

ZARZĄDZENIE NR 0151/22/2008
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie: **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów
za rok 2007**

Na podstawie: art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 199 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.)

**Burmistrz Miasta Pszów
zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za rok 2007:

- Radzie Miejskiej w Pszowie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

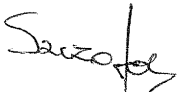
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

do.03.2008



KT 947
RADCA PRAWNY
dr Józef Waligórski

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów
za rok 2007

Budżet Gminy Miasta Pszów na rok 2007 przyjęty został Uchwałą Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 9 lutego 2007 r.

Układ wykonawczy budżetu przedstawiony został Zarządzeniem Nr 0151/11/2007 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 27 lutego 2007 r.

I. PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW

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

Planowane dochody w kwocie 23.285.090 zł zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 1.967.501 zł, czyli o 8,45 %. Dokonywanie zwiększenia dochodów następowało na podstawie zmian wprowadzonych uchwałami organu stanowiącego, jak również organu wykonawczego, co obrazuje załącznik nr 1.

Prognozowanie dochodów budżetowych dokonano na podstawie stosownych Decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie wielkości przyznanych dotacji Gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przepisów podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych przypadających na rok 2007 jak również na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych w latach ubiegłych.

W dochodach własnych, jako per saldo dokonanych zmian, nastąpiło zwiększenie planu o kwotę + 924.631 zł. Zwiększenia obejmowały również dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Główne zwiększenia dochodów własnych dotyczą:

- **w dziale „700”** - zwiększenie o kwotę 128.087 zł - zwiększono plan w ramach dochodów z najmu, dzierżawy oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- **w dziale „750”** - zwiększenie o kwotę 14.416 zł - zwiększono plan w ramach wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz z pozostałych dochodów,
- **w dziale „756”** - zwiększenie o kwotę 706.006 jako per saldo dokonanych w tym zakresie - zwiększenie nastąpiło z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych (ogółem + 347.321 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych osób prawnych (+ 391.406 zł). Zwiększono w trakcie roku również podatek od czynności cywilnoprawnych (+109.000 zł) oraz opłatę skarbową (+ 7.400 zł) W ramach tej grupy dochodowej realizowane są również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; w trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę – 105.514 zł.,
- **w dziale „801”** - zwiększono o kwotę 20.135 zł jako per saldo dokonanych zmian - zwiększenie planu dokonano z tytułu rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych realizowanych na obiektach szkolnych, natomiast zmniejszenia dochodów dokonane były z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków oraz „wsad do kotła”,
- **w dziale „852”** - zwiększono o kwotę 11.182 zł - zwiększenie planu dokonano z tytułu odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze oraz z tytułu zaplanowania kwot zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń,
- **w dziale „900”** - zwiększono o kwotę 34.563 zł - zwiększenie planu dokonano z tytułu opłaty produktowej , zwrotu dotacji z roku 2006 zakładu budżetowego oraz tytułu rozliczeń finansowych prowadzonych inwestycji kanalizacyjnych na terenie miasta,
- **w dziale „926”** - zwiększono o kwotę zwrotu dotacji z roku 2006 zakładu budżetowego.

W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone w ciągu roku budżetowego dokonano zmniejszenia, jako per saldo, o kwotę – 419.019 zł.

W dziale „010” w trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 15.877 zł

jako dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

W dziale „750” wprowadzono dotacje w wysokości 5.388 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobisty.

W dziale „751” wprowadzono dotację na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 12.230 zł.

W dziale „852” w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej dokonano zmniejszenia w o kwotę - 500.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków.

Pozostałe dotacje celowe na zadania własne zwiększono ogółem w trakcie roku budżetowego o kwotę 1.142.705 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa dofinansowujące zadania własne obejmowały:

- **dział „801”** - dotacja w zakresie sfinansowania – w ramach wdrożenia systemu reformy oświaty – nauczania j. angielskiego, dofinansowanie na „zieloną szkołę”, dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku SP nr 1 w Pszowie (+154.963 zł) oraz dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- **dział „852”** - dotacje celowe na zadania w zakresie zasiłków oraz opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **dział „854”** - dotacja na realizację programu „Moja pasja”, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

W ramach tego zwiększenia znajdują się również środki z tytułu zawartych porozumień na realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych (dział „600”).

W 2007 roku zwiększono również część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 244.559 zł oraz wprowadzono do budżetu środki w wysokości 10.625 zł pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 1

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

Wydatki Budżetu Miasta Pszów na rok 2007, po dokonanych zmianach wynosiły **26.325.560 zł**, co oznacza, że były zwiększone w trakcie roku budżetowego o kwotę + 1.662.877 zł, i co daje wzrost o 6,74 %.

W zakresie zadań własnych w planie finansowym dokonano zwiększeń i zmniejszeń, co efektem końcowym było zwiększenie wydatków na zadania własne o kwotę 1.582.020 zł.

Zadania własne finansowane były z środków własnych Gminy oraz z dotacji celowych z budżetu państwa jak również z pożyczek na zadania inwestycyjne zaciągniętych na rynku krajowym.

W ramach poszczególnych działów w zakresie zadań własnych dokonano:

- **dział „010”** - zwiększono o kwotę 27.000 zł jako per saldo; zwiększenie nastąpiło w usługach remontowych w zakresie czyszczenia rowów melioracyjnych,
- **dział „600”** - zwiększono o kwotę 3.000 zł jako per saldo dokonanych zmian; zmiany dokonano w zadaniach obejmujących drogi gminne i tam dokonano zwiększenia o + 17.122 zł, natomiast zmniejszenia dokonano w „Pozostałej działalności” o kwotę -14.122 zł.
- **dział „700”** - zwiększono o kwotę + 191.517 zł.; w ramach tego działu wprowadzono plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego przenosząc kwotę 144.517 zł z działu 900,
- **dział „750”** - zwiększono o kwotę + 273.000 zł jako per saldo zmian; główne zmiany nastąpiły w „administracji publicznej” - zmiany w zakresie wydatków bieżących konieczne były dla pełnej realizacji zadań publicznych nałożonych ustawami w ramach tego działu klasyfikacji budżetowej; zwiększono również wydatki majątkowe (o kwotę +155.885 zł) w ramach tego działu z przeznaczeniem na: zakup programów komputerowych, schodolazu, klimatyzatorów ściennych, samochodu osobowego – służbowego oraz wykonania analizy biznesowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
- **dział „754”** - zwiększono o kwotę + 34.500 zł; zwiększenie planu głównie

dotyczyło wydatków majątkowych (zakupu masztu pod fotoradar),

- **dział „757”** - zmniejszono wydatki z tytułu obsługi długu publicznego o kwotę - 15.000 zł,
- **dział „758”** - rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 20.752 zł,
- **dział „801”** - zwiększono plan wydatków o kwotę +1.278.459 zł jako per saldo dokonanych zmian; główne zwiększenie dotyczyło wydatków majątkowych, bo aż kwoty 814.963 zł; w ramach zaplanowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków szkół podstawowych,
* wydatki bieżące zwiększono o kwotę + 463.496 zł; zwiększenie dotyczyło bieżącej podwyżki płac dla nauczycieli oraz bieżących zadań oświatowych,
- **dział „851”** - zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- **dział „852”** - zwiększono plan wydatków o kwotę +218.249 zł; zwiększenie planu finansowego w tym dziale w zakresie wydatków budżetowych jest spowodowana wprowadzeniem dotacji celowych dofinansowujące zadania własne Gminy w ramach pomocy społecznej oraz w ramach zadań własnych zwiększono plan „dodatków mieszkaniowych”
- **dział „854”** - zwiększono wydatki o kwotę + 112.102 zł; zwiększenie obejmowało bieżącą działalność w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, które to zadanie w 93 % (w zakresie planu) było zabezpieczone dotacją celową z budżetu państwa,
- **dział „900”** - zmniejszono wydatki o kwotę -709.258 zł jako per saldo dokonanych zmian z tytułu:
* głównym zmniejszeniem wydatków bieżących było przeniesienie kwoty 144.517 zł do działu „700” w ramach dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
* natomiast wydatki majątkowe zmniejszono ogólnie o kwotę -600.348 zł, z czego 615.766zł zmniejszono na „kanalizacji sanitarnej a zwiększono na „oświetleniu ulicznym” o kwotę 7.000 zł (dotyczy projektu modernizacji oświetlenia na targowisku) oraz zwiększono o kwotę 8.418 zł z tytułu zakupu urządzeń zabawowych na placu zabaw w Krzyżkowicach,
- **dział „921”** - zwiększono wydatki o kwotę + 89.500 zł; zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 37.000 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie termomodernizacji

budynku MOK oraz zwiększono również wydatki bieżące o kwotę + 52.500 zł, z czego: wydatki dotacyjne dla jednostek instytucji kultury zwiększono o 46.500 zł a pozostałe wydatki bieżące w zakresie działalności kulturalnej o 6.500 zł,

- w dziale „926” - zwiększono wydatki o kwotę +79.103 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę + 17.922 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, natomiast zadanie inwestycyjne zwiększono o kwotę 61.181 zł.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej, to zmniejszenie planu wydatków o kwotę -419.019 zł jako per saldo dokonanych zmian, jest następstwem wprowadzenia dotacji celowych po stronie dochodów budżetowych na realizację tych zadań.

Kolejnym zwiększeniem w planie wydatków budżetowych jest wprowadzenie zmian w zakresie zadań powierzonych dotowanych z Powiatu lub Województwa, gdzie realizacja tych zadań następuje w formie pomocy finansowej lub rzeczowej na podstawie zawartych umów i porozumień. Dotyczy to działu „600” i dotyczy to realizacji zadań w zakresie remontu i budowy dróg i chodników wojewódzkich oraz powiatowych na terenie naszego miasta; powyższy tytuł zwiększenia dotyczy kwoty + 499.876 zł.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 7.

I.3. Planowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Pszów.

Deficyt Gminy Miasta Pszów na rok 2007 planowano w wysokości 1.377.593 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego ustalono pożyczki długoterminowe do zaciągnięcia na rynku krajowym.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu ostatecznie zmniejszono do kwoty 1.072.969 zł.

Zmniejszenie deficytu budżetowego nastąpiło na skutek zmniejszenia planu wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2007.

Zestawienie zmian w zakresie deficytu budżetu Miasta Pszów oraz jego źródła finansowania na rok 2007 przedstawia załącznik nr 5.

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

Pierwotny plan przychodów finansowych ustalony na rok 2007 kształtował się w wysokości 2.881.233 zł.

Budżet Miasta zakładał finansowanie przychodów pożyczkami krajowymi i kredytami krajowymi długoterminowymi.

W trakcie roku budżetowego przychody ostatecznie zmniejszono o kwotę -304.624 zł jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- zwiększono o kwotę pożyczki (kwota 332.000 zł) na sfinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie" zwiększając tym samym plan pożyczek na rok 2007,
- natomiast po dokonaniu zmniejszenia poziomu przychodów - plan pożyczek również zmniejszono.

Plan przychodów finansowych na koniec 31.12.2007 r. wynosił 2.576.609 zł.

Rozchody finansowe przyjęte w budżecie Miasta dotyczyły spłat rat pożyczek krajowych długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz oczyszczalni ścieków w Pszowie.

W ramach rozchodów zaplanowano również spłatę pożyczki z rozliczenia zadania inwestycyjnego z roku 2006 (termomodernizacja Gimnazjum) w ramach prefinansowania.

W trakcie roku budżetowego plan rozchodów budżetu Miasta nie uległ zmianie.

Plan rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 1.503.640 zł.

