

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.20.2020
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2019, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Czesław Krzystała

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA 2019 ROKU

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 2019r., poz. 869 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2019 roku.

Budżet Miasta Pszów na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Nr III/14/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2019 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-BT.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 30 stycznia 2019 roku.

I. PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2019

Planowanie budżetu Miasta Pszów

Budżet Miasta Pszów przyjęty uchwałą Rady Miasta zaplanowany został na dzień 01.01.2019r.:

- po stronie dochodów	- 53 519 265,74 zł
- po stronie wydatków	- 58 254 265,74 zł

Deficyt 4 735 000,00 zł

- przychody	- 5 649 858,00 zł
- rozchody	- 914 858,00 zł

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2019r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	- 59 892 546,28 zł
- po stronie wydatków	- 65 117 546,28 zł

Deficyt 5 225 000,00 zł

- przychody	- 6 139 858,00 zł
- rozchody	- 914 858,00 zł

W okresie sprawozdawczym zwiększono deficyt budżetu o kwotę 490 000,00 zł, który na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 5 225 000,00 zł.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu była:

- sprzedaż innych papierów wartościowych w wysokości 4 735 000,00 zł (brak zmian w okresie sprawozdawczym),

- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 490 000,00 zł. (zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 490 000,00 zł).

Plan przychodów finansowych zwiększono o kwotę 490 000,00 zł i na 31 grudnia 2019r. wynosił 6 139 858,00 zł, przedstawiał się następująco:

1) wolne środki finansowe o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.	-	914 858,00 zł,
2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	4 735 000,00 zł,
3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 490 000,00 zł)	-	490 000,00 zł.

Plan rozchodów finansowych, który nie był zmieniany w okresie sprawozdawczym wynosił 914 858,00 zł, przedstawiał się następująco:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	514 858,00 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych	-	400 000,00 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów w tym:	55 772 786,31 zł tj. 93,12 % planu po zmianach	
- dochody bieżące	52 209 903,35 zł tj. 95,22 % planu po zmianach	
- dochody majątkowe	3 562 882,96 zł tj. 70,39 % planu po zmianach	
- wykonanie wydatków w tym:	61 732 628,07 zł tj. 94,80 % planu po zmianach	
- wydatki bieżące	48 641 587,14 zł tj. 94,31 % planu po zmianach	
- wydatki majątkowe	13 091 040,93 zł tj. 96,66 % planu po zmianach	
- wynik wykonania - deficyt budżetu	5 959 841,76 zł tj. 114,06 % planu po zmianach	
- wykonane przychody w tym:	13 122 478,78 zł tj. 213,73 % planu po zmianach	
- 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 31.12.2018 r., w maksymalnej kwocie		7 178 987,33 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych (bilans na 31.12.2018 r.)		718 491,45 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		4 735 000,00 zł,
- wykonanie rozchodów finansowych, w okresie sprawozdawczym wynosi 914 856,37 zł tj. 100,00 % planu po zmianach, w tym:		
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	514 856,37 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych	-	400 000,00 zł.

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019r. zadłużenie Miasta Pszów łącznie wyniosło 11 489 130,96 zł, w tym z tytułu:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1) krajowych pożyczek i kredytów | | |
| - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach | – | 849 130,96 zł |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | | |
| - Bank PEKAO Warszawa | – | 1 600 000,00 zł |
| - Bank PKO Warszawa | – | 9 040 000,00 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019r. należności wymagalne Miasta Pszów wyniosły 2 744 243,94 zł w tym z tytułu: dostaw i usług 185 759,49 zł, pozostałe 2 558 484,45 zł.

- Wykonanie dochodów za 2019 rok według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków za 2019 rok według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 rok przedstawia **Załącznik nr 3** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 **Załącznik nr 4** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 **Załącznik nr 4a** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie dochodów i wydatków dotacyjnych według źródeł pochodzenia na rok 2019 (wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Pszów odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji) **Załącznik nr 5** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu Miasta Pszów w roku 2019 **Załącznik nr 6** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2019 **Załącznik nr 7** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Realizacja przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej w ujęciu syntetycznym **Załącznik nr 8** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków za 2019 rok w ujęciu zadaniowym **Załącznik nr 9** 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 trakcie roku budżetowego 2019 **Załącznik nr 10** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 na dzień 31.12.2019 r. **Załącznik nr 11** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2019

Plany dochodów

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 53 519 265,74 zł na dzień 01.01.2019 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę 6 373 280,54 zł, czyli o 11,91 %. Zmian dokonywano na podstawie stosownych 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).

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

Plan dochodów bieżących w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę **8 105 320,54 zł** (jako per saldo dokonanych zmian), z czego:

- 1) plan dochodów na zadania własne zwiększono (jako per saldo) o kwotę 3 140 875,00 zł, zmiany dotyczą głównie:
 - wprowadzenia dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekształconego w dniu 1 kwietnia 2019 roku z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową,
 - zwiększenia dochodów związanych ze zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami.
- 2) plan dochodów dotacyjnych na zadania zlecone zwiększono o kwotę 4 012 143,82 zł,
- 3) plan dochodów dotacyjnych na zadania własne zwiększono o kwotę 714 155,72 zł, w ramach tych dotacji główne zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu kwoty 444 751,00 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019; pozostałe zadania realizowane przez Miasto to:
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu”,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - dofinansowanie w celu realizacji zadań doradcy metodycznego,
 - dofinansowanie w ramach realizacji programu „asystent rodziny”.
- 4) plan dochodów na subwencje zwiększono o kwotę 361 894,00 zł jako per saldo zmian zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów,
- 5) plan dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejszono o kwotę 123 748,00 zł.

Plan dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę **1 732 040,00 zł**, jako per saldo zmian, z czego:

- 1) plan dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejszono o kwotę 1 749 420,00 zł z czego:
 - 577 662,00 zł - brak dofinansowania do projektu pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów”,
 - 1 174 758,00 zł - częściowe obniżenie dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” refundacja przewidziana jest na rok 2020.
- 2) wprowadzono do budżetu kwotę 7 580,00 zł w ramach działu 754 - jako wpływ ze sprzedaży składników majątkowych. Dot. sprzedaży samochodu pożarniczego marki LUBLIN II typu BUS.
- 3) wprowadzono do budżetu kwotę 9 800,00 zł w ramach działu 801 - jako dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst na dofinansowanie do wymiany kotła CO.

Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości 55 772 786,31 zł, co stanowi 93,12 % do dochodów planowanych po zmianach w tym:

- dochody bieżące 52 209 903,35 zł tj. 95,22 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe 3 562 882,96 zł tj. 70,39 % planu po zmianach.

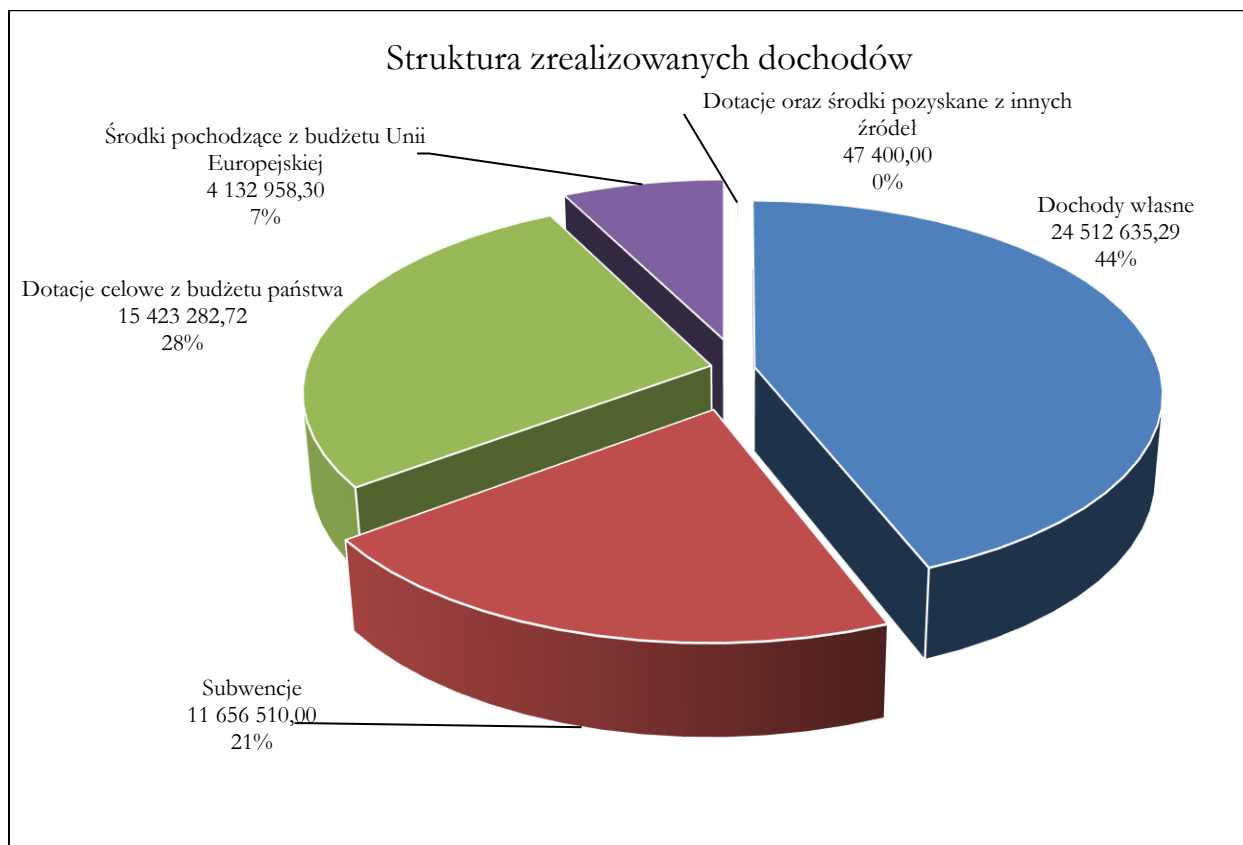
Struktura wykonania poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania planu
I	DOCHODY WŁASNE	26 601 276,00	24 512 635,29	92,15%
1	Podatki	5 753 787,00	3 664 896,24	63,70%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 739 671,00	2 698 391,94	56,93%
	Wpływy z podatku rolnego	206 939,00	204 812,78	98,97%
	Wpływy z podatku leśnego	7 570,00	7 378,89	97,48%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 248,00	283 421,89	87,41%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 525,00	35 185,34	115,27%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	33 518,00	60,94%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	389 834,00	402 187,40	103,17%
2	Wpływy z opłat	3 256 223,00	3 208 865,21	98,55%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 677,00	104,79%
	Wpływy z opłaty targowej	14 600,00	12 143,50	83,17%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 950,00	231 284,56	94,42%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 486 000,00	2 481 822,74	99,83%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	183,60	0%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	455,00	847,29	186,22%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 107,00	14 168,50	100,44%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 460,00	70 388,10	74,52%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	352 753,50	100,79%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	26,42	0%

	Wpływy z różnych opłat	16 401,00	8 320,00	50,73%
3	Dochody z majątku Gminy	334 698,00	312 609,04	93,40%
	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	284 820,00	267 305,63	93,85%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 580,00	7 580,00	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 578,00	15 006,76	90,52%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 720,00	22 716,65	88,32%
4	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 834,00	74 139,88	112,62%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 834,00	74 139,88	112,62%
5	Pozostałe dochody	3 003 844,00	2 941 074,94	97,91%
	Wpływy z usług	1 906 555,00	1 804 666,17	94,66%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 331,00	15 197,94	87,69%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 168,00	6 031,62	116,71%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 645,00	125 646,49	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	335 599,00	385 926,73	115,00%
	Wpływy z różnych dochodów	344 968,00	348 744,92	101,09%
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	235 953,00	221 233,76	93,76%
	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%
	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	28 156,00	29 155,83	103,55%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 969,00	1 971,48	100,13%
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 186 890,00	14 311 049,98	100,88%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 024 870,00	14 157 327,00	100,94%

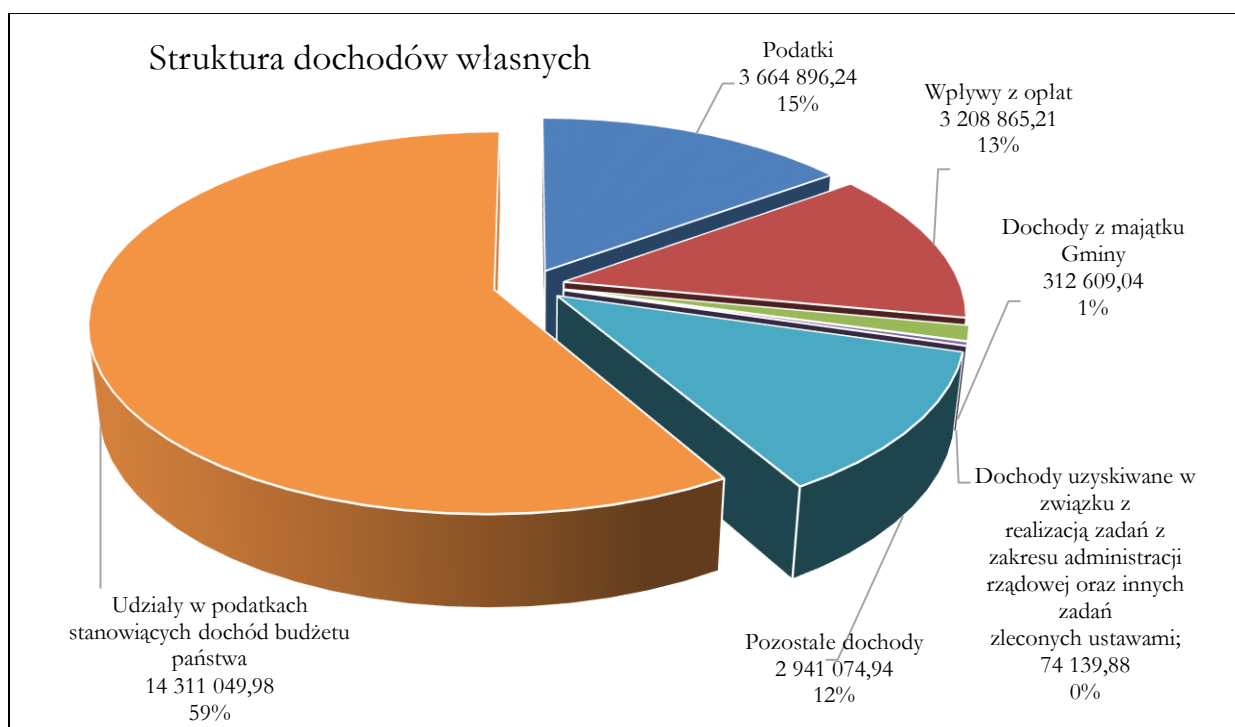
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 020,00	153 722,98	94,88%
II	Subwencje	11 656 510,00	11 656 510,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	259 576,00	259 576,00	100,00%
	Subwencja oświatowa	7 899 807,00	7 899 807,00	100,00%
	Subwencja wyrównawcza	3 497 127,00	3 497 127,00	100,00%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 958 396,28	15 423 282,72	96,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 754 907,56	4 420 752,79	92,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 006,72	42 006,72	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 214 703,00	1 184 493,40	97,51%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 785,00	1 064,58	38,23%
	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	9 943 994,00	9 774 965,23	98,30%
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5 628 964,00	4 132 958,30	73,42%
	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	610 215,00	610 171,99	99,99%
	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	5 018 749,00	3 522 786,31	70,19%
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	47 400,00	47 400,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 600,00	37 600,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 800,00	9 800,00	100,00%
	OGÓLEM:	59 892 546,28	55 772 786,31	93,12%

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

W większości realizacja zaplanowanych dochodów przebiegała bez przeszkód. Jedynie dochody z tytułu podatków oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały zrealizowane na niskim poziomie:

- **wpływy z tytułu podatków** zostały zrealizowane w wysokości 3 664 896,24 zł co stanowi 63,70 % planu rocznego z tego:

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 2 698 391,94 zł, co stanowi 56,93% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 644 183,08 zł (24,08% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 629 970,08 zł oraz zaległości 14 213,00 zł. Niski poziom wykonania spowodowany jest pomniejszeniem tych dochodów z tytułu złożonej do depozytu sądowego kwoty 2 136 198,57 zł dotyczącej spornych nadpłat w podatku od nieruchomości za rok 2006 i 2011, (za budowę zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych).

- od osób fizycznych 2 054 208,86 zł (99,52% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 2 013 794,80 zł, a z tytułu zaległości 40 414,06 zł.

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 204 812,78 zł, co stanowi 98,97% do planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 3 378,00 zł (99,62% do wielkości planu) ; uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 3 372,00 zł oraz zaległości 6 zł,

- od osób fizycznych 201 434,78 zł (98,96% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 197 524,77 zł, a z tytułu zaległości 3 910,01 zł.

