 231 645,03	99,55%
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 500,00	7 885,60	83,01%
		- program funkcjonalno-użytkowy budowy PSZOK w Pszowie	9 500,00	7 885,60	83,01%

* koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: (podział według art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) znajduje się w części opisowej dział. IV.DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za rok 2020

Załącznik Nr 9

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

		Plan wydatków na dzień 01.01.2020		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2020		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 705 312,00	649 953,00	-613 362,00	-289 763,61	2 091 950,00	360 189,39	2 075 976,81	358 494,30	
		wydatki bieżące	0,00	0,00	128 941,00	13 606,00	128 941,00	13 606,00	117 541,00	12 888,00	
801	80101	„Zdalna szkoła - Pszów”	0,00	0,00	59 241,00	10 759,00	59 241,00	10 759,00	59 241,00	10 759,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
801	80101	„Zdalna szkoła + Pszów”	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
801	80146	"Wielki świat małych odkrywców"	0,00	0,00	3 300,00	2 247,00	3 300,00	2 247,00	3 300,00	2 129,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
900	90026	"Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	0,00	0,00	11 400,00	600,00	11 400,00	600,00	0,00	0,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
		wydatki majątkowe w tym:	2 705 312,00	649 953,00	-742 303,00	-303 369,61	1 963 009,00	346 583,39	1 958 435,81	345 606,30	
700	70005	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	248 065,00	153 245,00	0,00	-109 299,61	248 065,00	43 945,39	243 492,17	42 969,21	brak

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Plan wydatków na dzień 01.01.2020		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2020		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020		Opis zmian
			Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	2 281 057,00	410 000,00	-566 113,00	-107 362,00	1 714 944,00	302 638,00	1 714 943,64	302 637,09	Zmniejszono plan wydatków w roku 2020 w związku z oszczędnościami po przetargu.
900	90095	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	176 190,00	86 708,00	-176 190,00	-86 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków w roku 2020 w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji inwestycji.

Wykonanie wydatków za rok 2020 w ujęciu zadaniowym

Załącznik Nr 10

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 426,09
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 239,69</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 239,69
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 239,69
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 186,40</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	29 186,40
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zwrot podatku akcyzowego dla rolników	572,28
		Różne opłaty i składki, w tym: podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej	28 614,12
020		LEŚNICTWO	993,30
	02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>993,30</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	993,30
		Zakup karmy dla zwierząt	993,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 734 284,45
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 230 690,31</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 230 690,31
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	1 216 690,31
		Wpłata na rzecz MZK z przeznaczeniem tych środków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	14 000,00
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>13 967,88</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 967,88
		Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	13 967,88
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>602 835,45</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>552 835,45</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	552 835,45
		Pomoc finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie - przedsięwzięcie	552 835,45
		<u>ZGKiM</u>	<u>50 000,00</u>
		Wydatki bieżące na utrzymanie dróg Powiatowych, w tym:	50 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 362,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,02
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>886 790,81</u>
		<i><u>Urząd Miasta</u></i>	<i><u>767 075,22</u></i>
		Wydatki bieżące, w tym:	619 334,40
		Zakup usług remontowych, w tym: "Remonty dróg i chodników"	558 248,40
		Zakup usług pozostałych	61 086,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	147 740,82
		Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej	22 140,00
		Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II - przedsięwzięcie	125 600,82
		<i><u>ZGKiM</u></i>	<i><u>119 715,59</u></i>
		Wydatki bieżące, w tym:	119 715,59
		Zakup materiałów i wyposażenia	69 835,49
		Zakup usług remontowych	35 696,70
		Zakup usług pozostałych	14 183,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	899 007,52
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>899 007,52</u>
		<i><u>Urząd Miasta</u></i>	<i><u>767 424,29</u></i>
		Wydatki bieżące, w tym:	335 547,62
		Zakup energii	49 904,69
		Zakup usług pozostałych	201 633,62
		Różne opłaty i składki	33 030,55
		Podatek od nieruchomości	29 907,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 833,44
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 238,32
		Wydatki majątkowe, w tym:	431 876,67
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów - przedsięwzięcie	390 139,67
		Dokumentacja projektowa przebudowy i zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości	14 000,00
		Zakup monitoringu i systemu alarmowego	27 737,00
		<i><u>ZGKiM</u></i>	<i><u>131 583,23</u></i>
		Wydatki bieżące (mieszkania komunalne), w tym:	131 583,23
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,28
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 452,87
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436,22
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,41
		Zakup energii	40 128,13
		Zakup usług remontowych	541,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
		Zakup usług zdrowotnych	160,00
		Zakup usług pozostałych	3 199,77
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 038,51
		Podatek od nieruchomości	2 239,92
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 336,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 357,41
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>3 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów	3 000,00
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>5 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	5 000,00