Zestawienie zmian w przychodach i rozchodach finansowych Miasta Pszów w roku 2007 przedstawia załącznik nr 6.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIASTA PSZÓW ZA ROK 2007.

II.1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Pszów.

Dochody budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2007 r. zrealizowano w łącznej wysokości 25.861.666 zł, co stanowi 102,41 % dochodów planowanych.

Dochody własne Gminy zrealizowano w 108,04 %, natomiast pozostałe dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokości 94,08 % planowanej wielkości.

II.1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.

W zakres dochodów własnych wchodzi podatkami i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód własny państwa.

1. Dochody podatkowe wykonane zostały w 110,31 % do planu. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 112,43 %, wpływy podatkowe oraz opłaty lokalne od osób fizycznych w wysokości 104,32 %, natomiast wpływy z podatku od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej 139,27 % do planu.

Biorąc pod uwagę fakt, iż plan dochodów w tym zakresie oparty był na przypisach podatkowych oraz analizie wykonania dochodów w latach poprzednich, wykonanie w tak wysokim stopniu dochodów z tytułu podatków i opłat jest bardzo zadawalające i świadczy o dobrej windykacji należności w tym zakresie.

2. Wpływy z opłat stanowiące dochód Gminy w roku 2007 stanowiły 104,35 % wykonania planu.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kształtują się w

wysokości 107,78 % do planowanej wielkości.

4. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2007 zaliczono: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z ich sprzedaży (wykonanie 104,07 %), wpływy z usług w zakresie odpłatności za wyżywienie i „wsad do kotła” w placówkach oświatowych (wykonanie 93,68 %), odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki (wykonanie 101,30 %), również pozostałe dochody wynikające z wykonywania zadań ustawowych przez Gminę.

Wielkość uzyskanych pozostałych dochodów budżetowych za cały rok 2007 jest bardzo zadawalająca, bo wynosi 100,96 % do dochodów planowanych w tym zakresie.

II.1.2. Analiza wykonania dochodów ze źródeł zewnętrznych.

Dochody ze źródeł zewnętrznych możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

- I grupa to: dotacje, subwencje
 - a) wykonanie dotacji wynosiło 87,19 % , z czego:
 - dotacje na zadania z administracji rządowej wykonano w 83,39 % z zakresu zadań z „rządówki” dokonano zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 453.767 zł, co miało wpływ na wielkość wykonania, natomiast nie zmniejszono planu w tym zakresie ze względu na brak stosownej decyzji (dot.§ 2010) Na wielkość wykonanie dochodów dotacyjnych w zakresie § 2030 (88,40 %) miał fakt nie otrzymania dotacji – zwrot środków z zrealizowanego zadania pn.: „Rowerem po Pszowie” z roku 2006,
 - b) wykonanie z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa nie budzi zastrzeżeń;
- II grupa to: środki finansowe uzyskane z budżetu Unii Europejskiej.
 - Wprowadzona kwota w wysokości 344.646 zł dotyczy:
 - rozliczenia inwestycji w zakresie termomodernizacji Gimnazjum w Pszowie z roku 2006.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pszów w roku 2007 według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3, natomiast według pełnej klasyfikacji

budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

II. 2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Pszów.

Wydatki budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 31.12.2007 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24.396.400 zł, co stanowi 92,67 % wydatków planowanych.

W strukturze poniesionych wydatków 93,78 % stanowią wydatki bieżące a 89,09 % wydatki majątkowe.

Obsługę długu publicznego zrealizowano w wysokości 65,45 % do wielkości planowanej.

II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2007.

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

- 1) w zakresie wynagrodzeń (dot. §4010, 4040, 4170, 4100):
 - * plan - 8.879.645 zł
 - * wykonanie - 8.681.972 zł, co stanowi 97,77 % planu
- 2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (dot. § 4110, 4120 – bez świadczeń rodzinnych):
 - * plan - 1.682.841 zł
 - * wykonanie - 1.626.752 zł, co stanowi 96,67 % planu,
- 3) w zakresie wydatków dotacyjnych, wykonanie w wysokości 98,60 % planu,
- 4) w zakresie pozostałych wydatków bieżących:

M

- * plan - 8.055.441 zł
- * wykonanie - 7.060.210 zł, co stanowi 87,65 % planu

5) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 65,45 % planu.

Jak wynika z załącznika nr 8 czy załącznika nr 9, poziom realizacji zadań w poszczególnych działach wynosi średnio 85,32 %.

Wielkość zrealizowanych zadań była adekwatna do potrzeb Gminy.

II.2.2 Wykonanie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.976.792 zł, co stanowi 89,09 % do planowanych.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych zwiększony został o kwotę 937.410 zł, jako per saldo dokonanych zmian, co stanowi wzrost o 20,16 %.

Głównie zwiększenia zadań inwestycyjnych dokonano w zakresie drug publicznych wojewódzkich i powiatowych (zwiększenie o kwotę 479.876 zł) oraz w zakresie termomodernizacji SP nr 1 (zwiększenie o kwotę 814.963 zł).

Natomiast głównego zmniejszenia planu finansowo-inwestycyjnego dokonano w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie m. Pszów (zmniejszenie o kwotę -615.766 zł).

Na wydatki majątkowe składają się następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki o charakterze inwestycyjnym,
- 2) pomoc rzeczowo-finansowa na zadania inwestycyjne,
- 3) wydatki na zakup gotowych środków trwałych.

Plan zadań inwestycyjnych wykonany został w 88,77 %.

Główne nakłady poniesione zostały na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa i remonty chodników wojewódzkich i powiatowych znajdujących się na terenie miasta na podstawie stosownych umów i porozumień,
- 2) wydatki inwestycyjne na drogach gminnych,
- 3) modernizacje budynków komunalnych,
- 4) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej,
- 5) kanalizacja sanitarna na terenie miasta,

- 6) termomodernizacja budynku MOK w Pszowie,
- 7) nakłady inwestycyjne na wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny.

Wydatki poniesione na zakup gotowych środków trwałych:

- 1) zakup programów : płacowo-kadrowy i finansowo-podatkowego,
- 2) zakup samochodu osobowego – służbowego,
- 3) zakup schodołazu,
- 4) zakup klimatyzatorów ściennych,
- 5) zakup masztu pod fotoradar,
- 6) zakup urządzeń zabawowych - plac zabaw w Krzyżkowicach.

Reasumując, ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych oraz zakup gotowych środków trwałych na ogólną kwotę 4.976.792 zł zostało sfinansowane w następujący sposób:

1. Finansowanie nakładów na zadania inwestycyjne i pomoc rzeczowo-finansową:

| | |
|--|----------------|
| - udział finansowy Gminy w wydatkach | - 3.437.775 zł |
| - otrzymana dotacja na zadanie : „termomodernizacja budynku SP nr 1 w Pszowie” | - 154.964 zł |
| - pożyczki z WFOŚiGW w K-cach na zadania: | - 1.072.969 zł |
| * termomodernizacja budynku MOK w Pszowie (156.885 zł), | |
| * termomodernizacja budynku SP nr 1 w Pszowie (331.478 zł) | |
| * kanalizacja sanitarna (584.606 zł) | |
| - umorzenie pożyczki z NFOŚiGW w W-wie dla inwestycji realizowanej w 2007 w ramach kanalizacji sanitarnej (środki własne) | - 100.308 zł |

razem poniesione wydatki majątkowe 4.766.016 zł.

2. Finansowanie nakładów na zakup gotowych środków trwałych:

| | |
|--|--------------|
| - udział finansowy Gminy w zakupach | - 208.519 zł |
| - otrzymana darowizna na zakup masztu - pod fotoradar | - 2.257 zł |

razem poniesione wydatki majątkowe 210.776 zł

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2007, przedstawia załącznik nr 11.

II.3. Wykonanie w zakresie deficytu budżetowego, przychodów i rozchodów budżetowych.

3.1. Wynik wykonania budżetu.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów za rok 2007 zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.465.266 zł.

3.2. Przychody budżetu.

Wykonanie przychodów finansowych Miasta Pszów za rok 2007 wynosiło 1.072.969 zł.

Na przychody finansowe składały się zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaciągnięte na okres 24 miesięcy z roczną prolongatą.

Zaplanowany kredyt komercyjny nie został zrealizowany.

3.3. Rozchody budżetu.

Rozchody budżetowe które wykonano w wysokości 1.403.331 zł, a co stanowiło 93,33 % planu, składały się następujące pozycje:

- 1) planowane spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW w K-cach - w wysokości 837.088 zł
- 2) planowane spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne z NFOSiGW w W-wie - w wysokości 216.347 zł
- 3) spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE - w wysokości 344.646 zł
- 4) spłata pożyczek z zadania inwestyc. pn. „Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego w Gimnazjum - w wysokości 5.250 zł

W roku 2007 udzielono Gminie umorzenia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z pożyczki Nr 394/2003/Wn/OW-OK/P w wysokości 100.308 zł, stąd realizacja rozchodów budżetowych jest mniejsza od zaplanowanej.

Zestawienie wykonania przychodów finansowych i rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

III. Należności i zobowiązania Gminy.

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

1. Należności.

Na dzień 31.12.2007 r. Miasto Pszów posiadało należności wymagalne w wysokości 1.431.679 zł. . Na kwotę tą składają się należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu innych należności cywilnoprawnych.

Natomiast na podstawie sprawozdania finansowego Rb-27s wartość należności głównej wraz z odsetkami wynosi 2.658.651 zł.

2. Zobowiązania

Na podstawie sprawozdania finansowego RB-Z na koniec okresu sprawozdawczego, Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu dotyczą zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na zadania inwestycyjne i wynoszą 4.660.728 zł.

Natomiast w sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetowych Gminy Miasta Pszów zobowiązania wynoszą 1.057.603 zł.

Na zobowiązania ogółem Gminy na 31.12.2007 składają się:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zobowiązania długoterminowe w wysokości | 4.660.728 zł |
| zaciągnięte na zadania inwestycyjne w WFOŚiGW w K-cach | |
| 2) zobowiązania krótkoterminowe w wysokości | 1.057.603 zł |

| | |
|--|--------------|
| z tytułu: | |
| * robót, dostaw i usług | 38.473 zł |
| * wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.019.130 zł |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| ogółem zobowiązania Gminy wynoszą | 6.775.934 zł, |
|-----------------------------------|---------------|

co stanowi 26,20 % zadłużenia Gminy.

W roku 2007 Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

IV. GOSPODARKA POZBUDŻETOWA

W załączniku nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za rok 2007 zaprezentowano realizację przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

W Pszowie funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, gdzie w zakresie jego działalności wchodzi gospodarowanie mieniem Miasta, prowadzenie działalności statutowej oraz działalności gospodarczej w postaci brygad remontowo-budowlanych.

Plan finansowy zakładu budżetowego zamknął się po stronie przychodów i kosztów kwotą 3.246.740 zł.

Wykonanie przychodów to kwota 3.035.173, co stanowi 93,48 % planu. Na wielkość przychodów składały się wpływy z tytułu:

- dochody własne w wysokości 2.390.571 zł, czyli 78,76 % do wykonania przychodów ogółem,
- dotacje przedmiotowe w wysokości 644.602 zł, co stanowiło 21,24 % przychodów wykonanych, natomiast do wykonanych kosztów – dotacja stanowiła 21 %.

Wydatki – koszty zostały wykonane w wysokości 3.068.225 zł, tj. 94,50 % do wielkości planowanej.

Wykonanie kosztów, to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – czyli 51,71 % do wykonania wydatków ogółem; pozostałe koszty wykonano w 96 % do planowanych.

W zakresie otrzymanej dotacji przedmiotowej – zakład budżetowy wykonał pełny zakres rzeczowo – finansowy objęty tą dotacją.