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 7 378,89 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 6 492,00 zł ; uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 6 492,00 zł (96,78% do wielkości planu), a z tytułu zaległości 0,00 zł,

- od osób fizycznych 886,89 zł ; (102,89% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 874,95 zł, a z tytułu zaległości 11,94 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 283 421,89 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych 31 552,31 zł (100,41% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 29 629,82 zł oraz zaległości 1 922,49 zł,

- od osób fizycznych 251 869,58 zł (86,01% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 236 779,97 zł, a z tytułu zaległości 15 089,61 zł.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, radni zadecydowali o utrzymaniu stawek podatkowych na rok 2019 na poziomie roku 2018.

Wysokość stawek podatkowych na 2019 rok wynika z Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pszów oraz zwolnień od tego podatku. Stawki podwyższone zostały średnio o 1,6% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszego Miasta w 2018 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 roku w stosunku do I półrocza 2017 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Stawka **podatku rolnego** za 2019 rok dla gruntów gospodarstw rolnych wynosiła 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 271,80 zł za 1 ha gruntów.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości podatkowej udzielane są w oparciu o uznanie administracyjne, czyli przyznana organowi podatkowemu, jakim jest Burmistrz Miasta, możliwość wyboru pomiędzy rozstrzygnięciem zgodnym z wnioskiem podatnika bądź oddalającym wniosek, ale tylko

w sytuacji zaistnienia określonych prawem przesłanek. Zostały one określone w Ordynacji podatkowej, a są nimi: "ważny interes podatnika" i "interes publiczny".

W roku 2019 Burmistrz Miasta na wniosek podatnika umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości 1 osobie prawnej w kwocie 536,00 zł oraz 1 osobie fizycznej w kwocie 329,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 13,00 zł. Burmistrz Miasta odmówił udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości 1 podatnikowi (osoba prawna), 1 podatnikowi (osoba prawna) odmówił wszczęcia postępowania.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskie zostały zrealizowane w wysokości 4 132 958,30 zł co stanowi 73,42 % planu rocznego.

W 2019 roku w budżecie zaplanowano dochody z tytułu planowanej refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach RPO WSL 2014 – 2020. Planowany termin zakończenia inwestycji był określony na dzień 30 sierpnia 2019 r., jednak z przyczyn niezależnych od Gminy m.in. z powodu problemów technologicznych, w tym wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych związanych z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - faktyczny termin zakończenia inwestycji został przesunięty do 20 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym 5 sierpnia wysłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014 – 2020 pismo w sprawie wszczęcia procedury podpisania Aneksu do umowy o dofinansowanie, który wprowadzi nowy termin zakończenia projektu tj. 20 grudnia 2019 r. oraz zatwierdzi przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków po zakończonych procedurach przetargowych i faktycznym rozliczeniu wydatków na podstawie kosztorysów powykonawczych w ramach umowy zawartej z Wykonawcą inwestycji.

Do grudnia 2019 r. Aneks nie został przygotowany przez IZ RPO WSL.

Ponadto w związku z wystąpieniem w ramach powyższego projektu ww. robót dodatkowych Miasto stara się zgodnie z Wytocznymi RPO WSL 2014 – 2020 o zwiększenie kwoty dofinansowania. Wymagana dokumentacja w tym zakresie została wysłana do Urzędu Marszałkowskiego w grudniu 2019 r., ponieważ zmiana w tym zakresie również wymaga zawarcia Aneksu do umowy o dofinansowanie.

Niestety pomimo wielu monitów ze strony Miasta stosowne Aneksy do chwili obecnej nie zostały przygotowane. Bez zawarcia pierwszego Aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany terminu realizacji projektu z dnia 30 sierpnia 2019 r. na dzień 20 grudnia 2019 r. Miasto nie ma możliwości złożenia wniosku o płatność pośrednią w ramach, którego zgodnie z Wytocznymi RPO WSL 2014 – 2020 powinna zostać wypłacona refundacja poniesionych w 2019 r. wydatków na poziomie 95% kwoty dofinansowania. Pozostałe 5% umownej kwoty dofinansowania powinno zostać wypłacone na podstawie wniosku o płatność końcową, który również nie może zostać złożony przez Miasto ze względu na brak zawartego Aneksu obejmującego przeniesienia kosztów pomiędzy kategoriami wydatków w ramach wniosku o dofinansowanie zgodnie z kosztorysami powykonawczymi przedłożonymi przez Wykonawcę robót inwestycyjnych oraz zwiększenie kwoty dofinansowania. Zgodnie z informacją jaką otrzymaliśmy od IZ RPO WSL 2014 – 2020 zatwierdzenie zwiększenia kwoty dofinansowania, a następnie podpisanie aneksu jest procesem długotrwałym co spowoduje opóźnienie w wypłacie refundacji nawet o kolejne pół roku.

Powyższe czynniki spowodowały, iż zaplanowane w 2019 r. w budżecie Miasta dochody, które obejmowały między innymi refundację wydatków z funduszy Unii Europejskiej poniesionych przez Gminę w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” **nie zostały zgodnie z planem zrealizowane.**

Pozostałe dochody **pochodzące z budżetu Unii Europejskie** w ramach poszczególnych projektów przebiegały bez przeszkód i zostały zrealizowane w 100,00 %.

Plan dochodów przyjęty Uchwałą Nr III/14/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2019

Plany wydatków

Planowane wydatki ogółem w kwocie 58 254 265,74 zł na dzień 01.01.2019 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę 6 863 280,54 zł, czyli o 11,78 %.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 6 675 518,54 zł, jako per saldo dokonanych zmian (14,87 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 187 762,00 zł (1,41 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2019 roku zmieniany był w grupie rodzajowej wydatków, z czego:

- | | | |
|--|-----------------------|------------------|
| 1) w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczanych | - zwiększono o kwotę | 2 808 542,67 zł, |
| - 14,59 % do planu pierwotnego, | | |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostek budżetowych | - zmniejszono o kwotę | 223 808,71 zł, |
| - 2,05 % do planu pierwotnego | | |
| 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące | - zwiększono o kwotę | 233 613,00 zł, |
| - 9,49 % do planu pierwotnego | | |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - zwiększono o kwotę | 3 716 870,58 zł, |
| - 32,27 % do planu pierwotnego, | | |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE | - zwiększono o kwotę | 65 301,00 zł, |
| - 12,96 % do planu pierwotnego, w tym: | | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych | - zwiększono o kwotę | 65 301,00 zł, |
| - 15,20 % do planu pierwotnego, | | |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | - zwiększono o kwotę | 75 000,00 zł. |
| - 34,29 % do planu pierwotnego | | |

Na powyższe zwiększenie w poszczególnych grupach rodzajowych miało wpływ przede wszystkim przekształcenie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Zmiana ta nastąpiła zgodnie z Uchwałą nr III/15/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Plan wydatków majątkowych również zmieniał się w poszczególnych grupach rodzajowych, a mianowicie został zwiększony o kwotę 187 762,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- 1) w dziale 600 zwiększono o kwotę 209 358,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60004 w zakresie „lokalnego transportu zbiorowego” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin” na kwotę 147 427,00 zł,
 - b) w rozdz. 60013 w zakresie „dróg wojewódzkich” dokonano zmniejszenia o kwotę 240 769,00 zł – dot. zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”,
 - b) w rozdz. 60014 w zakresie „dróg powiatowych” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie” na kwotę 300 000,00 zł,

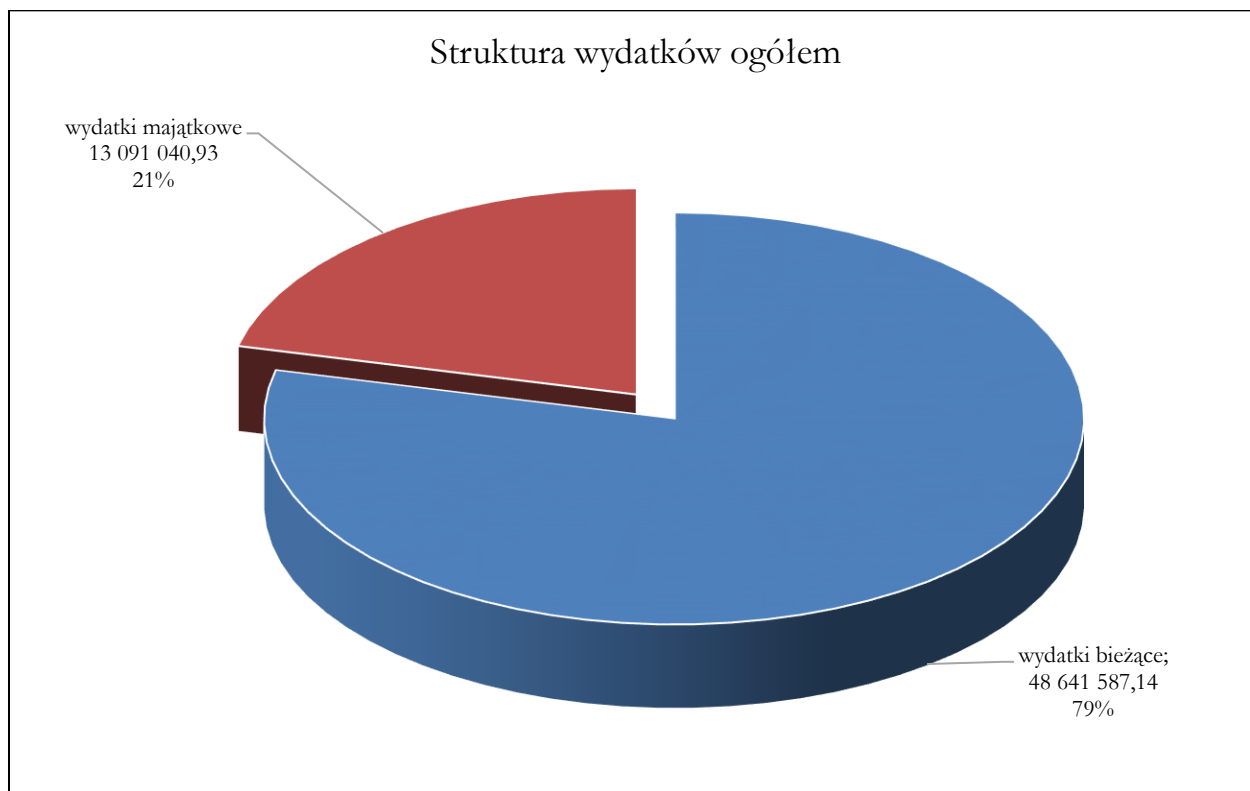
- c) w rozdz. 60016 w zakresie „dróg gminnych” dokonano zwiększenia o kwotę 2 700,00 zł – dot. zadania pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”,
- 2) w dziale 700, rozdz. 70005 w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów” na kwotę 33 863,00 zł,
- 3) w dziale 750, rozdz. 75023 w zakresie „administracji publicznej” dokonano skreślenia zadania pn.: „Docieplenie ściany szczytowej w budynku nr 3 Urzędu Miasta w Pszowie” o kwotę 30 000,00 zł,
- 4) w dziale 754 zwiększono o kwotę 85 100,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 75411 w zakresie „komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych” na kwotę 15 000,00 zł,
- b) w rozdz. 75412; „ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia o kwotę 70 100,00 zł – dot. zadania pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie”,
- 5) w dziale 801, rozdz. 80104 w zakresie „przedszkoli” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 3 w Pszowie - dokumentacja projektowa” na kwotę 35 000,00 zł,
- 6) w dziale 900 zmniejszono o kwotę 143 559,00 zł jako per saldo zmian, w tym:
- a) w rozdz. 90001 w zakresie „gospodarki ściekowej i ochrony wód” dokonano zmniejszenia o kwotę 10 787,00 zł, w tym:
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup przenośnika do załadunku osadu” na kwotę 40 000,00 zł,
 - zmniejszono zadanie pn.: „Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków” o kwotę 50 787,00 zł,
- b) w rozdz. 90005 w zakresie „ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zmniejszenia o kwotę 231 447,00 zł jako per saldo zmian, w tym:
- skreślono zadanie pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” o kwotę 744 247,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych” na kwotę 512 800,00 zł,
- c) w rozdz. 90017 w zakresie „zakładu gospodarki komunalnej” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu” na kwotę 61 500,00 zł,
- d) w rozdz. 90095 w zakresie „pozostalej działalności” dokonano zwiększenia o kwotę 37 175,00 zł jako per saldo zmian, w tym:
- zwiększono zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” o kwotę 14 000,00 zł,
 - zwiększono zadanie pn.: „Zakup wystroju świątecznego” o kwotę 28 675,00 zł,
 - skreślono zadanie pn.: „Wykonanie drenażu odwadniającego ścian oporowych przy parkingu miejskim przy ul. Pszowskiej” o kwotę 5 500,00 zł,
- 7) w dziale 926, rozdz. 92601 w zakresie „obiektów sportowych” dokonano zmniejszenia o kwotę 2 000,00 zł – dot. zadania pn.: „Budowa piłkochwytyw na boisku LKS Krzyżkowice”.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w wysokości 61 732 628,07 zł, co stanowiło 94,80 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach), w tym:

- wydatki bieżące 48 641 587,14 tj. 94,31 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 13 091 040,93 tj. 96,66 % planu po zmianach.

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

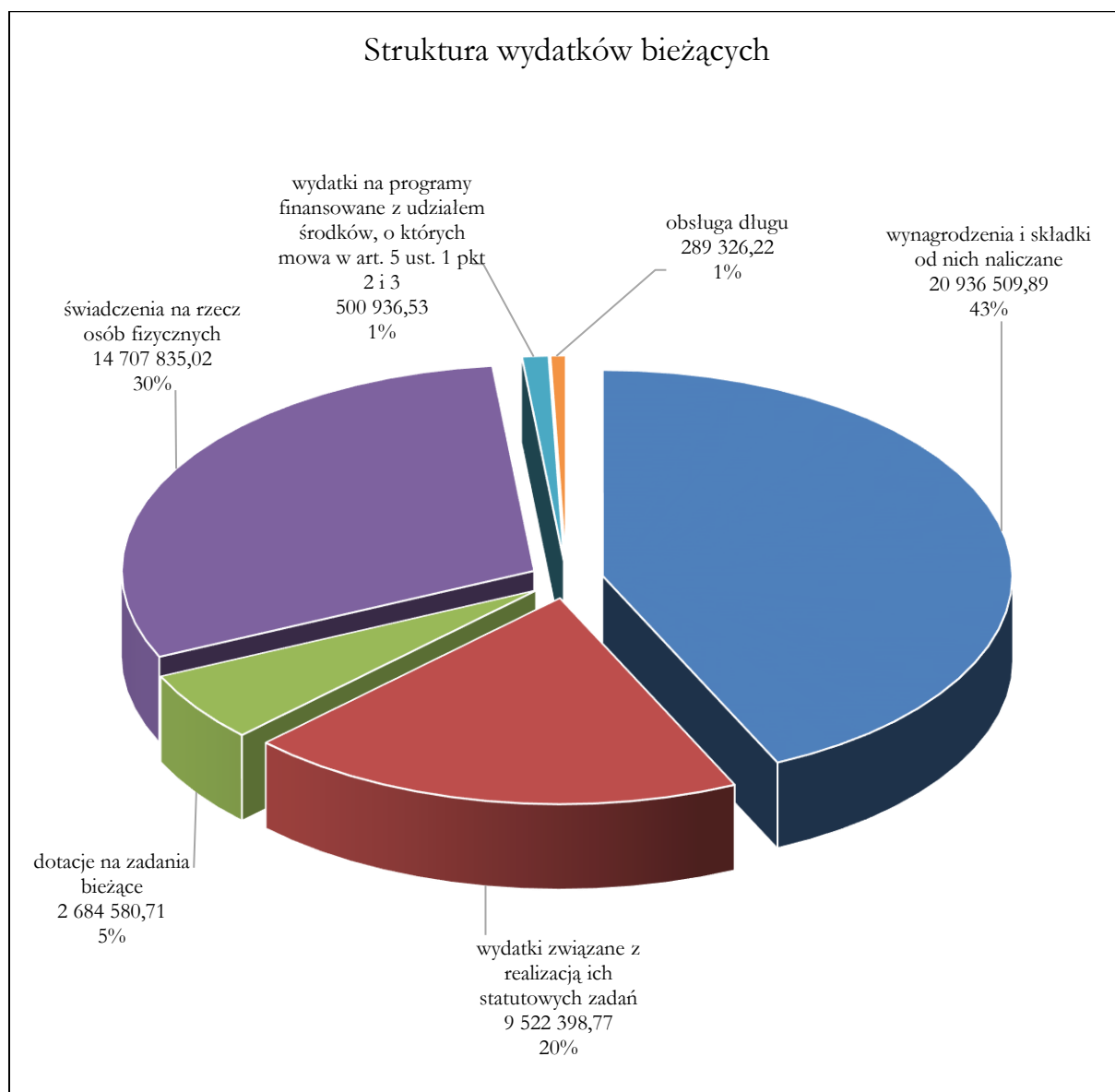


Wykres nr 3

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie kształtowało się następująco:

- 1) Wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 20 936 509,89 zł co stanowi 94,89 % planu rocznego.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 9 522 398,77 zł co stanowi 88,84 % planu rocznego.
- 3) Wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 2 684 580,71 zł co stanowi 99,64 % planu rocznego.
- 4) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 14 707 835,02 zł co stanowi 96,53 % planu rocznego.
- 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosły 500 936,53 zł co stanowi 88,03 % planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 436 338,67 zł co stanowi 88,17 % planu rocznego.
- 6) Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 289 326,22 zł co stanowi 98,50 % 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 13 091 040,93 co stanowi 96,66 % do wielkości zaplanowanej.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w dziale **V. Przebieg realizacji przedsięwzięć Miasta Pszów w 2019 r.** oraz w ujęciu tabelarycznym w **Załączniku nr 7** Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.

Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki budżetowej	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
Urząd Miasta	41 259 554,63	39 365 722,01	95,41%
wydatki bieżące, z tego:	27 818 134,63	26 369 391,08	94,79%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 567 830,23	9 599 512,74	90,84%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 481 138,11</i>	<i>4 355 335,17</i>	<i>97,19%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 086 692,12</i>	<i>5 244 177,57</i>	<i>86,16%</i>
dotacje na zadania bieżące	2 694 245,00	2 684 580,71	99,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 230 838,40	13 764 553,56	96,72%
obsługa długu	293 731,00	289 326,22	98,50%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 490,00	31 417,85	99,77%
wydatki majątkowe, z tego:	13 441 420,00	12 996 330,93	96,69%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 441 420,00	12 996 330,93	96,69%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>9 300 315,00</i>	<i>8 968 462,09</i>	<i>96,43%</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>993 479,00</i>	<i>993 477,68</i>	<i>100,00%</i>
Zespół Obsługi Placówek Oświaty	719 183,73	698 677,41	97,15%
wydatki bieżące, z tego:	719 183,73	698 677,41	97,15%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	715 798,73	697 612,83	97,46%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>563 976,00</i>	<i>560 066,95</i>	<i>99,31%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>151 822,73</i>	<i>137 545,88</i>	<i>90,60%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 385,00	1 064,58	31,45%
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 356 313,05	3 180 995,05	94,78%
wydatki bieżące, z tego:	3 356 313,05	3 180 995,05	94,78%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 253 862,96	3 103 678,51	95,38%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 807 499,56</i>	<i>2 703 892,55</i>	<i>96,31%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>446 363,40</i>	<i>399 785,96</i>	<i>89,57%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 497,00	4 744,91	55,84%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	93 953,09	72 571,63	77,24%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 222,09</i>	<i>44 571,63</i>	<i>76,55%</i>
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 671 618,75	2 457 182,60	91,97%
wydatki bieżące, z tego:	2 671 618,75	2 457 182,60	91,97%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 622 746,35	2 415 389,69	92,09%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 143 332,38</i>	<i>1 968 899,52</i>	<i>91,86%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>479 413,97</i>	<i>446 490,17</i>	<i>93,13%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 037,00	5 792,91	95,96%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	42 835,40	36 000,00	84,04%

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 835,40	36 000,00	84,04%
Szkoła Podstawowa Nr 3	2 098 487,56	2 000 303,51	95,32%
wydatki bieżące, z tego:	2 098 487,56	2 000 303,51	95,32%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 032 694,21	1 944 332,11	95,65%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 807 441,60	1 725 645,88	95,47%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	225 252,61	218 686,23	97,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 434,40	17 398,90	99,80%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	48 358,95	38 572,50	79,76%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 358,95	38 572,50	79,76%
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 618 682,04	3 467 751,65	95,83%
wydatki bieżące, z tego:	3 618 682,04	3 467 751,65	95,83%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 548 956,48	3 410 641,63	96,10%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 097 485,78	2 981 138,03	96,24%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	451 470,70	429 503,60	95,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 418,00	6 250,08	97,38%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	63 307,56	50 859,94	80,34%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 307,56	45 679,93	81,13%
Przedszkole Nr 1	1 116 042,72	1 006 038,00	90,14%
wydatki bieżące, z tego:	1 116 042,72	1 006 038,00	90,14%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 112 750,72	1 002 747,83	90,11%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	916 280,72	815 615,61	89,01%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 470,00	187 132,22	95,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 292,00	3 290,17	99,94%
Przedszkole Nr 2	1 430 244,60	1 332 938,53	93,20%
wydatki bieżące, z tego:	1 430 244,60	1 332 938,53	93,20%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 425 307,60	1 328 001,91	93,17%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 138 354,60	1 071 309,43	94,11%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	286 953,00	256 692,48	89,45%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 937,00	4 936,62	99,99%
Przedszkole Nr 3 z oddziałami	2 642 144,68	2 544 992,09	96,32%
wydatki bieżące, z tego:	2 642 144,68	2 544 992,09	96,32%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 345 928,68	2 266 399,48	96,61%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 902 422,68	1 836 618,79	96,54%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	443 506,00	429 780,69	96,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 078,00	7 078,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	289 138,00	271 514,61	93,90%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	289 138,00	271 514,61	93,90%
Świetlica Środowiskowa	208 040,00	184 792,65	88,83%
wydatki bieżące, z tego:	208 040,00	184 792,65	88,83%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 440,00	184 633,65	89,01%

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	168 016,59	147 095,04	87,55%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 423,41	37 538,61	95,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	159,00	26,50%
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 254 289,36	2 083 404,72	92,42%
wydatki bieżące, z tego:	2 254 289,36	2 083 404,72	92,42%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 366 453,36	1 240 724,88	90,80%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	795 726,53	701 016,44	88,10%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	570 726,83	539 708,44	94,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 836,00	842 679,84	94,91%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ujęte wydatki od 01.04.2019 r)	3 742 945,16	3 409 829,85	91,10%
wydatki bieżące, z tego:	3 641 445,16	3 315 119,85	91,04%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 581 945,16	3 265 233,40	91,16%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 241 382,12	2 069 876,48	92,35%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 340 563,04	1 195 356,92	89,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500,00	49 886,45	83,84%
wydatki majątkowe, z tego:	101 500,00	94 710,00	93,31%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 500,00	94 710,00	93,31%
OGÓLEM:	65 117 546,28	61 732 628,07	94,80%

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr III/14/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

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 2019 roku dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wynosiły 244 950,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 244 950,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Zrealizowane dochody w 2019 roku wyniosły 231 284,56 zł tj. 94,42 % założeń rocznych. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 wyniosły 219 151,54 zł tj. 89,47 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego sprawozdania.

- 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 2019 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły 2 467 440,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 462 573,30 zł tj. 99,80 % założeń rocznych. Uzyskano również w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek,

kosztów upomnienia oraz kar umownych na łączną kwotę 11 770,44 zł Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami na 2019 wyniosły 2 519 707,11 zł tj. 99,12 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 4a**.

Lp.	Dochody	naliczenie	wykonanie	Należności w tym:	Zaległości	Nadpłaty
1.	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 638 284,30	2 462 573,30	183 905,11	127 235,04	8 194,11
2.	Koszty upomnienia	4 529,39	4 529,39	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat	8 622,66	1 601,66	7 021,00	0,00	0,00
4.	Wpływy z tytułu kar umownych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe odsetki	140,00	139,39	0,00	0,00	0,00
	Razem:	2 648 453,69	2 474 343,74	190 926,11	127 235,04	8 194,11

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

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1.	Odbiór odpadów komunalnych (umowa 12 rat)	2 351 182,50
2.	Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wynagrodzenia i usługi)	25 625,85
3.	Obsługa administracyjna systemu w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów, szkolenia, ZFŚS.	135 637,18
4.	Edukacja ekologiczna:	6 015,25
5.	Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	1 246,30
	Razem:	2 519 707,11

W styczniu 2019 roku opłacono fakturę za usługę wywozu odpadów komunalnych za m-c grudzień 2018 roku w kwocie 147 492,00 zł, natomiast w styczniu 2020 roku opłacono fakturę za grudzień 2019 roku w kwocie 263 747,70 zł

- z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczonych 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 2019 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 16 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 7 882,00 zł tj. 49,26 % założeń rocznych. Dokonane w omawianym okresie wydatki związane z realizacją zadań własnych gmin związanych z ochroną środowiska wyniosły 7 882,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianach w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ OBEJMUJĄCEJ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY.

Z dniem 1 kwietnia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie został przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z Uchwałą nr III/15/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie w celu przekształcenia w jednostkę

budżetową. W związku z powyższym realizację zakładu budżetowego dot. przychodów i kosztów przedstawia się na dzień 31 marca 2019r.

Realizacja przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej obejmującej samorządowy zakład budżetowy, przedstawia załącznik nr 8 sporządzony na podstawie sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2019 r.

Uchwałą nr V/51/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2019 zmniejszono wysokość planowanych dotacji dla ZGKiM do wysokości wykonania na I kwartał, jednocześnie zwiększono po stronie planowanych wydatków kwoty zabezpieczające działalność nowopowstałej jednostki budżetowej. Zwiększono również planowane dochody realizowane dotychczas przez ZGKiM.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019-2022 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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 „miękki” realizowany przez Miasto Pszów oraz placówki oświatowe w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Akademia kompetencji”. Projekt polegał na organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających najsłabsze wyniki w nauce zaś dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce zorganizowane zostały zajęcia rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji kluczowych. Zorganizowane zostały również indywidualne zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 272 455,00 zł, z czego zrealizowano 198 004,07 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji 943 851,00 zł. Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2019 r. kwotą 869 399,75 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego projektu 92,11 %.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

1.2. Projekt „miękki” realizowany przez Miasto Pszów w ramach EFRROW 2014-2020 - „Tropem historii Pszowa”. Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej i okolicy turystycznej pozwalającej rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę spędzenia wolnego czasu zarówno dla mieszkańców Pszowa, jak i osób z zewnątrz poprzez stworzenie gry terenowej "Pszowski Quest". Projekt obejmował wykonanie trzech tablic informacyjnych, na których został umieszczony grawer opisujący ważne miejsca dla Pszowa ze zdjęciami oraz kodem do Quest-u, które zostały wbudowane na skwerze przy ul. Wolczyka w Pszowie, w bliskim sąsiedztwie z Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która jako dziedzictwo kulturowe jest głównym punktem turystyki jednodniowej -pielgrzymkowej. Dodatkowo w najciekawszych miejscach historyczno-kulturowych Pszowa umieszczono 31 małych tabliczek z krótkim opisem miejsca i kodem do Quest-u. W ramach projektu zostały wykonane również publikacja, mapy oraz plan Pszowa wskazujące oraz zawierające kompleksowe informacje o miejscach ważnych historycznie dla Pszowa. Ponadto został nagrany kilkuminutowy film promujący Miasto Pszów. Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 31 490,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2019 wynosi 31 417,85 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 53 903,00 zł. Realizacja projektu zakończyła się kwotą 53 830,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego projektu to 98,86 %.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

1.3. Projekt „miękki” realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 - „Wszyscy razem”. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, w tym niepełnosprawnych na terenie Miasta Pszów – przyczyniając się do lepszego rozwoju dzieci poprzez utworzenie nowych 34 miejsc przedszkolnych (2 oddziały), organizację dodatkowych zajęć i wsparcie specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej w PP3. Okres realizacji: 2018 – 2019 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 289 138,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2019 wynosi 271 514,61 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 496 368,00 zł. Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2019 r. kwotą 478 743,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego projektu 96,45 %.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017-2019”. W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Okres realizacji: 2017 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 884 952,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2019 wynosi 884 952,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 3 539 808,00 zł. Realizacja zadania zakończyła się w czerwcu 2019 r. kwotą 3 539 808,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

2.2. Zadanie realizowany 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 2019 to 1 582 488,00 zł.

Wykonanie finansowe za rok 2019 wynosi 1 582 486,20 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 4 747 462,20 zł. Wykonanie finansowe całego zadania wynosi 1 582 486,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 20,00 %.

Planowane zakończenie zadania to czerwiec 2021 r.

2.3. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego”. W ramach niniejszego zadania planuje się usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT. Okres realizacji: 2019 – 2022.

Brak nakładów do poniesienia w roku 2019.

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

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0 %.

Planowane zakończenie zadania to grudzień 2022 r.

II. Wydatki majątkowe

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

1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” w ramach RPO WSL. Celem projektu jest zwiększenie na terenie Miasta Pszów liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych i poprawy stanu środowiska. Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pszowie wraz z budową kanalizacji na terenie Aglomeracji Pszów.

Rzeczowa realizacja projektu została podzielona na trzy etapy:

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

W ramach projektu została przebudowana pierwsza oczyszczalnia ścieków oraz wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,5 km. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków w Aglomeracji Pszów w skutek realizacji projektu wynosić będzie 8192, co przyczyni się do zwiększenia odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Okres realizacji: 2015 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 10 291 309,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2019 wynosi 10 260 689,96 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji 17 988 781,00 zł. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2019 r. kwotą 17 958 161,58 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,83 %.

Projekt zrealizowany w trakcie rozliczania końcowego. Trudności z otrzymaniem refundacji tego zadania opisane przy realizacji dochodów.

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

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

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

Okres realizacji: 2017 – 2020.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 390 095,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2019 wynosi 1 578,96 zł. Wydatki te dotyczą aktualizacji kosztorysów do przygotowania przetargu. W 2019 roku

przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowy z wykonawcami. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w roku 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 3 916 188,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projekt 10 434,96 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,27 %.

Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji tego projektu przewidywane jest na wrzesień 2020 r.

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

- zakup specjalistycznego wozu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Krzyżkowicach,

- zakupu samochodu specjalistyczno – operacyjnego dla OSP w Pszowie.

Okres realizacji: 2017 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 1 388 799,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2019 wynosi 1 384 488,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 390 590,00 zł. Realizacja projektu zakończyła kwotą 1 386 279,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,69 %.

Projekt zrealizowano i rozliczono.

1.4. 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 2019r. Rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2020 – 2022.

W roku 2020 planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7, w tym wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, poddasza oraz stropu piwnicy. Ponadto w ramach w/w inwestycji przewiduje się również wymianę 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.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 33 863,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2019 wynosi 25 162,00 zł. Wydatki dotyczyły przygotowania niezbędnej dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną natomiast nie uzyskał dofinansowania ze względu na wyczerpane kwoty przeznaczone na konkurs i znalazł się na liście rezerwowej. Gmina otrzymała jednak informację o planowanym zwiększeniu środków na ten cel w związku z powyższym otrzyma dofinansowanie w 2020 roku.

Okres realizacji: 2019 – 2022

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 281 347,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 25 162,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 1,96 %.

Projekt jest na etapie przygotowania do realizacji.

1.5. 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.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 14 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2019 wynosi 2 000,00 zł. Wydatki dotyczą wykonanych map do celów projektowych.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 276 898,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu 2 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,72 %.

Projekt jest na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

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.

Zakończenie realizacji planowano jeszcze w roku 2019, jednak do chwili obecnej Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wydał decyzji w kwestii odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2016r. w związku z powyższym realizację przesuwa się na rok 2020.

Okres realizacji: 2013 – 2020.

Planowane dofinansowanie projektu w roku 2019 wynosi 9 039,00 zł. Wykonanie finansowe to 9 038,04 zł,

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 389 965,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 149 194,80 zł

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 38,26 %.

Projekt jest na etapie przygotowania do realizacji.

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

Okres realizacji: 2016 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 207 200,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2019 wynosi 206 821,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 5 574 654,00 zł. Realizacja projektu zakończyła kwotą 5 574 274,30 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,99 %.

Projekt zrealizowano i rozliczono.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi wodzisławskiemu dot. Budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie. W ramach niniejszego zadania realizuje się budowę chodnika wzdłuż jezdni wraz z odwodnieniem na ulicy powiatowej.

Okres realizacji: 2018 – 2019.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2019 to 300 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2019 wynosi 300 000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 525 268,00 zł. Realizacja projektu zakończyła się kwotą 525 267,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

Na budowę ostatniego odcinka chodnika wraz z odwodnieniem zaplanowano dotację dla powiatu wodzisławskiego w budżecie na 2020 rok.

Tabelaryczne ujęcie Stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 na dzień 31.12.2019 r. przedstawia **Załącznik Nr 11.**

VII. PODSUMOWANIE

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet przedstawia się następująco:

- 1) Wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest ujemny. Zamknął się deficytem w kwocie 5 959 841,76 zł, a więc o 734 841,76 zł większy od planowanego. Deficyt został pokryty z następujących źródeł:
 - sprzedażą innych papierów wartościowych w wysokości 4 735 000,00 zł,
 - pożyczką na rynku krajowym w wysokości 490 000,00 zł,
 - nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 718 491,45 zł,
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 16 350,31 zł.