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>1 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie prac konserwacyjnych przy Mogile wojennej Edwarda Łopatki w Pszowie	1 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 464 084,65
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>98 265,28</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	98 265,28
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 862,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 045,36
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>153 610,10</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	153 610,10
		Diety Radnych Rady Miejskiej	153 610,10
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 564 599,31</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 479 699,31
		Ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego roboczego dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników	2 977,26
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 080,06
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 435,74
		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne pobór opłaty targowej	1 974,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	474 638,89
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 125,28
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 860,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	47 464,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: doposażenie biur, art. biurowe, pieczątki, druki służbowe, prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych, zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek, paliwo do samochodu służbowego, akcesoria komputerowe, programy, drukarki i komputery, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe, zakup art. przemysłowych, doposażenie apteczki,	142 296,37
		Zakup energii	73 807,44
		Zakup usług remontowych, w tym: wymiana drzwi wejściowych w Urzędzie Miasta	7 158,60
		Zakup usług zdrowotnych	1 860,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: umowy stale: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej, wykonanie kopii dzierżawionych kserokopiarek, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przeglądy i naprawy oraz konserwacje samochodu służbowego, przeglądy, naprawy i konserwacje komputerów, drukarek i kserokopiarek, usługi stolarskie, opłaty pocztowe, podpis elektroniczny, kalibracja urządzenia alarmowego, doradztwo podatkowe i prawne, serwisy programów komputerowych, w tym: REKORD, Koncesja, Transport, Legislator, Comsoft - MAAT, Legalis, NOD32 Antivirus, Domena, Agnat - Hosting, SEKAP, Clanet - PESEL, G-DATA Antivirus, BIP i e-Urząd, AS Szepe, FlexPlaner Online, Norma Pro, SOD, streaming sesji, INFO-R, certyfikat SSL dla strony WWW, Audyt, internet LEON, usługa prawnicza, zakup klimatyzatora oraz czyszczenie, konserwacja, odgrzybianie	311 047,24
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 585,86
		Podróże służbowe krajowe	7 926,89
		Różne opłaty i składki	67 330,03
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 731,54
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 663,88
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 151,38
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 542,85
		Wydatki majątkowe, w tym:	84 900,00
		Zakup samochodu służbowego	84 900,00
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>15 241,29</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	15 241,29
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 255,29
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>37 073,37</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	37 073,37
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 073,82
		Zakup usług pozostałych	15 219,55
	75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>547 556,30</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	547 556,30
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 138,13
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 828,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 372,85
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 026,29
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 269,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 997,59
		Zakup energii	9 921,42
		Zakup usług zdrowotnych	627,00
		Zakup usług pozostałych	16 742,79
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 835,65
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398,80
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>47 739,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	47 739,00
		Różne opłaty i składki	47 739,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 300,00
	75101	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 200,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
	75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>49 100,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	49 100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,10
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,24
		Wynagrodzenie bezosobowe	11 450,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 864,16
		Zakup usług pozostałych	61,50
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		Zapłata usług pozostałych	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	218 104,95
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>45 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00
		Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>6 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		Wpłata dla Komendy powiatowej Policji w Wodzisławiu na rekompensatę za czas służby przekraczający ustawową normę pracy	6 000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>120 599,95</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	114 399,95
		Dotacja celowa dla OSP Pszów na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie oraz bieżące utrzymanie jednostki	29 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Krzyżkowice na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie oraz bieżące utrzymanie jednostki	22 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 344,02
		Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	176,36
		Zakup energii	14 051,61
		Zakup usług zdrowotnych	5 515,00
		Zakup usług pozostałych	4 468,86
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 492,10
		Różne opłaty i składki	200,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 152,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 200,00
		Poprawa efektywności energetycznej OSP Pszów	6 200,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>600,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	600,00