Wynik wykonania planu finansowego zakładu budżetowego brutto wynosi - 33.052 zł, czyli wynik finansowy brutto jest stratą.

Zakład budżetowy na koniec roku posiadał należności w wysokości 316.384 zł, w tym należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług: 149.877 zł, oraz zobowiązania w wysokości 556.037 zł., w tym z tyt. wynagrodzeń i składek na wynagrodzenia: 233.206

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 90.288 zł.

Realizacja przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej w ujęciu syntetycznym przedstawia załącznik nr 12.

V. FUNDUSZE CELOWE

W załączniku nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 zaprezentowano przychody i wydatki w zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pszowie.

Plan pierwotny zwiększony został w trakcie roku budżetowego o kwotę +61.000 zł; środki finansowe pochodziły z wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Przychody zrealizowano w wysokości 86.216 zł, co stanowi 54,74 % do planowanych wielkości.

Wydatki zrealizowano w wysokości 92.461 zł, co stanowi 58,70 % do planu. Różnicę pomiędzy uzyskanymi wpływami a dokonаныmi wydatkami uzupełniono z środków obrotowych na 1.1.2007 r., które wynosiły 13.779 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 7.534 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 316.187 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

mf

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2007 roku**

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % wykonania planu |
|----------|------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| I | | DOCHODY WŁASNE | 15 324 743 | 16 521 797 | 107,81% |
| 1 | | Podatki | 5 066 127 | 5 588 241 | 110,31% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 380 206 | 4 854 106 | 110,82% |
| | 0320 | Podatek rolny | 146 300 | 142 442 | 97,36% |
| | 0330 | Podatek leśny | 2 200 | 2 405 | 109,32% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 231 800 | 240 961 | 103,95% |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 600 | 28 891 | 140,25% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 159 000 | 167 461 | 105,32% |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 12 021 | 12 137 | 100,96% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 114 000 | 139 838 | 122,66% |
| 2 | | Wpływy z opłat | 460 455 | 480 501 | 104,35% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 825 | 3 693 | 202,36% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 37 400 | 39 665 | 106,06% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 23 200 | 24 541 | 105,78% |
| | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 12 950 | 12 617 | 97,43% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 93 551 | 93 550 | 100,00% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 800 | 13 845 | 100,33% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 252 562 | 265 239 | 105,02% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 067 | 25 428 | 110,24% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 2 100 | 1 923 | 91,57% |
| 3 | | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 257 203 | 8 899 878 | 107,78% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 137 203 | 8 797 797 | 108,12% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 120 000 | 102 081 | 85,07% |
| 4 | | Pozostałe dochody | 1 540 958 | 1 553 177 | 100,79% |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % wykonania planu |
|-----------|------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 279 482 | 308 616 | 110,42% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 346 300 | 325 111 | 93,88% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 436 311 | 436 322 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 263 700 | 262 000 | 99,36% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 65 482 | 71 471 | 109,15% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 608 | 3 607 | 99,97% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108 843 | 108 297 | 99,50% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 100 | 9 535 | 104,78% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 28 132 | 28 218 | 0,00% |
| II | | DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH | 9 927 848 | 9 339 869 | 94,08% |
| 1 | | Dotacje | 4 549 828 | 3 967 099 | 87,19% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 732 429 | 2 278 662 | 83,39% |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 600 | 600 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 909 233 | 803 746 | 88,40% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 250 | 28 250 | 100,00% |
| | 2440 | Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów | 32 700 | 20 476 | 62,62% |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % wykonania planu |
|---------------|------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 235 000 | 224 500 | 95,53% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 154 963 | 154 963 | 100,00% |
| | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 46 653 | 45 953 | 98,50% |
| | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000 | 109 949 | 99,95% |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
| 3 | | Subwencje | 5 028 124 | 5 028 124 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata | 5 017 499 | 5 017 499 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - równoważąca | 10 625 | 10 625 | 100,00% |
| 4 | | Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej | 349 896 | 344 646 | 98,50% |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 349 896 | 344 646 | 98,50% |
| RAZEM: | | | 25 252 591 | 25 861 666 | 102,41% |

BURMISTRZ MIASTA

Handwritten signature
mgr Marek Hawel

Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
W 2007 roku

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2007 | Zestawienie zmian w zakresie | | | Plan na dzień 31.12.2007 |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | dochodów własnych | zadań zleconych | pozostałych dotacji celowych | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000 | +102 | +15 877 | - | 40 979 |
| 600 | Transport i łączność | 0 | +2 326 | - | +430 000 | 432 326 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 614 600 | +128 087 | - | - | 742 687 |
| 710 | Działalność usługowa | 0 | +650 | - | - | 650 |
| 750 | Administracja publiczna | 78 245 | +14 416 | +5 388 | - | 98 049 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 565 | - | +12 230 | - | 14 795 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 250 | +2 258 | - | - | 10 508 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 13 310 717 | +706 006 | - | - | 14 016 723 |

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2007 | Zestawienie zmian w zakresie | | | | Plan na dzień 31.12.2007 |
|---------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | dochodów własnych | zadań zleconych | pozostałych dotacji celowych | subwencji | |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 772 940 | - | - | - | +319 184 | 5 092 124 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 763 249 | +20 135 | - | +440 202 | - | 1 223 586 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | - | +958 | - | - | 958 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 378 212 | +11 182 | -453 472 | +182 749 | - | 3 118 671 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | - | - | +89 754 | - | 89 754 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 000 | +34 563 | - | - | - | 63 563 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 394 | - | - | - | - | 35 394 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 266 918 | +4 906 | - | - | - | 271 824 |
| RAZEM: | | 23 285 090 | +924 631 | -419 019 | +1 142 705 | +319 184 | 25 252 591 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

119

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2007 roku**

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % wykonania planu |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 40 979 | 40 001 | 97,61% |
| 600 | Transport i łączność | 432 326 | 432 275 | 99,99% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 742 687 | 757 162 | 101,95% |
| 710 | Działalności usługowa | 650 | 600 | 92,31% |
| 750 | Administracja publiczna | 98 049 | 115 951 | 118,26% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 795 | 14 292 | 96,60% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 508 | 10 507 | 99,99% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 14 016 723 | 15 198 400 | 108,43% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 092 124 | 5 097 499 | 100,11% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 223 586 | 1 139 308 | 93,11% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 958 | 958 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 118 671 | 2 647 568 | 84,89% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89 754 | 79 614 | 88,70% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63 563 | 53 211 | 83,71% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 394 | 40 832 | 115,36% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 271 824 | 233 488 | 85,90% |
| RAZEM: | | 25 252 591 | 25 861 666 | 102,41% |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Nawel

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2007 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40 979 | 40 001 | 97,61% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 40 979 | 40 001 | 97,61% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 102 | 101 | 99,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 24 023 | 96,09% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 877 | 15 877 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 432 326 | 432 275 | 99,99% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 326 | 2 326 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 326 | 2 326 | 100,00% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 130 000 | 129 949 | 99,96% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000 | 109 949 | 99,95% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 742 687 | 757 162 | 101,95% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 742 687 | 757 162 | 101,95% |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 600 | 543 | 90,50% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 800 | 13 845 | 100,33% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 278 400 | 307 535 | 110,47% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 | 1 923 | 91,57% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 436 311 | 419 152 | 96,07% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 30 | 30,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 802 | 180,20% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 376 | 12 332 | 118,85% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 650 | 600 | 92,31% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 | 0 | 0,00% |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 50 | 0 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 600 | 600 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 600 | 600 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 98 049 | 115 951 | 118,26% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 488 | 69 150 | 99,51% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550 | 550 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 938 | 68 600 | 99,51% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 561 | 46 801 | 163,86% |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 12 300 | 12 074 | 98,16% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 17 170 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 161 | 8 022 | 112,02% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 100 | 9 535 | 104,78% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 795 | 14 292 | 96,60% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 565 | 2 565 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 565 | 2 565 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 980 | 11 477 | 95,80% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 980 | 11 477 | 95,80% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 250 | 250 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | 250 | 100,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 508 | 10 507 | 99,99% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 250 | 8 250 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 250 | 8 250 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 258 | 2 257 | 99,96% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 258 | 2 257 | 99,96% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 14 016 723 | 15 198 400 | 108,43% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 000 | 29 248 | 139,28% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 600 | 28 891 | 140,25% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400 | 357 | 89,25% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 525 206 | 3 963 431 | 112,43% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 313 206 | 3 754 365 | 113,32% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 6 000 | 5 931 | 98,85% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 000 | 2 185 | 109,25% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 17 000 | 13 287 | 78,16% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 170 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 187 000 | 187 493 | 100,26% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 745 521 | 1 820 933 | 104,32% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 067 000 | 1 099 741 | 103,07% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 140 300 | 136 510 | 97,30% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 200 | 220 | 110,00% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 214 800 | 227 674 | 105,99% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 159 000 | 167 461 | 105,32% |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 12 021 | 12 137 | 100,96% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 23 200 | 24 541 | 105,78% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 114 000 | 139 668 | 122,52% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000 | 12 981 | 86,54% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 467 793 | 484 910 | 103,66% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 37 400 | 39 665 | 106,06% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 93 551 | 93 550 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 252 562 | 265 239 | 105,02% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 780 | 25 053 | 109,98% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 61 200 | 61 139 | 99,90% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 264 | 88,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 257 203 | 8 899 878 | 107,78% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 137 203 | 8 797 797 | 108,12% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 120 000 | 102 081 | 85,07% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 092 124 | 5 097 499 | 100,11% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 017 499 | 5 017 499 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 017 499 | 5 017 499 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 625 | 10 625 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 625 | 10 625 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 64 000 | 69 375 | 108,40% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 64 000 | 69 375 | 108,40% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 223 586 | 1 139 308 | 93,11% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 133 389 | 104 218 | 78,13% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 137 | 231 | 168,61% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 74 000 | 67 791 | 91,61% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 850 | 850 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 098 | 15 563 | 85,99% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 604 | 15 083 | 42,36% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 700 | 4 700 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 240 400 | 225 777 | 93,92% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 | 80 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 240 000 | 225 377 | 93,91% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 320 | 320 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 606 562 | 599 886 | 98,90% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 | 144 | 96,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 900 | 900 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 700 | 25 986 | 97,33% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500 | 500 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 100 | 25 094 | 99,98% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 700 | 1 700 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 349 896 | 344 646 | 98,50% |
| | | 6330 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 154 963 | 154 963 | 100,00% |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 46 653 | 45 953 | 98,50% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 243 235 | 209 427 | 86,10% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 243 235 | 209 427 | 86,10% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 958 | 958 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 958 | 958 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 958 | 958 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 118 671 | 2 647 568 | 84,89% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 484 466 | 2 060 281 | 82,93% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 | 0 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 479 361 | 2 057 322 | 82,98% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 100 | 2 959 | 58,02% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17 500 | 11 515 | 65,80% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 500 | 11 515 | 65,80% |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 286 848 | 245 718 | 85,66% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 135 000 | 110 098 | 81,55% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 151 448 | 132 993 | 87,81% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 400 | 2 627 | 656,75% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 125 185 | 125 185 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 125 185 | 125 185 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 677 | 5 957 | 104,93% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 600 | 5 957 | 106,38% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 77 | 0 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 198 995 | 198 912 | 99,96% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 198 995 | 198 912 | 99,96% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 89 754 | 79 614 | 88,70% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 89 754 | 79 614 | 88,70% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 754 | 79 614 | 88,70% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 63 563 | 53 211 | 83,71% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 742 | 16 742 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 742 | 16 742 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 29 825 | 19 469 | 65,28% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 825 | 3 693 | 202,36% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 28 000 | 15 776 | 56,34% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 16 059 | 16 059 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 16 059 | 16 059 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 937 | 941 | 100,43% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 30 | 30,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 837 | 911 | 108,84% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 394 | 40 832 | 115,36% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 394 | 40 832 | 115,36% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 394 | 40 832 | 115,36% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 271 824 | 233 488 | 85,90% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 243 906 | 233 488 | 95,73% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 659 | 4 741 | 101,76% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 235 000 | 224 500 | 95,53% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 247 | 4 247 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 27 918 | 0 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 918 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| DOCHODY OGÓLEM | | | 25 252 591 | 25 861 666 | 102,41% |
|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**Zestawienie
planu deficytu budżetowego oraz źródła jego pokrycia**