Na zwiększenie ujemnego wyniku budżetowego wpływ miało wykonanie dochodów na niższym poziomie w stosunku do planu tj. 93,12 %. Przyczyną było w szczególności zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 2 136 198,57 zł w związku ze złożonym depozytem sądowym dotyczącym spornych nadpłat w podatku od nieruchomości (za budowlę zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych) oraz brak wpływu planowanej refundacji wydatków z funduszy Unii Europejskiej poniesionych przez Gminę w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”.

- 2) Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. wynik operacyjny ostatecznie wyniósł 3 568 316,21 zł i jest wyższy od planowanego o 312 245,21 zł. Pozwoliło to na złożenie depozytu sądowego przy jednoczesnym spełnieniu relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

- 3) Wykonanie budżetu w roku 2019 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) Nadal nie wyznaczono terminu rozprawy złożonego dniu 19.08.2019 r. do Sądu Okręgowego w Katowicach pozwu 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 budowle 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. W związku z powyższym Miasto Pszów jest formalnie zobowiązane do zwrotu nadpłat w wysokości 11 354 958,76 zł. Gmina jednak stoi na stanowisku, iż istnieją podstawy do twierdzenia, że obecnie nie istnieje podmiot, któremu nadpłaty te miały być zwrócone, co rozstrzygnie sąd powszechny. Dopóki sprawa ta nie zostanie definitywnie rozstrzygnięta przez sąd powszechny 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.

Łącznie w depozycie sądowym – 3 235 836,67 zł.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetuWYKONANIE DOCHODÓW
za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	29 218,66	29 391,72	100,59%
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>29 218,66</u>	<u>29 391,72</u>	<u>100,59%</u>
	1) 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	0	173,06	0%
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	29 218,66	29 218,66	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 000,00	40 134,00	40 134,60	100,00%
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>37 000,00</u>	<u>40 134,00</u>	<u>40 134,60</u>	<u>100,00%</u>
	1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 134,00	3 134,60	100,02%
	2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
630	TURYSTYKA	202,00	0	0	0%
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>202,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - UE	190,00	0	0	0%
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 - budżet państwa	12,00	0	0	0%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 500,00	429 436,00	406 561,13	94,67%
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>148 780,00</u>	<u>403 716,00</u>	<u>383 844,48</u>	<u>95,08%</u>
	1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0	0	0%
	2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 780,00	16 578,00	15 006,76	90,52%
	3) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	143,00	386,81	270,50%
	4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	278 000,00	259 330,57	93,28%
	5) wpływy z pozostałych odsetek	0	1 328,00	1 400,29	105,44%
	6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 397,00	3 398,71	100,05%
	7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	100 842,00	100 842,60	100,00%
	8) wpływy z różnych dochodów	0	3 428,00	3 478,74	101,48%
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>25 720,00</u>	<u>25 720,00</u>	<u>22 716,65</u>	<u>88,32%</u>
	1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 720,00	25 720,00	22 716,65	88,32%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 064,00	154 933,51	141 116,45	91,08%
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>120 064,00</u>	<u>154 933,51</u>	<u>141 116,45</u>	<u>91,08%</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	79 770,00	107 246,51	98 534,59	91,88%
	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	79 770,00	107 246,51	98 534,59	91,88%
	2) wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000,00	8 065,00	8 002,14	99,22%
	- z tytułu terminowych wpłat podatku i składek na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	8 065,00	8 002,14	99,22%
	3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	306,00	306,02	100,01%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach EFRROW 2014-2020 - UE - refundacja za rok 2018 i 2019	34 294,00	34 294,00	34 252,00	99,88%
	5) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	22,00	21,70	98,64%
	6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0	0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 784,00	81 204,00	80 591,10	99,25%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>15 784,00</u>	<u>81 204,00</u>	<u>80 591,10</u>	<u>99,25%</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	15 784,00	81 204,00	80 591,10	99,25%
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	- wybory do Sejmu i Senatu	0	32 335,00	32 335,00	100,00%
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 584,00	13 084,00	12 821,10	97,99%
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	0	32 585,00	32 235,00	98,93%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00%</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	871 850,00	879 476,00	879 476,02	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>600,00</u>	<u>646,00</u>	<u>646,02</u>	<u>100,00%</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600,00	600,00	600,00	100,00%
	2) wpływy z różnych dochodów	0	46,00	46,02	100,04%
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<u>871 250,00</u>	<u>878 830,00</u>	<u>878 830,00</u>	<u>100,00%</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE	871 250,00	871 250,00	871 250,00	100,00%
	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 580,00	7 580,00	100,00%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 347 937,00	20 274 537,00	18 297 855,17	90,25%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>20 347 937,00</i>	<i>20 274 537,00</i>	<i>18 297 855,17</i>	<i>90,25%</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	31 867,00	36 526,99	114,62%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 525,00	35 185,34	115,27%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 342,00	1 341,65	99,97%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 949 137,00	2 721 569,00	690 226,57	25,36%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2 925 462,00	2 675 527,00	644 183,08	24,08%
	- wpływy z podatku rolnego	3 391,00	3 391,00	3 378,00	99,62%
	- wpływy z podatku leśnego	6 708,00	6 708,00	6 492,00	96,78%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	11 076,00	31 422,00	31 552,31	100,41%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	2 365,00	94,60%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 021,00	2 256,18	111,64%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 930 980,00	3 027 282,00	2 963 882,46	97,91%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2 064 144,00	2 064 144,00	2 054 208,86	99,52%
	- wpływy z podatku rolnego	203 548,00	203 548,00	201 434,78	98,96%
	- wpływy z podatku leśnego	862,00	862,00	886,89	102,89%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	292 826,00	292 826,00	251 869,58	86,01%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	33 518,00	60,94%
	- wpływy z opłaty targowej	14 600,00	14 600,00	12 143,50	83,17%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	387 334,00	399 822,40	103,22%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 968,00	9 998,45	111,49%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 950,00	306 929,00	296 169,17	96,49%
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	36 677,00	104,79%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 950,00	244 950,00	231 284,56	94,42%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	18 560,00	19 249,44	103,71%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	250,00	250,00	100,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 168,00	8 701,74	106,53%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1,00	6,43	643,00%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	14 144 870,00	14 186 890,00	14 311 049,98	100,88%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 024 870,00	14 024 870,00	14 157 327,00	100,94%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	162 020,00	153 722,98	94,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 494 616,00	11 785 860,00	11 775 332,65	99,91%
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>11 494 616,00</u>	<u>11 785 860,00</u>	<u>11 775 332,65</u>	<u>99,91%</u>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 797 489,00	7 899 807,00	7 899 807,00	100,00%
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 127,00	3 497 127,00	3 497 127,00	100,00%
	3) środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	259 576,00	259 576,00	100,00%
	4) wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja środków na rachunku bankowym	200 000,00	100 000,00	89 472,65	89,47%
	5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	29 350,00	29 350,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250 012,00	2 079 310,13	1 992 206,58	95,81%
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 250 012,00</u>	<u>2 069 510,13</u>	<u>1 982 406,58</u>	<u>95,79%</u>
	1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 460,00	94 460,00	70 388,10	74,52%
	2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	324 925,00	350 000,00	352 753,50	100,79%
	3) wpływy z różnych dochodów	0	386,00	438,00	113,47%
	4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 820,00	7 802,00	114,40%
	5) wpływy z usług, w tym: odpłatność za przygotowanie posiłków	380 000,00	280 000,00	214 432,40	76,58%
	6) wpływy z pozostałych odsetek	0	1,00	0,01	1,00%
	7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	662,00	662,68	100,10%
	8) wpływy z różnych dochodów	0	126 767,00	126 986,31	100,17%
	9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	85 723,41	85 656,87	99,92%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	42 006,72	42 006,72	100,00%
	11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	504 263,00	502 860,00	99,72%
	12) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 500,00	2 500,00	100,00%
	13) 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	433 849,00	568 724,00	568 723,34	100,00%
	14) 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	10 178,00	7 197,00	7 196,65	100,00%
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>0</u>	<u>9 800,00</u>	<u>9 800,00</u>	<u>100,00%</u>
	1) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	9 800,00	9 800,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	650,00	1 780,36	2 214,56	124,39%
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>650,00</u>	<u>1 780,36</u>	<u>2 214,56</u>	<u>124,39%</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	1 700,36	1 700,36	100,00%
	2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	80,00	80,20	100,25%
	3) wpływy z różnych dochodów	0	0	434,00	0%
852	POMOC SPOŁECZNA	575 181,74	700 915,62	677 072,90	96,60%
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>575 181,74</u>	<u>700 915,62</u>	<u>677 072,90</u>	<u>96,60%</u>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	<u>842,74</u>	<u>1 122,62</u>	<u>1 111,51</u>	<u>99,01%</u>
	- dodatek energetyczny	842,74	1 122,62	1 111,51	99,01%
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	<u>545 339,00</u>	<u>662 985,00</u>	<u>639 416,78</u>	<u>96,45%</u>
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 394,00	17 069,00	16 728,48	98,01%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 196,00	124 196,00	118 449,96	95,37%
	- zasiłki stałe	107 967,00	203 978,00	195 520,94	95,85%
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	144 962,00	152 742,00	152 742,00	100,00%
	- wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	118 820,00	165 000,00	155 975,40	94,53%
	3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12,00	11,60	96,67%
	4) wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 243,20	84,86%
	5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 673,00	7 671,81	99,98%
	6) wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 123,00	24 618,00	102,05%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 776,00	5 817,20	45,53%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>12 776,00</i>	<i>5 817,20</i>	<i>45,53%</i>
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	9 991,00	4 752,62	47,57%
	2) 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	2 785,00	1 064,58	38,23%
855	RODZINA	10 599 411,00	14 525 107,00	14 040 639,35	96,66%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 599 411,00</i>	<i>14 525 107,00</i>	<i>14 040 639,35</i>	<i>96,66%</i>
	1) 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, w tym:	6 329 310,00	9 943 994,00	9 774 965,23	98,30%
	- świadczenie wychowawcze	6 329 310,00	9 943 994,00	9 774 965,23	98,30%
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	4 260 101,00	4 448 392,00	4 123 639,70	92,70%
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 160,00	3 952 180,00	3 632 804,10	91,92%
	- karta Dużej Rodziny	0	1 061,00	1 036,55	97,70%
	- wspieranie rodziny	315 890,00	468 100,00	466 890,00	99,74%
	- 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	27 051,00	27 051,00	22 909,05	84,69%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	0	37 464,00	37 464,00	100,00%
	- wspieranie rodziny	0	37 464,00	37 464,00	100,00%
	4) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	26,42	0%
	5) wpływy z usług	5 000,00	0	0	0%
	6) wpływy z pozostałych odsetek	0	1 247,00	1 245,99	99,92%
	7) wpływy z różnych dochodów	0	42,00	24,00	57,14%
	8) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	65 812,00	74 118,18	112,62%
	9) 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	0	28 156,00	29 155,83	103,55%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 776 318,00	8 660 823,00	7 102 371,00	82,01%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 879 399,00</i>	<i>4 513 324,00</i>	<i>4 450 834,69</i>	<i>98,62%</i>
	1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 858 399,00	2 467 440,00	2 462 573,30	99,80%
	2) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	312,00	460,48	147,59%
	3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	927,00	5 455,16	588,47%
	4) wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 015,00	7 882,00	49,22%
	5) wpływy z usług	0	1 421 555,00	1 327 622,69	93,39%
	6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 601,66	32,03%
	7) wpływy z pozostałych odsetek	0	2 590,00	3 377,44	130,40%
	8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	66 145,00	66 144,61	100,00%
	9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	234 757,00	285 084,13	121,44%
	10) wpływy z różnych dochodów	0	62 495,00	69 079,91	110,54%
	11) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	235 953,00	221 233,76	93,76%
	12) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	135,00	135,95	100,70%
	13) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	183,60	0%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<u>5 896 919,00</u>	<u>4 147 499,00</u>	<u>2 651 536,31</u>	<u>63,93%</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE - refundacja za rok 2018 i 2019	5 896 919,00	4 147 499,00	2 651 536,31	63,93%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 440,00	1 543,00	1 543,62	100,04%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>255 440,00</u>	<u>1 543,00</u>	<u>1 543,62</u>	<u>100,04%</u>
	1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 EFS oraz EFRR 2014-2020 EFS - UE - refundacja za rok 2017 i 2018	241 248,00	0	0	0%
	2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach INTERREG V-A RCZ-RP - Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 EFS oraz EFRR 2014-2020 EFS - budżet państwa - refundacja za rok 2017 i 2018	14 192,00	0	0	0%
	3) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 543,00	1 543,62	100,04%
926	KULTURA FIZYCZNA	0	235 192,00	300 162,26	127,62%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>235 192,00</u>	<u>300 162,26</u>	<u>127,62%</u>
	1) wpływy z usług	0	200 000,00	258 367,88	129,18%
	2) wpływy z pozostałych odsetek	0	1,00	1,46	146,00%
	3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 898,00	14 897,86	100,00%
	4) wpływy z różnych dochodów	0	20 002,00	26 603,15	133,00%
	5) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	291,00	291,91	100,31%
	OGÓŁEM:	53 519 265,74	59 892 546,28	55 772 786,31	93,12%
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	46 725 376,74	54 830 697,28	52 209 903,35	95,22%
	<i>dochody majątkowe</i>	6 793 889,00	5 061 849,00	3 562 882,96	70,39%

