

BURMISTRZ MIASTA
PSZÓW

ZARZĄDZENIE NR BM-FB.0050.7.2011
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów
za rok 2010**

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. zmian.); art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.).

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

§ 1

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za rok 2010 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Pszów :

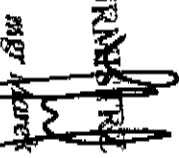
- Radzie Miejskiej w Pszowie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

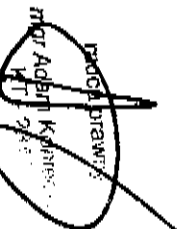
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Modrzysław Si. dnia 30.03.2011 r.

mgr Adam Kojanowski


BURMISTRZ MIASTA
PSZÓW

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Miasta Pszów
za rok 2010

Budżet Gminy Miasta Pszów na rok 2010 przyjęty został Uchwałą Nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 stycznia 2010 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2010 opracowano w Zarządzeniu Nr 0151/01/FB/2010 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 29 stycznia 2010 r.

1. PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW

1.1. Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie dochodów budżetowych.

Planowane dochody w kwocie 29.828.131 zł zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 780.614,53 zł, czyli o 2,62 %. Zmian dokonano 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 w tym zakresie zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 339.664,72 zł.

W zakresie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych – zwiększenia planu o kwotę 59.762 zł dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych prognozowano w oparciu o przepisy podatkowe, przepisy 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 1.350.067 zł.

Główne zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych dotyczą:

w dziale „600” - zwiększenie o kwotę 9.814 zł - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (transport zbiorowy), kara za nieterminowe wykonanie umowy;

w dziale „700” - zmniejszenie o kwotę - 11.684 zł jako per saldo zmian; zmniejszono plan w ramach dochodów bieżących dotyczących wpływów z pozostałych dochodów (refundacje, wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata planistyczna) oraz zmniejszono o kwotę 56.350 zł dochody majątkowe(z tytułu niezrealizowanej w pełnej wysokości zaplanowanej sprzedaży składników majątkowych i z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);

w dziale „750” - zmniejszono o kwotę 2.410 zł w pozostałych dochodach,

w dziale „754” - zwiększono o kwotę 2.530 zł; dotyczy to uzyskanych wpływów ze sprzedaży starego samochodu marki NYSA oraz wpływu z refundacji wydatków poniesionych za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej;

w dziale „756” - dokonano zwiększenia (jako per saldo zmian) dochodów własnych o kwotę 1.246.333 zł, w tym:

- > wpływy z podatku od nieruchomości, środków transportu oraz od odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - zwiększono plan o kwotę 1.249.667 zł,
- > wpływy z podatku od środków transportu oraz od odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększono plan o kwotę 7.908 zł,
- > wpływów z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. - zmniejszono o kwotę 12.610 zł z tytułu przeszacowanego planu dochodów w zakresie wpływów za zajęcie pasa drogowego,

w dziale „758” - zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 59.762 zł oraz plan pozostałych odsetek uzyskanych z tytułu tworzonych lokat bankowych w wysokości 65.684 zł,

w dziale „801” - zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 10.198 zł z tytułu wpływów z usług (odpłatności za przygotowanie posiłków oraz „wsad do kotła”), dochodów z najmu składników majątkowych w zakresie:

- > w "szkolach podstawowych" - zwiększono o kwotę 7.200 zł,
- > w "przedszkolach" - zwiększono o kwotę 1.782 zł,
- > w gimnazjum - zwiększono o kwotę 1.216 zł,

w dziale „852” - zwiększono o kwotę 34.973 zł z tytułu: zwrotów za odpłatność za pobyt w Domach pomocy społecznej oraz z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (część pozostająca na dochodach Gminy),

w dziale „900” - zwiększono plan dochodów o kwotę 54.140 zł (jako per saldo dokonanych zmian) z tytułu: przelewu środków do budżetu Gminy pozostałych na r-ku na koniec roku 2009 z GFOŚiGW (kwota 38.910,77 zł) oraz zwiększenie pozostałych dochodów z tytułu zwrotu za media, postępowań sądowych,

w dziale „926” - zmniejszono plan o kwotę 3.280 zł w zakresie dochodów pozostałych.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone w ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia o kwotę 91.559,72 zł (jako per saldo dokonanych zmian), z czego:

> w dziale „010” w trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 22.899,72 zł przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

> w dziale „750” zwiększono plan dotacji o kwotę 11.717 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony (1.480 zł) oraz z przeznaczeniem na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych w związku z powszechnym spisem rolnym (10.237 zł),

> w dziale „751” - wprowadzono do budżetu dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- > w dziale „851” - zwiększono plan dotacji o kwotę 875 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 5.352 zł.

Plan pozostałych dotacji celowych z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach zadań własnych zwiększono per saldem o kwotę 248.105 zł; z czego:

- > dział „801” - wprowadzenie do budżetu dotacji na finansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego (185 zł) oraz dofinansowanie do „zielonej szkoły” (10.120 zł),
- > dział „852” - ogółem plan dotacji celowych na zadania w zakresie zasiłków, opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono (jako per saldo dokonanych zmian) o kwotę 107.921zł,
- > dział „854” - wprowadzono do planu dochodów w trakcie roku budżetowego dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia); wprowadzono do budżetu kwotę 102.879 zł,
- > dział „921” - zwiększenie planu dotacji o kwotę 27.000 zł; otrzymane środki na przeprowadzenie dożynek powiatowych.