W 2007 roku

| Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 1 072 969 | 1 072 969 |
| - pożyczki zaciągnięte z WFOŚiGW w Katowicach na zadania inwestycyjne: | | - |
| - termomodernizacja budynku SP Nr 1 | | |
| - budowa kanalizacji sanit. - zlewnia ul.Śląskiej (kolektory boczne ul. Śląskiej, ul. M.Konopnickiej, os. Biernackiego | | |
| - termomodernizacja budynku MOK w Pszowie | | |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

Zestawienie
wykonania przychodów i rozchodów finansowych Miasta Pszów
w 2007 roku

| Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|-------|-----------------------------|----------------------------------|
|-------|-----------------------------|----------------------------------|

| PRZYCHODY | 2 576 609 | 1 072 969 |
|---|-----------|-----------|
| 1) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym § 952 | 1 072 969 | 1 072 969 |
| Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 | 1 503 640 | 0 |

| ROZCHODY | 1 503 639 | 1 403 331 |
|---|------------------|------------------|
| Spłata otrzymanych krajowych pożyczek | 1 503 639 | 1 403 331 |
| 1. Pożyczki z WFOŚiGW | 837 088 | 837 088 |
| w tym pożyczka nr: | | |
| 69/2003/98/OW/ot/P | 283 163 | 283 163 |
| 202/2004/98/OW/ot/P | 282 972 | 282 972 |
| 245/2005/98/OW/ot/P | 70 068 | 70 068 |
| 208/2006/98/OW/ot/P | 59 994 | 59 994 |
| 174/2006/98/OW/ot/P | 69 223 | 69 223 |
| 175/2006/98/OW/ot/P | 71 668 | 71 668 |
| 2. Pożyczka z NFOŚiGW | 316 655 | 216 347 |
| w tym pożyczka nr: | | |
| 394/2003/Wn/OW-OK/P | 316 655 | 216 347 |
| 3. Spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 344 646 | 344 646 |
| 4. Spłata pożyczki z zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego w Gimnazjum w Pszowie | 5 250 | 5 250 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2007 roku**

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2007 | Zestawienie zmian w zakresie | | | Plan na dzień 31.12.2007 |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | Zadania własne | Zadania zlecone | finansowanie z innych źródeł | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 58 500 | +27 000 | +15 877 | - | 101 377 |
| 020 | LESNICTWO | 1 000 | - | - | - | 1 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 138 167 | +3 000 | - | - | 1 641 043 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 396 470 | +191 517 | - | +499 876 | 587 987 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 24 000 | +600 | - | - | 24 600 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 398 351 | +273 000 | +5 388 | - | 3 676 739 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 565 | - | +12 230 | - | 14 795 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 152 000 | +34 500 | - | - | 186 500 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 57 326 | - | - | - | 57 326 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 120 000 | -15 000 | - | - | 105 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 30 000 | -20 752 | - | - | 9 248 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 876 727 | +1 278 459 | - | - | 10 155 186 |

136

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 01.01.2007 | Zestawienie zmian w zakresie | | | | Plan na dzień 31.12.2007 |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | Zadania własne | Zadania zlecone | finansowanie z innych źródeł | zadania powierzone | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 302 000 | +20 000 | +958 | - | - | 322 958 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 182 277 | +218 249 | -453 472 | - | - | 3 947 054 |
| 854 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 226 214 | +112 102 | - | - | - | 338 316 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 773 086 | -709 258 | - | - | - | 3 063 828 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 402 000 | +89 500 | - | - | - | 1 491 500 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 522 000 | +79 103 | - | - | - | 601 103 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|----------|----|----------|------------|
| OGÓLEM | | 24 662 683 | +1 582 020 | -419 019 | +0 | +499 876 | 26 325 560 |
|---------------|--|------------|------------|----------|----|----------|------------|

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2007 roku

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % wykonania planu |
|---------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 101 377 | 75 075 | 74,06% |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 641 043 | 1 521 943 | 92,74% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 587 987 | 479 039 | 81,47% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 24 600 | 14 382 | 58,46% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 676 739 | 3 441 003 | 93,59% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 795 | 14 292 | 96,60% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 186 500 | 167 416 | 89,77% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 57 326 | 38 204 | 66,64% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 105 000 | 68 720 | 65,45% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 248 | 0 | 0,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 155 186 | 9 964 995 | 98,13% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 322 958 | 302 496 | 93,66% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 947 054 | 3 461 113 | 87,69% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 338 316 | 248 526 | 73,46% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 063 828 | 2 591 459 | 84,58% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 491 500 | 1 406 240 | 94,28% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 601 103 | 600 497 | 99,90% |
| OGÓŁEM | | 26 325 560 | 24 396 400 | 92,67% |

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2007 roku

| Lp. | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|----------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| I | | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 634 335 | 19 350 888 | 93,78% |
| 1 | | Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 10 562 486 | 10 308 724 | 97,60% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 184 091 | 8 010 190 | 97,88% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 599 005 | 598 543 | 99,92% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000 | 4 993 | 83,22% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 549 | 68 246 | 75,37% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 465 620 | 1 425 710 | 97,28% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 217 221 | 201 042 | 92,55% |
| 2 | | Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców | 34 500 | 27 721 | 80,35% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000 | 16 206 | 95,33% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 500 | 11 515 | 65,80% |
| 3 | | Wydatki dotacyjne | 1 981 908 | 1 954 233 | 98,60% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 636 000 | 636 000 | 100,00% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 347 | 30 122 | 93,12% |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 654 890 | 654 890 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000 | 3 000 | 100,00% |

| Lp. | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|----------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 101 000 | 100 640 | 99,64% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 29 000 | 29 000 | 100,00% |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500 | 2 900 | 82,86% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 515 171 | 494 634 | 96,01% |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 7 000 | 3 047 | 43,53% |
| 4 | | Pozostałe wydatki bieżące | 8 055 441 | 7 060 210 | 87,65% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 990 | 23 957 | 92,18% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165 474 | 151 389 | 91,49% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 369 386 | 2 905 396 | 86,23% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 142 181 | 82 041 | 57,70% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 52 800 | 48 702 | 92,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 564 110 | 543 365 | 96,32% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 287 510 | 231 830 | 80,63% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 300 | 24 088 | 99,13% |
| | 4260 | Zakup energii | 582 103 | 514 066 | 88,31% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 657 223 | 596 491 | 90,76% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 51 968 | 51 003 | 98,14% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 205 484 | 1 047 001 | 86,85% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 200 | 44 163 | 99,92% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 950 | 6 026 | 86,71% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 600 | 9 342 | 97,31% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 79 271 | 76 104 | 96,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 806 | 28 741 | 87,61% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 125 | 125 | 100,00% |