WYKONANIE WYDATKÓW
za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 408,00	37 126,66	33 311,93	89,73%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	500,00	0	0%
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	500,00	0	0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	500,00	0	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	500,00	0	0%
	01030	Izby rolnicze	5 408,00	5 408,00	4 093,27	75,69%
		wydatki bieżące, z tego:	5 408,00	5 408,00	4 093,27	75,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 408,00	5 408,00	4 093,27	75,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 408,00	5 408,00	4 093,27	75,69%
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	31 218,66	29 218,66	93,59%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	31 218,66	29 218,66	93,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	31 218,66	29 218,66	93,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	31 218,66	29 218,66	93,59%
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	996,45	99,65%
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	996,45	99,65%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	996,45	99,65%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	996,45	99,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	996,45	99,65%
600		Transport i łączność	2 040 637,00	2 101 695,00	2 068 796,16	98,43%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 329,00	1 193 756,00	1 191 766,22	99,83%
		wydatki bieżące, z tego:	1 046 329,00	1 046 329,00	1 044 339,22	99,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 046 329,00	0	0	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 329,00	0	0	0%
		dotacje na zadania bieżące	0	1 046 329,00	1 044 339,22	99,81%
		wydatki majątkowe, z tego:	0	147 427,00	147 427,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	147 427,00	147 427,00	100,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	0	147 427,00	147 427,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	249 808,00	9 039,00	9 038,04	99,99%
		wydatki majątkowe, z tego:	249 808,00	9 039,00	9 038,04	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 808,00	9 039,00	9 038,04	99,99%
		dotacje na zadania inwestycyjne	249 808,00	9 039,00	9 038,04	99,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	337 000,00	337 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	17 365,12	17 365,12	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	19 634,88	19 634,88	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0	300 000,00	300 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000,00	300 000,00	100,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	0	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	707 500,00	561 900,00	530 991,90	94,50%
		wydatki bieżące, z tego:	503 000,00	354 700,00	324 170,90	91,39%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	503 000,00	354 700,00	324 170,90	91,39%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	1 500,00	0	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 000,00	353 200,00	324 170,90	91,78%
		wydatki majątkowe, z tego:	204 500,00	207 200,00	206 821,00	99,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 500,00	207 200,00	206 821,00	99,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	510 036,00	386 412,13	75,76%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	300 000,00	510 036,00	386 412,13	75,76%
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	476 173,00	361 250,13	75,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	473 923,00	360 750,07	76,12%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	49 527,00	47 213,14	95,33%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 000,00	424 396,00	313 536,93	73,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 250,00	500,06	22,22%
		wydatki majątkowe, z tego:	0	33 863,00	25 162,00	74,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	33 863,00	25 162,00	74,31%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0	20 876,00	18 175,00	87,06%
710		Działalność usługowa	18 000,00	26 000,00	24 249,50	93,27%
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	11 000,00	19 260,00	19 249,50	99,95%
		wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	19 260,00	19 249,50	99,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	19 260,00	19 249,50	99,95%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 000,00	19 260,00	19 249,50	99,95%
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	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	<u>Cementarze</u>	2 000,00	1 740,00	0	0%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 740,00	0	0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 740,00	0	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	1 740,00	0	0%
750		Administracja publiczna	6 610 626,00	6 040 548,51	5 761 356,13	95,38%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	79 770,00	107 246,51	98 534,59	91,88%
		wydatki bieżące, z tego:	79 770,00	107 246,51	98 534,59	91,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 770,00	107 246,51	98 534,59	91,88%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 770,00	106 891,51	98 179,59	91,85%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	355,00	355,00	100,00%
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	149 164,00	152 164,00	147 374,84	96,85%
		wydatki bieżące, z tego:	149 164,00	152 164,00	147 374,84	96,85%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	5 000,00	4 734,28	94,69%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	5 000,00	4 734,28	94,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 164,00	147 164,00	142 640,56	96,93%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 488 613,00	4 851 977,00	4 605 190,92	94,91%
		wydatki bieżące, z tego:	5 458 613,00	4 851 977,00	4 605 190,92	94,91%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 452 613,00	4 845 977,00	4 601 163,98	94,95%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 047 718,00	3 674 256,00	3 609 160,15	98,23%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 404 895,00	1 171 721,00	992 003,83	84,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 026,94	67,12%
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	0	0	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0	0	0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 290,00	126 590,00	120 632,66	95,29%
		wydatki bieżące, z tego:	114 290,00	126 590,00	120 632,66	95,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 800,00	95 100,00	89 214,81	93,81%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	8 000,00	8 000,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 800,00	87 100,00	81 214,81	93,24%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 490,00	31 490,00	31 417,85	99,77%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 045,00	640 550,00	629 986,42	98,35%
		wydatki bieżące, z tego:	637 045,00	640 550,00	629 986,42	98,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	636 445,00	639 950,00	629 986,42	98,44%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	555 425,00	563 976,00	560 066,95	99,31%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 020,00	75 974,00	69 919,47	92,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00		0,00%
	75095	Pozostała działalność	141 744,00	162 021,00	159 636,70	98,53%
		wydatki bieżące, z tego:	141 744,00	162 021,00	159 636,70	98,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 744,00	162 021,00	159 636,70	98,53%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 744,00	162 021,00	159 636,70	98,53%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 784,00	81 204,00	80 591,10	99,25%
	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%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	32 335,00	32 335,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	0	32 335,00	32 335,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	12 085,00	12 085,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	5 915,73	5 915,73	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	6 169,27	6 169,27	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 250,00	20 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 584,00	13 084,00	12 821,10	97,99%
		wydatki bieżące, z tego:	12 584,00	13 084,00	12 821,10	97,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 674,00	5 174,00	5 061,10	97,82%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	3 001,96	3 001,95	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 674,00	2 172,04	2 059,15	94,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 910,00	7 910,00	7 760,00	98,10%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	32 585,00	32 235,00	98,93%
		wydatki bieżące, z tego:	0	32 585,00	32 235,00	98,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	12 335,00	12 335,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	4 930,70	4 930,70	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	7 404,30	7 404,30	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 250,00	19 900,00	98,27%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 649,00	1 553 383,00	1 543 911,53	99,39%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 448 549,00	1 526 008,00	1 516 590,30	99,38%
		wydatki bieżące, z tego:	129 850,00	137 209,00	132 102,30	96,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 850,00	63 609,00	59 081,49	92,88%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 850,00	16 600,00	16 031,40	96,57%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 000,00	47 009,00	43 050,09	91,58%
		dotacje na zadania bieżące	46 000,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	19 100,00	18 520,81	96,97%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 318 699,00	1 388 799,00	1 384 488,00	99,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 699,00	1 388 799,00	1 384 488,00	99,69%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 025 000,00</i>	<i>1 025 000,00</i>	<i>1 025 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75414	Obrona cywilna	8 100,00	900,00	900,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	8 100,00	900,00	900,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	900,00	900,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 600,00	900,00	900,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0	0	0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 475,00	5 421,23	99,02%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	5 475,00	5 421,23	99,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	5 475,00	5 421,23	99,02%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 475,00</i>	<i>5 421,23</i>	<i>99,02%</i>
757		Obsługa długu publicznego	218 731,00	293 731,00	289 326,22	98,50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 731,00	293 731,00	289 326,22	98,50%
		wydatki bieżące, z tego:	218 731,00	293 731,00	289 326,22	98,50%
		obsługa długu	218 731,00	293 731,00	289 326,22	98,50%
758		Różne rozliczenia	340 867,00	236 830,00	0	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 867,00	236 830,00	0	0%
		wydatki bieżące, z tego:	340 867,00	236 830,00	0	0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 867,00	236 830,00	0	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>340 867,00</i>	<i>236 830,00</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
801		Oświata i wychowanie	16 123 264,00	16 919 828,13	15 949 206,75	94,26%
	80101	Szkoły podstawowe	9 139 779,00	9 596 020,00	9 113 793,34	94,97%
		wydatki bieżące, z tego:	9 139 779,00	9 596 020,00	9 113 793,34	94,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 920 026,00	9 307 958,60	8 880 080,98	95,40%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 569 880,00</i>	<i>7 993 943,60</i>	<i>7 664 331,50</i>	<i>95,88%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 350 146,00</i>	<i>1 314 015,00</i>	<i>1 215 749,48</i>	<i>92,52%</i>
		dotacje na zadania bieżące	3 500,00	4 500,00	4 325,49	96,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 099,00	35 106,40	31 382,80	89,39%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	183 154,00	248 455,00	198 004,07	79,69%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>140 423,00</i>	<i>205 724,00</i>	<i>164 824,06</i>	<i>80,12%</i>
	80104	Przedszkola	4 711 201,00	5 104 937,00	4 803 922,25	94,10%
		wydatki bieżące, z tego:	4 711 201,00	5 069 937,00	4 769 483,25	94,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 407 261,00	4 765 492,00	4 482 663,85	94,07%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 395 804,00</i>	<i>3 706 300,00</i>	<i>3 510 692,83</i>	<i>94,72%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 011 457,00</i>	<i>1 059 192,00</i>	<i>971 971,02</i>	<i>91,77%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 802,00	15 307,00	15 304,79	99,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	289 138,00	289 138,00	271 514,61	93,90%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>289 138,00</i>	<i>289 138,00</i>	<i>271 514,61</i>	<i>93,90%</i>
		wydatki majątkowe, z tego:	0	35 000,00	34 439,00	98,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000,00	34 439,00	98,40%
	80110	Gimnazja	596 658,00	596 658,00	596 658,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	596 658,00	596 658,00	596 658,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	596 658,00	596 658,00	596 658,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>568 529,00</i>	<i>568 529,00</i>	<i>568 529,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 129,00</i>	<i>28 129,00</i>	<i>28 129,00</i>	<i>100,00%</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 000,00	75 882,00	67 659,68	89,16%
		wydatki bieżące, z tego:	77 000,00	75 882,00	67 659,68	89,16%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 000,00	75 882,00	67 659,68	89,16%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 000,00	75 882,00	67 659,68	89,16%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	59 726,00	101 732,72	86 609,90	85,13%
		wydatki bieżące, z tego:	59 726,00	101 732,72	86 609,90	85,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 726,00	101 732,72	86 609,90	85,13%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	42 006,72	42 006,72	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 726,00	59 726,00	44 603,18	74,68%
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	450 733,00	529 289,00	478 211,10	90,35%
		wydatki bieżące, z tego:	450 733,00	529 289,00	478 211,10	90,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 133,00	526 409,00	475 407,10	90,31%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	423 533,00	420 528,00	370 062,60	88,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 600,00	105 881,00	105 344,50	99,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 880,00	2 804,00	97,36%
	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>	196 366,00	250 758,00	212 851,00	84,88%
		wydatki bieżące, z tego:	196 366,00	250 758,00	212 851,00	84,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 366,00	250 758,00	212 851,00	84,88%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	196 366,00	250 758,00	212 851,00	84,88%
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	822 234,00	547 564,00	472 581,33	86,31%
		wydatki bieżące, z tego:	822 234,00	547 564,00	472 581,33	86,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	822 234,00	547 564,00	472 581,33	86,31%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	822 234,00	547 564,00	472 581,33	86,31%
	80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	69 567,00	31 264,00	31 263,28	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	69 567,00	31 264,00	31 263,28	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 567,00	31 264,00	31 263,28	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 567,00	31 264,00	31 263,28	100,00%
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	0	85 723,41	85 656,87	99,92%
		wydatki bieżące, z tego:	0	85 723,41	85 656,87	99,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	85 723,41	85 656,87	99,92%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	85 723,41	85 656,87	99,92%
851		Ochrona zdrowia	52 560,00	53 610,36	47 673,54	88,93%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	34 910,00	32 810,00	30 258,89	92,22%
		wydatki bieżące, z tego:	34 910,00	32 810,00	30 258,89	92,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 910,00	30 810,00	30 258,89	98,21%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 460,00	12 954,00	12 953,16	99,99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 450,00	17 856,00	17 305,73	96,92%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	85195	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0	0%
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 650,00</u>	<u>16 700,36</u>	<u>13 314,65</u>	<u>79,73%</u>
		wydatki bieżące, z tego:	15 650,00	16 700,36	13 314,65	79,73%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 650,00	16 700,36	13 314,65	79,73%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 510,00	3 601,95	3 601,95	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 140,00	13 098,41	9 712,70	74,15%
852		Pomoc społeczna	2 075 498,74	2 070 304,62	1 950 412,33	94,21%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>335 000,00</u>	<u>287 000,00</u>	<u>284 372,30</u>	<u>99,08%</u>
		wydatki bieżące, z tego:	335 000,00	287 000,00	284 372,30	99,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 000,00	287 000,00	284 372,30	99,08%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	335 000,00	287 000,00	284 372,30	99,08%
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 450,00</u>	<u>4 390,99</u>	<u>98,67%</u>
		wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	4 450,00	4 390,99	98,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	4 450,00	4 390,99	98,67%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 500,00	4 450,00	4 390,99	98,67%
	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>15 000,00</u>	<u>17 613,00</u>	<u>16 872,04</u>	<u>95,79%</u>
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	17 613,00	16 872,04	95,79%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	17 613,00	16 872,04	95,79%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	17 613,00	16 872,04	95,79%
	85214	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>346 493,00</u>	<u>315 883,00</u>	<u>303 713,08</u>	<u>96,15%</u>
		wydatki bieżące, z tego:	346 493,00	315 883,00	303 713,08	96,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 297,00	6 687,00	3 097,77	46,33%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 297,00	6 687,00	3 097,77	46,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 196,00	309 196,00	300 615,31	97,22%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>150 842,74</u>	<u>109 834,62</u>	<u>101 904,66</u>	<u>92,78%</u>
		wydatki bieżące, z tego:	150 842,74	109 834,62	101 904,66	92,78%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16,52	22,01	21,79	99,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16,52	22,01	21,79	99,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 826,22	109 812,61	101 882,87	92,78%
	85216	<u>Zasilki stale</u>	<u>162 967,00</u>	<u>210 228,00</u>	<u>197 199,42</u>	<u>93,80%</u>
		wydatki bieżące, z tego:	162 967,00	210 228,00	197 199,42	93,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 679,00	1 678,48	99,97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	1 679,00	1 678,48	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 967,00	208 549,00	195 520,94	93,75%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>757 473,00</u>	<u>739 483,00</u>	<u>671 862,24</u>	<u>90,86%</u>
		wydatki bieżące, z tego:	757 473,00	739 483,00	671 862,24	90,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	751 473,00	733 483,00	667 095,95	90,95%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	695 122,00	663 682,00	599 281,31	90,30%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 351,00	69 801,00	67 814,64	97,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 766,29	79,44%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00	75 000,00	69 550,00	92,73%
		wydatki bieżące, z tego:	47 700,00	75 000,00	69 550,00	92,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 700,00	75 000,00	69 550,00	92,73%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	229 370,00	276 160,00	267 135,40	96,73%
		wydatki bieżące, z tego:	229 370,00	276 160,00	267 135,40	96,73%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	550,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 820,00	275 000,00	265 975,40	96,72%
	85295	Pozostała działalność	26 153,00	34 653,00	33 412,20	96,42%
		wydatki bieżące, z tego:	26 153,00	34 653,00	33 412,20	96,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 153,00	6 153,00	4 912,20	79,83%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 153,00	6 153,00	4 912,20	79,83%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 903,00	291 730,00	261 311,88	89,57%
	85401	Świetlice szkolne	281 903,00	276 854,00	254 966,61	92,09%
		wydatki bieżące, z tego:	281 903,00	276 854,00	254 966,61	92,09%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 503,00	276 454,00	254 966,61	92,23%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	252 983,00	251 924,00	230 801,55	91,62%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 520,00	24 530,00	24 165,06	98,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0	0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	14 876,00	6 345,27	42,65%
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	14 876,00	6 345,27	42,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	14 876,00	6 345,27	42,65%
855		Rodzina	11 151 701,00	14 977 224,00	14 402 550,87	96,16%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 364 310,00	9 961 194,00	9 789 358,71	98,27%
		wydatki bieżące, z tego:	6 364 310,00	9 961 194,00	9 789 358,71	98,27%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 940,00	155 516,21	145 181,41	93,35%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 940,00	138 316,21	130 787,93	94,56%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00	17 200,00	14 393,48	83,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 234 370,00	9 805 677,79	9 644 177,30	98,35%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 971 160,00	3 991 180,00	3 670 123,40	91,96%
		wydatki bieżące, z tego:	3 971 160,00	3 991 180,00	3 670 123,40	91,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 092,00	355 506,00	322 528,32	90,72%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 092,00	316 506,00	285 209,02	90,11%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 000,00	39 000,00	37 319,30	95,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 803 068,00	3 635 674,00	3 347 595,08	92,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 000,00	7 685,00	6 619,05	86,13%
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	7 685,00	6 619,05	86,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	7 685,00	6 619,05	86,13%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	1 061,00	1 036,55	97,70%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	6 624,00	5 582,50	84,28%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	85504	Wspieranie rodziny	779 180,00	990 114,00	913 540,66	92,27%
		wydatki bieżące, z tego:	779 180,00	990 114,00	913 540,66	92,27%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	471 220,00	534 514,00	460 610,45	86,17%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	272 731,00	312 021,17	260 785,44	83,58%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	198 489,00	222 492,83	199 825,01	89,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 960,00	455 600,00	452 930,21	99,41%
		<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>	27 051,00	27 051,00	22 909,05	84,69%
	85513	wydatki bieżące, z tego:	27 051,00	27 051,00	22 909,05	84,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 051,00	27 051,00	22 909,05	84,69%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 051,00	27 051,00	22 909,05	84,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 545 916,00	17 786 814,00	16 865 277,61	94,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 839 007,00	11 766 376,00	11 118 234,28	94,49%
		wydatki bieżące, z tego:	82 603,00	1 020 759,00	798 542,72	78,23%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 603,00	1 011 115,00	789 784,60	78,11%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	531 209,00	420 783,32	79,21%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 603,00	479 906,00	369 001,28	76,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 644,00	8 758,12	90,81%
		wydatki majątkowe, z tego:	10 756 404,00	10 745 617,00	10 319 691,56	96,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 756 404,00	10 745 617,00	10 319 691,56	96,04%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje na zadania inwestycyjne</i>	8 151 061,00	8 240 439,00	7 923 287,09	96,15%
			75 000,00	24 213,00	24 212,64	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 112 891,00	2 542 194,70	2 519 707,11	99,12%
		wydatki bieżące, z tego:	2 112 891,00	2 542 194,70	2 519 707,11	99,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 112 891,00	2 542 194,70	2 519 707,11	99,12%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	147 502,70	142 014,87	96,28%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 112 891,00	2 394 692,00	2 377 692,24	99,29%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	640,51	5,34%
		wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	12 000,00	640,51	5,34%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	12 000,00	640,51	5,34%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00	12 000,00	640,51	5,34%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	70 304,00	52 103,76	74,11%
		wydatki bieżące, z tego:	72 000,00	70 304,00	52 103,76	74,11%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000,00	70 304,00	52 103,76	74,11%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 000,00	70 304,00	52 103,76	74,11%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 247,00	530 336,00	527 333,54	99,43%
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	17 536,00	14 533,54	82,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	17 536,00	14 533,54	82,88%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00	17 536,00	14 533,54	82,88%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		wydatki majątkowe, z tego:	744 247,00	512 800,00	512 800,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	744 247,00	512 800,00	512 800,00	100,00%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>679 603,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
		<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>512 800,00</i>	<i>512 800,00</i>	<i>100,00%</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000,00	52 000,00	35 308,38	67,90%
		wydatki bieżące, z tego:	52 000,00	52 000,00	35 308,38	67,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	52 000,00	35 308,38	67,90%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>35 308,38</i>	<i>67,90%</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 000,00	558 000,00	514 910,77	92,28%
		wydatki bieżące, z tego:	696 000,00	558 000,00	514 910,77	92,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	696 000,00	558 000,00	514 910,77	92,28%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>696 000,00</i>	<i>558 000,00</i>	<i>514 910,77</i>	<i>92,28%</i>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	669 371,00	2 014 464,30	1 954 199,54	97,01%
		wydatki bieżące, z tego:	669 371,00	1 952 964,30	1 892 699,54	96,91%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 752 518,30	1 694 230,49	96,67%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>1 345 858,30</i>	<i>1 300 418,84</i>	<i>96,62%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>406 660,00</i>	<i>393 811,65</i>	<i>96,84%</i>
		dotacje na zadania bieżące	669 371,00	167 340,00	167 340,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	33 106,00	31 129,05	94,03%
		wydatki majątkowe, z tego:	0	61 500,00	61 500,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	61 500,00	61 500,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	341 400,00	241 139,00	142 839,72	59,24%
		wydatki bieżące, z tego:	324 900,00	187 464,00	101 165,39	53,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 900,00	187 464,00	101 165,39	53,97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>324 900,00</i>	<i>187 464,00</i>	<i>101 165,39</i>	<i>53,97%</i>
		wydatki majątkowe, z tego:	16 500,00	53 675,00	41 674,33	77,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	53 675,00	41 674,33	77,64%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0</i>	<i>14 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14,29%</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 250,00	1 226 750,00	1 222 312,53	99,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 150,00	745 150,00	745 150,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	610 150,00	745 150,00	745 150,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	610 150,00	745 150,00	745 150,00	100,00%
	92116	Biblioteki	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	158 100,00	86 600,00	82 162,53	94,88%
		wydatki bieżące, z tego:	158 100,00	86 600,00	82 162,53	94,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 600,00	70 600,00	66 162,53	93,71%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 400,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 049,24</i>	<i>95,29%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 200,00</i>	<i>67 400,00</i>	<i>63 113,29</i>	<i>93,64%</i>
		dotacje na zadania bieżące	22 500,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	821 171,00	909 431,00	844 631,41	92,87%
	92601	Obiekty sportowe	652 671,00	741 931,00	687 777,55	92,70%
		wydatki bieżące, z tego:	617 671,00	708 931,00	654 777,55	92,36%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 660,00	601 605,00	552 452,33	91,83%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 900,00	318 163,00	300 193,72	94,35%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 760,00	283 442,00	252 258,61	89,00%
		dotacje na zadania bieżące	550 011,00	92 826,00	92 826,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 500,00	9 499,22	65,51%
		wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	168 500,00	167 500,00	156 853,86	93,64%
		wydatki bieżące, z tego:	168 500,00	167 500,00	156 853,86	93,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 400,00	24 400,00	19 253,86	78,91%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00	1 000,00	210,00	21,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 900,00	23 400,00	19 043,86	81,38%
		dotacje na zadania bieżące	137 100,00	137 100,00	131 600,00	95,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		OGÓLEM:	58 254 265,74	65 117 546,28	61 732 628,07	94,80%
		w tym:				
		wydatki bieżące, z tego:	44 899 107,74	51 574 626,28	48 641 587,14	94,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 196 980,52	32 781 714,48	30 458 908,66	92,91%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 254 514,00	22 063 056,67	20 936 509,89	94,89%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 942 466,52	10 718 657,81	9 522 398,77	88,84%
		dotacje na zadania bieżące	2 460 632,00	2 694 245,00	2 684 580,71	99,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 518 982,22	15 235 852,80	14 707 835,02	96,53%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	503 782,00	569 083,00	500 936,53	88,03%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	429 561,00	494 862,00	436 338,67	88,17%
		obsługa długu	218 731,00	293 731,00	289 326,22	98,50%
		wydatki majątkowe, z tego:	13 355 158,00	13 542 920,00	13 091 040,93	96,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 355 158,00	13 542 920,00	13 091 040,93	96,66%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>9 855 664,00</i>	<i>9 300 315,00</i>	<i>8 968 462,09</i>	<i>96,43%</i>
		<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>324 808,00</i>	<i>993 479,00</i>	<i>993 477,68</i>	<i>100,00%</i>

