

**ZARZĄDZENIE NR BM-FB.0050.14.2012**  
**BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**  
**z dnia 29 marca 2012 roku**

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za rok 2011.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW  
zarządza, co następuje:

§ 1

**Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za rok 2011 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Pszów:**

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2011**

Budżet Gminy Miasta Pszów na rok 2011 przyjęty został Uchwałą Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2011 opracowano w Zarządzeniu Nr 0151/01/2011 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 09 lutego 2011 r.

### **PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW**

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

Planowane dochody w kwocie 29.772.899 zł zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 1.588.204,87 zł, czyli o 5,33 %. Zmian dokonywano na podstawie stosownych uchwał organu stanowiącego, jak również organu wykonawczego, co obrazuje załącznik nr 1.

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

Plan dochodów dotacyjnych w zakresie zadań zleconych zwiększony został o kwotę 192.937,87 zł, w zakresie zadań własnych dotacje celowe zwiększono w trakcie roku budżetowego zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych o kwotę 792.340 zł. Plan finansowy dochodów zwiększono również poprzez wprowadzenie kwoty dotacji z funduszu celowego w wysokości 5.510 zł.

W zakresie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych – część oświatową zwiększono o kwotę 21.013 zł, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych prognozowano w oparciu o przepisy podatkowe, przypisy z ewidencji księgowej jak również na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych w latach ubiegłych .

W dochodach własnych, jako per saldo dokonanych zmian, nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 675.940 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych dotyczą:

W dziale „010” - zwiększenie o 45.000 zł z tytułu nie zrealizowania wydatków niewygasających z roku 2010,

w dziale „600” - zwiększenie o kwotę 136.598 zł - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (transport zbiorowy), opłaty za wycinkę drzew z tytułu prowadzenia robót inwestycyjnych na drodze gminnej,

w dziale „700” – jako per saldo dokonanych zmian, zmniejszono plan o kwotę 234.760; zmniejszenia dokonano przede wszystkim w zakresie dochodów majątkowych – z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (- 271.950 zł), natomiast plan w ramach dochodów bieżących dotyczących

wpływów z pozostałych dochodów ( refundacje, wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata planistyczna) zwiększono o kwotę 37.190 zł,

w dziale „750” – dochody bieżące zwiększono o kwotę 23.535 zł z tytułu otrzymanych refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,

w dziale „756” – ogółem plan dochodów w tym zakresie zwiększono o kwotę 514.109 zł.

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych zwiększono o 440.558 zł – dotyczy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat; podatki i opłaty od osób fizycznych zwiększono o kwotę 65.596 zł – dotyczyło podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększeń dokonano również w zakresie innych opłat (opłaty eksploatacyjnej, zajęcie pasa drogowego) na ogólną kwotę 7.955 zł,

w dziale „758”- zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 21.013 zł oraz plan pozostałych odsetek uzyskanych z tytułu tworzonych lokat bankowych w wysokości 120.300 zł,

w dziale „801” – ogółem w jednostkach oświatowych plan dochodów własnych zwiększono o kwotę 35.647 zł z tytułu: wpływów z usług (odpłatności za przygotowanie posiłków oraz „wsad do kotła”), dochodów z najmu składników majątkowych w zakresie:

- > w "szkołach podstawowych" - zwiększono o kwotę 7.015 zł,
- > w "przedszkolach" - zwiększono o kwotę 26.532 zł,
- > w gimnazjum - zwiększono o kwotę 2.100 zł,

w dziale „852” - zwiększono o kwotę 22.091 zł z tytułu: zwrotów za odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz z tytułu uzyskanych dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( część pozostająca na dochodach Gminy),

w dziale „900” - zwiększenie pozostałych dochodów z tytułu zwrotu za media, opłaty produktowej na ogólną kwotę 3.386 zł;

w dziale „926” - zwiększono plan o kwotę 10.001 zł; główne zwiększenie dochodów w zakresie tego działu dotyczy zwrotu dotacji z tytułu rozliczenia rocznego – za 2010 r. zakładu budżetowego (kwota 7.371 zł).

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone w ciągu roku budżetowego dokonano (jako per saldo zmian) następujących przesunięć budżetowych:

> w dziale „010” w trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 23.603,17 zł przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

> w dziale „750” zwiększono plan dotacji o kwotę 34.499 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ewidencją ludności, odbiorem dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji, spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zwiększenie nastąpiło również z tytułu realizacji zadania w zakresie przeprowadzenia Spisu powszechnego,

> w dziale „751” - wprowadzono do budżetu dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – zwiększenie ogółem w tym dziale wyniosło 16.295 zł,

> w dziale „851” - zwiększono plan dotacji o kwotę 1.709,70 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wydawania decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców z zakresu ustawy o pomocy społecznej,

> w dziale „852” - jako per saldo dokonanych zmian zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w ramach świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców na kwotę 116.831 zł.

Plan pozostałych dotacji celowych z budżetu państwa, środków na dofinansowanie inwestycji oraz z funduszy celowych na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w ramach zadań własnych zwiększono per saldem o kwotę 797.850 zł; z czego:

> w dziale „600” - w ramach tego działu wprowadzono najpierw kwotę 718.200, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 597042S w Pszowie”; kwotę tą w trakcie roku budżetowego skorygowano do wysokości 447.100 zł oraz wprowadzono do planu finansowego dochodów majątkowych kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie tego samego zadania. Ostatecznie plan finansowy w tym zakresie zamknął się kwotą 547.100 zł;

> w dziale „801”- wprowadzono do budżetu: dotację na sfinansowanie zadania budżetowego w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” w wysokości 35.905 zł, dofinansowanie do „zielonej szkoły” – 5.510 zł oraz kwotę 270 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. W dziale tym zwiększono budżet w ramach otrzymanych dotacji celowych na kwotę 41.685 zł;

> w dziale „852”- ogółem plan finansowy dotacji celowych na zadania w zakresie zasiłków, opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - ogółem, jako per saldo dokonanych zmian, zwiększono w tym zakresie o kwotę 91.406 zł;

> w dziale „854” - wprowadzono do planu dochodów w trakcie roku budżetowego dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”, na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Ogółem, jako per saldo dokonanych zmian, zwiększono o kwotę 117.659 zł,

W ramach środków zewnętrznych planowanych jako dotacje rozwojowe uzyskiwane z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej, w trakcie roku budżetowego plan finansowy pierwotny w tym zakresie wynosił 2.530.841 zł i został zmniejszony o kwotę 99.536 zł, z czego:

> w dziale „600” - zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 171.221 zł natomiast w dochodach majątkowych wprowadzono kwotę 71.685 zł. Powyższe środki dotyczyły refundacji poniesionych nakładów z rozliczenia finansowego z roku 2010 z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji układu komunikacyjnego w centrum Pszowa ;

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

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

Wydatki budżetu Miasta Pszów na rok 2011, po dokonanych zmianach wynosiły 32.631.177,87 zł i oznacza to, że na skutek zmian w trakcie roku budżetowego, plan wydatków zmniejszono o kwotę 32.490,13 zł.

Zadania własne finansowane były z środków własnych Gminy, z dotacji celowych z budżetu państwa, z funduszy celowych, dotacji rozwojowych otrzymanych jako refundacje poniesionych nakładów na zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej.

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy oraz z dotacji celowych dokonano w zakresie wydatków bieżących i majątkowych następujących przeniesień:

> w dziale „010” - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 45.700 zł, w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji cieków wodnych i rowów melioracyjnych na terenie miasta Pszów.

> w dziale „600” - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.069.605 zł, jako per saldo dokonanych zmian zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych, z czego:

1) wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 291.775 zł):

> zwiększenia wydatków remontowych w zakresie dróg i chodników gminnych o kwotę 228.775 zł,

> zwiększenie pozostałych wydatków w zakresie realizacji zadań związanych z drogami gminnymi (przede wszystkim zimowe utrzymanie dróg gminnych) zwiększono o kwotę 63.000 zł,

2) wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 777.829,67 zł):

> wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 597042S na os. Kościuszki na kwotę 970.000 zł,

> zmniejszono plan na zadaniu w zakresie modernizacji dróg gminnych o kwotę 172.170,33 zł oraz zmniejszono pomoc finansową na rzecz Powiatu w zakresie przebudowy drogi powiatowej w ul. Traugutta – ogółem zmniejszono na drogach powiatowych do planu pierwotnego o kwotę 20.000 zł

> w dziale „700”- zmniejszono wydatki, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 1.660.636 zł; zmiany dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych, z czego:

1) wydatki majątkowe (zmniejszenie o kwotę 1.484.189) - zmniejszenie dotyczyło zadania inwestycyjnego w zakresie rewitalizacji centrum Pszowa,

2) wydatki bieżące (zmniejszono o kwotę 176.447 zł)

> wydatki remontowe w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę 181.376 zł

> pozostały plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.929 zł

> w dziale „750” - plan wydatków w administracji publicznej, jako per saldo dokonanych zmian, zwiększono o kwotę 78.019,60 zł, z czego:

> wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 43.319,60 zł), na bieżącą działalność administracji publicznej

> wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 34.700 zł) na zakup gotowych środków trwałych z

przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego;

> w dziale „754” - plan wydatków w tym dziale, jako per saldo zmian, zmniejszono o kwotę 14.688,88 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące -zwiększono o kwotę 13.311,12 zł, na bieżącą realizację zadań w zakresie utrzymywania w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
- 2) wydatki majątkowe - zmniejszono o kwotę 28.000 zł; plan finansowy dotyczył zaplanowanej pomocy finansowej na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (planowano przeznaczyć te środki na zakup samochodu służbowego dla Policji w Pszowie);

> w dziale 756 - zwiększono plan wydatków o kwotę 289.500 zł z przeznaczeniem na bieżące ponoszenie wydatków z tytułu prowadzenia poboru podatków i opłat (koszty postępowania sądowego i komorniczego );

> w dziale „757” - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych;

> w dziale „758” - zmniejszenie wydatków o kwotę 38.858 zł, co w tym dziale jest tożsame z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące,

> w dziale „801” - zwiększono wydatki budżetowe ze źródeł własnych i dotacji celowych z budżetu państwa i dotacji z funduszy, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 454.025 zł, z czego:

1) wydatki bieżące (zwiększono o kwotę 97.300 zł) na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych,

2) wydatki majątkowe (zwiększono o kwotę 292.725 zł jako per saldo zmian);

> w zakresie tych wydatków zwiększenia dokonano przede wszystkim w zadaniu inwestycyjnym w ramach kompleksowej termomodernizacji wraz z budową instalacji solarowych w czterech placówkach oświatowych (zwiększenie o 207.025 zł ); zwiększono również wydatki na budowę boiska przyszkolnego (zwiększenie o 85.770 zł), wprowadzono projekt termomodernizacji SP nr 2 w zakresie doprowadzenia go do zgodności z opinią konserwatora zabytków (kwota 13.230 zł), natomiast zmniejszeń w trakcie roku budżetowego tym zakresie dokonano na kwotę 13.300 zł;

> w dziale „851” - zwiększono plan finansowy o kwotę 6.000 zł , z czego: wydatki bieżące zwiększono o 5.000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi natomiast 1.000 zł wprowadzono do planu finansowego jako dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – gotowych środków trwałych dla Szpitala;

> w dziale „852” - w „pomocy społecznej” zwiększono plan wydatków w ramach zadań własnych o kwotę 172.906 zł, z czego ze środków budżetu Gminy wprowadzono kwotę 81.500 zł. W ramach zadań własnych zwiększono przede wszystkim plan wydatków z tytułu wkładu własnego do programu rządowego w zakresie „dożywiania”, plan wydatków z tytułu odpłatności za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej oraz w zakresie zasiłków stałych dla podopiecznych;

> w dziale „854” - zwiększono wydatki o kwotę 117.659 zł; środki pochodziły z dotacji celowej z przeznaczeniem na „wyprawkę szkolną i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

> w dziale „900” - ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 754.675 zł jako per saldo zwiększeń i zmniejszeń budżetowych w ramach wydatków z budżetu Gminy, z czego:

1) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 14.675 zł

2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 740.000 zł; zmniejszenie planu dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej w Pszowie

> w dziale „921” - ogółem zwiększono plan wydatków finansowany w wysokości 33.067 zł w zakresie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

> w dziale „926” - w zakresie wydatków bieżących zmniejszono plan finansowy o kwotę 553,61 zł.

W ramach planowanych zadań własnych, występują również zadania współfinansowane z budżetu UE oraz budżetu państwa i w trakcie roku budżetowego plan pierwotny w tym zakresie skorygowano o kwotę 32.998,60 zł.

Wykazane zmiany w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej są pochodną zmian jakie nastąpiły w dochodach budżetowych na podstawie stosownych decyzji. Jako per saldo zmian w tym zakresie nastąpiło zwiększenie o kwotę 192.937,87 zł.

W ramach zadań własnych – w wydatkach bieżących, jako odrębną grupę klasyfikacji budżetowej, stanowią wydatki remontowe.

W trakcie roku budżetowego na skutek dokonanych zmian, wydatki remontowe z kwoty 981.822 zł zwiększono do kwoty 1.115.813,83 zł; zwiększenie wynosiło 133.991,83 zł, jako per saldo zmian, czyli 0,41 % całości budżetu. Głównie zwiększenia dokonano w zakresie remontów dróg i chodników gminnych.

W ramach grupy rodzajowej wydatków majątkowych, planowanie w trakcie roku przedstawiało się następująco:

> plan pierwotny wydatków majątkowych : 4.680.500 ,00 zł - 14,33 % do planu pierwotnego wydatków ogółem

> plan po zmianie w trakcie roku: 3.578.565,23 zł - 10,97 % do planu po zmianach, co jednocześnie oznacza, że wydatki majątkowe zmniejszono o 1.101.934,77 zł jako per saldo dokonanych zmian. Głównie zmniejszenia dokonano w zakresie rewitalizacji centrum miasta z tytułu przeniesienia wydatków do realizacji na lata następne oraz w zakresie kanalizacji sanitarne.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

### I.3. Planowanie deficytu budżetu Miasta Pszów.

Deficyt Miasta Pszów na rok 2011 planowano w wysokości 2.890.769 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego ustalono:

- kredyty długoterminowe do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 890.769 zł,

-kredyt bankowy długoterminowy na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł,

-wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t. w wysokości 1.000.000 zł

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu ostatecznie zmniejszono o kwotę 1.620.695 zł. pozostawiając jako źródło jego finansowania - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. Deficyt po zmianach wynosił 1.270.074 zł, co stanowiło 4,05 %.

Zestawienie zmian w zakresie deficytu budżetu Miasta Pszów oraz jego źródła finansowania na rok 2011 przedstawia załącznik nr 5.

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

Pierwotny plan przychodów finansowych ustalony na rok 2011 kształtował się w wysokości 4.681.667 zł.

Budżet Miasta Pszów zakładał finansowanie przychodów krajowymi kredytami długoterminowymi kredytem bankowym długoterminowym na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środkami jako nadwyżką środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t

W trakcie roku budżetowego przychody ostatecznie zmniejszono o kwotę 1.671.603 zł, ustalając jego wysokość na kwotę 3.010.064 zł ograniczając źródła finansowania do nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t

Rozchody finansowe przyjęte w budżecie Miasta Pszów dotyczyły spłat rat pożyczek krajowych długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz spłat rat zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne. W trakcie roku budżetowego plan rozchodów budżetu Miasta nie uległ zmianie.