| Lp. | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|---------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 121 834 | 102 582 | 84,20% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 471 496 | 471 300 | 99,96% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 970 | 970 | 100,00% |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57 101 | 45 031 | 78,86% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 29 395 | 22 263 | 75,74% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 58 916 | 34 234 | 58,11% |
| | 4810 | Rezerwy | 9 248 | 0 | 0,00% |
| II | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 105 000 | 68 720 | 65,45% |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych | 105 000 | 68 720 | 65,45% |
| III | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 586 225 | 4 976 792 | 89,09% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 182 821 | 4 585 822 | 88,48% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 590 | 210 776 | 94,69% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 155 000 | 154 380 | 99,60% |
| | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 814 | 25 814 | 100,00% |
| OGÓŁEM | | | 26 325 560 | 24 396 400 | 92,67% |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2007 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 101 377 | 75 075 | 74,06% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 39 500 | 15 099 | 38,23% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 500 | 15 099 | 38,23% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 500 | 2 900 | 82,86% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500 | 2 900 | 82,86% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 58 377 | 57 076 | 97,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 311 | 1 309 | 99,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 336 | 40 037 | 96,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 | 164 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 566 | 15 566 | 100,00% |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 641 043 | 1 521 943 | 92,74% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 534 167 | 508 135 | 95,13% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 489 875 | 475 662 | 97,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 292 | 32 473 | 73,32% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 429 876 | 360 112 | 83,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 876 | 300 112 | 81,14% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 225 000 | 224 329 | 99,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000 | 109 949 | 99,95% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 95 000 | 94 380 | 99,35% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 446 122 | 429 367 | 96,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 479 | 8 148 | 52,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 000 | 175 925 | 99,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 076 | 59 727 | 87,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 567 | 172 567 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 878 | 0 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 878 | 0 | 0,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 587 987 | 479 039 | 81,47% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 587 987 | 479 039 | 81,47% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 144 517 | 144 517 | 100,00% |
| | | 4210 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 | 86 | 86,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 000 | 77 238 | 97,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 200 | 37 752 | 50,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 200 | 7 561 | 82,18% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 970 | 970 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000 | 210 915 | 76,70% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 24 600 | 14 382 | 58,46% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 000 | 2 633 | 29,26% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100 | 550 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900 | 2 083 | 26,37% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 7 000 | 3 294 | 47,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 3 294 | 47,06% |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 600 | 8 455 | 98,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 807 | 2 663 | 94,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 673 | 672 | 99,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 120 | 5 120 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 676 739 | 3 441 003 | 93,59% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 488 | 69 150 | 99,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 776 | 54 776 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 816 | 9 816 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 508 | 1 508 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550 | 550 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 838 | 2 500 | 88,09% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 172 800 | 146 641 | 84,86% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000 | 136 042 | 90,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 3 584 | 51,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 1 607 | 80,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 455 | 4 240 | 44,84% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 423 | 14,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 400 | 50,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 545 | 345 | 63,30% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 395 451 | 3 187 450 | 93,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400 | 1 400 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 950 000 | 1 845 299 | 94,63% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 810 | 144 810 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|---------|---------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 523 | 316 029 | 90,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 200 | 45 449 | 76,77% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 700 | 35 408 | 91,49% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | 15 219 | 84,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 257 | 144 001 | 97,13% |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000 | 43 033 | 89,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 496 | 41 148 | 99,16% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 580 | 2 580 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 850 | 119 346 | 97,95% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 800 | 2 403 | 85,82% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 600 | 9 342 | 97,31% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 41 186 | 41 185 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 696 | 22 355 | 98,50% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 125 | 125 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 802 | 45 762 | 95,73% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 729 | 45 728 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 765 | 23 564 | 95,15% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 000 | 10 248 | 68,32% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 36 046 | 14 445 | 40,07% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 24 000 | 23 999 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 072 | 168 758 | 95,30% |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 814 | 25 814 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 000 | 37 762 | 96,83% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | 167 | 83,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 537 | 23 831 | 97,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 188 | 13 739 | 96,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 | 25 | 33,33% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 795 | 14 292 | 96,60% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 565 | 2 565 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 085 | 2 085 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 | 350 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 | 130 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 980 | 11 477 | 95,80% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 4 950 | 4 950 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531 | 529 | 99,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 | 76 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 169 | 4 169 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 488 | 1 488 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 | 155 | 99,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110 | 110 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 250 | 250 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 | 250 | 100,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 186 500 | 167 416 | 89,77% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000 | 3 000 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 143 750 | 128 166 | 89,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 500 | 9 923 | 79,38% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 116 | 1 115 | 99,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 589 | 2 931 | 81,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 811 | 271 | 33,42% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 034 | 9 145 | 82,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000 | 37 509 | 96,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 600 | 8 472 | 98,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 800 | 42 501 | 99,30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 5 162 | 86,03% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000 | 2 990 | 99,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000 | 7 342 | 52,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000 | 805 | 80,50% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 250 | 8 250 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 650 | 7 650 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 600 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 31 500 | 28 000 | 88,89% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 500 | 28 000 | 88,89% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 57 326 | 38 204 | 66,64% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 57 326 | 38 204 | 66,64% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 890 | 4 041 | 37,11% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000 | 4 993 | 83,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 1 350 | 67,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 526 | 121 | 23,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 510 | 3 668 | 81,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 3 998 | 57,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 10 338 | 86,15% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 900 | 805 | 89,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 6 911 | 69,11% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 1 744 | 69,76% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 | 235 | 23,50% |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 105 000 | 68 720 | 65,45% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek | 105 000 | 68 720 | 65,45% |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 105 000 | 68 720 | 65,45% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 248 | 0 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 9 248 | 0 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 9 248 | 0 | 0,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 155 186 | 9 964 995 | 98,13% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 330 439 | 5 258 407 | 98,65% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 385 | 8 871 | 94,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 761 831 | 2 738 272 | 99,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 670 | 196 637 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 488 155 | 487 645 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 100 | 68 661 | 99,36% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 100 | 6 074 | 99,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 995 | 99,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 790 | 53 727 | 99,88% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 79 350 | 65 257 | 82,24% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 200 | 12 092 | 99,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 245 | 127 990 | 91,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 750 | 50 267 | 88,58% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 330 | 5 222 | 97,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 104 | 31 190 | 88,85% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 950 | 895 | 94,21% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 200 | 7 810 | 95,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100 | 1 931 | 91,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 986 | 986 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 050 | 193 050 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450 | 450 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 500 | 4 497 | 99,93% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 230 | 5 147 | 98,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 1 199 963 | 1 190 741 | 99,23% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 130 646 | 2 082 561 | 97,74% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | 32 347 | 30 122 | 93,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 635 | 6 533 | 98,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 259 912 | 1 258 393 | 99,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 282 | 92 168 | 99,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 020 | 228 970 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 590 | 31 577 | 99,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 954 | 1 950 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 066 | 43 851 | 97,30% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 161 500 | 130 554 | 80,84% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000 | 6 931 | 99,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 600 | 79 243 | 89,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 800 | 29 250 | 98,15% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 320 | 3 199 | 96,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 400 | 28 582 | 97,22% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300 | 284 | 94,67% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 300 | 5 767 | 91,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 080 | 1 932 | 92,88% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 340 | 3 255 | 97,46% |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 043 406 | 2 028 089 | 99,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500 | 4 685 | 85,18% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 352 943 | 1 352 270 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 423 | 106 377 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 100 | 247 061 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 490 | 34 466 | 99,93% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000 | 7 220 | 90,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 850 | 52 604 | 99,53% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 34 500 | 23 864 | 69,17% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500 | 3 494 | 99,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000 | 23 166 | 96,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 24 984 | 99,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | 2 095 | 83,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 450 | 25 422 | 99,89% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100 | 709 | 64,45% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 100 | 3 817 | 93,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 1 264 | 97,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 000 | 108 000 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 | 150 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600 | 1 592 | 99,50% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|----------------|---------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 900 | 4 849 | 98,96% |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 362 860 | 355 836 | 98,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320 | 320 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 573 | 245 619 | 99,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 857 | 18 852 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 928 | 44 918 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 119 | 6 093 | 99,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 180 | 9 517 | 93,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 770 | 6 602 | 97,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700 | 3 611 | 63,35% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 050 | 1 003 | 95,52% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 030 | 4 806 | 95,55% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700 | 1 111 | 65,35% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 133 | 5 133 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800 | 1 960 | 70,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 1 639 | 81,95% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 700 | 4 652 | 98,98% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 600 | 30 675 | 68,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 800 | 8 800 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 864 | 6 562 | 55,31% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 436 | 14 813 | 63,21% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 243 235 | 209 427 | 86,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 235 | 209 427 | 86,10% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 322 958 | 302 496 | 93,66% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250 000 | 230 009 | 92,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|--------------|------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 000 | 19 000 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 | 148 | 98,67% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 10 524 | 10 397 | 98,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 543 | 66 992 | 85,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 055 | 5 982 | 98,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 362 | 13 087 | 79,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 220 | 1 709 | 76,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 880 | 4 423 | 90,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 771 | 20 796 | 95,52% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 160 | 12 155 | 99,96% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 600 | 1 571 | 98,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 3 990 | 99,75% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 169 | 84,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 565 | 59 718 | 95,45% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750 | 732 | 97,60% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800 | 1 798 | 99,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 1 130 | 94,17% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 4 650 | 4 650 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 370 | 367 | 99,19% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 200 | 1 195 | 99,58% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 67 958 | 67 487 | 99,31% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 480 | 5 480 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 591 | 591 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37 738 | 37 738 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 549 | 13 078 | 96,52% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 600 | 5 600 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 947 054 | 3 461 113 | 87,69% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 44 200 | 44 163 | 99,92% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 200 | 44 163 | 99,92% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 2 485 961 | 2 060 281 | 82,88% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 6 600 | 2 959 | 44,83% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 394 638 | 1 981 435 | 82,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 050 | 39 050 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 723 | 1 723 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000 | 16 206 | 95,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 910 | 1 620 | 84,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200 | 6 851 | 83,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100 | 5 881 | 82,83% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 040 | 805 | 39,46% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200 | 1 950 | 88,64% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 345 | 17,25% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500 | 456 | 18,24% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17 500 | 11 515 | 65,80% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 500 | 11 515 | 65,80% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 395 148 | 351 228 | 88,89% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 400 | 88 | 22,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 392 248 | 348 681 | 88,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 459 | 98,36% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 211 000 | 204 943 | 97,13% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 211 000 | 204 943 | 97,13% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 402 750 | 399 801 | 99,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 250 | 276 249 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 943 | 21 943 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 53 569 | 53 569 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 268 | 7 267 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 533 | 9 438 | 99,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 700 | 7 166 | 82,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 530 | 478 | 90,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 423 | 8 589 | 91,15% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 800 | 5 453 | 94,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 417 | 83,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 5 934 | 5 934 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 300 | 1 298 | 99,85% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000 | 31 813 | 96,40% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000 | 24 880 | 95,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 6 933 | 99,04% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 357 495 | 357 369 | 99,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 345 500 | 345 457 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 995 | 11 912 | 99,31% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 338 316 | 248 526 | 73,46% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 176 214 | 152 111 | 86,32% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 938 | 108 421 | 84,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 126 | 8 936 | 97,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 367 | 19 145 | 89,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 183 | 2 714 | 85,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600 | 3 512 | 97,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400 | 1 383 | 98,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 162 102 | 96 415 | 59,48% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 142 181 | 82 041 | 57,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 813 | 693 | 38,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900 | 2 016 | 51,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 208 | 11 665 | 82,10% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 063 828 | 2 591 459 | 84,58% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 939 555 | 1 542 433 | 79,53% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 25 296 | 18 972 | 75,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 602 | 6,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 025 | 7 250 | 55,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 884 234 | 1 515 609 | 80,44% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 35 500 | 22 384 | 63,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 22 384 | 63,95% |
| | 90003 | | Oczyszczalnie miast i wsi | 77 000 | 63 620 | 82,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000 | 63 620 | 82,62% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 47 000 | 46 900 | 99,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 740 | 24 737 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 260 | 22 163 | 99,56% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 24 200 | 24 200 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 200 | 24 200 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 348 000 | 299 796 | 86,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 10 857 | 98,70% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 248 000 | 209 658 | 84,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 860 | 68 610 | 89,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 140 | 3 671 | 71,42% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 7 000 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 460 373 | 460 373 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 460 373 | 460 373 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 132 200 | 131 753 | 99,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 083 | 22 082 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 096 | 6 651 | 93,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700 | 2 700 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 903 | 91 902 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 418 | 8 418 | 100,00% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 491 500 | 1 406 240 | 94,28% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 139 000 | 1 053 749 | 92,52% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 420 000 | 420 000 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 719 000 | 633 749 | 88,14% |
| | 92116 | | Biblioteki | 216 000 | 216 000 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 216 000 | 216 000 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 136 500 | 136 491 | 99,99% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 | 310 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 820 | 3 819 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 802 | 18 801 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 233 | 103 226 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 335 | 5 335 | 100,00% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 601 103 | 600 497 | 99,90% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2007 | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % realizacji |
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
|-------|----------|---|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|---------|---------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 472 523 | 472 475 | 99,99% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 915 | 868 | 94,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 427 | 426 | 99,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 421 181 | 421 181 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 128 580 | 128 022 | 99,57% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 101 000 | 100 640 | 99,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 421 | 14 421 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 092 | 2 085 | 99,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 649 | 10 458 | 98,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 418 | 418 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|------------|------------|--------|
| OGÓLEM | | | | 26 325 560 | 24 396 400 | 92,67% |
|--------|--|--|--|------------|------------|--------|