**Wykonanie przychodów i rozchodów
za 2019 rok**

Nazwa		§	Przychody		
			Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 ¹⁾
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	914 858,00	914 858,00	7 178 987,33
2. Nadwyżka z lat ubiegłych		957	0	0	718 491,45
3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	4 735 000,00	4 735 000,00	4 735 000,00
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:		952	0	490 000,00	490 000,00
- pożyczka			0	490 000,00	490 000,00
Razem:			5 649 858,00	6 139 858,00	13 122 478,78
		§	Rozchody		
			Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		992	514 858,00	514 858,00	514 856,37
- pożyczki			103 261,00	103 261,00	103 260,36
- kredyty			411 597,00	411 597,00	411 596,01
2. Wykup innych papierów wartościowych		982	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Razem:			914 858,00	914 858,00	914 856,37
			Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
1.	Planowane dochody		53 519 265,74	59 892 546,28	55 772 786,31
2.	Planowane wydatki		58 254 265,74	65 117 546,28	61 732 628,07
3.	Nadwyżka budżetu		-	-	-
4.	Deficyt budżetu		- 4 735 000,00	- 5 225 000,00	- 5 959 841,76

¹⁾ Przychody wykonane na dzień 31.12.2019r. w poz. 1 i 2 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2018r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		DOCHODY	244 950,00	231 284,56	94,42%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	244 950,00	231 284,56	94,42%
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>244 950,00</u>	<u>231 284,56</u>	<u>94,42%</u>
		Dochody bieżące, w tym:	244 950,00	231 284,56	94,42%
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	244 950,00	231 284,56	94,42%
		WYDATKI	244 950,00	219 151,54	89,47%
851		OCHRONA ZDROWIA	36 910,00	34 358,89	93,09%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 100,00</u>	<u>4 100,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 100,00	4 100,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>32 810,00</u>	<u>30 258,89</u>	<u>92,22%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	32 810,00	30 258,89	92,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 954,00	12 953,16	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 856,00	17 305,73	96,92%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0	0%
855		RODZINA	208 040,00	184 792,65	88,83%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>208 040,00</u>	<u>184 792,65</u>	<u>88,83%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	208 040,00	184 792,65	88,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 016,59	147 095,04	87,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 423,41	37 538,61	95,22%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	159,00	26,50%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		DOCHODY	2 478 095,00	2 474 343,74	99,85%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 478 095,00	2 474 343,74	99,85%
	<u>90002</u>	Gospodarka odpadami	<u>2 478 095,00</u>	<u>2 474 343,74</u>	<u>99,85%</u>
		Dochody bieżące, w tym:	2 478 095,00	2 474 343,74	99,85%
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 467 440,00	2 462 573,30	99,80%
		koszty upomnienia	0	4 529,39	0%
		wpływy z różnych opłat	15,00	0	0%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 601,66	32,03%
		wpływy z pozostałych odsetek	140,00	139,39	99,56%
		wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 500,00	100,00%
		WYDATKI	2 542 194,70	2 519 707,11	99,12%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 542 194,70	2 519 707,11	99,12%
	<u>90002</u>	Gospodarka odpadami	<u>2 542 194,70</u>	<u>2 519 707,11</u>	<u>99,12%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 542 194,70	2 519 707,11	99,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 502,70	142 014,87	96,28%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394 692,00	2 377 692,24	99,29%

Załącznik nr 5

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACYJNYCH
według źródeł pochodzenia
na rok 2019

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	%/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	%/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	14 698 901,56	14 195 718,02	96,58%	110 848,00	194 197,98	14 698 901,56	14 195 718,02	96,58%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 218,66	29 218,66	100,00%			29 218,66	29 218,66	100,00%
	01095	Pozostała działalność	29 218,66	29 218,66	100,00%			29 218,66	29 218,66	100,00%
		dochody bieżące	29 218,66	29 218,66	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						29 218,66	29 218,66	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						29 218,66	29 218,66	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 246,51	98 534,59	91,88%			107 246,51	98 534,59	91,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 246,51	98 534,59	91,88%			107 246,51	98 534,59	91,88%
		dochody bieżące	107 246,51	98 534,59	91,88%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				560,00	412,30			
		wydatki bieżące, w tym:						107 246,51	98 534,59	91,88%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						106 891,51	98 179,59	91,85%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
751		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						355,00	355,00	100,00%
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 204,00	80 591,10	99,25%			81 204,00	80 591,10	99,25%
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	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%
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	32 335,00	32 335,00	100,00%			32 335,00	32 335,00	100,00%
		dochody bieżące	32 335,00	32 335,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						32 335,00	32 335,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						5 915,73	5 915,73	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						6 169,27	6 169,27	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						20 250,00	20 250,00	100,00%
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	13 084,00	12 821,10	97,99%			13 084,00	12 821,10	97,99%
		dochody bieżące	13 084,00	12 821,10	97,99%					
		wydatki bieżące, w tym:						13 084,00	12 821,10	97,99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						3 001,96	3 001,95	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 172,04	2 059,15	94,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						7 910,00	7 760,00	98,10%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 585,00	32 235,00	98,93%			32 585,00	32 235,00	98,93%
		dochody bieżące	32 585,00	32 235,00	98,93%					
		wydatki bieżące, w tym:						32 585,00	32 235,00	98,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						4 930,70	4 930,70	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7 404,30	7 404,30	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						20 250,00	19 900,00	98,27%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%			300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%			300,00	300,00	100,00%
		dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						300,00	300,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						300,00	300,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 723,41	85 656,87	99,92%			85 723,41	85 656,87	99,92%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 723,41	85 656,87	99,92%			85 723,41	85 656,87	99,92%
		dochody bieżące	85 723,41	85 656,87	99,92%					
		wydatki bieżące, w tym:						85 723,41	85 656,87	99,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						85 723,41	85 656,87	99,92%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,36	1 700,36	100,00%			1 700,36	1 700,36	100,00%
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	1 700,36	1 700,36	100,00%			1 700,36	1 700,36	100,00%
		dochody bieżące	1 700,36	1 700,36	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						1 700,36	1 700,36	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						1 101,95	1 101,95	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						598,41	598,41	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 122,62	1 111,51	99,01%			1 122,62	1 111,51	99,01%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 122,62	1 111,51	99,01%			1 122,62	1 111,51	99,01%
		dochody bieżące	1 122,62	1 111,51	99,01%					
		wydatki bieżące, w tym:						1 122,62	1 111,51	99,01%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						22,01	21,79	99,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						1 100,61	1 089,72	99,01%
855		RODZINA	14 392 386,00	13 898 604,93	96,57%			14 392 386,00	13 898 604,93	96,57%
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	9 943 994,00	9 774 965,23	98,30%			9 943 994,00	9 774 965,23	98,30%
		dochody bieżące	9 943 994,00	9 774 965,23	98,30%					
		wydatki bieżące, w tym:						9 943 994,00	9 774 965,23	98,30%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						138 316,21	130 787,93	94,56%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						9 805 677,79	9 644 177,30	98,35%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 952 180,00	3 632 804,10	91,92%			3 952 180,00	3 632 804,10	91,92%
		dochody bieżące	3 952 180,00	3 632 804,10	91,92%					

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0940)			0	2 870,45				
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0980)			110 200,00	106 871,62				
		wydatki bieżące, w tym:					3 952 180,00	3 632 804,10	91,92%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					316 506,00	285 209,02	90,11%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					3 635 674,00	3 347 595,08	92,08%	
	85503	<u>Karta dużej rodziny</u>	1 061,00	1 036,55	97,70%		1 061,00	1 036,55	97,70%	
		dochody bieżące	1 061,00	1 036,55	97,70%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				88,00	0			
		wydatki bieżące, w tym:					1 061,00	1 036,55	97,70%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					1 061,00	1 036,55	97,70%	
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	468 100,00	466 890,00	99,74%		468 100,00	466 890,00	99,74%	
		dochody bieżące	468 100,00	466 890,00	99,74%					
		wydatki bieżące, w tym:					468 100,00	466 890,00	99,74%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					13 062,00	13 057,22	99,96%	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					2 038,00	2 032,78	99,74%	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					453 000,00	451 800,00	99,74%	

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	0% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	0% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
	85513	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	27 051,00	22 909,05	84,69%			27 051,00	22 909,05	84,69%
		dochody bieżące	27 051,00	22 909,05	84,69%					
		wydatki bieżące, w tym:						27 051,00	22 909,05	84,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						27 051,00	22 909,05	84,69%
		Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	42 006,72	42 006,72	100,00%			42 006,72	42 006,72	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 006,72	42 006,72	100,00%			42 006,72	42 006,72	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 006,72	42 006,72	100,00%			42 006,72	42 006,72	100,00%
		dochody bieżące	42 006,72	42 006,72	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						42 006,72	42 006,72	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						42 006,72	42 006,72	100,00%
		Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	37 600,00	37 600,00	100,00%			37 600,00	37 600,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 000,00	37 000,00	100,00%			37 000,00	37 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	37 000,00	100,00%			37 000,00	37 000,00	100,00%
		dochody bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						37 000,00	37 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						17 365,12	17 365,12	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
754		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						19 634,88	19 634,88	100,00%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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%
		Zadania własne bieżące realizowane z dotacji celowej	1 217 488,00	1 185 557,98	97,38%			1 217 488,00	1 185 029,91	97,33%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	504 263,00	502 860,00	99,72%			504 263,00	502 860,00	99,72%
	80104	<u>Przedszkola</u>	444 751,00	443 348,00	99,68%			444 751,00	443 348,00	99,68%
		dochody bieżące	444 751,00	443 348,00	99,68%					
		wydatki bieżące, w tym:						444 751,00	443 348,00	99,68%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						435 511,00	434 108,00	99,68%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						9 240,00	9 240,00	100,00%
	80148	<u>Stolówki szkolne</u>	59 512,00	59 512,00	100,00%			59 512,00	59 512,00	100,00%
		dochody bieżące	59 512,00	59 512,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						59 512,00	59 512,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						59 512,00	59 512,00	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
852		POMOC SPOŁECZNA	662 985,00	639 416,78	96,45%			662 985,00	639 416,78	96,45%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	17 069,00	16 728,48	98,01%			17 069,00	16 728,48	98,01%
		dochody bieżące	17 069,00	16 728,48	98,01%					
		wydatki bieżące, w tym:						17 069,00	16 728,48	98,01%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						17 069,00	16 728,48	98,01%
	85214	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	124 196,00	118 449,96	95,37%			124 196,00	118 449,96	95,37%
		dochody bieżące	124 196,00	118 449,96	95,37%					
		wydatki bieżące, w tym:						124 196,00	118 449,96	95,37%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						124 196,00	118 449,96	95,37%
	85216	<u>Zasilki stałe</u>	203 978,00	195 520,94	95,85%			203 978,00	195 520,94	95,85%
		dochody bieżące	203 978,00	195 520,94	95,85%					
		wydatki bieżące, w tym:						203 978,00	195 520,94	95,85%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						203 978,00	195 520,94	95,85%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	152 742,00	152 742,00	100,00%			152 742,00	152 742,00	100,00%
		dochody bieżące	152 742,00	152 742,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						152 742,00	152 742,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						150 742,00	150 742,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						2 000,00	2 000,00	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
854	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	155 975,40	94,53%			165 000,00	155 975,40	94,53%
		dochody bieżące	165 000,00	155 975,40	94,53%			165 000,00	155 975,40	94,53%
		wydatki bieżące, w tym:						165 000,00	155 975,40	94,53%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						165 000,00	155 975,40	94,53%
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 776,00	5 817,20	45,53%			12 776,00	5 289,13	41,40%
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 776,00	5 817,20	45,53%			12 776,00	5 289,13	41,40%
		dochody bieżące	12 776,00	5 817,20	45,53%			12 776,00	5 289,13	41,40%
		wydatki bieżące, w tym:						12 776,00	5 289,13	41,40%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						12 776,00	5 289,13	41,40%
		RODZINA	37 464,00	37 464,00	100,00%			37 464,00	37 464,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	37 464,00	37 464,00	100,00%			37 464,00	37 464,00	100,00%
		dochody bieżące	37 464,00	37 464,00	100,00%			37 464,00	37 464,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:						37 464,00	37 464,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						37 464,00	37 464,00	100,00%
		Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE	603 018,00	602 975,34	99,99%			515 555,00	456 549,49	88,55%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 294,00	34 252,00	99,88%			20 033,00	19 991,17	99,79%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 294,00	34 252,00	99,88%			20 033,00	19 991,17	99,79%
		dochody bieżące	34 294,00	34 252,00	99,88%			20 033,00	19 991,17	99,79%
		wydatki bieżące, w tym:						20 033,00	19 991,17	99,79%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						20 033,00	19 991,17	99,79%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 724,00	568 723,34	100,00%			495 522,00	436 558,32	88,10%
	80101	Szkoły podstawowe	122 344,00	122 343,16	100,00%			234 649,00	187 003,85	0,80
		dochody bieżące	122 344,00	122 343,16	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						234 649,00	187 003,85	79,70%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	0% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	0% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						194 292,00	155 667,16	80,12%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						40 357,00	31 336,69	77,65%
	80104	Przedszkola	446 380,00	446 380,18	100,00%			260 873,00	249 554,47	95,66%
		dochody bieżące	446 380,00	446 380,18	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						260 873,00	249 554,47	95,66%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						260 873,00	249 554,47	95,66%
		Zadania bieżące realizowane przy udziale innych źródeł – budżet państwa	7 197,00	7 196,65	100,00%			13 806,00	11 000,22	79,68%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 197,00	7 196,65	100,00%			13 806,00	11 000,22	79,68%
	80101	Szkoły podstawowe	7 197,00	7 196,65	100,00%			13 806,00	11 000,22	79,68%
		dochody bieżące	7 197,00	7 196,65	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						13 806,00	11 000,22	79,68%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						11 432,00	9 156,90	80,10%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						2 374,00	1 843,32	77,65%
		Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale innych źródeł – budżet UE	5 018 749,00	3 522 786,31	70,19%			5 777 108,00	5 521 821,68	95,58%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0%			17 744,00	15 448,75	87,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0%			17 744,00	15 448,75	87,06%
		dochody majątkowe	0	0	0%					
		wydatki majątkowe, w tym:						17 744,00	15 448,75	87,06%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						17 744,00	15 448,75	87,06%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2019	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019	% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	871 250,00	871 250,00	100,00%			871 250,00	871 250,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	871 250,00	871 250,00	100,00%			871 250,00	871 250,00	100,00%
		dochody majątkowe	871 250,00	871 250,00	100,00%					
		wydatki majątkowe, w tym:						871 250,00	871 250,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						871 250,00	871 250,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 147 499,00	2 651 536,31	63,93%			4 888 114,00	4 635 122,93	94,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 147 499,00	2 651 536,31	63,93%			4 888 114,00	4 635 122,93	94,82%
		dochody majątkowe	4 147 499,00	2 651 536,31	63,93%					
		wydatki majątkowe, w tym:						4 888 114,00	4 635 122,93	94,82%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						4 888 114,00	4 635 122,93	94,82%
		OGÓŁEM:	21 624 960,28	19 593 841,02	90,61%	110 848,00	194 197,98	22 302 465,28	21 449 726,04	96,18%