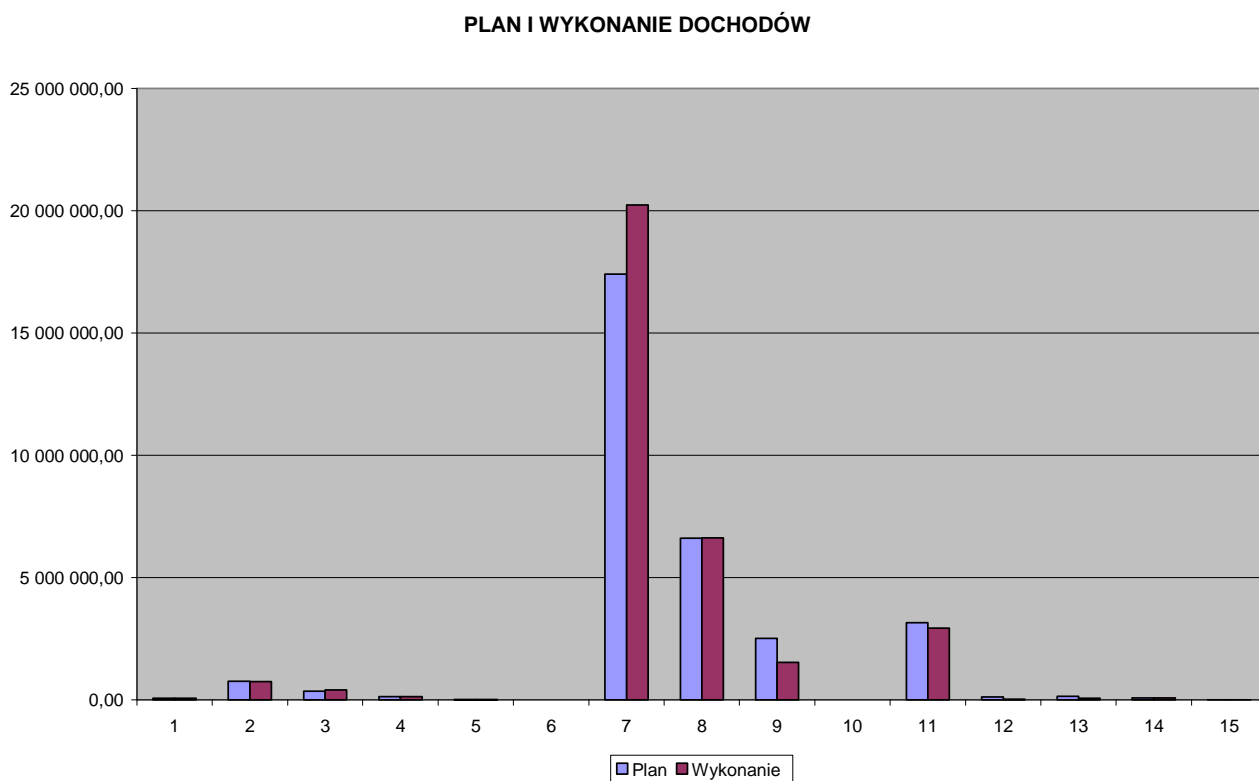
Zestawienie zmian w przychodach i rozchodach finansowych Miasta Pszów w roku 2011 przedstawia załącznik nr 6.

## II. WYKONANIE FINANSOWE BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2011

.

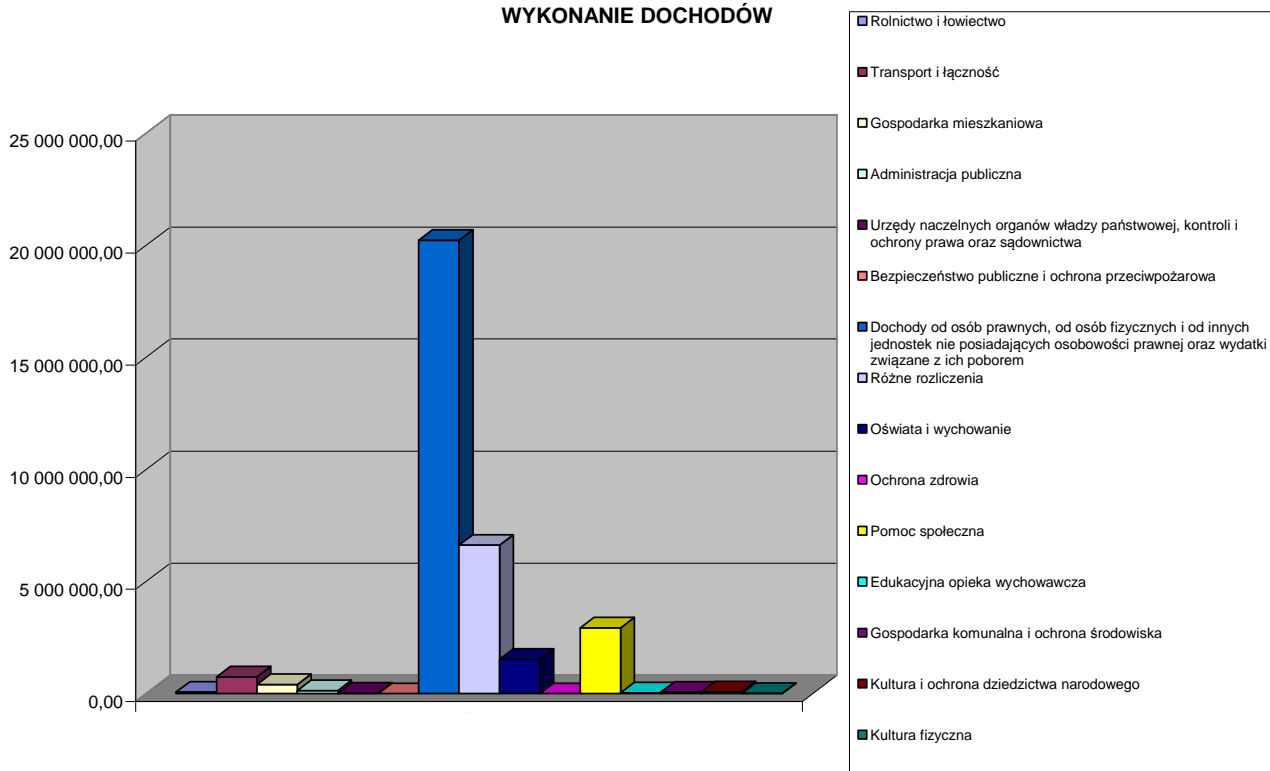
### 1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Pszów.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan i wykonanie dochodów Miasta Pszów za rok 2011.



1. Rolnictwo i łowiectwo
2. Transport i łączność
3. Gospodarka mieszkaniowa
4. Administracja publiczna
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
8. Różne rozliczenia
9. Oświata i wychowanie
10. Ochrona zdrowia
11. Pomoc społeczna
12. Edukacyjna opieka wychowawcza
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
15. Kultura fizyczna

## WYKONANIE DOCHODÓW



Dochody budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w łącznej wysokości 32.892.913,68 zł, co stanowi 104,88 % dochodów planowanych, z czego:

> dochody bieżące zrealizowano w wysokości 32.200.175,71 zł i stanowiły 108,47 % do planu,

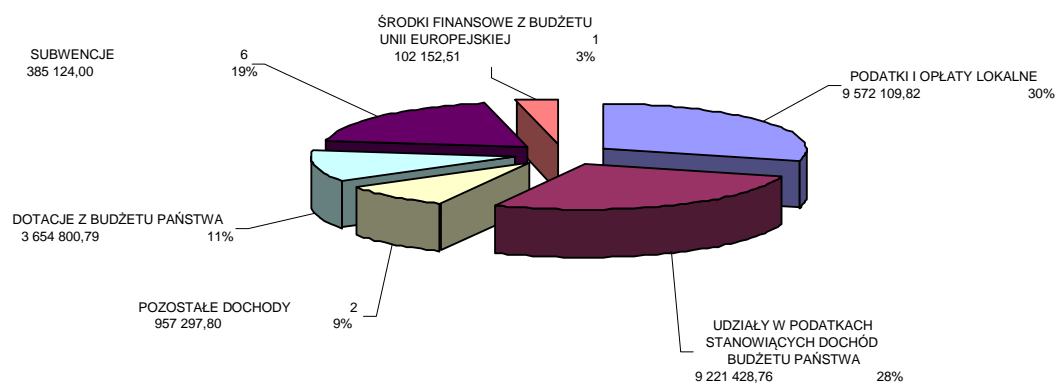
> dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 692.737,97 zł i stanowiły 41,37 % do planu.

Dochody własne Gminy zrealizowano w wysokości 21.750.836,38 zł, co stanowiło 115,04 %, z czego podatki i opłaty lokalne 9.572.109,82 zł, co stanowiło 128,85 % do wielkości planowanych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały w 101,70 %.

Dochody ze źródeł zewnętrznych wykonane zostały w 89,47 % i stanowiły 33,87 % do wykonania dochodów ogółem.

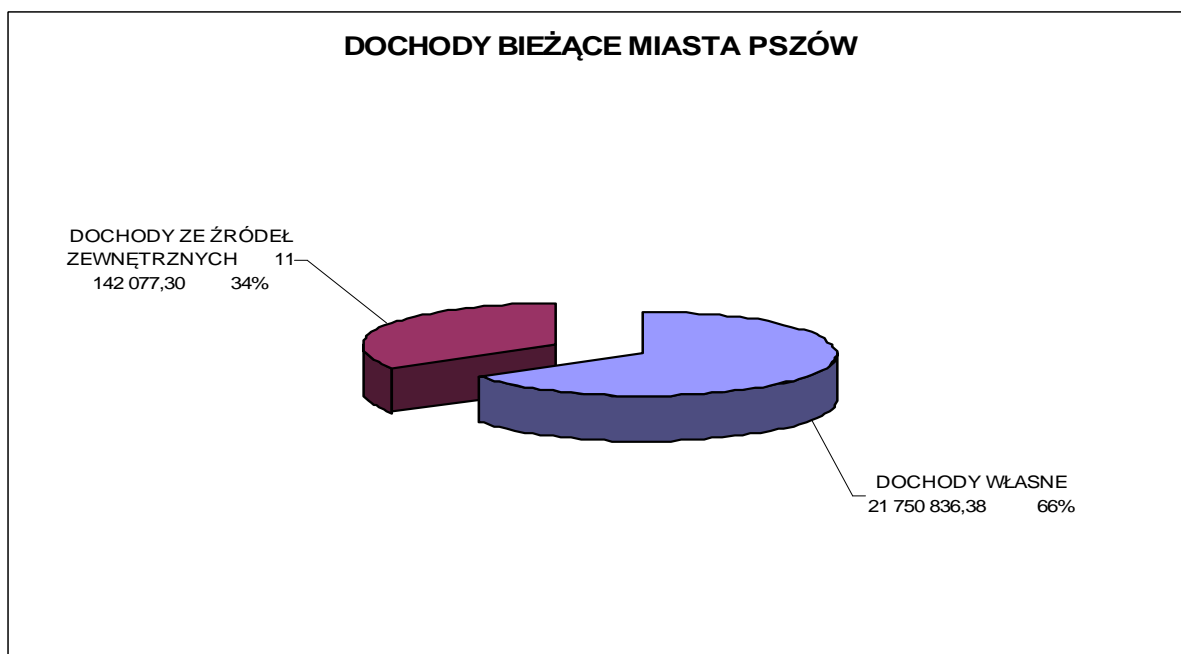
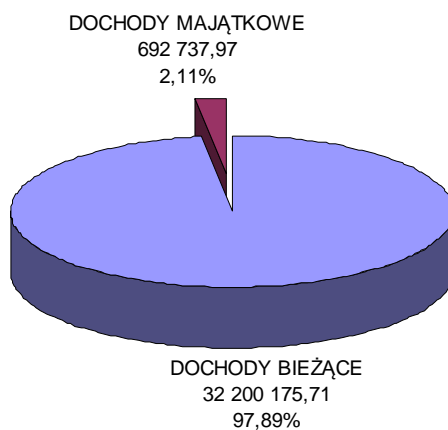
### Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia



#### II. 1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie dochodów bieżących Miasta Pszów za rok 2011.

## DOCHODY MIASTA WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH



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

1. Dochody podatkowe wykonane zostały w 133,19 % do planu, z czego:

- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 144,89 %,
- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 106,79 % ,
- > wpływy z podatku od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej 150,61 % do planu.

Na tak wysokie wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób prawnych miała wpływ przeprowadzona egzekucja należności Gminy z tytułu wyrobisk górniczych za lata 2003 i 2006. Poza tym, 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 zadowalające i świadczy o dobrej windykacji należności w tym zakresie.

2. Wpływy z opłat stanowiące dochód Gminy w roku 2011 stanowiły 83,67 % wykonania planu.

3. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2011 zaliczono:

- > dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z ich sprzedaży (wykonanie 117,61 %),
- > wpływy z usług w zakresie odpłatności za wyżywienie i „wsad do kotła” w placówkach oświatowych (wykonanie 103,34 %),
- > odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki (wykonanie 140,38 %).

#### II.1.2. Analiza wykonania dochodów ze źródeł zewnętrznych.

Dochody ze źródeł zewnętrznych możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

1. I grupa to: dotacje, subwencje:

- > wykonanie dotacji wynosiło 93,39 % , z czego:
  - \* dotacje na zadania z administracji rządowej wykonano w 95,13 % ;
  - \* pozostałe dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 90,42 %
- > wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 100 %.

2. II grupa to: środki finansowe na zadania realizowane przy udziale budżetu UE:

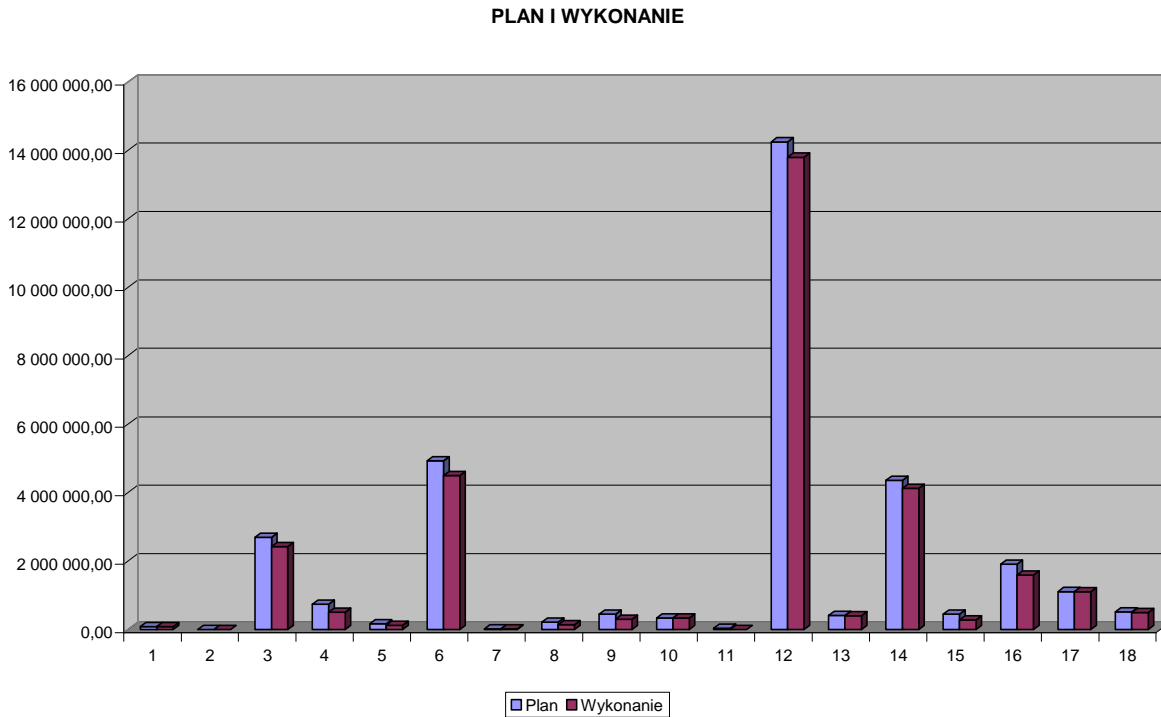
- > w ramach źródeł zewnętrznych na zadania realizowane przy udziale UE otrzymano następujące dotacje:
  - \* dotacje rozwojowe z budżet UE - 1.102.152,51 - 51,15 %