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
w 2007 roku

| Dział | Rezdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów | Wykonanie inwestycji | Wykonanie remontów | % wykonania inwestycji | % wykonania remontów |
|-------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 41 336 | 0 | 40 201 | 0,00% | 97,25% |
| | 01095 | <u>Pozostała działalność</u> 1 Odbudowa dróg rolnych | 0 | 41 336 | 0 | 40 201 | 0,00% | 97,25% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 677 443 | 197 000 | 607 008 | 195 925 | 89,60% | 99,45% |
| | 60013 | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> 1 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pszowskiej - DW 933 | 369 876 | 0 | 300 112 | 0 | 81,14% | 0,00% |
| | | | 369 876 | 0 | 300 112 | 0 | 81,14% | 0,00% |
| | 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> 1 Budowa chodnika - ul. Kraszewskiego 2 Pomoc rzeczowo finansowa budowy chodnika w ul. Armii Krajowej 3 Wykonanie remontu miejsc postojowych przy ul. Kraszewskiego 4 Budowa chodnika - ul. K. Miarki 5 Dofinansowanie remontu drogi w ul. Dygasińskiego | 135 000 | 20 000 | 134 329 | 20 000 | 99,50% | 100,00% |
| | | | 50 000 | 0 | 49 949 | 0 | 99,90% | 0,00% |
| | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0,00% | 100,00% |
| | | | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | | | 20 000 | 0 | 19 380 | 0 | 96,90% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów | Wykonanie inwestycji | Wykonanie remontów | % wykonania inwestycji | % wykonania remontów |
|-------|----------|---|--|---|--|---|---|---|
| 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> 1 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników gminnych 2 Wykonanie częściowej nakładki asfaltowej ul. Żużłowej 3 Remont ul. POW 4 Dofinansowanie remontu w ul. Jesionowej 5 Przebudowa ul. Fomalskiej 6 Odwodnienie ul. Dworskiej oraz przygotowanie do asfaltowania - c.d. 7 Modernizacja drogi przy "Plusie" 9 Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa | 172 567 0 0 0 0 33 625 35 000 94 122 9 820 | 177 000 87 260 29 870 29 870 30 000 0 0 0 0 | 172 567 0 0 0 0 33 625 35 000 94 122 9 820 | 175 925 86 185 29 870 29 870 30 000 0 0 0 0 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% | 99,39% 98,77% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| 700 | 70005 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 1 Remonty budynków komunalnych 2 Projekt przebudowy centrum Pszowa wraz z konkursem na koncepcję 3 Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Pszowie 4 Modernizacja gościńca - projekt adaptacji pomieszczeń wraz jego realizacją 5 Modernizacja pomieszczeń ZGKiM 6 Zakup pieca C.O. w budynku na Lamżowcu | 275 000 275 000 0 55 000 68 000 110 000 13 000 29 000 | 66 000 66 000 0 0 0 0 0 0 | 210 916 210 916 0 5 000 68 000 109 980 0 27 936 | 65 403 65 403 0 0 0 0 0 0 | 76,70% 76,70% 0,00% 9,09% 100,00% 99,98% 0,00% 0,00% | 99,10% 99,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| 750 | 75023 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> 1 Zakup programów komputer., program "PRELUDE" (dospzrępowienie w ramach tego programu) oraz zakup programu placowo-kadrowego 2 Zakup samochodu osobowego - służbowego 3 Zakup schodolazu 4 Klimatyzatory ściennie 5 Analiza biznesowa dla przedsięwzięcia - budowa nowego Urzędu Miasta | 201 072 201 072 81 572 80 000 3 500 12 000 24 000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 192 757 192 757 78 704 74 800 3 500 11 754 23 999 | 0 0 0 0 0 0 0 | 95,86% 95,86% 96,48% 93,50% 100,00% 97,95% 100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów | Wykonanie inwestycji | Wykonanie remontów | % wykonania inwestycji | % wykonania remontów |
|-------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 31 500 | 42 800 | 28 000 | 42 501 | 88,89% | 99,30% |
| | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>0</u> | <u>42 800</u> | <u>0</u> | <u>42 501</u> | <u>0,00%</u> | <u>99,30%</u> |
| | | 1 Remonty budynków OSP | 0 | 42 800 | 0 | 42 501 | 0,00% | 99,30% |
| | <u>75495</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>31 500</u> | <u>0</u> | <u>28 000</u> | <u>0</u> | <u>88,89%</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 1 Zakup fotoradaru | 31 500 | 0 | 28 000 | 0 | 88,89% | 0,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 199 963 | 0 | 1 190 741 | 0 | 99,23% | 0,00% |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>1 199 963</u> | <u>0</u> | <u>1 190 741</u> | <u>0</u> | <u>99,23%</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 1 Wykonanie termomodernizacji budynków szkół podstawowych Nr 1, 2, 3 | 1 199 963 | 0 | 1 190 741 | 0 | 99,23% | 0,00% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 899 652 | 0 | 1 531 026 | 0 | 80,60% | 0,00% |
| | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>1 884 234</u> | <u>0</u> | <u>1 515 608</u> | <u>0</u> | <u>80,44%</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 1 Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Pszów | 1 884 234 | 0 | 1 515 608 | 0 | 80,44% | 0,00% |
| | <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>7 000</u> | <u>0</u> | <u>7 000</u> | <u>0</u> | <u>100,00%</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 1 Modernizacja oświetlenia na targowisku | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | <u>90095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>8 418</u> | <u>0</u> | <u>8 418</u> | <u>0</u> | <u>100,00%</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 1 Zakup urządzeń zabawowych - plac zabaw w Krzyżkowicach | 8 418 | 0 | 8 418 | 0 | 100,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych | Planowana wartość inwestycji | Planowana wartość remontów | Wykonanie inwestycji | Wykonanie remontów | % wykonania inwestycji | % wykonania remontów |
|----------------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 719 000 | 0 | 633 749 | 0 | 88,14% | 0,00% |
| | 92109 | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> I Termoizolacja budynku MOK w Pszowie | 719 000 719 000 | 0 0 | 633 749 633 749 | 0 0 | 88,14% 88,14% | 0,00% 0,00% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 421 181 | 0 | 421 181 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| | 92601 | <u>Obiekty sportowe</u> I Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny wraz z infrastrukturą sportową | 421 181 421 181 | 0 0 | 421 181 421 181 | 0 0 | 100,00% 100,00% | 0,00% 0,00% |
| OGÓLEM: | | | 5 424 811 | 347 136 | 4 815 377 | 344 030 | 88,77% | 99,11% |

BURMISTRZ MIASTA
mgr Maciej Hawel

**Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
w 2007 roku**

| | |
|-------------------------|---|
| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Zakłady budżetowe</i> |
| | <i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i> |

| | |
|--|---------|
| Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r. | 123 340 |
|--|---------|

| PRZYCHODY | |
|-------------------------|------------------|
| Plan | 3 246 740 |
| Wykonanie w tym: | 3 035 173 |
| 1. Dochody własne | 2 390 571 |
| 2. Dotacje z budżetu | 644 602 |
| % wykonania planu | 93,48% |

| WYDATKI | |
|-------------------|--------------------|
| Plan | 0 3 246 740 |
| Wykonanie | 3 068 225 |
| % wykonania planu | 94,50% |

| | |
|--|--------|
| Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. | 90 288 |
|--|--------|

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2007 roku**

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|-------------------------|--------------|
|-------------------------|--------------|

| | |
|--|---------|
| Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r. | 322 431 |
| - (stan środków pieniężnych na 01.01.2007) | 13 779 |

| PRZYCHODY | |
|--|----------------|
| Plan | 157 500 |
| Wykonanie w tym: | 86 216 |
| 1. Wpływy z WFOŚiGW | 84 982 |
| 2. Naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym | 1 234 |
| % wykonania planu (uzyskane wpływy) | 54,74% |

| WYDATKI | |
|--|----------------|
| Plan | 157 500 |
| Wykonanie w tym: | 92 461 |
| 1. Ograniczenie niskiej emisji – dopłaty do kotłów ekologicznych | 18 000 |
| 2. Demontaż i utylizacja azbestu | 69 380 |
| 3. Pozostałe wydatki | 5 081 |
| % wykonania planu | 58,71% |

| | |
|--|---------|
| Środki pieniężne na 31.12.2007 r. | 7 534 |
| Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. | 316 187 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