**Zestawienie udzielonych kwot dotacji
z budżetu Miasta Pszów
w roku 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			2 482 840,00	2 912 611,00	2 910 445,75	99,93%
dotacja celowa				258 308,00	1 512 295,00	1 510 129,75	99,86%
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	0	1 046 329,00	1 044 339,22	99,81%
2	600	60004	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin	0	147 427,00	147 427,00	100,00%
3	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	249 808,00	9 039,00	9 038,04	99,99%
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dot. Budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie	0	300 000,00	300 000,00	100,00%
5	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6	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.	3 500,00	4 500,00	4 325,49	96,12%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
dotacja przedmiotowa				1 219 382,00	260 166,00	260 166,00	100,00%
1	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospdarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	669 371,00	167 340,00	167 340,00	100,00%
2	926	92601	Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie - dopłata do utrzymania lodowiska	550 011,00	92 826,00	92 826,00	100,00%
dotacja podmiotowa				1 005 150,00	1 140 150,00	1 140 150,00	100,00%
1	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie	610 150,00	745 150,00	745 150,00	100,00%
2	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:			302 600,00	775 113,00	767 612,64	99,03%
dotacja celowa				302 600,00	775 113,00	767 612,64	99,03%
a) działających w sferze zadań publicznych				181 600,00	183 600,00	176 100,00	95,92%
1	851	85154	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	2 000,00	2 000,00	0	0%
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	20 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
3	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22 500,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
4	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	137 100	137 100	131 600	95,99%
b) pozostałe jednostki				46 000,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	46 000,00	54 500,00	54 500,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
c) dla osób fizycznych				75 000,00	537 013,00	537 012,64	100,00%
1	900	90001	Dotacja na dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	75 000,00	24 213,00	24 212,64	100,00%
2	900	90005	Dotacja na ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	0	512 800,00	512 800,00	100,00%
			OGÓŁEM:	2 785 440,00	3 687 724,00	3 678 058,39	99,74%
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	2 460 632,00	2 694 245,00	2 684 580,71	99,64%
			dotacje na zadania inwestycyjne	324 808,00	993 479,00	993 477,68	100,00%

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2019

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Inwestycje			13 542 920,00	13 091 040,93	96,66%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	663 666,00	663 286,04	99,94%
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>147 427,00</u>	<u>147 427,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin	147 427,00	147 427,00	100,00%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>9 039,00</u>	<u>9 038,04</u>	<u>99,99%</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"	9 039,00	9 038,04	99,99%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>207 200,00</u>	<u>206 821,00</u>	<u>99,82%</u>
		1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	207 200,00	206 821,00	99,82%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 863,00	25 162,00	74,31%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>33 863,00</u>	<u>25 162,00</u>	<u>74,31%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów	33 863,00	25 162,00	74,31%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 403 799,00	1 399 488,00	99,69%
	<u>75411</u>	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 388 799,00</u>	<u>1 384 488,00</u>	<u>99,69%</u>
		1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie	1 388 799,00	1 384 488,00	99,69%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	34 439,00	98,40%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>35 000,00</u>	<u>34 439,00</u>	<u>98,40%</u>
		1. Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 3 w Pszowie - dokumentacja projektowa	35 000,00	34 439,00	98,40%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 373 592,00	10 935 665,89	96,15%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 745 617,00</u>	<u>10 319 691,56</u>	<u>96,04%</u>
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	24 213,00	24 212,64	100,00%
		2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	10 291 309,00	10 260 689,96	99,70%
		3. Budowa kanalizacji w Aglomeracji Pszów - Etap 2	390 095,00	1 578,96	0,40%
		4. Zakup przenośnika do załadunku osadu	40 000,00	33 210,00	83,03%
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>512 800,00</u>	<u>512 800,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	512 800,00	512 800,00	100,00%
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>61 500,00</u>	<u>61 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu	61 500,00	61 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 675,00</u>	<u>41 674,33</u>	<u>77,64%</u>
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów	14 000,00	2 000,00	14,29%
		2. Zakup wystroju świątecznego	39 675,00	39 674,33	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Budowa piłkochwyłów na boisku LKS Krzyżkowice	33 000,00	33 000,00	100,00%
Remonty			19 168,00	13 463,82	70,24%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 168,00	3 167,62	99,99%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 168,00</u>	<u>3 167,62</u>	<u>99,99%</u>
		1. Remonty dróg i chodników	3 168,00	3 167,62	99,99%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00	9 040,35	75,34%
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 040,35</u>	<u>75,34%</u>
		1. Docieplenie ściany szczytowej w budynku nr 3 Urzędu Miasta w Pszowie	12 000,00	9 040,35	75,34%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	1 255,85	31,40%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 255,85</u>	<u>31,40%</u>
		1. Wykonanie drenażu odwadniającego ścian oporowych przy parkingu miejskim przy ul. Pszowskiej	4 000,00	1 255,85	31,40%
OGÓŁEM:			13 562 088,00	13 104 504,75	96,63%

Realizacja
przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
na dzień 31 marca 2019 roku (zgodnie z Rb-30S)

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.	122 558,66
--	------------

PRZYCHODY	
Plan	5 303 392,00
Wykonanie w tym:	1 225 743,16
1. Dochody własne	965 577,16
2. Dotacje z budżetu (bez VAT)	260 166,00
% wykonania planu	23,11%