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pszów w roku 2011 według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3, natomiast według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

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

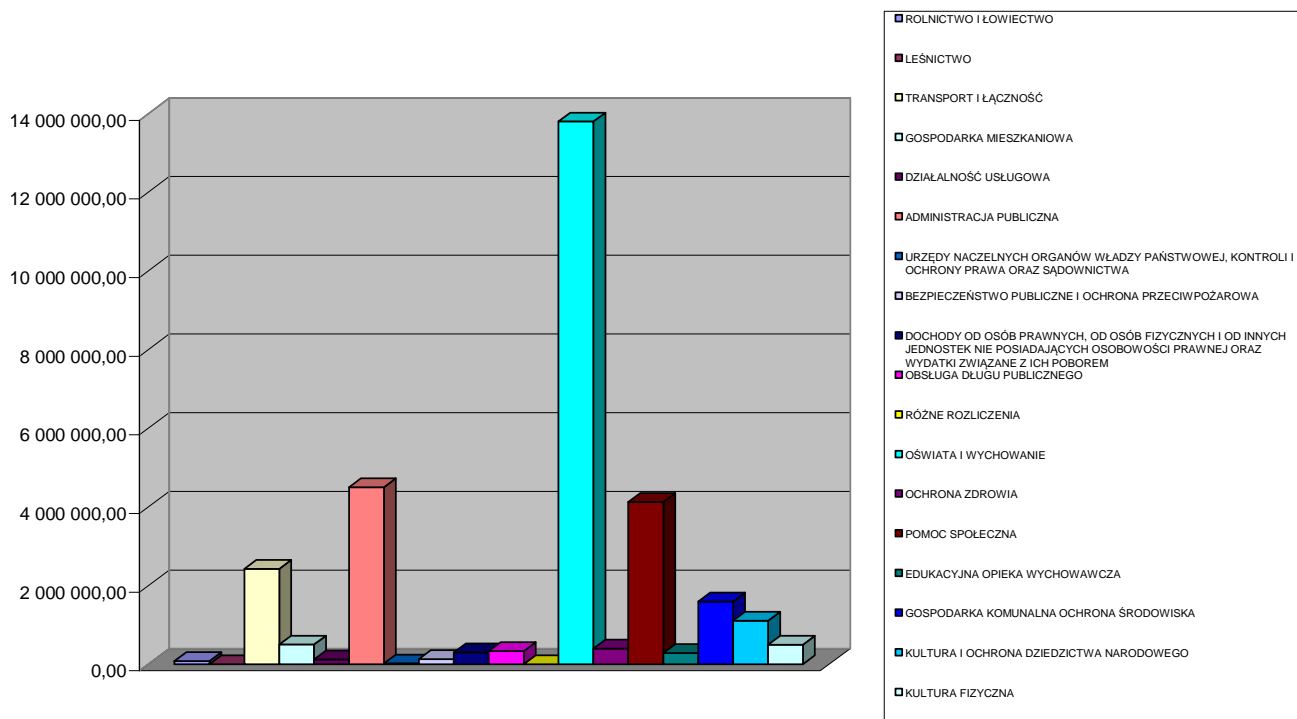
Wydatki budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 31.12.2011 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30.206.987,98 zł, co stanowi 92,57 % wydatków planowanych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan oraz wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2011.



1. Rolnictwo i łowiectwo
2. Leśnictwo
3. Transport i łączność
4. Gospodarka mieszkaniowa
5. Działalność usługowa
6. Administracja publiczna
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
10. Obsługa długu publicznego
11. Różne rozliczenia
12. Oświata i wychowanie
13. Ochrona zdrowia
14. Pomoc społeczna
15. Edukacyjna opieka wychowawcza
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
18. Kultura fizyczna

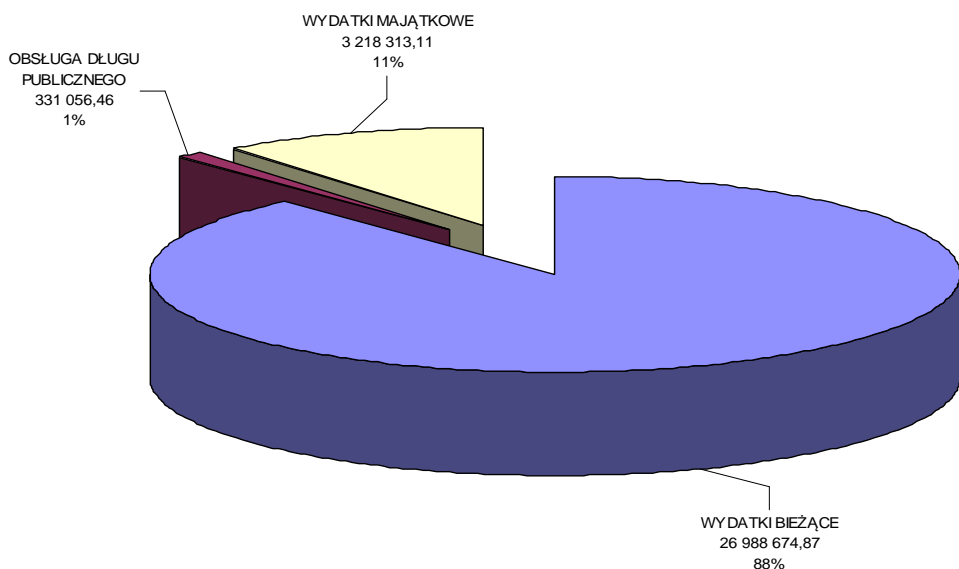
## WYKONANIE WYDATKÓW



W strukturze poniesionych wydatków 92,907 % stanowią wydatki bieżące, 89,93 % wydatki majątkowe, a 99,99 % wydatki na obsługę długu publicznego.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2011 z podziałem na podstawowe grupy rodzajowe

## WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ORAZ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO



## II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2011.

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

- 1) w zakresie wynagrodzeń (dot. 4010, 4017, 4019, 4040, 4100, 4170, 4177, 4179):
  - \* plan - 12.951.799,62 zł
  - \* wykonanie - 12.548.251,13 zł, co stanowi 96,88 % planu
- 2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (dot. 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129 – bez świadczeń rodzinnych):
  - \* plan - 2.180.604,31 zł
  - \* wykonanie - 1.979.505,99 zł, co stanowi 90,78 % planu,
- 3) w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania bieżące, wykonanie w wysokości 97,10 % planu,
- 4) w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
  - \* plan - 6.746.837,63 zł
  - \* wykonanie - 5.721.682,73 zł, co stanowi 84,81 % planu
- 5) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem UE
  - \* plan - 924.834,40 zł
  - \* wykonanie - 892.244,76 zł, co stanowi 96,48 % planu
- 6) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 99,99 % planu.

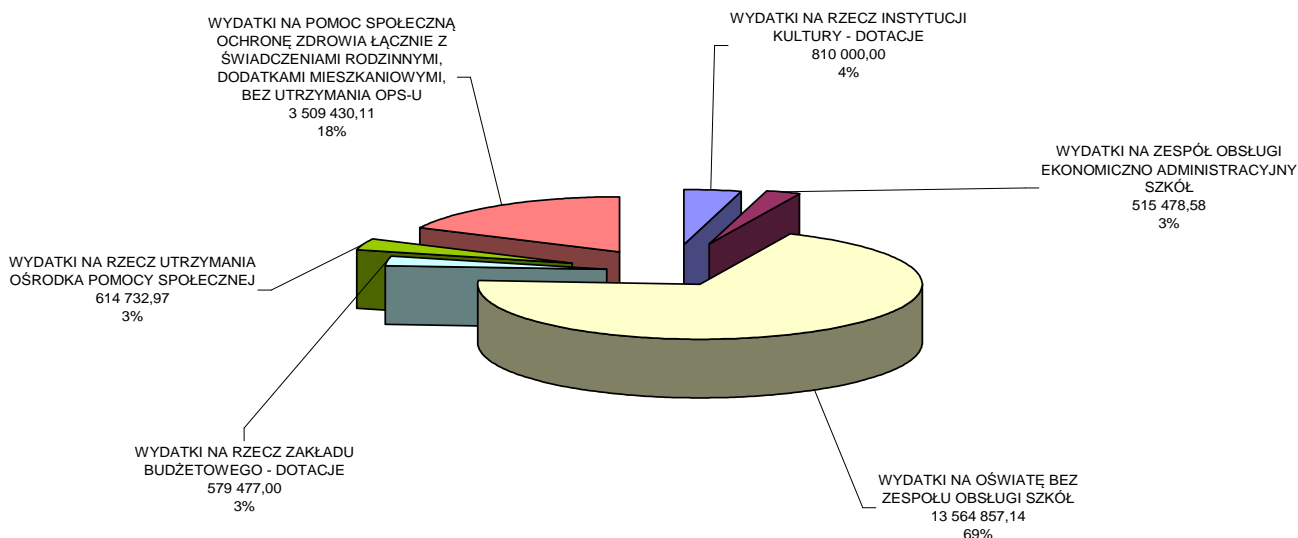
Jak wynika z załącznika nr 8 czy załącznika nr 9, poziom realizacji zadań w większości działów klasyfikacji budżetowej wynosi ponad 95 % , co oznacza, że jest to bardzo dobre wykonanie planu finansowego.

Wykonanie wydatków poniżej 95 % wystąpiło w 6 działach klasyfikacji budżetowej a w dziale „020” nie nastąpiła realizacja zaplanowanych środków.

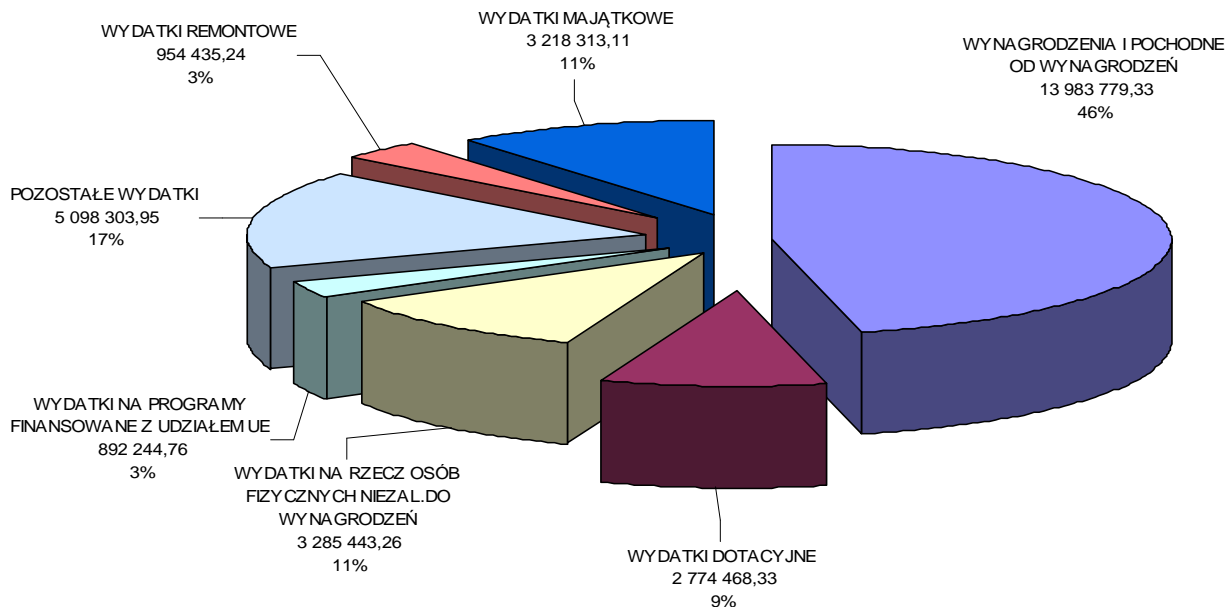
Wielkość wykonanych zadań bieżących była adekwatna do posiadanych środków finansowych i potrzeb.



**Zestawienie poniesionych wydatków na rzecz jednostek organizacyjnych, pomoc społeczną i zdrowotną - Miasta Pszów w 2011r.**



**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**



## II.2.2 Wykonanie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.218.313,11 zł , co stanowi 89,93 % do planowanych wielkości.

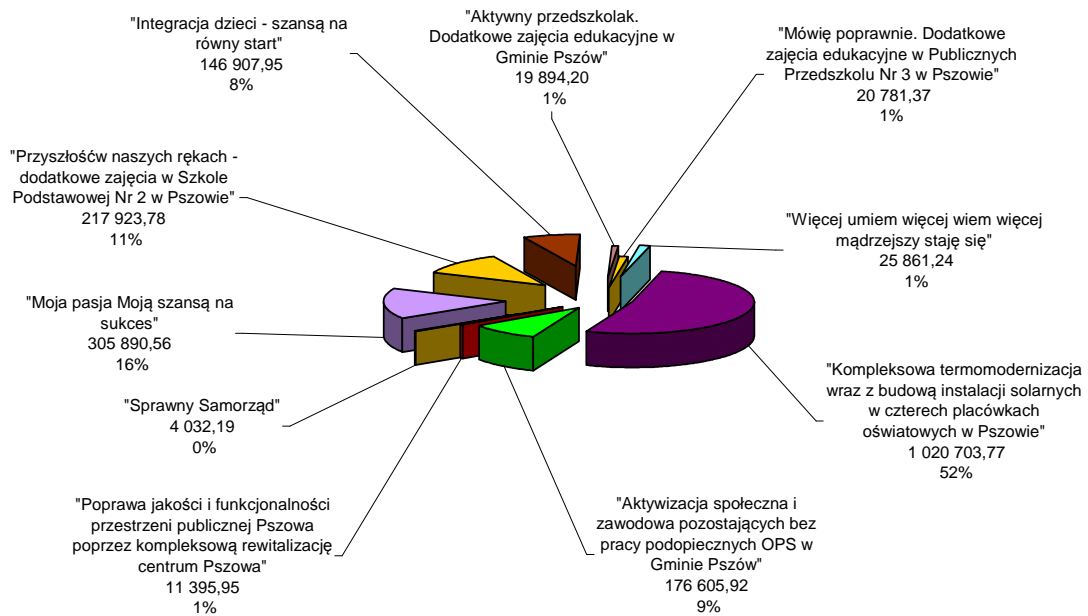
Na wydatki majątkowe składają się następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki o charakterze inwestycyjnym finansowane z budżetu Gminy i współfinansowane przez budżet państwa i UE ,
- 2) pomoc rzeczowo - finansowa na zadania inwestycyjne,
- 3) wydatki na zakup gotowych środków trwałych.