		Zakup usług pozostałych	600,00
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>45 905,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	45 905,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 182,16
		Zakup usług pozostałych	20 722,84
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	289 127,05
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>289 127,05</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	289 127,05
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	321,03
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	288 806,02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 388 915,24
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 860 137,27</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 791 137,27
		Realizacja projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dot. projektu „Zdalna szkoła - Pszów”	71 401,50
		Realizacja projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dot. projektu „Zdalna szkoła + Pszów”	55 182,72
		Dotacja na prowadzenie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko Augsburgskiego	4 327,07
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 146,81
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781 366,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	488 557,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 031,53
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 792,78
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 882,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	10 619,24
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie	162 068,88
		Zakup środków żywności	92 983,87
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 855,27
		Zakup energii	182 375,94
		Zakup usług remontowych	12 437,65
		Zakup usług zdrowotnych	9 890,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, prowadzenie dziennika elektronicznego	61 994,67
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 251,89
		Podróże służbowe krajowe	709,24
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 426,00
		Podatek od nieruchomości	76,83
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 354,00
		Pozostałe odsetki	850,07
		Szkolenia pracowników	1 556,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 000,00
		Utwardzenie placu przy SP 1	69 000,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>4 998 204,81</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 998 204,81
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 536,09
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 223,92
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 489,20
		Składki na ubezpieczenia społeczne	506 700,80
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 909,60
		Wynagrodzenie bezosobowe	7 095,70
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie	100 742,26
		Zakup środków żywności	219 750,93
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 169,60
		Zakup energii	96 501,98
		Zakup usług remontowych	18 100,96
		Zakup usług zdrowotnych	4 110,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, deratyzacja, dozór PP2 i PP3	54 957,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
		Zakup usług przez jst od innych jst - dot. kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Pszowa uczęszczających do Przedszkoli innych Gmin	172 475,50
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 735,86
		Podróże służbowe krajowe	99,26
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 653,00
		Podatek od nieruchomości	2 445,48
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 152,00
		Szkolenia pracowników	1 355,00
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>53 829,10</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	53 829,10
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	53 829,10
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>62 021,47</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	62 021,47
		Realizacja projektu współfinansowanego z RPO WSL 2014-2020 dot. projektu „Wielki świat małych odkrywców”	5 429,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 578,19
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 420,80
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,19
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,02
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,64
		Zakup usług pozostałych	6 749,38
		Szkolenia pracowników	21 453,25
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>414 961,70</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	414 961,70
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 738,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 100,93
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 826,29
		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 253,12
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 711,05
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,31
		Zakup usług remontowych	450,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 921,00
	80149	<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>	<u>282 492,54</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	282 492,54
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 486,19
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 368,08
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 638,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
	80150	<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>	<u>605 592,47</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	605 592,47
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 140,91
		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 672,22
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 779,34
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>111 675,88</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	111 675,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,70
		Zakup środków dydaktycznych i książek	110 568,18
851		OCHRONA ZDROWIA	60 473,64
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>19 381,12</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	19 381,12
		Wynagrodzenie bezosobowe	5 840,00
		Nagrody konkursowe	9 785,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,57
		Zakup usług pozostałych	1 015,00
		Różne opłaty i składki	296,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,55
		Szkolenia	441,20
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>41 092,52</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>40 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00
		Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego choroby COVID-19	25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
		Udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę medyczną	13 000,00
		Udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny	2 000,00
		<u>OPS</u>	<u>1 092,52</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 092,52
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	650,91
		Składki na ubezpieczenia społeczne	112,14
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,90
		Zakup materiałów i wyposażenia	17,33
		Zakup usług pozostałych	221,00
		Podróże służbowe krajowe	75,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
852		POMOC SPOŁECZNA	2 052 740,56
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>285 128,76</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	285 128,76
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt uprawnionych osób w domach pomocy społecznej	285 128,76
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 661,15</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 661,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,15
		Zakup usług pozostałych	425,00
	85213	<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>	<u>16 969,58</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	16 969,58
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń – OPS	16 969,58
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>319 838,44</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	319 838,44
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	350,50
		Świadczenia społeczne	314 522,94
		Zakup usług pozostałych	4 965,00
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>114 946,38</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	114 946,38
		Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowy i energetyczny	114 919,55
		Zakup usług pozostałych	26,83
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>199 919,45</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	199 919,45
		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	2 223,94
		Świadczenia społeczne	197 695,51
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>701 749,08</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	701 749,08
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 859,05
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 860,09
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 224,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 854,51
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,61
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 913,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
		Zakup energii	10 921,39
		Zakup usług remontowych	1 191,77
		Zakup usług zdrowotnych	474,00
		Zakup usług pozostałych	17 908,32
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 401,22
		Podróże służbowe krajowe	397,53
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 803,54
		Szkolenia pracowników	869,90
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>62 272,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	62 272,00
		Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze	62 272,00
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>328 055,30</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	328 055,30
		Świadczenia społeczne	328 055,30
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 200,42</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	22 200,42
		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	14 947,47
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	433,61
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,58
		Zakup materiałów i wyposażenia	565,76
		Zakup usług pozostałych	3 690,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 021,61
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>258 073,43</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	258 073,43
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 469,32
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 243,77
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 643,42
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 183,62
		Materiały i wyposażenie	3 935,30
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 598,00
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>7 948,18</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	7 948,18
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	528,07
		Inne formy pomocy dla uczniów, w tym m.in.: stypendia oraz wyprawka szkolna	7 420,11
855		RODZINA	17 989 362,38
	85501	<u>Świadczenie rodzinne</u>	<u>13 277 287,40</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	13 277 287,40
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	4 500,00
		Świadczenia społeczne	13 154 982,76
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	95 621,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 405,83
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00
		Zakup materiałów i wyposażenia – świadczenia społeczne	875,27
		Zakup usług pozostałych – świadczenia społeczne	2 198,00
		Pozostałe odsetki	365,57
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 830 365,76</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 830 365,76
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	7 116,03
		Świadczenia rodzinne	3 489 384,46
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 545,23
		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 158,33
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,04
		Zakup usług pozostałych	13 862,69
		Pozostałe odsetki	732,66
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>3 839,63</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 839,63
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	348,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	59,65
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,48
		Zakup usług pozostałych - Rodzina 3+	3 423,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>849 642,88</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>447 020,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	447 020,00
		Świadczenia społeczne	432 600,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 304,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,54
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,42
		Zakup usług pozostałych	899,37
		<u>OPS</u>	<u>237 165,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	237 165,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,74
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 386,01
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	635,20
		Zakup usług zdrowotnych	167,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 766,68