BURMISTRZ MIASTA
PSZÓW

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
W 2007 roku**

w układzie rodzajowym

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|------------|--------------|---|----------------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 75 075 |
| | 01008 | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 15 099 |
| | | Czyszczenie rowu ul. Dolna | 4 782 |
| | | Czyszczenie rowu ul. Dworska, Kraszewskiego, Biernackiego | 10 316 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 900 |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 900 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 57 076 |
| | | Zakup nagród na konkurs (Dożynki) | 998 |
| | | Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 40 201 |
| | | Zwrot podatku akcyzowego | 15 877 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 1 000 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 1 000 |
| | | Zakup karmy dla zwierząt - Koło Łowieckie | 1 000 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 521 943 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 508 135 |
| | | Składki na MZK Jastrzębie Zdrój | 460 105 |
| | | Dopłata do wozokilometrów - UM Rybnik | 15 557 |
| | | Usługi przewozowe - Przedsiębiorstwo Komunalne Racibórz | 32 473 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 360 112 |
| | | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pszowskiej – DW 933 | 300 112 |
| | | Pomoc rzeczowo finansowa dot. Budowy chodnika | 60 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 224 329 |
| | | Wykonanie remontu miejsc postojowych przy ul. Kraszewskiego | 20 000 |
| | | Wydatki inwestycyjne dot. budowy chodnika ul. Kraszewskiego | 49 949 |
| | | Wydatki inwestycyjne dot. budowy chodnika ul. k. Miarki | 60 000 |
| | | Pomoc rzeczowo finansowa budowy chodnika w ul. Armii Krajowej | 5 000 |
| | | Wykonanie remontu ul. Dygasińskiego | 19 380 |
| | | Pomoc rzeczowo finansowa dot budowy i remontów chodników i dróg | 70 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 429 367 |
| | | Odśnieżanie dróg miejskich i posypywanie chodników | 35 670 |
| | | Opracowanie projektu organizacji ruchu | 1 920 |
| | | Zakup i montaż znaków drogowych | 31 340 |
| | | Wykonanie tablic z nazwami ulic | 5 450 |
| | | Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników gminnych | 86 185 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|------------|--------------|---|----------------------------------|
| | | Regulacja studzienki kanalizacji deszczowej ul. Żużłowa | 29 870 |
| | | Remont ul. POW | 29 870 |
| | | Dofinansowanie remontu w ul. Jesionowej | 30 000 |
| | | Mapy do celów projektowych organizacji ruchu ul. Fornalskiej i Pszowskie Doły | 1 495 |
| | | Składka ubezpieczeniowa OC | 5 000 |
| | | Przebudowa ul. Fornalskiej | 33 625 |
| | | Odwodnienie ul. Dworskiej oraz przygotowanie do asfaltowania | 35 000 |
| | | Modernizacja drogi przy Plusie | 94 122 |
| | | Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa | 9 820 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 479 039 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 479 039 |
| | | Dotacja przedmiotowa ZGKiM | 144 517 |
| | | Zakupiona kłódka do budynku MEGA ASTRA | 13 |
| | | Remont budynku komunalnego - ul. Traugutta 5 i 7 | 62 251 |
| | | Remont budynku komunalnego - ul. Skwary 6 | 3 152 |
| | | Malowanie szalek miejskich | 4 865 |
| | | Wymiana stolarki okiennej i drzwi ul. Kusocińskiego | 6 969 |
| | | Sporządzenie dokumentów dot badania ksiąg wieczystych | 8 336 |
| | | Ogłoszenia prasowe dotyczące wykazu działek do dzierżawy i przetargów | 3 576 |
| | | Wykonanie podziałów geodezyjnych | 22 874 |
| | | Uzgodnienia projektowe, i wyceny oraz ekspertyzy | 3 040 |
| | | Opłaty sądowe za wpisy i wypisy z ksiąg, poświadczenia oraz opłaty notarialne | 7 561 |
| | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 970 |
| | | Modernizacja pomieszczeń Hotelu Miejskiego | 109 980 |
| | | Nagrody za konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznego zagospodarowania | 5 000 |
| | | Modernizacja Ośrodka Zdrowia - c.d. | 95 936 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 14 382 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 633 |
| | | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Pszów - Krzyżkowice | 2 633 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 3 294 |
| | | Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy | 3 294 |
| | 71035 | Cmentarze | 8 455 |
| | | Zakup materiałów dla IPN | 2 663 |
| | | Renowacja sztandaru dla IPN | 5 120 |
| | | Roboty brukarskie przy Mogile Poległych Powstańców Śląskich | 672 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 441 003 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69 150 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 776 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 9 816 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 1 508 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 550 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|-------|----------|---|----------------------------------|
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 146 641 |
| | | Diety Radnych Rady Miejskiej | 136 042 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów urządzeń kserograficznych | 3 929 |
| | | Roboty malarskie | 1 607 |
| | | Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego MINOLTA oraz kserokopiarki | 1 610 |
| | | Udział w szkoleniach i seminariach | 1 515 |
| | | Naprawa urządzeń nagłaśniających w sali narad | 134 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 423 |
| | | Usługi gastronomiczne dot poczęstunek zaproszonych gości na sesje | 1 380 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 187 450 |
| | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 400 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 845 298 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 810 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 361 478 |
| | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 408 |
| | | Umowy zlecenia - sprzątanie i mycie okien w budynkach UM, przyjmowanie i weryfikacja wniosków do stypendiów oraz umowy o dzieło | 15 219 |
| | | Zakup materiałów biurowych | 23 293 |
| | | Zakup wyposażenia | 32 434 |
| | | Zakup czasopism i wydawnictw fachowych | 31 885 |
| | | Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych i przemysłowych | 5 936 |
| | | Paliwo i części do samochodu służbowego | 13 058 |
| | | Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb służbowych sekretariatu Burmistrza oraz wiązanek okolicznościowych wręczanych przez Władze Miasta | 14 935 |
| | | Wydatki reprezentacyjne USC | 15 266 |
| | | Zakup oprogramowania | 3 992 |
| | | Wyposażenie apteczek, zdjęcia do kroniki, kartki świąteczne zakup gaśnic | 5 329 |
| | | Zakup energii elektrycznej | 17 992 |
| | | Zakup wody | 1 196 |
| | | Zakup gazu do ogrzewania | 23 845 |
| | | Remonty pomieszczeń i budynków UM | 8 888 |
| | | Remont kominów i dachu UM | 29 820 |
| | | Wykonanie poręczy dla osób niepełnosprawnych w Budynku UM | 2 440 |
| | | Badania okresowe pracowników | 2 580 |
| | | Opłaty telefoniczne | 51 721 |
| | | Opłaty pocztowe | 26 057 |
| | | Szkolenia pracowników | 24 014 |
| | | Serwis i przeglądy techniczne sprzętu oraz monitorowanie budynków UM | 21 440 |
| | | Aktualizacje i serwis oprogramowania, dostęp do portali, utrzymanie strony www | 4 288 |
| | | Prowizje bankowe | 5 215 |
| | | Odbiór ścieków | 685 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|------------|--------------|---|----------------------------------|
| | | Doradztwo BHP | 6 661 |
| | | Pozostałe drobne usługi | 23 394 |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 403 |
| | | Doradztwo prawne | 27 834 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 13 845 |
| | | Podróże służbowe zagraniczne | 125 |
| | | Ryczałty samochodowe | 8 510 |
| | | Ubezpieczenia budynków UM i sprzętu | 3 365 |
| | | Składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry | 7 893 |
| | | Składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce | 8 000 |
| | | Składki członkowskie na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego | 4 000 |
| | | Pozostałe opłaty | 22 505 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 728 |
| | | Wydatki analiza biznesowa biznesowa dot budowy nowego UM | 23 999 |
| | | Klimatyzatory ściennie | 11 754 |
| | | Zakup programów komputer. program „PRELUDE” (dosprzętowanie w ramach tego programu) oraz zakup programu płacowo-kadrowego | 78 704 |
| | | Zakup samochodu osobowo-służbowego dla UM | 74 800 |
| | | Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych | 3 500 |
| | | Materiały papiernicze do urzędzeń kserograficznych | 10 248 |
| | | Realizacja projektu- system elektroniczny komunikacji administracji publicznej w woj Śląskim SEKAP | 25 814 |
| | | Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje | 14 445 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 762 |
| | | Za książki dla uczniów przeznaczone jako nagrody | 1 246 |
| | | Materiały promujące miasto Pszów dot .XII Dni Pszowa | 21 810 |
| | | Nagrody książkowe przeznaczone na dzień działkowca | 236 |
| | | Za książki Pszów Sanktuarium Nadziei | 700 |
| | | Reklama Miasta Pszów w "Panoramie Firm" | 2 660 |
| | | Przewóz do Warszawy zespołu Pszowiki i Towarzystwo Przyjaciół Pszowa | 2 165 |
| | | Koszt wycieczki klas V-mini olympic games | 900 |
| | | Za emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców Pszowa | 586 |
| | | Wydruk foldera Powiatowy Lider Przedsiębiorczości | 1 000 |
| | | Reklama miasta Pszów telewizji KANON | 2 000 |
| | | Emisja ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych miasta Pszów | 922 |
| | | Wykonanie zdjęć obiektów Pszowa | 1 098 |
| | | Promocja Kalwari Pszowskiej | 2 440 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 292 |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 565 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 085 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 480 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 477 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|-------|----------|--|----------------------------------|
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 950 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 605 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 169 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia dot lokali wyborczych | 1 488 |
| | | Zakup usług pozostałych | 156 |
| | | Podróże służbowe | 110 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin ,powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe,wojewódzkie | 250 |
| | | Materiały i wyposażenie | 250 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 167 416 |
| | 75411 | Komendy Państwowej Straży Pożarnej | 3 000 |
| | | Pomoc finansowa na zakup sprzętu ochrony pożarniczej | 3 000 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 128 166 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 923 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 115 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 3 201 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 805 |
| | | Obsługa pieców CO w budynkach OSP - wynagrodzenia bezosobowe | 9 146 |
| | | Paliwo i części do samochodów OSP | 11 149 |
| | | Zakup wyposażenia-kombinezon ochronny | 1 067 |
| | | Doposażenie apteczki | 37 |
| | | Umundurowanie strażackie | 1 024 |
| | | Zakupiona drabina | 2 568 |
| | | Piła spalinowa | 3 499 |
| | | Zakupione flagi | 525 |
| | | Materiału budowlane do remontu OSP | 6 030 |
| | | Nagrody książkowe na turniej wiedzy pożarniczej | 600 |
| | | Zakup opału, wraz z transportem | 7 903 |
| | | Sorty mundurowe | 400 |
| | | Ulotki i plakaty | 2 403 |
| | | Akumulator do pompy | 394 |
| | | Zakup energii elektrycznej i wody | 8 472 |
| | | Remont motopompy w OSP Krzyżkowice | 3 501 |
| | | Remont w budynku OSP Pszów | 39 000 |
| | | Przeglądy techniczne, naprawy i serwis samochodów i sprzętu | 3 519 |
| | | Usługi kominiarskie | 427 |
| | | Wywóz nieczystości stałych | 683 |
| | | Odbiór ścieków | 443 |
| | | Opłaty telefoniczne | 2 990 |
| | | Ubezpieczenia samochodów i pracowników | 7 343 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 250 |
| | | Prowadzenie zadań z zakresu Obrony Cywilnej-wynagrodzenia bezosobowe | 7 650 |
| | | Konserwacja syren alarmowych | 600 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 28 000 |
| | | Zakup fotoradaru | 28 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|-------|----------|---|----------------------------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 38 204 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 38 204 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 041 |
| | | Wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej | 4 993 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 1 471 |
| | | Doręczanie decyzji podatkowych - wynagrodzenia bezosobowe | 3 668 |
| | | Prenumerata wydawnictwa fachowego | 384 |
| | | Zakup licencji POTRANS | 1 098 |
| | | Zakup druków służbowych, materiałów biurowych i pieczętek | 2 618 |
| | | Usługi pocztowe | 9 782 |
| | | Rozmowy telefoniczne | 805 |
| | | Prowizja bankowa | 690 |
| | | Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze opłata sądowa | 6 911 |
| | | Szkolenia pracowników | 1 744 |
| | | Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje | 235 |
| 757 | | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 68 720 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 68 720 |
| | | Odsetki od zaciągniętych pożyczek | 68 720 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 964 995 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 258 407 |
| | | Ekwiwalenty za odzież roboczą, mleko dla palaczy | 8 871 |
| | | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 738 272 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 637 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 487 645 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 68 661 |
| | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 074 |
| | | Umowy zlecenia i o dzieło | 995 |
| | | Zakup opału | 9 184 |
| | | Zakup środków czystości | 6 825 |
| | | Zakup materiałów biurowych | 4 188 |
| | | Zakup prasy i książek | 5 512 |
| | | Zakup wyposażenia | 21 881 |
| | | Pozostałe drobne materiały | 6 137 |
| | | Zakup środków żywności - stołówki szkolne | 65 257 |
| | | Pomoce naukowe | 12 092 |
| | | Zakup energii elektrycznej | 37 694 |
| | | Centralna ogrzewanie | 78 507 |
| | | Zakup wody | 11 789 |
| | | obce usługi remontowe roboty malarskie ,remonty pomieszczeń ogrzewania,konserwacja sprzętu | 50 267 |
| | | Badania lekarskie | 5 222 |
| | | Przywóz opału | 1 085 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|-------|--------------|--|----------------------------------|
| | | Wydatki związane z "zieloną szkołą" | 4 700 |
| | | Rozmowy telefoniczne | 7 810 |
| | | Wywóz nieczystości | 5 562 |
| | | Szkolenia pracowników | 450 |
| | | Abonament RTV, opłaty pocztowe | 1 545 |
| | | Doradztwo BHP | 5 856 |
| | | Pozostałe usługi | 10 996 |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 895 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 1 931 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 050 |
| | | Prowizje bankowe | 1 446 |
| | | Ubezpieczenia sali komputerowej | 986 |
| | | Materiału papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero | 4 497 |
| | | Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje | 5 147 |
| | | Wykonanie termomodernizacji budynków szkół podstawowych | 1 190 741 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 082 561 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty . Pobyt dzieci z terenu Pszowa w przedszkolu w Rydułtowach | 30 122 |
| | | Ekwiwalenty za odzież roboczą | 6 275 |
| | | Mleko dla palaczy | 258 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 258 393 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 168 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 970 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 31 577 |
| | | Umowy o dzieło i zlecenia | 1 950 |
| | | Zakup opału | 4 959 |
| | | Zakup środków czystości | 8 315 |
| | | Zakup materiałów biurowych | 4 479 |
| | | Zakup prasy i książek | 5 814 |
| | | Zakup wyposażenia | 10 264 |
| | | Materiału do przeprowadzenia drobnych remontów | 6 012 |
| | | Pozostałe drobne materiały | 4 008 |
| | | Zakup środków żywności - stołówki | 130 554 |
| | | Pomoce naukowe | 6 931 |
| | | Zakup energii elektrycznej | 24 437 |
| | | Centralna ogrzewanie | 44 610 |
| | | Zakup gazu | 2 076 |
| | | Zakup wody | 8 120 |
| | | Zakup usług remontowych, roboty malarskie,remonty pomieszczeń,ogrzewania konserwacja sprzętu | 29 250 |
| | | Badania lekarskie | 3 199 |
| | | Usługi transportowe | 418 |