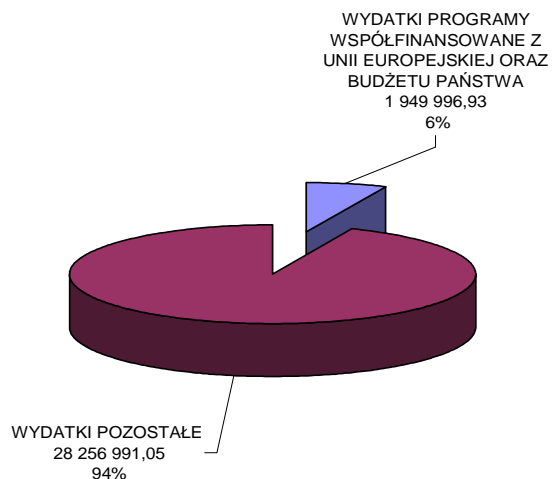
Plan zadań inwestycyjnych wykonany został w 90,23 %. Główne nakłady poniesione zostały na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) modernizację dróg gminnych - wykonano w wysokości 227.769,29 zł; środki własne Gminy,
- 2) wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 597042S na os. Kościuszki w Pszowie w wysokości 896.516,21 – współfinansowanie: środki finansowe z Spółdzielni w wysokości 100.000 zł, dotacja z budżetu państwa w wysokości 447.099,98 zł, budżet Gminy – 349.416,23 zł,
- 3) modernizacja budynku OSP Pszów w wysokości 62.879,61 zł - finansowanie: budżet Gminy,
- 4) docieplenie budynku komunalnego przy ul. Ks. Skwary w Pszowie w wysokości 164.147,60 zł – - finansowanie: budżet Gminy,
- 5) budowa boiska przyszkolnego w wysokości 376.330,50 zł - finansowanie: budżet Gminy,
- 6) kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarowych w czterech placówkach oświatowych w wysokości 1.020.703,77 zł - finansowanie: projekt współfinansowany w ramach RPO WŚl. (85 % poniesionych nakładów z budżetu UE, 15 % budżet Gminy),
- 7) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w wysokości 80.461,55 % - finansowanie: budżet Gminy,
- 8) zakup ciągnika wraz z sprzętem w wysokości 109.840 zł – finansowanie: budżet Gminy

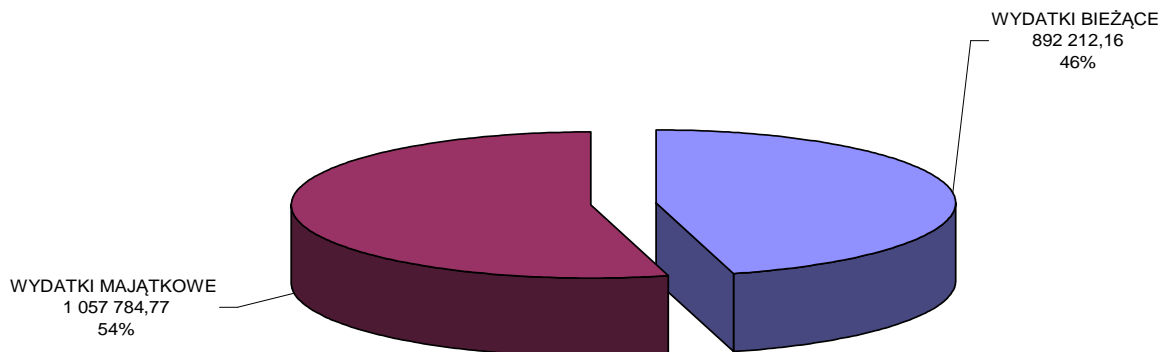
**Zestawienie poniesionych wydatków na programy współfinansowane z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa**



**Udział poniesionych wydatków na programy współfinansowane z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa**



**Zestawienie poniesionych wydatków bieżących i majątkowych na programy współfinansowane z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa**



Wydatki majątkowe o charakterze dotacji celowych na pomoc rzeczowo finansową wykonano ogółem w wysokości 44.911,09, co stanowiło 56,14 %.

Wydatki poniesione na zakup gotowych środków trwałych w wysokości 251.861,91 zł stanowiły 96,54 % do wielkości zaplanowanych.

W ramach wydatków majątkowych udzielono również dotacji w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie zakupu gotowego środka trwałego dla Szpitala.

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2011, przedstawia załącznik nr 11.

W roku 2011 były realizowane następujące projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:

- 1) wydatki bieżące:
  - a) „Sprawny samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu woj. opolskiego i śląskiego – poniesione wydatki w 2011 r. to 4.032,19 zł,
  - b) „Moja pasja moją szansą na sukces” – poniesione wydatki w 2011 r. to 305.890,56 zł,

- c) „Przyszłość w naszych rękach” – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie – poniesione wydatki w 2011 r. to 217.923,78 zł,
- d) „Integracja dzieci – szansą na równy start” - poniesione wydatki 146.907,95 zł,
- e) „Aktywny przedszkolak. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Gminie Pszów” - poniesione wydatki w 2011 r. to 19.894,20 zł,
- f) „Mówię poprawnie. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w PP Nr 3 w Pszowie” - poniesione wydatki w 2011 r. to 20.781,37 zł,
- g) „Więcej umiem więcej wiem więc mądrzejszy staję się” - poniesione wydatki w 2011 r. to 25.861,24 zł,
- h) "Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów" - poniesione wydatki w 2011 r. to 176.605,92 zł

2) wydatki majątkowe:

- a) „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum Pszowa” - poniesione wydatki w 2011r. to 11.395,95 zł,
- b) „Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie” - poniesione wydatki w roku 2011 to 1.020.703,77 zł.

W załączniku nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za 2011 r. przedstawiono w formie układu zadaniowego szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych.

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

II. .1. Wynik wykonania budżetu.

**Wykonanie budżetu Miasta Pszów za rok 2011 zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 2.685.925,70 zł.**

## II. 3.2. Przychody budżetu.

Wykonanie przychodów finansowych Miasta Pszów za rok 2011 wyniosło 3.010.064 i składały się na nie wolne środki pieniężne.

## 3.3. Rozchody budżetu.

Na rozchody budżetowe, które wykonano w wysokości 1.739.990 zł, a co stanowiło 5,29 % dochodów wykonanych, składały się planowane spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW w K-cach oraz spłaty zaciągniętych kredytów z lat poprzednich.

Spłaty pożyczek wynosiły 75.370 zł, natomiast spłaty rat kredytów wynosiły 1.664.620 zł

W roku 2011 udzielono Gminie umorzeń z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach wysokości 62.225,79 zł.,

Zestawienie wykonanych przychodów finansowych i rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2011.

## 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 31.12.2011 r. Miasto Pszów posiadało należności wymagalne w wysokości 1.786.980,82 zł. w wartości nominalnej. 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 wynosiła 2.770.170,77 zł.

### 2. Zobowiązania

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z dotyczą zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania inwestycyjne wynoszące 5.357.256,01 zł., co stanowiło 16,29 %.

Na zobowiązania ogółem Gminy (krótko i długookresowe) na 31.12.2011 składają się:

zobowiązania długoterminowe ( kredyty i pożyczki ) w wysokości 5.357.256,01 zł zł

zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1.476.594 zł , na które składają się roboty, dostawy, wynagrodzenia i pochodne od nich.

Na 31 grudnia 2011 r. zadłużenie ogółem wynosiło 6.833.850 zł i stanowiło 20,78 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 1.218,32 zł.

Zobowiązania te powstały z powodu złożenia przez zakład budżetowy reklamacji usługi naprawy samochodu i została wstrzymana zapłata faktury za powyższą usługę.

W roku 2011 Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W Pszowie funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, gdzie w zakres jego działalności wchodzi gospodarowanie mieniem Miasta, prowadzenie działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

Plan finansowy zakładu budżetowego zamknął się po stronie przychodów kwotą 3.600.440,85 a po stronie kosztów kwotą 3.776.597,82 zł.

Wykonanie przychodów stanowiło 86,35 % planu. Na wielkość przychodów składały się wpływy z tytułu: dochodów własnych w wysokości 2.814.577,12 zł, dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu Miasta w wysokości 785.863,73 zł

Wydatki – koszty zostały wykonane w wysokości 3.655.110,18 zł, tj. 89,91 % do wielkości planowanej.

W wykonanych kosztach - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – stanowiły 56,78 % wykonanych kosztów ogółem. Poniesiono koszty również na zakupy inwestycyjne w wysokości 75.869,06 zł.

Wynik wykonania planu finansowego zakładu budżetowego brutto jest ujemny i wynosi 176.156,97 zł,

Na taki nie korzystny wynik finansowy brutto zakładu budżetowego ma niewątpliwie wpływ kwota 121.487,64 zł. Na kwotę tą składają się następujące pozycje: 103.510,23 odpisy amortyzacji, oraz kwota 17.977,41 zł jako inne zmniejszenia również wpływające na wynik finansowy (dotyczy wypłaty odszkodowania).

Po dokonaniu wyłączenia kosztu w wysokości 121.487,64 zł jak również wyłączenie kwoty 4.449,04 jako pokrycie amortyzacji z przychodów, wynik finansowy brutto kształtował się będzie w wysokości 59.118,37 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. wynosił - 140.921,28 zł.

Realizacja przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej w ujęciu syntetycznym przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

W załącznikach nr 13 nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za rok 2011 zaprezentowano realizację planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta Pszów i Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.

## 1. Biblioteka Publiczna Miasta Pszów.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta Pszów przedstawia się następująco:

- 1) przychody - na przychody składa się dotacja otrzymana z budżetu Miasta w wysokości 330.000 zł, którą otrzymano w 100 %.

Biblioteka nie wykazała żadnych innych źródeł przychodów

- 2) plan wydatków - 330.000 zł; wydatki wykonano w wysokości 338.346,10 zł czyli zaangażowano środki obrotowe jakie były na 01.01.2011 r.  
Instytucja na 31.12.2011r. nie posiadała żadnych należności; posiadała zobowiązania w wysokości 10.202,56 zł., na które składały się: – zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług – 1.134,37 zł  
– zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - 9.068,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. środki obrotowe wynosiły 4.962,84 zł

## 2. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie

Plan finansowy MOK-u w Pszowie przedstawia się następująco:

- 1) przychody - na przychody składa się:

- \* dotacja otrzymana z budżetu Miasta w wysokości 480.000 zł, którą otrzymano w 100 %,
- \* przychody z czynszów, usług za wynajem sali widowiskowej, za wynajem oraz montaż i demontaż sceny, usługi promocyjne, dochody z usług świadczonych przez MOK w wysokości 219.969,32zł,

Ogółem przychody wykonano w wysokości 699.969,32 zł, czyli 100,00 % planu.

- 2) plan wydatków - wydatki zaplanowano w wysokości 700.000 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 709.393,21 zł, czyli zaangażowano środki obrotowe jakie były na 01.01.2011 r.

Stan należności na 31.12.2011 r. wynosił 664,78 zł

Stan zobowiązań na koniec 31.12.2011 r. wynosił 28.566,41 zł na które to zobowiązania składały się zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług ( 15.679,93 zł) oraz zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń (12.886,48 zł).



**Zestawienie**  
**zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2011 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2011	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2011	
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych		finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)
010	Rolnictwo i łowiectwo	119,00	45 000,00	23 603,17	-	-	-	-	68 722,17
600	Transport i łączność	171 221,00	136 598,00	-	547 100,00	-	-	-99 536,00	755 383,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 100,00	-234 760,00	-	-	-	-	-	350 340,00
750	Administracja publiczna	77 425,00	23 535,00	34 499,00	-	-	-	-	135 459,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	-	16 295,00	-	-	-	-	18 895,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	-	-	-	-	-	-	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 890 333,00	514 109,00	-	-	-	-	-	17 404 442,00
758	Różne rozliczenia	6 464 111,00	120 300,00	-	-	21 013,00	-	-	6 605 424,00
801	Oświata i wychowanie	2 437 472,00	35 647,00	-	36 175,00	-	5 510,00	-	2 514 804,00
851	Ochrona zdrowia	280,00	-	1 709,70	-	-	-	-	1 989,70
852	Pomoc społeczna	2 928 131,00	22 091,00	116 831,00	91 406,00	-	-	-	3 158 459,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2011	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 31.12.2011
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	117 659,00	-	-	-	117 659,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 900,00	3 386,00	-	-	-	-	-	139 286,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 807,00	33,00	-	-	-	-	-	78 840,00
926	Kultura fizyczna	800,00	10 001,00	-	-	-	-	-	10 801,00
<b>RAZEM:</b>		<b>29 772 899,00</b>	675 940,00	192 937,87	792 340,00	21 013,00	5 510,00	- 99 536,00	<b>31 361 103,87</b>

**Zestawienie  
dochodów budżetowych Miasta Pszów  
według działów klasyfikacji budżetowej  
w 2011 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 722,17	68 710,64	99,98%
600	Transport i łączność	755 383,00	750 282,52	99,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 340,00	406 784,98	116,11%
750	Administracja publiczna	135 459,00	128 942,67	95,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 895,00	18 735,00	99,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 404 442,00	20 226 146,78	116,21%
758	Różne rozliczenia	6 605 424,00	6 625 188,11	100,30%
801	Oświata i wychowanie	2 514 804,00	1 538 158,23	61,16%
851	Ochrona zdrowia	1 989,70	1 989,70	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 158 459,00	2 936 916,84	92,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 659,00	32 571,55	27,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 286,00	69 180,32	49,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 840,00	77 858,93	98,76%
926	Kultura fizyczna	10 801,00	10 847,41	100,43%
<b>RAZEM:</b>		<b>31 361 103,87</b>	<b>32 892 913,68</b>	<b>104,88%</b>

**Zestawienie  
dochodów budżetowych Miasta Pszów  
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)  
w 2011 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania planu
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29 686 668,87</b>	<b>32 200 175,71</b>	<b>108,47%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 674 435,00</b>	<b>692 737,97</b>	<b>41,37%</b>

<b>I</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>18 907 792,00</b>	<b>21 750 836,38</b>	<b>115,04%</b>
<b>1</b>		<b>Podatki</b>	<b>6 778 077,00</b>	<b>9 027 761,82</b>	<b>133,19%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	5 974 428,00	8 129 361,06	136,07%
	0320	Podatek rolny	149 400,00	152 105,57	101,81%
	0330	Podatek leśny	2 249,00	2 751,55	122,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	307 171,06	121,41%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	40 791,93	151,08%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	80 241,45	72,95%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	315 339,20	120,36%
<b>2</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>650 581,00</b>	<b>544 348,00</b>	<b>83,67%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 636,00	4 008,28	152,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	36 907,10	90,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 400,00	22 314,50	104,27%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	14 745,71	92,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	322 985,00	274 258,94	84,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 793,96	93,13%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	7 155,00	7 155,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	233 605,00	179 449,64	76,82%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800	2 714,87	96,96%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania planu
<b>3</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 118 554,00</b>	<b>9 221 428,76</b>	<b>101,13%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 968 554,00	9 121 458,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	99 970,76	66,65%
<b>4</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 360 580,00</b>	<b>2 957 297,80</b>	<b>125,28%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%
	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	306 719,00	369 344,05	120,42%
	0830	Wpływy z usług	517 432,00	534 717,87	103,34%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 150,00	30 150,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 108 593,00	1 627 410,12	146,80%
	0920	Pozostałe odsetki	223 940,00	243 241,53	108,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 190,00	118 833,20	102,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 035,00	20 812,88	109,34%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 371,00	12 638,15	32,94%
<b>II</b>		<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH</b>	<b>12 453 311,87</b>	<b>11 142 077,30</b>	<b>89,47%</b>
<b>1</b>		<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>3 913 561,87</b>	<b>3 654 800,79</b>	<b>93,39%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 486,00	134 588,51	86,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463 125,87	2 343 291,81	95,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	703 885,00	608 389,44	86,43%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 510,00	5 510,00	100,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania planu
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 400,00	11 568,57	34,64%
	6209	Dotacje rozwojowe	4 455,00	3 752,48	84,23%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	447 100,00	447 099,98	100,00%
<b>2</b>		<b>Subwencje</b>	<b>6 385 124,00</b>	<b>6 385 124,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	6 385 124,00	6 385 124,00	100,00%
<b>3</b>		<b>Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 154 626,00</b>	<b>1 102 152,51</b>	<b>51,15%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 064 696,00	993 131,87	93,28%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 089 930,00	109 020,64	10,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>31 361 103,87</b>	<b>32 892 913,68</b>	<b>104,88%</b>