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,80
		Podróże służbowe krajowe	374,91
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 228,50
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00
		<u>Świetlica Środowiskowa</u>	<u>165 457,88</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	165 457,88
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 653,85
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 951,53
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,69
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,88
		Wynagrodzenia bezosobowe	791,52
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 572,68
		Zakup środków żywnościowych	6 971,66
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099,84
		Zakup usług remontowych	2 500,00
		Zakup usług zdrowotnych	80,00
		Zakup usług pozostałych	3 587,60
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,13
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00
	85505	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>600,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00
	85507	<u>Dzienni opiekunowie</u>	<u>2 600,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600,00
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>25 026,71</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	25 026,71
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 026,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 143 156,48
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 064 033,62</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>2 665 426,45</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 295,65
		Zakup energii	1 714,04
		Różne opłaty składki	3 581,61
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 660 130,80
		Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	160 996,19
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2 - przedsięwzięcie	2 499 134,61
		<u>ZGKiM</u>	<u>1 398 607,17</u>
		Wydatki bieżące (oczyszczalnia), w tym:	1 398 607,17
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 331,33
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 183,72
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 639,20
		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 385,44
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 221,90
		Zakup materiałów i wyposażenia	91 849,58
		Zakup energii	422 664,86
		Zakup usług remontowych	8 389,83
		Zakup usług zdrowotnych	1 044,00
		Zakup usług pozostałych	85 103,37
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,23
		Podróże służbowe krajowe	1 895,84
		Różne opłaty składki	79 112,01
		Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 272,72
		Podatek od nieruchomości	20 024,24
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 574,15
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 929,75
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 394 123,75</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>3 373 403,07</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 365 517,47
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 293,12
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 091,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 444,26
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,10
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 039,38
		Zakup usług pozostałych	3 220 884,87
		Różne opłaty składki	404,06
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,20
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 885,60
		Program funkcjonalno-użytkowy budowy PSZOK w Pszowie	7 885,60
		<u>ZGKiM</u>	<u>20 720,68</u>
		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym:	20 720,68
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 397,39
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,71
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,58
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>549,74</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	549,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	549,74
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>36 474,45</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>18 857,50</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	18 857,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 857,50
		<u>ZGKiM</u>	<u>17 616,95</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	17 616,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 336,10
		Zakup usług pozostałych	2 280,85
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>420 249,90</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	249,90
		Zakup materiałów i wyposażenia	249,90
		Wydatki majątkowe, w tym:	420 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	420 000,00
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>30 102,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	30 102,00
		Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	30 102,00
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>578 790,98</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	578 790,98
		Zakup energii elektrycznej	363 012,62
		Świadczenie usługi oświetleniowej	215 778,36
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>2 460 553,94</u>
		<u>ZGKiM</u>	<u>2 460 553,94</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 460 553,94
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 257,09
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 101,15
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 064,64
		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 111,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,15
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 539,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	91 469,60
		Zakup energii	153 074,27
		Zakup usług remontowych	9 745,54
		Zakup usług zdrowotnych	1 651,00
		Zakup usług pozostałych	53 510,67
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 523,67
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00
		Podróże służbowe krajowe	2 801,65
		Różne opłaty składki	7 640,95
		Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 367,14
		Podatek od nieruchomości	69 465,24
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 260,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	333,86
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	128,04
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>29 115,60</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	25 530,00
		Zakup usług pozostałych	25 530,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 585,60
		Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na terenie miasta Pszów	3 585,60