| | | Usługi telefoniczne | 5 767 |
| | | Wywóz nieczystości | 2 381 |
| | | Czynsz PP1 | 13 132 |
| | | Abonament RTV, opłaty pocztowe | 664 |
| | | Opłaty bankowe | 1 223 |
| | | Doradztwo BHP | 5 124 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|-------|--------------|---|----------------------------------|
| | | Pozostałe usługi | 5 640 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000 |
| | | Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero | 1 932 |
| | | Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje | 3 255 |
| | | Usługi internetowe | 284 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 028 089 |
| | | Ekwiwalenty za odzież roboczą, mleko dla palaczy | 3 985 |
| | | Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli | 700 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 352 270 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 377 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 281 527 |
| | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 220 |
| | | Zakup opału | 21 294 |
| | | Zakup środków czystości | 2 399 |
| | | Zakup materiałów biurowych | 3 625 |
| | | Zakup prasy i książek | 2 452 |
| | | Zakup wyposażenia | 17 953 |
| | | Pozostałe zakupy | 4 882 |
| | | Zakup środków żywności - stołówka | 23 864 |
| | | Pomoce naukowe | 3 494 |
| | | Zakup energii elektrycznej, | 18 655 |
| | | Zakup gazu | 841 |
| | | Zakup wody | 3 670 |
| | | Zakup usług remontowych roboty malarskie | 14 179 |
| | | Remont instalacji wodnej | 549 |
| | | Wykonanie opaski wokół budynku | 2 500 |
| | | Drzwi z montażem | 4 441 |
| | | Nadzór nad robotami konserwacje | 3 315 |
| | | Badania lekarskie | 2 095 |
| | | Usługi transportowe przywóz opału ,dowóz dzieci na zawody i do szkoły | 12 254 |
| | | Usługi telefoniczne | 3 817 |
| | | Wywóz nieczystości | 4 028 |
| | | Program Podróże historyczno-kulturowe | 1 700 |
| | | Abonament radiowo telewizyjny usługi pocztowe | 563 |
| | | Szkolenia pracowników | 150 |
| | | Opłaty bankowe - czeki | 728 |
| | | Internet | 709 |
| | | Doradztwo BHP | 2 928 |
| | | Pozostałe usługi | 3 222 |
| | | Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero | 1 592 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 1 264 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 000 |
| | | Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje | 4 849 |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 355 836 |
| | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 320 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 619 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|------------|--------------|---|----------------------------------|
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 852 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 918 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 6 093 |
| | | Zakup środków czystości | 436 |
| | | Zakup artykułów biurowych | 1 938 |
| | | Zakup prasy i książek prenumeraty | 2 973 |
| | | Pozostałe drobne materiały | 4 027 |
| | | Sprzęt i wyposażenie | 143 |
| | | Zakup energii elektrycznej | 2 888 |
| | | Centralna ogrzewanie | 2 388 |
| | | Zakup wody | 1 326 |
| | | Wywóz nieczystości | 525 |
| | | Prowizja bankowa | 346 |
| | | Zakup usług pozostałych | 1 490 |
| | | Opłata pocztowa | 1 250 |
| | | Opłata za telefon | 4 806 |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 003 |
| | | Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero | 1 639 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 1 111 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 133 |
| | | Szkolenia pracowników | 1 960 |
| | | Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje | 4 652 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 675 |
| | | Wynagrodzenia metodyka | 8 800 |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli- materiały na szkolenie | 500 |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli- dopłaty do czesnego | 6 562 |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli- szkolenia i kursy | 14 813 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 209 427 |
| | | Dopłata do nauki dla młodocianych pracowników | 209 427 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 302 496 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomani | 5 000 |
| | | Materiały profilaktyczne dla potrzeb GKRPAiPN | 1 000 |
| | | Zorganizowanie imprezy Radio o uzależnieniach | 2 000 |
| | | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży | 2 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 230 009 |
| | | Świetlica środowiskowa | |
| | | Ekwiwalenty za odzież roboczą | 148 |
| | | Wynagrodzenia pracowników | 66 992 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 982 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 14 796 |
| | | Zakup środków czystości | 889 |
| | | Zakup materiałów biurowych | 2 315 |
| | | Zakup wydawnictw fachowych | 862 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | 8 553 |
| | | Pozostałe zakupy: materiały do drobnych remontów, art. zdobnicze, pamiątki nagrody dla wychowanków ,lekarstwa | 2 955 |
| | | Zakup środków żywności przeznaczonych na posiłki dla dzieci | 12 155 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|-------|--------------|--|----------------------------------|
| | | Pomoce naukowe | 1 571 |
| | | Remont pomieszczeń kuchennych | 3 990 |
| | | Badania lekarskie | 169 |
| | | Przewóz dzieci | 5 884 |
| | | Opłaty telefoniczne | 1 798 |
| | | Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje | 1 195 |
| | | Abonament RTV, usługi pocztowe | 35 |
| | | Pozostałe usługi w tym imprezy kulturalne, pobyt dzieci nad morzem | 16 932 |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 732 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 1 130 |
| | | Prowizja bankowa | 342 |
| | | Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero | 367 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650 |
| | | Urząd Miasta | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie bezpłatnej jadłodajni dla osób ubogich zagrożonych problemami alkoholowymi | 15 000 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlicy opiekuńczej dla osób zagrożonych problemami alkoholowymi | 4 000 |
| | | Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach | 10 397 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych | 1 879 |
| | | Zorganizowanie Wigilijnego kolendowania oraz przedstawienia teatralnego | 2 544 |
| | | Prelekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży z pszowskich szkół wraz z przewozem | 2 881 |
| | | Zakup materiałów profilaktycznych dla potrzeb GKRPA | 6 433 |
| | | Doposażenie oraz zakup artykułów biurowych ora drobne naprawy - punkt konsultacyjny | 1 620 |
| | | Sporządzanie opinii lekarskiej na okoliczność uzależnienia od alkoholu | 3 100 |
| | | Spektakle profilaktyczne dla uczniów | 3 650 |
| | | Realizacja programu Impreza | 2 672 |
| | | Kalibracja i serwis techniczny urządzenia ALGO SENSOR | 470 |
| | | Organizacja FESTIWALU ROCK TRENDY STOP NAŁGOM | 12 000 |
| | | Pobyt dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonii | 5 000 |
| | | Udział w szkoleniu członków GKRPA | 420 |
| | | Organizacja imprezy Sznupek radzi | 3 500 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 67 487 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie dotacja dla TPP Wszyscy razem | 1 800 |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla PZN -Rehabilitacja i integracja drogą ku samodzielności | 1 000 |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla TPP-II Powitanie lata w ogrodzie marzeń | 840 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na wsparcie wykonania zadania publicznego | 1 360 |
| | | VIII Dni Promocji Zdrowia w Pszowie - wykonanie badań, zakup artykułów przemysłowych potrzebnych do organizacji oraz artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek dla uczestników,obsługa techniczna, wynagrodzenia bezosobowe, | 7 911 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|------------|--------------|--|----------------------------------|
| | | Przygotowanie i opracowanie projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych | 3 500 |
| | | Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży dot WORiT | 18 150 |
| | | Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży Dot VITAMED | 19 588 |
| | | Przewóz dzieci niepełnosprawnych do WORiT , VITAMED | 7 738 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne -zestaw szkoleniowy i pomocy | 5 600 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 461 113 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 44 163 |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 163 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 060 281 |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem | 2 959 |
| | | Świadczenia społeczne | 1 981 435 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 050 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 723 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 1 000 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń | 16 206 |
| | | Przyjmowanie, porządkowanie i weryfikacja wniosków doręczanie decyzji -wnagrodzenia bezosobowe | 1 620 |
| | | Zakup artykułów biurowych i wyposażenia | 6 851 |
| | | Zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe | 5 880 |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero | 345 |
| | | Rozmowy telefoniczne | 805 |
| | | Szkolenia pracowników | 1 950 |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 457 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11 515 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń | 11 515 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 351 228 |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem | 88 |
| | | Świadczenia społeczne | 348 681 |
| | | Zakup usług pozostałych | 2 459 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 204 943 |
| | | Świadczenia społeczne | 204 943 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 399 801 |
| | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 249 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 943 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 60 836 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 438 |
| | | Zakup energii | 7 166 |
| | | Zakup usług pozostałych | 8 589 |
| | | Zakup usług telekomunikacyjnych | 5 453 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 417 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|-------|----------|---|----------------------------------|
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero | 1 298 |
| | | Zakup usług remontowych | 478 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 934 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 813 |
| | | Świadczenia społeczne | 24 880 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 933 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 357 369 |
| | | Świadczenia społeczne | 345 457 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 912 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 248 526 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 152 111 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 421 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 936 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 21 859 |
| | | Zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 3 512 |
| | | Zakup usług remontowych | 1 384 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 96 415 |
| | | Inne formy pomocy dla uczniów | 82 040 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 693 |
| | | Zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 2 017 |
| | | Zakup usług pozostałych | 11 665 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 591 459 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 542 433 |
| | | Składki na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji | 18 972 |
| | | Naprawy i udrażnianie kanalizacji deszczowej | 603 |
| | | Opłaty za zajęcie pasa drogowego w czasie prac | 7 250 |
| | | Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Pszów | 1 515 608 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 22 384 |
| | | Zbiórka i segregacja odpadów wielkogabaretowych | 6 547 |
| | | Likwidacja i utylizacja azbestu | 15 837 |
| | 90003 | Oczyszczalnie miast i wsi | 63 620 |
| | | Opróżnianie koszy ulicznych | 33 910 |
| | | Transport odpadów | 11 390 |
| | | Likwidacja dzikich wysypisk | 13 047 |
| | | Pozostałe usługi | 5 273 |
| | 90004 | Utrzymanie zielenie w miastach i gminach | 46 900 |
| | | Zakup krzewów i kwiatów do wysadzenia na terenie miasta oraz zakup nawozu, kory i ziemi | 24 737 |
| | | Podlewanie kwiatów i koszenie nieużytków | 5 754 |
| | | Wycinka drzew i redukcja koron | 16 409 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 24 200 |
| | | Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt | 24 200 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 299 796 |
| | | Zakup elementów i części potrzebnych do remontów i napraw oświetlenia ulicznego | 10 857 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|-------|----------|---|----------------------------------|
| | | Zakup energii elektrycznej | 209 658 |
| | | Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego | 68 610 |
| | | Wymiana zniszczonego słupa energetycznego | 3 671 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 460 373 |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 460 373 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 131 753 |
| | | Wystrój świąteczny - zakup ozdób, montaż i demontaż | 45 034 |
| | | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do parku | 2 670 |
| | | Wykonanie konstrukcji flagi | 903 |
| | | Zakup urządzeń zabawowych – plac zabaw w Krzyżkowicach | 8 418 |
| | | Zakup energii elektrycznej i wody- dworzec autobusowy, szalety miejskie, park ,tablice ogłoszeń | 6 650 |
| | | Interwencyjne wylapywanie bezdomnych zwierząt | 21 897 |
| | | obsługa szalek publicznych | 35 100 |
| | | Badanie wody źródlanej | 584 |
| | | Prace porządkowe na terenie miasta, malowanie tablic, przystanków, ławek, wykonanie kwietników,renowacja koszy ulicznych | 10 497 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 406 240 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 053 749 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK | 420 000 |
| | | Termomodernizacja budynku MOK | 633 749 |
| | 92116 | Biblioteki | 216 000 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki | 216 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 136 491 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na pomniki narodowe w Pszowie | 2 000 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie dla OSP zorganizowanie imprezy kulturalno-edukacyjno historycznej | 3 000 |
| | | Prowadzenie zajęć z chórami miejskimi | 649 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy | 309 |
| | | Festiwal Pieśni Maryjnych | 1 224 |
| | | Posiedzenie Związku Kombatantów | 352 |
| | | Dożynki Miejskie | 12 278 |
| | | Koło Gospodyń Wiejskich | 800 |
| | | Konkursy Miejskie | 1 797 |
| | | Obchody 100-lecie OSP | 13 000 |
| | | Obchody Dni Sportu i Dzień Dziecka | 9 536 |
| | | Obchody 3 Maja | 1 786 |
| | | Obchody Dni Pszowa | 77 237 |
| | | Obchody Święta Niepodległości | 2 215 |
| | | Obchody Nowego Roku | 4 600 |
| | | Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek, na spotkaniu Władz Miastaz członkami ZKRO I BWP | 5 708 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 600 497 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 472 475 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie na dzień 31.12.2007 |
|---------------|--------------|---|----------------------------------|
| | | Rozmowy telefoniczne - lodowisko | 868 |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 50 000 |
| | | Dozór techniczny lodowisko | 426 |
| | | Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny wraz z infrastrukturą sportową-wydatki inwestycyjne | 421 181 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 128 022 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Towarzystwa Sportowego Górnik Pszów | 50 000 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla LKS NAPRZÓD 37 Krzyżkowice | 20 000 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedyńka | 30 640 |
| | | Obchody Barbórki turniej tenisa stołowego zakup pucharów | 204 |
| | | Obchody Dni Pszowa | 4 085 |
| | | Obchody Dożynków Miejskich | 871 |
| | | Turnieje Miejskie | 9 278 |
| | | Zawody sportowe szkół zakup statuetek i pucharów | 384 |
| | | Przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe | 200 |
| | | Zakończenie lata | 523 |
| | | Energia elektryczna | 2 085 |
| | | Ścieżki rowerowe | 6 617 |
| | | Obchody Dni Sportu i Dzień Dziecka | 3 135 |
| OGÓLEM | | | 24 396 400 |

BURMISTRZ MIASTA

Marek Hawel
mgr Marek Hawel