**Wykonanie  
dochodów budżetowych Miasta Pszów  
według pełnej klasyfikacji budżetowej  
w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68 722,17</b>	<b>68 710,64</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,98</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,98	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 722,17</b>	<b>23 709,66</b>	<b>99,95%</b>
		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	119,00	106,49	89,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 603,17	23 603,17	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>755 383,00</b>	<b>750 282,52</b>	<b>99,32%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 993,00</b>	<b>13 992,63</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 993,00	13 992,63	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>741 390,00</b>	<b>736 289,89</b>	<b>99,31%</b>
		0690	Wpływ z różnych opłat.	119 605,00	119 604,56	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0	-4 400,00	0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000,00	2 301,00	76,70%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 685,00	71 684,35	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	447 100,00	447 099,98	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>350 340,00</b>	<b>406 784,98</b>	<b>116,11%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 340,00</b>	<b>406 784,98</b>	<b>116,11%</b>
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	14 745,71	92,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	2 291,00	88,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	36,91	0,53%
		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	290 000,00	354 920,31	122,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800,00	2 714,87	96,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 150,00	30 150,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	133,80	102,92%
		0920	Pozostałe odsetki	710,00	752,49	105,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 039,89	109,46%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>135 459,00</b>	<b>128 942,67</b>	<b>95,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 885,00</b>	<b>65 233,30</b>	<b>99,01%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 850,00	65 193,00	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	40,30	115,14%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 500,00</b>	<b>30 815,58</b>	<b>104,46%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	30 815,58	104,46%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 844,00</b>	<b>28 844,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 844,00	28 844,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 230,00</b>	<b>4 049,79</b>	<b>36,06%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 678,00	3 442,31	39,67%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 552,00	607,48	23,80%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 895,00</b>	<b>18 735,00</b>	<b>99,15%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 975,00</b>	<b>15 815,00</b>	<b>99,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 975,00	15 815,00	99,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	320,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>17 404 442,00</b>	<b>20 226 146,78</b>	<b>116,21%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>42 169,52</b>	<b>150,61%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	40 791,93	151,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 377,59	137,76%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 827 112,00</b>	<b>8 443 053,75</b>	<b>144,89%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 704 934,00	6 804 678,19	144,63%
		0320	Podatek rolny	7 500,00	6 583,00	87,77%
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 493,00	124,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	22 038,00	95,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	70,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 089 678,00	1 607 191,56	147,49%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 052 836,00</b>	<b>2 192 136,66</b>	<b>106,79%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 269 494,00	1 324 682,87	104,35%
		0320	Podatek rolny	141 900,00	145 522,57	102,55%
		0330	Podatek leśny	249,00	258,55	103,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	285 133,06	123,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	80 241,45	72,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 400,00	22 314,50	104,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	315 269,20	120,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 785,00	18 707,17	105,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	7,29	91,13%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>377 940,00</b>	<b>327 358,09</b>	<b>86,62%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	36 907,10	90,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	322 985,00	274 258,94	84,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	502,96	125,74%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	7 155,00	7 155,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	8 534,08	133,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,01	0%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 118 554,00</b>	<b>9 221 428,76</b>	<b>101,13%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 968 554,00	9 121 458,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	99 970,76	66,65%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 605 424,00</b>	<b>6 625 188,11</b>	<b>100,30%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 385 124,00</b>	<b>6 385 124,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 385 124,00	6 385 124,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>220 300,00</b>	<b>240 064,11</b>	<b>108,97%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	220 300,00	240 064,11	108,97%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 514 804,00</b>	<b>1 538 158,23</b>	<b>61,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>655 229,00</b>	<b>623 701,52</b>	<b>95,19%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	232,00	232,00%
		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	15 000,00	12 564,25	83,76%
		0830	Wpływy z usług	132 500,00	124 791,00	94,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 915,00	8 242,08	119,19%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	371 279,00	360 266,43	97,03%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 520,00	57 190,76	87,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 905,00	35 905,00	100,00%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 510,00	5 510,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 125,00	16 150,00	84,44%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00	2 850,00	84,44%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 560 826,00</b>	<b>614 291,32</b>	<b>39,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	340 532,00	373 864,70	109,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 230,00	84,60%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 633,00	183 697,60	99,49%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 461,00	30 410,25	99,83%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	999 120,00	21 186,29	2,12%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080,00	902,48	83,56%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>138 480,00</b>	<b>139 558,07</b>	<b>100,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	188,00	37,60%
		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	1 600,00	1 753,00	109,56%
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	35 820,97	88,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 916,10	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 497,00	81 497,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 383,00	14 383,00	100,00%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>159 999,00</b>	<b>160 337,32</b>	<b>100,21%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 000,00	136 287,57	100,21%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 999,00	24 049,75	100,21%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270,00	270,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 989,70</b>	<b>1 989,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 989,70</b>	<b>1 989,70</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 989,70	1 989,70	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 158 459,00</b>	<b>2 936 916,84</b>	<b>92,99%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 707,61</b>	<b>90,25%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 707,61	90,25%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 364 424,00</b>	<b>2 219 275,64</b>	<b>93,86%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	299,00	7,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 309 924,00	2 192 936,54	94,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	20 772,58	109,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	5 267,52	16,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 626,00</b>	<b>12 148,10</b>	<b>89,15%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 020,00	5 990,40	85,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 606,00	6 157,70	93,21%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>171 000,00</b>	<b>164 565,69</b>	<b>96,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	164 465,69	96,18%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>73 891,00</b>	<b>70 285,30</b>	<b>95,12%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491,00	310,80	63,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 400,00	69 974,50	95,33%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>124 245,00</b>	<b>124 151,00</b>	<b>99,92%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	106,00	53,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 045,00	124 045,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 641,20</b>	<b>119,01%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	4 641,20	119,01%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 373,00</b>	<b>339 142,30</b>	<b>83,87%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80,00	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 097,00	150 115,03	70,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 276,00	7 947,27	77,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 000,00	85,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	175 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>117 659,00</b>	<b>32 571,55</b>	<b>27,68%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>117 659,00</b>	<b>32 571,55</b>	<b>27,68%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 659,00	32 571,55	27,68%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>139 286,00</b>	<b>69 180,32</b>	<b>49,67%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 399,38</b>	<b>99,97%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 399,38	99,97%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>36 036,00</b>	<b>15 576,85</b>	<b>43,23%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 636,00	4 008,28	152,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 400,00	11 568,57	34,64%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 854,09</b>	<b>50,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	50 854,09	50,85%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>28,57%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	200,00	28,57%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>78 840,00</b>	<b>77 858,93</b>	<b>98,76%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 840,00</b>	<b>77 858,93</b>	<b>98,76%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	33,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 512,00	77 825,93	110,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 295,00	0	0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 801,00</b>	<b>10 847,41</b>	<b>100,43%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 801,00</b>	<b>10 847,41</b>	<b>100,43%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	25,54	85,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 451,24	101,51%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 371,00	7 370,63	99,99%

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>31 361 103,87</b>	<b>32 892 913,68</b>	<b>104,88%</b>
-----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------



**Zestawienie**  
**planu deficytu budżetowego oraz źródeł jego pokrycia**  
**w 2011 roku**

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011
<b>1. DEFICYT BUDŻETU</b> w tym: źródła jego finansowania: 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunkach j.s.t.	1 270 074,00  1 270 074,00	0  0
<b>NADWYŻKA BUDŻETOWA</b>	-	2 685 925,70

**Zestawienie**  
**wykonania przychodów i rozchodów finansowych Miasta Pszów**  
**w 2011 roku**

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011
-------	-----------------------------	-------------------------------

PRZYCHODY	3 010 064,00	3 010 064,00
Z tytułu		
1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t.	3 010 064,00	3 010 064,00

ROZCHODY	1 739 990,00	1 739 985,00
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 739 990,00	1 739 985,00
1. Spłata pożyczek z WFOŚiGW	75 370,00	75 365,00
332/2010/98/OW/ot/P	75 370,00	75 365,00
2. Spłata zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych	1 664 620,00	1 664 620,00
1269/2009	422 220,00	422 220,00
20/2009	242 400,00	242 400,00
14/2010	1 000 000,00	1 000 000,00

**Zestawienie**  
**zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2011 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2011	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2011
			Zadania własne	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000,00	45 700,00	23 603,17	-	-	-	83 303,17
020	LEŚNICTWO	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 622 987,00	1 089 605,00	-	-	-	-20 000,00	2 692 592,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 391 910,00	-1 660 636,00	-	2 000,00	-	-	733 274,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000,00	-	-	-	-	-	167 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 818 009,00	78 019,60	34 499,00	-6,60	-	-	4 930 521,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600,00	-	16 295,00	-	-	-	18 895,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 176,00	13 311,12	-	-	-	-28 000,00	215 487,12
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	155 700,00	289 500,00	-	-	-	-	445 200,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 580,00	10 500,00	-	-	-	-	331 080,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	-38 857,51	-	-	-	-	31 142,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 833 731,00	412 340,00	-	-35 025,00	41 685,00	-	14 252 731,00
851	OCHRONA ZDROWIA	400 265,00	6 000,00	1 709,70	-	-	-	407 974,70

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2011	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2011
			Zadania własne	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 063 607,00	81 500,00	116 831,00	-	91 406,00	-	4 353 344,00
854	ŚWIETLICE SZKOLNE	325 658,00	-	-	-	117 659,00	-	443 317,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	2 655 145,00	-754 675,00	-	-	-	-	1 900 470,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 076 000,00	33 067,00	-	33,00	-	-	1 109 100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	514 300,00	-553,61	-	-	-	-	513 746,39
<b>OGÓŁEM</b>		<b>32 663 668,00</b>	<b>-395 179,40</b>	<b>192 937,87</b>	<b>-32 998,60</b>	<b>250 750,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>32 631 177,87</b>

**Zestawienie  
wydatków budżetowych Miasta Pszów  
według działów klasyfikacji budżetowej  
w 2011 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 303,17	83 048,34	99,69%
020	LEŚNICTWO	2 000,00	0	0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 692 592,00	2 425 947,36	90,10%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	733 274,00	501 189,11	68,35%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000,00	121 489,08	72,75%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 930 521,00	4 497 056,44	91,21%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 895,00	18 735,00	99,15%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 487,12	133 760,13	62,07%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	445 200,00	298 840,03	67,12%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	331 080,00	331 056,46	99,99%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 142,49	0	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 252 731,00	13 798 857,56	96,82%
851	OCHRONA ZDROWIA	407 974,70	400 048,72	98,06%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 353 344,00	4 124 163,08	94,74%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	443 317,00	281 748,16	63,55%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	1 900 470,00	1 589 166,69	83,62%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 109 100,00	1 107 489,18	99,85%
926	KULTURA FIZYCZNA	513 746,39	494 392,64	96,23%
<b>OGÓLEM</b>		<b>32 631 177,87</b>	<b>30 206 987,98</b>	<b>92,57%</b>

**Zestawienie  
wydatków budżetowych Miasta Pszów  
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)  
w 2011 roku**

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
<b>I</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29 052 612,64</b>	<b>26 988 674,87</b>	<b>92,90%</b>
<b>1</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>14 507 846,87</b>	<b>13 915 208,25</b>	<b>95,92%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 409 008,00	11 043 086,50	96,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 521,00	822 359,34	99,02%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 000,00	4 124,00	82,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 093,94	1 715 824,48	93,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312 432,26	233 993,26	74,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 791,67	95 820,67	84,21%
<b>2</b>		<b>Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców</b>	<b>70 660,00</b>	<b>68 571,08</b>	<b>97,04%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 914,00	54 883,48	99,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 746,00	13 687,60	86,93%
<b>3</b>		<b>Wydatki dotacyjne na zadania bieżące</b>	<b>2 857 425,50</b>	<b>2 774 468,33</b>	<b>97,10%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 400,00	65 641,70	98,86%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	799 477,00	799 477,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 576,39	98,59%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 396,00	232 396,00	100,00%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 298,50	3 043,67	92,27%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	743 463,00	687 675,25	92,50%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 391,00	5 658,32	18,03%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>4</b>		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 613 928,24</b>	<b>3 285 443,26</b>	<b>90,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 880,24	45 916,79	86,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 316,00	166 453,20	80,68%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00	13 380,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 183 693,00	3 023 502,58	94,97%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	157 659,00	36 190,69	22,96%
<b>5</b>		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem UE</b>	<b>924 834,40</b>	<b>892 244,76</b>	<b>96,48%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	18 723,00	18 543,62	99,04%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 017,73	110 808,70	97,19%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 576,90	10 998,92	95,01%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,50	468,17	96,63%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,50	82,63	96,64%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 387,82	22 426,12	95,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388,05	3 237,79	95,57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 456,22	3 209,96	92,87%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	486,38	454,74	93,49%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	341,56	341,56	100,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18,08	18,08	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	398 182,48	392 392,19	98,55%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 131,84	68 110,01	98,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 156,54	33 561,34	95,46%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,13	5 458,45	95,36%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 591,75	84 987,21	99,29%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 110,35	14 997,74	99,25%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 163,30	3 994,15	95,94%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	734,70	704,85	95,94%
	4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 702,85	1 702,85	100,00%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
	4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	90,15	90,15	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	118 908,37	103 874,64	87,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 612,20	11 105,79	81,59%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	474,86	474,86	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25,14	25,14	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	246,93	166,30	67,35%
	4419	Podróże służbowe krajowe	13,07	8,80	67,33%
<b>6</b>		<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</b>	<b>6 746 837,63</b>	<b>5 721 682,73</b>	<b>84,81%</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 603,00	75 654,00	90,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 143,12	681 256,44	91,55%
	4220	Zakup środków żywności	389 960,00	368 060,63	94,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 805,00	74 587,36	99,71%
	4260	Zakup energii	906 099,00	786 173,66	86,76%
	4270	Zakup usług remontowych	1 115 813,83	954 435,24	85,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 220,00	49 143,30	85,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625 094,83	1 333 598,89	82,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	139 903,22	99,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 680,00	10 450,81	71,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 300,00	9 719,19	86,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 271,00	61 207,97	90,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 757,60	33 635,47	82,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 979,61	89,98%
	4430	Różne opłaty i składki	127 139,66	94 184,50	74,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 152,71	659 152,71	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	1 179,69	99,97%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 546,39	81 003,16	60,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384 817,00	251 363,73	65,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 427,00	54 993,15	75,93%
	4810	Rezerwy	95 627,49	0	0%



Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
<b>7</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>331 080,00</b>	<b>331 056,46</b>	<b>99,99%</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	331 080,00	331 056,46	99,99%
<b>II</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 578 565,23</b>	<b>3 218 313,11</b>	<b>89,93%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 665,23	2 137 081,19	87,35%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 736,00	782 665,23	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264,00	793,69	10,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 400,00	226 176,86	98,17%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 925,00	21 832,29	84,21%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575,00	3 852,76	84,21%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	44 911,09	56,14%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>32 631 177,87</b>	<b>30 206 987,98</b>	<b>92,57%</b>