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>129 162,50</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>101 214,01</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	71 392,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	998,99
		Zakup energii	17 338,74
		Zakup usług remontowych	811,80
		Zakup usług pozostałych	43 210,49
		Różne opłaty składki	9 032,64
		Wydatki majątkowe, w tym:	29 821,35
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów - przedsięwzięcie	5 412,00
		Zakup wystroju świątecznego	24 409,35
		<u>ZGKiM</u>	<u>27 948,49</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	27 948,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,29
		Zakup usług remontowych	4 108,20
		Zakup usług pozostałych	8 856,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 166 064,01
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>717 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	717 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	717 000,00
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>435 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	435 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	435 000,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 064,01</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	14 064,01
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 638,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00
		Zakup usług pozostałych	390,01
926		KULTURA FIZYCZNA	1 093 297,11
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>948 827,11</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>50 236,28</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	50 236,28
		Składki na ubezpieczenia społeczne - "ORLIK"	2 020,48
		Wynagrodzenie bezosobowe - "ORLIK"	27 343,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	2 156,66
		Zakup energii i wody - "ORLIK"	14 756,02
		Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	2 550,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,12
		<u>ZGKiM</u>	<u>898 590,83</u>
		Wydatki bieżące (lodowisko), w tym:	898 590,83
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 264,32
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 373,68
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 490,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 958,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 716,61
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 044,00
		Zakup energii	253 853,49
		Zakup usług remontowych	6 015,70
		Zakup usług zdrowotnych	187,00
		Zakup usług pozostałych	22 767,33
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 213,34
		Podróże służbowe krajowe	4 753,86
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,02
		Podatek od nieruchomości	71 624,60
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	296,79
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>144 470,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	144 470,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	52 720,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00
OGÓŁEM			59 860 659,04

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 11

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2020	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na programy - ogółem (1.1.) <i>z tego:</i>						17 696 639,00	8 829 687,00	-660 217,00	8 169 470,00	7 359 091,63	9 163 545,63	51,78%
	- wydatki bieżące						9 860 480,00	3 164 973,00	616 356,00	3 781 329,00	3 772 001,20	5 354 487,40	54,30%
	- wydatki majątkowe						7 836 159,00	5 664 714,00	-1 276 573,00	4 388 141,00	3 587 090,43	3 809 058,23	48,61%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) <i>z tego:</i>						4 706 813,00	4 181 445,00	-1 233 373,00	2 948 072,00	2 906 686,28	2 944 282,28	62,55%
1.1.1.	wydatki bieżące						33 900,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	35,40%
1.1.1.1.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	900	90026	33 900,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	35,40%
1.1.2.	wydatki majątkowe						4 672 913,00	4 181 445,00	-1 245 373,00	2 936 072,00	2 894 686,28	2 932 282,28	62,75%
1.1.2.1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	900	90001	2 539 196,00	3 517 237,00	-988 475,00	2 528 762,00	2 499 134,61	2 509 568,61	98,83%
1.1.2.2.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	700	70005	1 272 646,00	401 310,00	0,00	401 310,00	390 139,67	415 301,67	32,63%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2020	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.3.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2021	900	90095	264 898,00	262 898,00	-256 898,00	6 000,00	5 412,00	7 412,00	2,80%
1.1.2.4.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	900	90026	596 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						0	0	0	0	0	0	0%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:						12 989 826,00	4 648 242,00	573 156,00	5 221 398,00	4 452 405,35	6 219 263,35	47,88%
1.3.1.	wydatki bieżące						9 826 580,00	3 164 973,00	604 356,00	3 769 329,00	3 760 001,20	5 342 487,40	54,37%
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2019	2021	900	90002	8 030 757,00	3 164 973,00	53 784,00	3 218 757,00	3 215 972,80	4 798 459,00	59,75%
1.3.1.2.	"Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego"	Miasto Pszów	2019	2023	750	75023	376 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3.	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	600	60016	1 408 443,00	0,00	547 572,00	547 572,00	541 028,40	541 028,40	38,41%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2020	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.4.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2021	710	71004	11 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	27,27%
1.3.2.	wydatki majątkowe						3 163 246,00	1 483 269,00	-31 200,00	1 452 069,00	692 404,15	876 775,95	27,72%
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	2021	600	60013	389 966,00	240 769,00	-226 801,00	13 968,00	13 967,88	163 162,68	41,84%
1.3.2.2.	"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2020	600	60014	0,00	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3.	"Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2021	600	60014	1 362 502,00	812 500,00	0,00	812 500,00	552 835,45	552 835,45	40,58%
1.3.2.4.	"Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II"	Miasto Pszów	2018	2020	600	60016	126 339,00	150 000,00	-24 399,00	125 601,00	125 600,82	126 338,82	100,00%
1.3.2.5.	"Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie"	Miasto Pszów	2019	2021	801	80104	1 284 439,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	34 439,00	2,68%