KOSZTY	
Plan	5 231 892,00
Wykonanie	1 195 205,60
% wykonania planu	22,84%

Stan środków obrotowych na dzień 31.03.2019 r.	-82 856,73
--	------------

**Wykonanie
wydatków za 2019 rok
w ujęciu zadaniowym**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 311,93
	01030	Izby rolnicze	4 093,27
		Wydatki bieżące, w tym:	4 093,27
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 093,27
	01095	Pozostała działalność	29 218,66
		Wydatki bieżące, w tym:	29 218,66
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zwrot podatku akcyzowego dla rolników	572,91
		Różne opłaty i składki, w tym: podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej	28 645,75
020		LEŚNICTWO	996,45
	02001	Gospodarka leśna	996,45
		Wydatki bieżące, w tym:	996,45
		Zakup karmy dla zwierząt	996,45
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 068 796,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 191 766,22
		Wydatki bieżące, w tym:	1 044 339,22
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	1 044 339,22
		Wydatki majątkowe, w tym:	147 427,00
		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin	147 427,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 038,04
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 038,04
		Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzislawską w Mszanie"	9 038,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	337 000,00
		<i>Urząd Miasta</i>	316 337,84
		Wydatki bieżące, w tym:	16 337,84
		Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie dróg Powiatowych zgodnie z Porozumieniem	16 337,84
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		Pomoc finansowa dot. zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
		<u>ZGKiM</u>	<u>20 662,16</u>
		Wydatki bieżące na utrzymanie dróg Powiatowych, w tym:	20 662,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 391,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,70
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,04
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>530 991,90</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>458 436,75</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	251 615,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00
		Zakup usług remontowych, w tym: "Remonty dróg i chodników"	3 167,62
		Zakup usług pozostałych	245 335,13
		Różne opłaty i składki	38,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	206 821,00
		Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	206 821,00
		<u>ZGKiM</u>	<u>72 555,15</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	72 555,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 045,65
		Zakup usług pozostałych	7 509,50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	386 412,13
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>386 412,13</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>287 708,14</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	262 546,14
		Zakup energii	19 077,60
		Zakup usług pozostałych, w tym: sporządzenie dokumentacji do wniosków o komunalizację na rzecz Miasta, regulacja stanów prawnych (w tym dróg), ogłoszenie prasowe (sprzedaż, dzierżawa), koszty sporządzania operatów szacunkowych, zakup map ewidencyjnych i zasadniczych, zabezpieczenie obiektów	229 606,83
		Różne opłaty i składki	4 162,50
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 101,66
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 597,55
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 162,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów	25 162,00
		<u>ZGKiM</u>	<u>98 703,99</u>
		Wydatki bieżące (mieszkania komunalne), w tym:	98 703,99
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,06
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 141,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,90
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,08
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,03
		Zakup energii	25 792,48
		Zakup usług remontowych	1 936,51
		Zakup usług zdrowotnych	220,00
		Zakup usług pozostałych	1 055,86
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 596,69
		Podatek od nieruchomości	1 448,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 491,50
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 473,72
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 249,50
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>19 249,50</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	19 249,50
		Zakup usług pozostałych, w tym: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów	19 249,50
	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 dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 761 356,13
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>98 534,59</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	98 534,59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 088,06
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 084,10
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 007,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>147 374,84</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	147 374,84
		Diety Radnych Rady Miejskiej	142 640,56
		Zakup usług pozostałych	4 734,28
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 605 190,92</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>4 596 150,57</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 596 150,57
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	3 515,70
		Ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego roboczego dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników	4 026,94
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 021,70
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne pobór opłaty targowej	2 589,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	485 161,96
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 386,49
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 968,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	45 235,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata prasy, zakup książek i wydawnictw fachowych, zakup tuszy i tonerów do kserokopiarek, art. biurowe, pieczętki, druki służbowe, akcesoria komputerowe, programy, drukarki i komputery, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, art. chemiczne, środki czystości, ręczniki papierowe, paliwo do samochodu służbowego oraz akcesoria, zakup art. przemysłowych, doposażenie apteczki, doposażenie biur	143 560,51
		Zakup energii	78 463,25
		Zakup usług remontowych, w tym: wymiana okien w Urzędzie Miasta	45 141,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 001,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: umowy stałe: BHP, centr. DGT, monitorowanie UM, przegląd instalacji gazowej, wykonanie kopii dzierżawionych kserokopiarek, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych, odśnieżanie placu, obejścia i zadaszania w UM, przeglądy i naprawy i konserwacje samochodu służbowego, przeglądy, naprawy i konserwacje komputerów, drukarek i kserokopiarek, aktualizacja tablic informacyjnych w budynkach UM, usługi stolarskie, wymiana sterownika c.o. piece gazowe, opłaty pocztowe, podpis elektroniczny, kalibracja urządzenia alarmowego, doradztwo podatkowe i prawne, serwisy programów komputerowych, w tym: REKORD, Koncesja, Transport, Legislato, Comsoft - MAAT, ABC - LEX, NOD32 Antivirus, Domena, Agnat - Hosting, SEKAP, Technika PBUSC, Clanet - PESEL, G-DATA Antivirus, BIP i e-Urząd, Leon, audyt ISO, licencje CAL dla serwera, AS Szepe, FlexPlaner Online, Norma Pro, SOD, streaming sesji, INFOR, certyfikat SSL dla strony WWW, Audyt, internet LEON, usługa prawnicza za XII/2018, System Zarządzania Jakością, obsługa bankowa	317 311,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 452,51
		Podróże służbowe krajowe	9 455,87
		Podróże służbowe zagraniczne	117,17
		Różne opłaty i składki	66 121,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 467,74
		Podatek od nieruchomości	46 290,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 387,88
		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 281,95
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148,00
		Pozostałe odsetki	138,14
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 257,65
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 844,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
		<u>ZGKiM</u>	<u>9 040,35</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 040,35
		Zakup materiałów do remontu wykonanego przez ZGKiM dot. docieplenia ściany szczytowej w budynku nr 3 Urzędu Miasta w Pszowie	9 040,35
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>120 632,66</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	120 632,66
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 232,73
		Zakup usług pozostałych	22 982,08
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFRROW dot. projektu „Tropem historii Pszowa”	31 417,85
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>629 986,42</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	629 986,42
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 080,18
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427,12
		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 179,89
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 799,76
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 935,16
		Zakup usług zdrowotnych	227,00
		Zakup usług pozostałych	25 319,56
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 637,79
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 282,96
		Podróże służbowe krajowe	306,80
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 408,20
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>159 636,70</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	159 636,70
		Różne opłaty i składki w tym: składki członkowskie - Subregion Zachodni, Euroregion, Stowarzyszenie Gmin Górnicych, Lyskor - "łączmy z energią" oraz "Gminy z dobrą energią"	159 636,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 591,10
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 200,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 335,00
		Wydatki bieżące, w tym:	32 335,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,73
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 460,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 169,27
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 821,10
		Wydatki bieżące, w tym:	12 821,10
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 760,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	432,70
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,05
		Zakup usług pozostałych	359,10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 235,00
		Wydatki bieżące, w tym:	32 235,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	602,54
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,16
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 715,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,90
		Zakup usług pozostałych	98,40
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		Zapłata materiałów i wyposażenia	100,00
		Zapłata usług pozostałych	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 543 911,53
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		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
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
		Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 516 590,30
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>1 510 563,91</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	126 075,91
		Dotacja celowa dla OSP Pszów na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie oraz bieżące utrzymanie jednostki	27 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Krzyżkowice na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie oraz bieżące utrzymanie jednostki	27 500,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 520,81
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
		Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		Zakup energii	12 086,92
		Zakup usług zdrowotnych	8 004,00
		Zakup usług pozostałych	5 699,19
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 688,59
		Różne opłaty i składki	561,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 884,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 384 488,00
		Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie	1 384 488,00
		<u>ZGKiM</u>	<u>6 026,39</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 026,39
		Zakup materiałów dot. prac remontowych wykonanych przez ZGKiM w budynku używanym OSP Pszów	6 026,39
	75414	Obrona cywilna	900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	900,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: szkolenie dla pracowników z obrony cywilnej oraz dotacja na konserwację syren alarmowych	900,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 421,23
		Wydatki bieżące, w tym:	5 421,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,16
		Zakup usług pozostałych, w tym: abonament "Samorządowy Informator SMS"	3 824,07
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	289 326,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 326,22
		Wydatki bieżące, w tym:	289 326,22
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	458,79
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	288 867,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 949 206,75
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 113 793,34</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 113 793,34
		Realizacja projektu współfinansowanego z RPO WSL oraz budżetu państwa dot. projektu „Akademia kompetencji”	198 004,07
		Dotacja na prowadzenie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko Augsburgskiego	4 325,49
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 382,80
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 311,36
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 743,89
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 411,37
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 504,88
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 560,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	10 360,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie	171 653,94
		Zakup środków żywności	211 234,20
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 787,68
		Zakup energii	174 246,90
		Zakup usług remontowych	8 464,11
		Zakup usług zdrowotnych	3 668,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, doradztwo BHP, abonament RTV i usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, prowadzenie dziennika elektronicznego	73 646,22
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 826,29
		Podróże służbowe krajowe	1 776,87
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 336,00
		Podatek od nieruchomości	21,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 519,31
		Podatek od towarów i usług (VAT)	6,96
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	997,00
		Szkolenia pracowników	1 005,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>4 803 922,25</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 769 483,25
		Realizacja projektu współfinansowanego z RPO WSL oraz budżetu państwa dot. projektu „Wszyscy razem”	271 514,61
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 304,79
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 503,62
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 058,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne	479 121,29
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 952,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
		Wynagrodzenie bezosobowe	7 057,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie	83 527,58
		Zakup środków żywności	355 288,82
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 398,64
		Zakup energii	97 482,91
		Zakup usług remontowych	29 617,48
		Zakup usług zdrowotnych	3 578,00
		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	90 885,13
		Zakup usług przez jst od innych jst - dot. kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Pszowa uczęszczających do Przedszkoli innych Gmin	91 490,28
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,18
		Podróże służbowe krajowe	124,80
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 763,00
		Podatek od nieruchomości	2 407,20
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 884,00
		Szkolenia pracowników	2 363,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 439,00
		Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 3 w Pszowie - dokumentacja projektowa	34 439,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>596 658,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	596 658,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 389,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 905,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 446,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 789,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 129,00
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>67 659,68</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	67 659,68
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	67 659,68
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>86 609,90</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	86 609,90
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 422,71
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 688,22
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,57
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,22
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,86
		Zakup usług pozostałych	11 912,83
		Szkolenia pracowników	30 475,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>478 211,10</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	478 211,10
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 804,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 951,23
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 623,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 289,19
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 198,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 533,50
		Zakup usług remontowych	41 820,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 991,00
	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>212 851,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	212 851,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 043,52
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 445,43
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 362,05
	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>472 581,33</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	472 581,33
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 419,29
		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 707,98
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 454,06
	80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>31 263,28</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	31 263,28
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 150,80
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,79
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,69
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>85 656,87</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	85 656,87
		Zakup materiałów i wyposażenia	848,73
		Zakup środków dydaktycznych i książek	84 808,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
851		OCHRONA ZDROWIA	47 673,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 100,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: przeprowadzenie warsztatów - pogadanek dot. uzależnienia od środków psychoaktywnych dla młodzieży oraz przeprowadzenie programu profilaktycznego "Cukierki" dla dzieci 6 letnich z Przedszkoli	4 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 258,89
		GKRPA	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 258,89
		Składki na ubezpieczenia społeczne	326,61
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,55
		Wynagrodzenie bezosobowe	12 580,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,74
		Zakup usług pozostałych	12 978,99
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00
	85195	Pozostała działalność	13 314,65
		Wydatki bieżące, w tym:	13 314,65
		Urząd Miasta	11 614,29
		Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,29
		Zakup usług pozostałych	7 992,00
		OPS	1 700,36
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	920,75
		Składki na ubezpieczenia społeczne	158,55
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	30,45
		Zakup usług pozostałych	476,00
		Podróże służbowe krajowe	91,96
852		POMOC SPOŁECZNA	1 950 412,33
	85202	Domy pomocy społecznej	284 372,30
		Wydatki bieżące, w tym:	284 372,30
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt uprawnionych osób w domach pomocy społecznej	284 372,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 390,99
		Wydatki bieżące, w tym:	4 390,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	499,83
		Zakup usług pozostałych	2 441,16
		Szkolenia pracowników	1 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
	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>16 872,04</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	16 872,04
		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	143,56
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń – OPS	16 728,48
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>303 713,08</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	303 713,08
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	307,77
		Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki okresowe, celowe i w naturze, schronienie, posiłki dla dzieci i młodzieży, paczki mikołajkowe oraz świąteczne	300 615,31
		Zakup usług pozostałych	2 790,00
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>101 904,66</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	101 904,66
		Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowy i energetyczny	101 882,87
		Zakup usług pozostałych	21,79
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>197 199,42</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	197 199,42
		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	1 678,48
		Świadczenia społeczne	195 520,94
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>671 862,24</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	671 862,24
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 766,29
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 609,26
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 784,80
		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 181,56
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 865,69
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 529,04
		Zakup usług zdrowotnych	770,00
		Zakup usług pozostałych	25 564,85
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 957,80
		Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 007,10
		Podróże służbowe krajowe	1 481,41
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,11
		Szkolenia pracowników	2 461,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>69 550,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	69 550,00
		Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze	69 550,00
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>267 135,40</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	267 135,40
		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	1 160,00
		Świadczenia społeczne	265 975,40
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 412,20</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	33 412,20
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	28 500,00
		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	2 152,20
		Zakup usług pozostałych	2 760,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 311,88
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>254 966,61</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	254 966,61
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 742,38
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,86
		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,66
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 247,65
		Materialy i wyposażenie	13 023,61
		Zakup usług remontowych	676,50
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 462,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	2,95
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>6 345,27</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 345,27
		Inne formy pomocy dla uczniów, w tym m.in.: stypendia oraz wyprawka szkolna	6 345,27
855		RODZINA	14 402 550,87
	85501	<u>Świadczenie rodzinne</u>	<u>9 789 358,71</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 789 358,71
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	7 500,00
		Świadczenia społeczne	9 644 177,30
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	106 320,33
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 793,49
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 674,11
		Zakup materiałów i wyposażenia – świadczenia społeczne	4 158,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
		Zakup usług pozostałych – świadczenia społeczne	1 381,32
		Pozostałe odsetki	393,39
		Szkolenia pracowników	959,80
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 670 123,40</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 670 123,40
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	21 655,83
		Świadczenia rodzinne	3 347 595,08
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 010,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 266,26
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 932,38
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,20
		Zakup usług pozostałych	10 640,27
		Pozostałe odsetki	852,60
		Szkolenia pracowników	555,40
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>6 619,05</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 619,05
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	866,47
		Składki na ubezpieczenia społeczne	148,87
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,21
		Zakup usług pozostałych - Rodzina 3+	5 582,50
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>913 540,66</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>466 890,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	466 890,00
		Świadczenia społeczne	451 800,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 916,73
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,48
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,78
		Pozostałe odsetki	599,00
		<u>OPS</u>	<u>261 858,01</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	261 858,01
		Ekwiwalent za odzież roboczą	971,21
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 199,26
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 949,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 430,89
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 053,18
		Zakup materiałów i wyposażenia	495,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
		Zakup usług zdrowotnych	207,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 183,39
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,97
		Podróże służbowe krajowe	1 843,88
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181,83
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,80
		<u>Świetlica Środowiskowa</u>	<u>184 792,65</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	184 792,65
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 179,51
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695,59
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 225,21
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 274,73
		Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 328,56
		Zakup środków żywnościowych	12 286,30
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099,20
		Zakup usług remontowych	1 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	80,00
		Zakup usług pozostałych	10 362,75
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	826,80
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 905,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		<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>22 909,05</u>
	85513	Wydatki bieżące, w tym:	22 909,05
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 909,05
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 865 277,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>11 118 234,28</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>10 287 302,67</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	821,11
		Zakup energii	821,11
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 286 481,56
		Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	24 212,64
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	10 260 689,96
		Budowa kanalizacji w Aglomeracji Pszów - Etap 2	1 578,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
		<u>ZGKiM</u>	<u>830 931,61</u>
		Wydatki bieżące (oczyszczalnia), w tym:	797 721,61
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 758,12
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 493,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 510,36
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 779,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	24 771,25
		Zakup energii	139 054,82
		Zakup usług remontowych	13 810,20
		Zakup usług zdrowotnych	1 418,00
		Zakup usług pozostałych	35 253,35
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,92
		Podróże służbowe krajowe	1 267,44
		Różne opłaty składki	69 124,00
		Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 224,78
		Podatek od nieruchomości	68 960,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,11
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	932,30
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 210,00
		Zakup przenośnika do załadunku osadu	33 210,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 519 707,11</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>2 500 802,18</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500 802,18
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 212,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742,68
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,98
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 239,78
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,28
		Zakup usług pozostałych	2 368 712,96
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,60
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,40
		<u>ZGKiM</u>	<u>18 904,93</u>
		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym:	18 904,93
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 802,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,98
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>640,51</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	640,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	640,51
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>52 103,76</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>25 408,77</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	25 408,77
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 391,64
		Zakup usług pozostałych	11 017,13
		<u>ZGKiM</u>	<u>26 694,99</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	26 694,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 126,69
		Zakup usług pozostałych	568,30
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>527 333,54</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	14 533,54
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej	1 997,54
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługi doradczo-szkoleniowe dla mieszkańców oraz opracowanie artykułów i materiałów informacyjnych, oprawa muzyczna obchodów Dnia Ziemi	2 000,00
		Pozostałe odsetki	136,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	512 800,00
		Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	512 800,00
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>35 308,38</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	35 308,38
		Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	35 308,38
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>514 910,77</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	514 910,77
		Zakup energii elektrycznej	304 593,03
		Świadczenie usługi oświetleniowej	210 317,74
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>1 954 199,54</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>167 340,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	167 340,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dot. za I kwartał)	167 340,00
		<u>ZGKiM</u>	<u>1 786 859,54</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 725 359,54
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 129,05
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 104,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 138,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 963,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	94 892,60
		Zakup energii	82 006,56
		Zakup usług remontowych	42 251,89
		Zakup usług zdrowotnych	2 077,00
		Zakup usług pozostałych	55 336,44
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 194,29
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00
		Podróże służbowe krajowe	2 799,50
		Różne opłaty składki	6 210,77
		Odписy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 068,42
		Podatek od nieruchomości	41 720,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 714,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	885,18
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	212,48
		Wydatki majątkowe, w tym:	61 500,00
		Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu	61 500,00
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>142 839,72</u>
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>117 137,12</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	75 462,79
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,83
		Zakup energii	19 282,33
		Zakup usług pozostałych	42 928,62
		Różne opłaty składki	11 852,01
		Wydatki majątkowe, w tym:	41 674,33
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów	2 000,00
		Zakup wystroju świątecznego	39 674,33
		<u>ZGKiM</u>	<u>25 702,60</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	25 702,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 090,10
		Zakup usług pozostałych	4 612,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 222 312,53
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>745 150,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	745 150,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	745 150,00
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>395 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	395 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	395 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
	92195	Pozostała działalność	82 162,53
		Wydatki bieżące, w tym:	82 162,53
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	16 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	139,24
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 014,69
		Zakup usług pozostałych	45 933,65
		Różne opłaty i składki	164,95
926		KULTURA FIZYCZNA	844 631,41
	92601	Obiekty sportowe	687 777,55
		<u>Urząd Miasta</u>	<u>174 029,41</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	141 029,41
		Dotacja przedmiotowa z budżetu na lodowisko dla zakładu budżetowego	92 826,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - "ORLIK"	2 459,89
		Wynagrodzenie bezosobowe - "ORLIK"	32 542,70
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	627,57
		Zakup energii i wody - "ORLIK"	10 022,13
		Zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie boiska sportowego "ORLIK"	1 456,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 095,12
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 000,00
		Budowa piłkochwyłów na boisku LKS Krzyżkowice	33 000,00
		<u>ZGKiM</u>	<u>513 748,14</u>
		Wydatki bieżące (lodowisko), w tym:	513 748,14
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 499,22
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 339,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,45
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 970,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 953,16
		Zakup energii	126 627,58
		Zakup usług remontowych	344,40
		Zakup usług zdrowotnych	749,00
		Zakup usług pozostałych	4 960,37
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 225,18
		Podróże służbowe krajowe	3 344,18
		Różne opłaty składki	323,80
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,12
		Podatek od nieruchomości	46 768,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	636,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2019
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>156 853,86</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	156 853,86
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	47 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	210,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 989,06
		Zakup usług pozostałych	2 665,62
		Różne opłaty składki	389,18
OGÓLEM			61 732 628,07

Załącznik nr 10

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 trakcie roku budżetowego 2019

		Plan wydatków na dzień 01.01.2019		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2019		Wykonanie			
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	6 738 622,00	3 620 824,00	-445 959,00	-44 089,00	6 292 663,00	3 576 735,00	5 978 371,17	3 491 027,45	
		wydatki bieżące	453 882,00	49 900,00	61 673,00	3 628,00	515 555,00	53 528,00	456 549,49	44 387,04	
750	75075	"Tropem historii Pszowa"	20 033,00	11 457,00	0,00	0,00	20 033,00	11 457,00	19 991,17	11 426,68	brak
801	80101	„Akademia kompetencji”	172 976,00	10 178,00	61 673,00	3 628,00	234 649,00	13 806,00	187 003,85	11 000,22	Zwiększono plan realizacji wydatków w roku 2019 o kwotę niezrealizow. Wydatków z roku 2018
801	80104	„Wszyscy razem”	260 873,00	28 265,00	0,00	0,00	260 873,00	28 265,00	249 554,47	21 960,14	brak
		wydatki majątkowe w tym:	6 284 740,00	3 570 924,00	-507 632,00	-47 717,00	5 777 108,00	3 523 207,00	5 521 821,68	3 446 640,41	
700	70005	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	0,00	0,00	17 744,00	3 132,00	17 744,00	3 132,00	15 448,75	2 726,25	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt.
754	75412	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	871 250,00	153 750,00	0,00	0,00	871 250,00	153 750,00	871 250,00	153 750,00	brak

		Plan wydatków na dzień 01.01.2019		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2019		Wykonanie			
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
900	90001	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	4 582 838,00	3 251 073,00	52 286,00	37 092,00	4 635 124,00	3 288 165,00	4 635 122,93	3 288 164,16	zwiększenie planu zgodnie z kosztorysem powykonawczym w ramach przedsięwzięcia.
900	90001	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	252 990,00	64 160,00	0,00	0,00	252 990,00	64 160,00	0,00	0,00	brak
900	90005	"Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów"	577 662,00	101 941,00	-577 662,00	-101 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono plan wydatków z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania.
900	90095	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	2 000,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2019	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 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>						44 666 439,00	13 867 145,00	1 827 683,00	15 694 828,00	15 158 152,69	32 155 041,46	71,99%
	- <i>wydatki bieżące</i>						13 322 748,00	1 412 734,00	1 647 789,00	3 060 523,00	2 968 374,73	6 524 267,76	48,97%
	- <i>wydatki majątkowe</i>						31 343 691,00	12 454 411,00	179 894,00	12 634 305,00	12 189 777,96	25 630 773,70	81,77%
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>						26 347 926,00	12 527 885,00	183 264,00	12 711 149,00	12 174 855,45	20 784 011,10	78,88%
1.1.1.	wydatki bieżące						1 494 122,00	527 782,00	65 301,00	593 083,00	500 936,53	1 401 973,56	93,83%
1.1.1.1.	„Akademia kompetencji” - poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	801	80101	943 851,00	207 154,00	65 301,00	272 455,00	198 004,07	869 399,75	92,11%
1.1.1.2.	„Tropem historii Pszowa”	Miasto Pszów	2018	2019	750	75075	53 903,00	31 490,00	0	31 490,00	31 417,85	53 830,01	99,86%
1.1.1.3.	„Wszyscy razem”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	801	80104	496 368,00	289 138,00	0	289 138,00	271 514,61	478 743,80	96,45%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2019	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 ujęciu % (13/8)	
			od	do	Dział	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.	wydatki majątkowe						24 853 804,00	12 000 103,00	117 963,00	12 118 066,00	11 673 918,92	19 382 037,54	77,98%	
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	900	90001	17 988 781,00	10 291 309,00	0	10 291 309,00	10 260 689,96	17 958 161,58	99,83%	
1.1.2.2.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	900	90001	3 916 188,00	390 095,00	0	390 095,00	1 578,96	10 434,96	0,27%	
1.1.2.3.	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Miasto Pszów	2017	2019	754	75412	1 390 590,00	1 318 699,00	70 100,00	1 388 799,00	1 384 488,00	1 386 279,00	99,69%	
1.1.2.4.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	700	70005	1 281 347,00	0	33 863,00	33 863,00	25 162,00	25 162,00	1,96%	
1.1.2.5.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2020	900	90095	276 898,00	0	14 000,00	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,72%	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							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:							18 318 513,00	1 339 260,00	1 644 419,00	2 983 679,00	2 983 297,24	11 371 030,36	62,07%
1.3.1.	wydatki bieżące						11 828 626,00	884 952,00	1 582 488,00	2 467 440,00	2 467 438,20	5 122 294,20	43,30%	
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017-2019"	Miasto Pszów	2017	2019	900	90002	3 539 808,00	884 952,00	0	884 952,00	884 952,00	3 539 808,00	100,00%	
1.3.1.2.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2021"	Miasto Pszów	2019	2021	900	90002	7 912 438,00	0	1 582 488,00	1 582 488,00	1 582 486,20	1 582 486,20	20,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2019	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2019	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.3.	"Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego"	Miasto Pszów	2019	2022	750	75023	376 380,00	0	0	0	0	0	0%
1.3.2.	wydatki majątkowe						6 489 887,00	454 308,00	61 931,00	516 239,00	515 859,04	6 248 736,16	96,28%
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	2020	600	60013	389 965,00	249 808,00	-240 769,00	9 039,00	9 038,04	149 194,80	38,26%
1.3.2.2.	"Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej"	Miasto Pszów	2016	2019	600	60016	5 574 654,00	204 500,00	2 700,00	207 200,00	206 821,00	5 574 274,30	99,99%
1.3.2.3.	"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2019	600	60014	525 268,00	0	300 000,00	300 000,00	300 000,00	525 267,06	100,00%