**Wykonanie  
wydatków budżetowych Miasta Pszów  
według pełnej klasyfikacji budżetowej  
w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>83 303,17</b>	<b>83 048,34</b>	<b>99,69%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>54 901,50</b>	<b>54 901,50</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	9 901,50	9 901,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 298,50</b>	<b>3 043,67</b>	<b>92,27%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 298,50	3 043,67	92,27%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 103,17</b>	<b>25 103,17</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,81	1 962,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 140,36	23 140,36	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 692 592,00</b>	<b>2 425 947,36</b>	<b>90,10%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>762 787,00</b>	<b>699 327,04</b>	<b>91,68%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	693 463,00	687 675,25	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 324,00	11 651,79	16,81%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	0	0%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>64 487,48</b>	<b>64,49%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 576,39	97,88%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	44 911,09	56,14%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 779 805,00</b>	<b>1 662 132,84</b>	<b>93,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 999,00	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 944,40	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	393 775,33	393 328,71	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	111 575,23	71,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 829,67	1 124 285,50	93,86%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>733 274,00</b>	<b>501 189,11</b>	<b>68,35%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>733 274,00</b>	<b>501 189,11</b>	<b>68,35%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,85	47,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 714,79	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	101 564,00	89 473,01	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 266,59	55 650,18	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 068,10	68,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	970,00	969,69	99,97%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	67 456,77	56,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 810,56	250 802,47	60,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 437,56	95,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	253,69	50,74%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>167 000,00</b>	<b>121 489,08</b>	<b>72,75%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>104 601,08</b>	<b>69,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	2 029,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 970,00	102 571,58	69,32%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>98,40%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 032,00	4 920,00	97,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 930 521,00</b>	<b>4 497 056,44</b>	<b>91,21%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 850,00</b>	<b>65 193,00</b>	<b>99,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,00	59 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	2 855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	666,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	143,00	17,88%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>168 636,00</b>	<b>153 336,04</b>	<b>90,93%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 636,00	139 238,88	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 277,16	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 820,00	83,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 502 619,00</b>	<b>4 114 657,25</b>	<b>91,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 782,00	77,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 731,00	2 644 558,96	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 863,00	202 015,02	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 249,00	407 105,33	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 863,00	48 803,01	54,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	64 051,00	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 675,23	68,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	111 419,52	89,14%
		4260	Zakup energii	135 000,00	89 192,12	66,07%
		4270	Zakup usług remontowych	21 170,00	14 354,57	67,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 162,22	204 838,99	89,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 942,86	58,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 419,19	85,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	33 877,04	96,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00	23 696,34	88,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 328,44	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	55 888,70	66,53%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 650,78	71 650,78	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	457,00	76,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 811,25	85,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 700,00	90 659,90	95,73%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 844,00</b>	<b>28 844,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 329,24	13 329,24	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00	13 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,35	172,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,79	27,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,62	1 134,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,40	432,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,60	367,60	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 104,00</b>	<b>130 993,96</b>	<b>83,91%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 700,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 470,00	58 789,73	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 209,00	68 998,56	87,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	651,17	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	855,00	854,50	99,94%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 468,00</b>	<b>4 032,19</b>	<b>47,62%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,70	2 910,83	49,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,93	513,67	48,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,60	0,40	6,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,20	444,52	40,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	78,45	41,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,10	71,66	36,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,37	12,66	82,37%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 895,00</b>	<b>18 735,00</b>	<b>99,15%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 975,00</b>	<b>15 815,00</b>	<b>99,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	7 020,00	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,24	436,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,37	70,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 592,05	3 592,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,34	4 606,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,87	207,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112,13	112,13	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>215 487,12</b>	<b>133 760,13</b>	<b>62,07%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>124 641,00</b>	<b>112 824,56</b>	<b>90,52%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 296,00	11 296,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 543,92	75,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	10 110,80	91,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,00	788,91	83,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00	2 268,23	67,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	235,63	9,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 259,54	78,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 340,00	32 081,02	96,22%
		4260	Zakup energii	15 100,00	14 475,13	95,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	5 727,30	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 676,07	11 956,16	94,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	375,75	50,10%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 205,99	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	454,00	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 952,25	99,05%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 695,20</b>	<b>41,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	295,20	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00	68,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>71 846,12</b>	<b>7 240,37</b>	<b>10,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 361,12	7 240,37	98,36%
		4810	Rezerwy	64 485,00	0	0%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>445 200,00</b>	<b>298 840,03</b>	<b>67,12%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>445 200,00</b>	<b>298 840,03</b>	<b>67,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 124,00	82,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	2 058,61	61,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	315,56	47,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	6 138,23	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	6 632,69	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 796,02	73,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	723,24	90,41%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	157,50	19,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	382 500,00	249 282,96	65,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	5 411,22	99,84%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>331 080,00</b>	<b>331 056,46</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>331 080,00</b>	<b>331 056,46</b>	<b>99,99%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	331 080,00	331 056,46	99,99%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 142,49</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>31 142,49</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4810	Rezerwy	31 142,49	0	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 252 731,00</b>	<b>13 798 857,56</b>	<b>96,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 017 245,28</b>	<b>5 834 939,85</b>	<b>96,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720,00	12 246,99	89,26%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 379 793,00	3 320 516,78	98,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00	9 860,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 973,00	249 967,90	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,50	468,17	96,63%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,50	82,63	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 326,00	521 768,48	95,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,27	7 618,27	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,44	1 344,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00	76 435,35	91,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	928,20	927,66	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163,77	163,69	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 470,00	10 470,00	83,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 550,00	77,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 855,32	178 855,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 562,68	31 562,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 940,90	99,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 561,50	19 488,89	94,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,50	3 439,21	94,78%
		4220	Zakup środków żywności	123 700,00	114 997,82	92,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 905,00	54 828,53	99,86%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 036,25	45 027,05	99,98%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 947,75	7 945,95	99,98%
		4260	Zakup energii	175 000,00	163 315,37	93,32%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		4270	Zakup usług remontowych	169 582,00	137 655,93	81,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 189,00	23,78%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 163,30	3 994,15	95,94%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	734,70	704,85	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 425,00	35 954,02	93,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 669,95	29 492,84	72,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 177,05	5 204,59	72,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 686,64	97,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 081,04	89,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 423,65	71,18%
		4430	Różne opłaty i składki	381,60	381,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 878,00	262 878,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 020,00	82,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	414 030,00	97,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 681,46	99,85%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 125,00	16 150,00	84,44%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375,00	2 850,00	84,44%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 337 507,70</b>	<b>4 239 069,97</b>	<b>97,73%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 400,00	65 641,70	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00	6 227,53	70,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 009,00	1 798 645,68	98,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442,00	4 375,02	98,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	772,06	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 171,00	125 169,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 770,00	279 278,17	93,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 903,20	5 660,53	95,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,10	998,94	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 170,00	41 599,79	84,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	958,75	863,65	90,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	176,85	152,38	86,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 723,05	113 722,52	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 068,95	20 068,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 430,00	95 415,06	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,50	4 238,00	98,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	757,50	747,88	98,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		4220	Zakup środków żywności	219 800,00	207 948,11	94,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 873,31	98,59%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 555,50	39 960,16	98,53%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 162,60	7 051,79	98,45%
		4260	Zakup energii	111 000,00	102 692,05	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00	85 294,83	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 018,00	64,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 927,33	97,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 089,00	6 925,90	97,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 251,00	1 222,20	97,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 330,00	1 921,54	82,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 681,00	4 188,53	73,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,61	31,20%
		4430	Różne opłaty i składki	299,70	299,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 159,00	128 159,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	23,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 025,00	238 936,10	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 236,00	781 227,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 764,00	540,00	7,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 998,00	99,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	5 682,29	83,56%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 002,76	83,56%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 964 161,00</b>	<b>2 882 971,05</b>	<b>97,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 709,00	1 982 277,48	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 295,00	144 294,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 857,00	304 742,16	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 315,00	39 276,14	72,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	1 133,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	10,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 371,00	33 371,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 889,00	5 889,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 671,00	76 592,66	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 719,41	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	479,90	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	31 674,42	95,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 498,37	99,98%
		4260	Zakup energii	35 465,00	34 080,27	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 499,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 190,00	39,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 113,00	27 040,72	99,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 475,00	8 967,84	78,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 025,00	1 582,56	78,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	204,68	20,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 217,65	91,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,17	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 643,00	143 643,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,50	99,94%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>40 018,70</b>	<b>37 222,84</b>	<b>93,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 018,70	37 222,84	93,01%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>565 722,32</b>	<b>515 478,58</b>	<b>91,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 543,00	284 208,02	91,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 549,70	24 403,52	99,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332,30	4 306,52	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 603,30	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 293,00	49 243,11	92,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 876,04	99,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	507,48	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 196,00	5 614,17	68,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	467,50	442,32	94,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,50	78,12	94,69%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 011,76	57 222,00	90,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 119,56	10 098,00	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 707,77	82,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,50	3 357,70	90,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	652,50	592,54	90,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 926,95	89,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	9 671,47	80,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	587,34	58,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 282,81	57,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 113,40	50,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 476,00	12 476,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 930,00	64,33%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 542,00</b>	<b>46 748,53</b>	<b>72,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 908,00	12 908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 907,98	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 714,00	5 432,90	42,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 620,00	22 499,65	68,98%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkole</b>	<b>263 264,00</b>	<b>242 156,74</b>	<b>91,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 048,24	61,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 097,00	172 434,08	93,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 468,00	12 686,80	87,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 986,00	26 923,49	86,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 076,00	3 999,28	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 697,85	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	430,00	35,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 937,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>407 974,70</b>	<b>400 048,72</b>	<b>98,06%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>57,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>323 985,00</b>	<b>318 991,37</b>	<b>98,46%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	0	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	15 650,40	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 328,00	116 642,60	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00	8 572,30	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	19 584,17	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086,00	3 012,00	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 064,00	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 479,76	95,96%
		4220	Zakup środków żywności	13 460,00	13 440,28	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 387,15	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 708,00	65 010,08	98,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	732,00	91,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	2 591,26	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 357,37	96,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 258,00	6 258,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	80,00	66,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 989,70</b>	<b>77 757,35</b>	<b>98,44%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,70	4 395,85	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 950,00	34 949,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 440,00	15 302,50	93,08%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 353 344,00</b>	<b>4 124 163,08</b>	<b>94,74%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 903,22</b>	<b>99,93%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	139 903,22	99,93%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 124,04</b>	<b>36,75%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 431,97	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	292,07	11,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 376 933,00</b>	<b>2 224 474,91</b>	<b>93,59%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	5 267,52	16,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 675,00	2 079 254,56	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	44 630,00	90,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 914,00	54 883,48	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	835,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 333,50	66,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	10 776,05	83,54%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 859,00	12 136,99	71,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	723,24	72,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	102,80	12,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	196,77	78,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 335,00	68,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 746,00</b>	<b>13 687,60</b>	<b>86,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 746,00	13 687,60	86,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>357 711,00</b>	<b>340 228,64</b>	<b>95,11%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	311,00	310,80	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	347 400,00	332 922,24	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 995,60	69,96%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>164 264,70</b>	<b>86,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	164 264,70	86,46%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91 000,00</b>	<b>87 468,18</b>	<b>96,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	87 468,18	96,12%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>630 445,00</b>	<b>614 732,97</b>	<b>97,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	5 282,79	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 645,00	405 035,06	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 876,01	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 500,00	70 440,01	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	8 706,58	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 958,13	96,53%
		4260	Zakup energii	9 160,00	9 154,57	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 606,50	75,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 861,00	16 700,90	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 570,00	4 563,36	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	3 681,03	94,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 712,00	10 712,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 357,00	1 356,03	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 018,00</b>	<b>17 876,00</b>	<b>94,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 018,00	17 876,00	94,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 991,00</b>	<b>518 402,82</b>	<b>98,93%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	345 600,00	341 716,90	98,88%
		3119	Świadczenia społeczne	18 723,00	18 543,62	99,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 259,33	69 259,33	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666,67	3 666,67	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,15	5 826,76	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,41	308,48	99,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	904,67	904,67	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,89	47,89	100,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	341,56	341,56	100,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18,08	18,08	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 193,30	9 193,30	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	486,70	486,70	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,04	3 757,34	96,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205,63	198,92	96,74%
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 702,85	1 702,85	100,00%
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	90,15	90,15	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 674,42	58 488,06	98,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 159,15	3 096,44	98,01%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	474,86	474,86	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,14	25,14	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	246,93	166,30	67,35%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13,07	8,80	67,33%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>443 317,00</b>	<b>281 748,16</b>	<b>63,55%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>285 658,00</b>	<b>245 557,47</b>	<b>85,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 845,00	178 319,04	86,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 164,00	14 385,40	79,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 128,00	28 213,68	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512,00	4 267,84	77,43%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064,00	4 026,51	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 345,00	12 345,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>157 659,00</b>	<b>36 190,69</b>	<b>22,96%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	157 659,00	36 190,69	22,96%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 900 470,00</b>	<b>1 589 166,69</b>	<b>83,62%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>204 300,00</b>	<b>114 931,80</b>	<b>56,26%</b>
		4260	Zakup energii	1 200,00	0	0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 536,14	21,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 210,00	78,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 110,79	27,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	104 074,87	63,08%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>88 305,00</b>	<b>34 365,09</b>	<b>38,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 305,00	34 365,09	38,92%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 384,34</b>	<b>78,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,71	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	30 943,63	78,34%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>93 988,15</b>	<b>93 638,23</b>	<b>99,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 468,15	32 438,15	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 520,00	61 200,08	99,48%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 777,23</b>	<b>47,55%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 777,23	75,54%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>31 368,00</b>	<b>31 368,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 368,00	31 368,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>550 000,00</b>	<b>441 153,67</b>	<b>80,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0%
		4260	Zakup energii	380 000,00	342 367,64	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	98 786,03	59,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>579 477,00</b>	<b>579 477,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	579 477,00	579 477,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 031,85</b>	<b>239 071,33</b>	<b>90,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 031,85	20 818,26	74,27%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 380,89	61,27%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 215,10	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	60 605,08	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 212,00	81,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 840,00	99,85%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 109 100,00</b>	<b>1 107 489,18</b>	<b>99,85%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 100,00</b>	<b>247 489,18</b>	<b>99,35%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 630,00	33 630,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28,05	28,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4,95	4,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 110,00	21 546,95	93,24%
		4260	Zakup energii	874,00	873,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 190,00	173 142,60	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 163,00	7 162,75	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>513 746,39</b>	<b>494 392,64</b>	<b>96,23%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>264 546,39</b>	<b>255 462,20</b>	<b>96,57%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 653,00	49 815,00	84,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	753,81	75,38%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 546,39	13 546,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 347,00	1 347,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>249 200,00</b>	<b>238 930,44</b>	<b>95,88%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,90	229,20	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,10	36,75	73,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 976,51	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	13 455,98	64,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	612,00	61,20%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>32 631 177,87</b>	<b>30 206 987,98</b>	<b>92,57%</b>

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego  
zadań inwestycyjnych i remontowych  
w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>1 277 829,67</b>	<b>463 775,00</b>	<b>1 169 196,59</b>	<b>393 328,71</b>	<b>91,50%</b>	<b>84,81%</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<u>0</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie remontu wyłączzonego z ruchu chodnika w ul.Kolberga	0	50 000,00	0	0	0%	0%
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<u>80 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>44 911,09</u>	<u>0</u>	<u>56%</u>	<u>0%</u>
		1 Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul.Paderewskiego w Pszowie	55 000,00	0	31 776,09	0	57,77%	0%
		2 Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie remontu chodnika przy ul.B.Westerplatte w Pszowie	0	20 000,00	0	0	0%	0%
		3 Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pod nazwą: "Przebudowa ul.Staffa w Pszowie"	20 000,00	0	8 135,00	0	40,68%	0%
		4 Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie zabudowy barier energochłonnych w ciągu ul. K.Miarki w Pszowie	5 000,00	0	5 000,00	0	100,00%	0%
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<u>1 197 829,67</u>	<u>393 775,00</u>	<u>1 124 285,50</u>	<u>393 328,71</u>	<u>93,86%</u>	<u>99,89%</u>
		1 Remonty dróg gminnych	0	393 775,00	0	393 328,71	0%	99,89%
		2 Modernizacja dróg gminnych	227 829,67	0	227 769,29	0	99,97%	0%
		3 Przebudowa drogi gminnej nr 597042S na os. Kościuszki w Pszowie	970 000,00	0	896 516,21	0	92,42%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
<b>700</b>		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b>417 810,56</b>	<b>101 564,00</b>	<b>252 493,72</b>	<b>89 473,01</b>	<b>60,43%</b>	<b>88,10%</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>417 810,56</u></b>	<b><u>101 564,00</u></b>	<b><u>252 493,72</u></b>	<b><u>89 473,01</u></b>	<b><u>60,43%</u></b>	<b><u>88,10%</u></b>
		1 Remonty budynków komunalnych	0	48 140,06	0	36 227,57	0%	75,25%
		2 Modernizacja budynku OSP Pszów	112 940,00	0	62 879,61	0	55,68%	0%
		3 Wykonanie ogrodzenia stadionu boiska w Krzyżkowicach	14 070,56	0	14 070,56	0	100,00%	0%
		4 Remont szałetów	0	38 223,94	0	38 223,94	0%	100,00%
		5 Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	40 000,00	0	11 395,95	0	28,49%	0%
		6 Naprawa pokrycia dachu budynku OSP w Krzyżkowicach	0	15 200,00	0	15 021,50	0%	98,83%
		7 Docieplenie budynku komunalnego przy ul. Ks. P.Skwary w Pszowie	250 800,00	0	164 147,60	0	65,45%	0%
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>94 700,00</b>	<b>0</b>	<b>90 659,90</b>	<b>0</b>	<b>95,73%</b>	<b>0%</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>94 700,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>90 659,90</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>95,73%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	94 300,00	0	90 659,90	0	96,14%	0%
		2. Zakup programów, licencji	400,00	0	0	0	0%	0%
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>4 952,25</b>	<b>0</b>	<b>99,05%</b>	<b>0%</b>
	<b>75412</b>	<b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4 952,25</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>99,05%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul.Kolberga 27 w Pszowie	5 000,00	0	4 952,25	0	99,05%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>1 502 225,00</b>	<b>121 882,00</b>	<b>1 481 095,78</b>	<b>89 384,73</b>	<b>98,59%</b>	<b>73,34%</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b>459 200,00</b>	<b>116 882,00</b>	<b>445 711,46</b>	<b>85 079,73</b>	<b>97,06%</b>	<b>72,79%</b>
		1 Zakup gotowych środków trwałych	12 700,00	0	12 681,46	0	99,85%	0%
		2 Zakup gotowych środków trwałych - finansowanych ze źródeł zewnętrznych	22 500,00	0	19 000,00	0	84,44%	0%
		3 Budowa boiska przyszkolnego	385 770,00	0	376 330,50	0	97,55%	0%
		4 Roboty remontowe w SP nr 1	0	79 882,00	0	50 171,27	0%	62,81%
		5 Remont drogi wewnętrznej przy SP nr 1	0	35 000,00	0	34 908,46	0%	99,74%
		6 Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie w zakresie doprowadzającym go do zgodności z opinią konserwatora zabytków	13 230,00	0	13 222,50	0	99,94%	0%
		7 Podwyższenie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 1	9 000,00	0	8 856,00	0	98,40%	0%
		8 Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3	16 000,00	0	15 621,00	0	97,63%	0%
		9 Roboty remontowe w SP nr 2	0	2 000,00	0	0	0%	0%
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>1 039 025,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 031 386,82</b>	<b>4 305,00</b>	<b>99,26%</b>	<b>0%</b>
		1 Zakup gotowych środków trwałych	4 000,00	0	3 998,00	0	99,95%	0%
		2 Zakup gotowych środków trwałych -finansowanych ze źródeł zewnętrznych	8 000,00	0	6 685,05	0	83,56%	0%
		3 Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie	1 027 025,00	0	1 020 703,77	0	99,38%	0%
		4 Poprawa warunków przeciwpożarowych w Przedszkolu nr 2	0	5 000,00	0	4 305,00	0%	86,10%
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 997,50</b>	<b>0</b>	<b>99,94%</b>	<b>0%</b>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	4 000,00	0	3 997,50	0	99,94%	0%
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
	<b>85111</b>	<b><u>Szpitala ogólne</u></b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
		1 Dotacja na zakup gotowych środków trwałych	1 000,00	0	1 000,00	0	100,00%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
852		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
	85219	<b><u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u></b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
		1. Zakup gotowych środków trwałych - ksero	5 000,00	0	5 000,00	0	100,00%	0%
900		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>275 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>213 914,87</b>	<b>6 536,14</b>	<b>77,79%</b>	<b>21,79%</b>
	90001	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b>165 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>104 074,87</b>	<b>6 536,14</b>	<b>63,08%</b>	<b>21,79%</b>
		1 Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad.I cz.I"-ul.Asnyka, Zgrzebnioka	8 000,00	0	1 634,99	0	20,44%	0%
		2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0	80 461,55	0	80,46%	0%
		3 Modernizacja budynku oczyszczalni-szatnie dla pracowników	15 000,00	0	0	0	0%	0%
		4 Remont kanalizacji deszczowej	0	30 000,00	0	6 536,14	0%	21,79%
		5 Budowa kanalizacji sanitarnej	42 000,00	0	21 978,33	0	52,33%	0%
	90095	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>110 000,00</b>	<b>0</b>	<b>109 840,00</b>	<b>0</b>	<b>99,85%</b>	<b>0%</b>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	110 000,00	0	109 840,00	0	99,85%	0%
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 578 565,23</b>	<b>717 221,00</b>	<b>3 218 313,11</b>	<b>578 722,59</b>	<b>89,93%</b>	<b>80,69%</b>

**Realizacja  
przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej  
w ujęciu syntetycznym  
w 2011 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>
	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r.	-68 284,54
--	------------

<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 169 477,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>3 600 440,85</b>
1. Dochody własne	2 753 367,66
2. Dotacje z budżetu	785 863,73
% wykonania planu	86,35%

<b>WYDATKI</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 169 477,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 776 597,82</b>
% wykonania planu	90,58%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r.	-140 931,28
--	-------------



**Realizacja  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -  
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie  
w 2011 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie</b>
-------------------------	--

<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>700 000,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>699 969,32</b>
1. Dochody własne	219 969,32
2. Dotacje z budżetu	480 000,00
% wykonania planu	100,00%

<b>WYDATKI</b>	
<b>Plan</b>	<b>700 000,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>709 393,21</b>
% wykonania planu	101,34%

Stan należności na dzień 31.12.2011r.	364,78
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r.	28 566,41

**Realizacja  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -  
Biblioteka Publiczna Miasta Pszów  
w 2011 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Biblioteka Publiczna Miasta Pszów</i>
-------------------------	--

<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>337 000,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>336 649,67</b>
1. Dochody własne	0
2. Dotacje z budżetu	330 000,00
% wykonania planu	99,90%

<b>WYDATKI</b>	
<b>Plan</b>	<b>337 950,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>338 346,10</b>
% wykonania planu	100,12%

Stan należności na dzień 31.12.2011r.	0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r.	10 202,56

## Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Pszów w 2011 roku

*w układzie rodzajowym*

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>83 048,34</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>54 901,50</b>
		Odtwarzanie rowów melioracyjnych	9 901,50
		Wykonanie dokumentacji ścieków i rowów wodnych	45 000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 043,67</b>
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 043,67
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 103,17</b>
		Nagrody w konkursie na najładniej udekorowaną bryczkę - „Dożynki”	1 500,00
		Zwrot podatku akcyzowego	23 603,17
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 425 947,36</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>699 327,04</b>
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	687 675,25
		Usługi przewozowe - Przedsiębiorstwo Komunalne Racibórz	11 651,79
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>64 487,48</b>
		Pomoc rzeczowo – finansowa -Remont chodnika przy ul. Westerplatte w Pszowie	19 576,39
		Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją ul. Paderewskiego	31 776,09
		Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa ul. Staffa w Pszowie”	8 135,00
		Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie zabudowy barier energochłonnych w ciągu ul. K. Miarki	5 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 662 132,84</b>
		Odśnieżanie dróg miejskich i posypywanie chodników	77 319,28
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 999,00
		Zakup i montaż znaków drogowych, lustra drogowego, tablic z nazwami ulic	24 944,40
		Remonty dróg gminnych	393 328,71
		Montaż i malowanie oznakowania na drogach miejskich	22 034,18
		Regulacja i czyszczenie kraterk ściekowych	3 599,49
		Uzgodnianie dokumentacji prostych	170,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
		Obsługa organizacji ruchu drogowego	8 452,00
		Modernizacja dróg gminnych	227 769,29
		Przebudowa drogi gminnej nr 597042S na os. Kościuszki w Pszowie	896 516,21
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>501 189,11</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>501 189,11</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z RPO WSL oraz budżetu państwa dot. projektu „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum Pszowa”	11 395,95
		Zakup energii elektrycznej	2 714,79
		Remonty budynków komunalnych	36 227,57
		Modernizacja budynku OSP Pszów	62 879,61
		Wykonanie ogrodzenia stadionu boiska w Krzyżkowicach	14 070,56
		Remont szalek miejskich	38 223,94
		Naprawa pokrycia dachu budynku OSP Pszów w Krzyżkowicach	15 021,50
		Docieplenie budynku komunalnego przy ul. Ks. Skwary w Pszowie	164 147,60
		Ogłoszenia w prasie, komunalizacja mienia, znaki sądowe, wypis z rejestru gruntów, operat szacunkowy	55 650,18
		Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu skarbu państwa	969,69
		Odszkodowanie za niedostarczone lokale socjalne	67 456,77
		Różne opłaty i składki	2 068,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	47,85
		Wynagrodzenia bezosobowe	315,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>121 489,08</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>104 601,08</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 029,50
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – opinie urbanistyczne	102 571,58
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>10 000,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 888,00</b>
		Remont pomnika	1 968,00
		Naprawa i konserwacja gablot wystawowych w IPN	4 920,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 497 056,44</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 193,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	2 855,00
		Składki na Fundusz Pracy	666,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	479,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
		Oprawa ksiąg USC	1 500,00
		Podróże służbowe krajowe	143,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>153 336,04</b>
		Diety Radnych Rady Miejskiej	138 638,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,47
		Udział w szkoleniu Radnych	4 820,00
		Podróże służbowe krajowe	600,88
		Zakup foteli obrotowych	885,60
		Zakup papieru ksero i art. biurowych	1 944,84
		Zakup pieczętek dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego zastępcy	90,28
		Usługi gastronomiczne dot poczęstunek zaproszonych gości na sesje	1 750,00
		Zakup tonerów i kartridży bębna do kserokopiarki	1 646,97
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 114 657,25</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 782,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 558,96
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 015,02
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	455 908,34
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 051,00
		Umowy zlecenia - sprzątanie i mycie okien w budynkach UM, przyjmowanie i weryfikacja wniosków do stypendiów oraz umowy o dzieło	15 675,23
		Zakup materiałów biurowych	24 128,27
		Zakup wyposażenia	32 504,30
		Zakup czasopism i wydawnictw fachowych	12 583,08
		Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych i przemysłowych	9 076,29
		Paliwo i części do samochodu służbowego	13 069,95
		Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb służbowych sekretariatu Burmistrza oraz wiązanek okolicznościowych wręczanych przez Władze Miasta	3 146,39
		Akcesoria komputerowych	12 261,54
		Oprogramowanie	1 338,00
		Pogotowie kasowe, zakup innych materiałów i wyposażenia	3 311,70
		Zakup energii elektrycznej	40 887,81
		Zakup wody	2 139,55
		Zakup gazu do ogrzewania	46 164,76
		Wykonanie robót malarskich oraz wymiana wykładzin	14 056,86
		Wykonanie napraw bieżących oraz robót naprawczych w UM	297,71
		Badania okresowe pracowników	2 130,00
		Opłaty pocztowe	37 272,37
		Serwis i przeglądy techniczne sprzętu oraz monitorowanie budynków UM	32 096,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
		Usługi informatyczne i internetowe	50 301,71
		Prowizje bankowe	6 161,33
		Odbiór ścieków	1 550,01
		Doradztwo BHP	6 199,20
		Pozostałe drobne usługi	23 807,82
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 942,86
		Doradztwo prawne	47 340,00
		Usługi, najem kserokopiarki	109,80
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 419,19
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 877,04
		Delegacje służbowe	8 162,19
		Podróże służbowe zagraniczne	1 328,44
		Ryczałty samochodowe	15 534,15
		Ubezpieczenia budynków UM i sprzętu	29 130,00
		Składki członkowskie na Stowarzyszenia	17 968,70
		Składki członkowskie na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	8 000,00
		Różne opłaty i składki	790,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 650,78
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 811,25
		Zakup serwera z zasilaczem SEKAP	12 140,10
		Zakup i montaż sprzętu do monitoringu	2 360,00
		Zakup samochodu służbowego	66 000,00
		Zestaw komputerowy	10 159,80
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 844,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 329,24
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00
		Art. biurowe na realizację zadań spisowych związanych z powszechnym spisem rolnym	432,40
		Wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy	1 334,76
		Podróże służbowe krajowe – szkolenia dot. powszechnego spisu rolnego	367,60
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 993,96</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		Wynagrodzenia autorskie	854,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 789,73
		Zakup usług pozostałych	68 998,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
		Podróże służbowe zagraniczne	651,17
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 032,19</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Sprawny Samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	4 032,19
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 735,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	550,00
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 815,00</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 020,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	506,61
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 592,05
		Zakup paliwa, kabin wyborczych ,tablic. art. biurowe	4 696,34
	75109	<b>Wybory do rad gmin ,powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe,wojewódzkie</b>	<b>320,00</b>
		Zakup kartonów archiwalnych, usługa niszczenia dokumentów	320,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>133 760,13</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>
		Przekazanie środków finansowych zgodnie z Porozumieniem	7 000,00
		Dotacja do Policji	3 000,00
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>112 824,56</b>
		Dotacja celowa dla OSP Pszów oraz OSP Krzyżkowice na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie	11 296,00
		Ekwiwalent za działania ratownicze	4 543,92
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110,80
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788,91
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	2 503,86
		Obsługa pieców CO w budynkach OSP - wynagrodzenia bezosobowe	10 259,54
		Paliwo i części do samochodów OSP	13 321,93
		Zakup modemu	49,00
		Zakup środków do usuwania agresywnych owadów	512,04
		Zakup tłumików do gaszenia traw, hydronetki gaśnic	1 191,99
		Zakup nagród dla uczestników konkursów pożarniczych	712,69
		Węgiel dla OSP Pszów, Krzyżkowice	15 556,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	736,80
		Zakup energii elektrycznej i wody	14 475,13

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2011</b>
		Usługa medyczna – badania profilaktyczne	5 727,30
		Odbiór ścieków	970,06
		Wywóz nieczystości stałych	1 260,04
		Przeglądy techniczne, naprawy i serwis samochodów i sprzętu	7 652,42
		Wykonanie i montaż nadajnika GSM	1 070,10
		Usługi kominiarskie	590,40
		Opłaty telefoniczne	2 205,99
		Pozostałe usługi	788,89
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		Rejestracja pojazdu OSP	76,00
		Ubezpieczenie OC, AC NW samochodu z OSP	378,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Kolberga w Pszowie	4 952,25
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 695,20</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	295,20
		Udział w szkoleniu dla kadry kierowniczej oraz pracowników UM z zakresu zarządzania kryzysowego	400,00
		Konserwacja syren alarmowych, roboty elektryczne-przeniesienie radiotelefonu	3 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 240,37</b>
		Opłata za pakiet kompleksowy i abonament dot. za samorządowy informator sms	750,00
		Usługa koparko – ładowarką przy gaszeniu pożaru na ul. Dworskiej	190,00
		Usługa gastronomiczna dla służb ratowniczych	6 300,37
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>298 840,03</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>298 840,03</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
		Wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	4 124,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	2 374,17
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 138,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,24
		Usługi pocztowe, wyciszenie drzwi	11 842,69
		Rozmowy telefoniczne	723,24
		Prowizja bankowa	953,33
		Podróże służbowe krajowe	157,50
		Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze opłata sądowa	249 282,96
		Szkolenia pracowników	5 411,22
		Zakup tonerów	756,45
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>331 056,46</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>331 056,46</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
		Odsetki od kredytu długoterminowy nr 20/2009 na sfinansowanie deficytu budżetowego	70 769,75
		Odsetki od kredytu długoterminowy nr 14/2010 na sfinansowanie deficytu budżetowego	52 233,46
		Odsetki od kredytu długoterminowy nr 09/1269 na sfinansowanie deficytu budżetowego	204 270,74
		Odsetki od zaciągniętych pożyczek	3 782,51
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 798 857,56</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 834 939,85</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Moja pasja Moją szansą na sukces”	148 996,61
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Przyszłość w naszych rękach – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie”	217 923,78
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	12 246,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 516,78
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 967,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	598 203,83
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 470,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	1 550,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	64 940,90
		Zakup środków żywności - stołówki szkolne	114 997,82
		Pomoce naukowe	54 828,53
		Zakup energii elektrycznej, c. o. i wody	163 315,37
		Obce usługi remontowe roboty malarskie, remonty pomieszczeń, ogrzewania, konserwacja sprzętu	52 576,20
		Badania lekarskie	1 189,00
		Pozostałe usługi	35 954,02
		Usługi internetowe	3 686,64
		Rozmowy telefoniczne	6 081,04
		Podróże służbowe krajowe	1 423,65
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 878,00
		Szkolenia pracowników	1 020,00
		Różne opłaty i składki	381,60
		Zakup ksera, kuchni elektrycznej, centralki	12 681,46
		Remont drogi wewnętrznej przy SP1	34 908,46
		Remont kabin natryskowych przy SP1	50 171,27
		Budowa boisk przyszkolnego	376 330,50
		Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie w zakresie doprowadzającym go do zgodności z opinią konserwatora zabytków	13 222,50
		Podwyższenie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 1	8 856,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
		Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3	15 621,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 239 069,97</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Integracja dzieci – szansą na równy start”	146 907,95
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Aktywny przedszkolak. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Gminie Pszów”	19 894,20
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Mówię poprawnie. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Pszowie”	20 781,37
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Więcej umiem więcej wiem więc mądrzejszy staję się”	25 861,24
		Realizacja projektu współfinansowanego z RPO WSL oraz budżetu państwa dot. projektu „Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie”	1 020 703,77
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 641,70
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli, mleko dla palaczy	6 227,53
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 645,68
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 169,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	320 877,96
		Umowy o dzieło i zlecenia	1 300,00
		Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy, sprzęt i wyposażenie	95 415,06
		Zakup artykułów żywnościowych – stołówki szkolne	207 948,11
		Pomoce naukowe	8 873,31
		Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu i wody	102 692,05
		Zakup usług remontowych, roboty malarskie, remonty pomieszczeń, remonty instalacji elektr. cyklinowanie, konserwacja, materiały do przeprowadzenia drobnych remontów	85 294,83
		Badania lekarskie	3 018,00
		Pozostałe usługi	44 927,33
		Opłaty internetowe	1 921,54
		Telefonia stacjonarna	4 188,53
		Podróże służbowe krajowe	93,61
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 159,00
		Szkolenia pracowników	230,00
		Różne opłaty i składki	299,70
		Zakup gotowych środków trwałych (zakup patelni elektrycznej)	3 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 882 971,05</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Moja pasja Moją szansą na sukces”	53 009,71
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: pedagodzy, obsługa	1 982 277,48
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 294,20
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	344 018,30
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 133,00
		Umowy o dzieło i zlecenia	100,00
		Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek, sprzęt i wyposażenie	76 592,66
		Zakup artykułów żywnościowych – stołówka	31 674,42
		Pomoce naukowe	9 498,37
		Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	34 080,27
		Zakup usług remontowych roboty malarskie – roboty malarskie, remont instalacji elektrycznej, konserwacje, materiały do przeprowadzenia drobnych remontów	19 499,92
		Badania lekarskie	1 190,00
		Usługi transportowe (przywóz opału, na zawody)	4 936,73
		Wywóz nieczystości	6 922,04
		Opłaty bankowe	695,75
		Abonament radiowo-telewizyjny, usługi pocztowe	713,00
		Usługi BHP	2 952,00
		Pozostałe usługi (przeeglądy, deratyzacja, archiwizacja)	10 821,20
		Internet	204,68
		Telefonia stacjonarna	3 217,65
		Podróże służbowe krajowe	1 499,17
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 643,00
		Zakup gotowych środków trwałych	3 997,50
	<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>37 222,84</b>
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz ma zajęcia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	37 222,84
	<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>515 478,58</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Moja pasja Moją szansą na sukces”	103 884,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 208,02
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 603,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	54 857,28
		Zakup środków czystości	565,04
		Zakup artykułów biurowych	5 777,93
		Zakup prasy i książek prenumeraty	640,00
		Pozostałe drobne materiały	1 501,27

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2011</b>
		Sprzęt i wyposażenie	2 223,53
		Zakup energii elektrycznej	3 464,64
		Centralna ogrzewanie	3 917,87
		Zakup wody	1 544,44
		Badania lekarskie	230,00
		Wywóz nieczystości	549,90
		Prowizja bankowa	1 673,68
		Pozostałe usługi w tym: archiwizacja, usługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej i zakończenia roku szkolnego	6 437,94
		Opłaty pocztowe	1 009,95
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,34
		Telefonia stacjonarna	2 282,81
		Podróże służbowe krajowe	1 113,40
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 476,00
		Szkolenia pracowników	1 930,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 748,53</b>
		Wynagrodzenia metodyka	12 908,00
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – materiały, czasopisma	5 907,98
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – dopłaty do czesnego	5 432,90
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli- szkolenia i kursy	22 499,65
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>242 156,74</b>
		Ekwiwalent za działania ratownicze	1 048,24
		Wynagrodzenia pracowników kuchni	172 434,08
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 686,80
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	30 922,77
		Materiały i wyposażenie	14 697,85
		Badania lekarskie	430,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>
		Umowa zlecenie za udział w komisjach egzaminacyjnych	270,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>400 048,72</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 000,00</b>
		Dotacja na zakup gotowych środków trwałych	1 000,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>2 300,00</b>
		Zakup notebooka wraz z oprogramowaniem dla KRPA	1 800,00
		Zorganizowanie Mikołajek i przedstawienia	500,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>318 991,37</b>
		<b>Świetlica środowiskowa</b>	
		Wynagrodzenia pracowników	116 642,60
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	22 596,17
		Umowa zlecenie	2 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
		Materiały i wyposażenie w tym: środki czystości, materiały biurowe, książki i prenumeraty, sprzęt i wyposażenie (zakup komputera), materiały do przeprowadzenia drobnych remontów	12 591,93
		Zakup środków żywności przeznaczonych na posiłki dla dzieci	13 440,28
		Pomoce naukowe	1 387,15
		Badania lekarskie	130,00
		Pozostałe usługi	38 680,16
		Internet	732,00
		Telefonia stacjonarna	2 591,26
		Podróże służbowe krajowe	1 357,37
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 258,00
		<b>GKRPA</b>	
		Dotacja z pożytku publicznego na zadania „Jadłodajnia im. Jana Pawła II pomaga ubogim” i „Świetlica opiekuńcza – Gniazdo” dla Stowarzyszenia Pomóżmy Sobie	41 000,00
		Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach	15 650,40
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 414,00
		Pozostałe usługi	26 329,92
		Zakup materiałów profilaktycznych dla potrzeb GKRPA	2 099,25
		Zakup materiałów	3 288,58
		Zakup notebooka	1 500,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 757,35</b>
		Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlicy dla dzieci dot. zadania „Wszyscy razem” oraz młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	17 500,00
		Dotacja do Polskiego związku Niewidomych	2 500,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	3 110,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,70
		Zakup artykułów spożywczych	2 406,15
		Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży dot. WORiT	18 150,00
		Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży dot. VITAMED	16 799,00
		Usługi medyczne – XI Dni Promocji Zdrowia	15 302,50
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 124 163,08</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>139 903,22</b>
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt uprawnionych osób w domach pomocy społecznej	139 903,22
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 124,04</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,97
		Zakup usług pozostałych	292,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
		Szkolenia pracowników	1 400,00
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 224 474,91</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 267,52
		Świadczenia rodzinne	1 710 175,30
		Zaliczka alimentacyjna	369 079,26
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 920,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – Fundusz Alimentacyjny	9 710,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	5 908,47
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń	49 810,01
		Przyjmowanie, porządkowanie i weryfikacja wniosków, doręczanie pism	1 333,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 341,39
		Zakup materiałów i wyposażenia – zaliczka alimentacyjna	1 084,66
		Zakup usług pozostałych	12 136,99
		Rozmowy telefoniczne	723,24
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	196,77
		Szkolenia pracowników	2 335,00
		Podróże służbowe	102,80
		Zestaw komputerowy wraz z systemem Windows	1 978,00
		Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – zaliczka alimentacyjna	1 372,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 687,60</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń	13 687,60
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>340 228,64</b>
		Zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310,80
		Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w naturze, specjalne zasiłki celowe, schronienie, posiłki dla dzieci i młodzieży	332 922,24
		Pozostałe usługi – z tytułu sprawowania pogrzebu	6 995,60
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>164 264,70</b>
		Dodatki mieszkaniowe	164 264,70
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>87 468,18</b>
		Świadczenia społeczne z tytułu zasiłku stałego dla osób niepełnosprawnych	87 468,18
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>614 732,97</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 282,79

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2011</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 035,06
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 876,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	79 146,59
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup literatury fachowej, środków czystości	28 958,13
		Zakup energii	9 154,57
		Remonty i konserwacja urządzeń	16 606,50
		Badania okresowe pracowników	150,00
		Opłaty pocztowe	6 996,68
		Usługi informatyczne	4 645,19
		Prowizja bankowa	698,50
		Wywóz śmieci	865,68
		Opłata za ścieki	455,16
		Pozostałe usługi	3 039,69
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 563,36
		Delegacje służbowe, ryczałt na jazdy lokalne	3 681,03
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 712,00
		Szkolenia pracowników	1 356,03
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00
		Zakup gotowych środków trwałych – ksero	5 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 876,00</b>
		Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze	17 876,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>518 402,82</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	176 605,92
		Zwrot dotacji	80,00
		Świadczenia społeczne	6 000,00
		Zasiłki celowe w zakresie dożywiania	301 160,00
		Posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	34 556,90
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>281 748,16</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>245 557,47</b>
		Wynagrodzenia pracowników świetlicy	178 319,04
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 385,40
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	32 481,52
		Materiały i wyposażenie	4 026,51
		Zakup usług remontowych	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 345,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>36 190,69</b>
		Inne formy pomocy dla uczniów	36 190,69
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 589 166,69</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>114 931,80</b>
		Remont kanalizacji deszczowej – ul. Niepodległości i Majakowskiego	6 536,14
		Czynsz dzierżawny pomieszczenia na pompownię ścieków	3 210,00
		Opłaty i składki za zajęcie pasa drogowego, roczna	1 110,79
		Przyłącza kanalizacji sanitarnej	80 461,55
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	21 978,33
		Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. I cz. I" – ul. Asnyka, ul. Zgrzebnioka	1 634,99
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>34 365,09</b>
		Opinia dot. usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych	23 179,23
		Odbiór odpadów wielkogabarytowych	11 185,86
	90003	<b>Oczyszczalnie miast i wsi</b>	<b>31 384,34</b>
		Zakup rękawic foliowych i worków na śmieci dot. „Sprzątania świata” na terenie Pszowa	440,71
		Opróżnianie koszy ulicznych	8 314,66
		Transport odpadów	6 571,53
		Likwidacja dzikich wysypisk	13 831,78
		Usługa – Sprzątanie świata	2 225,66
	90004	<b>Utrzymanie zielenie w miastach i gminach</b>	<b>93 638,23</b>
		Zakup krzewów i kwiatów do wysadzenia na terenie miasta oraz zakup nawozu, kory i ziemi	32 438,15
		Pielęgnacja i podlewanie kwiatów	5 320,00
		Wycinka drzew i redukcja koron, koszenie terenów miejskich	55 880,08
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 777,23</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia z okazji „Dnia ziemi” w ramach ochrony środowiska	3 777,23
		Dotacja celowa na dofinansowanie do modernizacji centralnego ogrzewania	20 000,00
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>31 368,00</b>
		Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	31 368,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>441 153,67</b>
		Zakup energii elektrycznej	342 367,64
		Konserwacja i eksploatacja urządzeń sieciowych	98 786,03
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>579 477,00</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	579 477,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 071,33</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2011
		Zakup tablic KEMI informacyjnych, preparatu do czyszczenia wiat autobusowych	8 776,05
		Wystrój świąteczny - zakup ozdób, montaż i demontaż	37 047,67
		Remont i malowanie placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach	3 698,81
		Remont wiat i blatów, altany i śmietnika na targowisku	5 557,38
		Remont i malowanie ławek parkowych	6 181,16
		Remont barier ochronnych	6 459,92
		Remont przystanków autobusowych i wiat	2 999,37
		Zakup energii elektrycznej i wody	18 380,89
		Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt	9 600,00
		Usługa transportowa - przewóz tablic, ustawienie tablic informacyjnych na terenie miasta	1 339,42
		Analiza finansowa taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków	3 690,00
		Analiza prawidłowości sporządzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę”	3 690,00
		Naprawa monitoringu miasta	590,40
		Naprawa kopców dla psów, utylizacja zwłok psa z terenu miasta	1 551,04
		Zakup ciągnika ZETOR 11441 wraz z sprzętem dot. pługu śnieżnego i montaż TUZ II Kat	109 840,00
		Renowacja koszy ulicznych , zabudowa	4 263,42
		Badanie wody źródlanej	729,02
		Demontaż oświetlenia ulicznego	8 412,80
		Wykonanie opinii dot. zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia na wodę	3 813,00
		Wymiana wodomierza i zaworu kulowego ul. Konopnicka	238,98
		Opłata za korzystanie ze środowiska	2 212,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 107 489,18</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>480 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	480 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>330 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	330 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadania „Kalwaria Pszowska” dot. prac remontowo – konserwatorskich	50 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 489,18</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	11 100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	33 630,00
		Zakup materiałów i wyposażenia:wiązanki kwiatów , nagrody na konkursy	17 183,94

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2011</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia Kombatanci	4 363,01
		Wynagrodzenie bezosobowe – II Dni Polsko-Czeskie	33,00
		Zakup energii	873,88
		Zakup usług pozostałych	172 450,54
		Zakup usług pozostałych Kombatanci	692,06
		Różne opłaty i składki – polisy, wynagrodzenie autorskie	7 162,75
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>494 392,64</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>255 462,20</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu na lodowisko dla zakładu budżetowego	190 000,00
		Usługi remontowe na Wielofunkcyjnym Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym	49 815,00
		Usługi telekomunikacyjne	753,81
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	13 546,39
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 347,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>238 930,44</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Towarzystwa Sportowego Górnik Pszów	115 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla LKS NAPRZÓD 37 Krzyżkowice	35 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedyńka	45 510,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Dalekowschodnich Sztuk Walki „TAO”	14 490,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	265,95
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 976,51
		Zakup usług pozostałych	13 455,98
		Polisy ubezpieczeniowe	612,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>30 206 987,98</b>