W ramach środków zewnętrznych planowanych jako dotacje rozwojowe uzyskiwane z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej, w trakcie roku budżetowego plan finansowy w tym zakresie zmniejszono o kwotę 968.879,19 zł (jako per saldo dokonanych zmian), z czego:

- > w dziale „600” - zmniejszono plan dochodów majątkowych w ramach RPO na zadanie inwestycyjne w zakresie modernizacji układu komunikacyjnego w centrum Pszowa o kwotę 599.174 zł.,
- > w dziale „750” - wprowadzono do planu dochodów dotację rozwojową dotyczącą zrealizowanego zadania z roku 2009 (Centrum Informacji - Instrument) oraz skorygowano dotacje na zadanie bieżące „Sprawy samorząd” w ramach EFS o kwotę 6.500 zł; per saldo zmian w tym zakresie to zwiększenie w ramach tego działu o kwotę 4.067,81 zł.,

> w dziale „801” - zwiększono plan dotacji rozwojowych dla zadań realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 312.420 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

* „Moja pasja moja szansą na sukces” realizowane przez szkoły, przedszkola i zespół obsługi,

* „Aktywny przedszkolak”

* „Mówię poprawnie” realizowane przez PP nr 3

* „Młodej umiem więcej wiem więc mądrzejszy stać się” również realizowane przez przedszkola,

> w dziale „900” - skreślono plan dotacji rozwojowych w wysokości 765.000 zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania do wniosku w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Pszowie,

) > w dziale „921” - wprowadzono do budżetu dotacje rozwojowe na realizację zadania - „II Dni Polsko – Czeskie w ramach POW Rocz-RP w kwocie 78.807 zł.

Wskazane dotacje rozwojowe we wskazanych zadaniach wprowadzanych w trakcie roku budżetowego zawierają kwotę dotacji z budżetu państwa oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.

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

1.2. Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie wydatków budżetowych.

Wydatki Budżetu Miasta Pszów na rok 2010, po dokonanych zmianach wyniosły 33.627.568,72 zł i oznacza to, że na skutek zmian w trakcie roku budżetowego, plan wydatków zwiększono o kwotę 860.819,72 zł, co jest równoznaczne z 2,63 % wzrostem wydatków budżetowych.

) W zakresie zadań własnych w planie finansowym wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń, co efektem końcowym było zwiększenie wydatków 917.986,81zł.

Zadania własne finansowane były z środków własnych Gminy, z dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji rozwojowych otrzymanych jako refundacje poniesionych nakładów na zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, jak również z kredytu bankowego zaciągniętego na zadanie inwestycyjne.

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy oraz z dotacji celowych dokonano:

> w dziale „010” - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 75.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót melioracyjnych na terenie Miasta,

> w dziale „600 h - zwiększono plan wydatków o kwotę 665.320 zł, jako per saldo dokonanych zmian zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych, z czego:

1) wydatki bieżące:

> zwiększenia wydatków remontowych w zakresie dróg i chodników gminnych o kwotę 387.405 zł,
> zwiększenie pozostałych wydatków w zakresie realizacji zadań związanych z drogami gminnymi (przede wszystkim zimowe utrzymanie dróg gminnych) zwiększono o kwotę 117.000 zł,

2) wydatki majątkowe:

> zwiększenia wydatków majątkowych klasyfikowanych z końcowym oznaczeniem paragrafu „0” (wydatki niekwalifikowalne) o kwotę 736.575,72 zł,
> zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE w zakresie modernizacji układu komunikacyjnego w centrum Pszowa o kwotę 639.660,72 zł; jako wydatki kwalifikowane ,
> zwiększenie wydatków dotacyjnych na zadania powierzone na rzecz dróg powiatowych o kwotę 64.000 zł,

> w dziale „700- zmniejszono wydatki, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 79.500 zł; zmiany dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych:

> wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 209.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dokumentacja oraz zagospodarowanie terenu w centrum Pszowa”,
> wydatki remontowe w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych zwiększono o kwotę 30.000 zł,
> pozostały plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 100.000 zł i to głównie z tytułu wpłat odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych,

> w dziale „710” - plan wydatków skorygowano o kwotę 80.000 zł; z uwagi na wydłużoną procedurę związaną z przygotowaniem planów, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestępnym, w roku 2010 nie było możliwości wydatkowania tych środków, stąd nastąpiło przeniesienie tych środków na inne zadania,

> w dziale „750” - plan wydatków w administracji publicznej, jako per saldo dokonanych zmian, zwiększony został o kwotę 194.318,55 zł, z przeznaczeniem na wydatki remontowe, zakupy gotowych środków trwałych, usługi niematerialne. W ramach tego działu dokonano zmniejszenia planu finansowego w zakresie zadań współfinansowanych z budżetu UE o kwotę 15.818,55 zł

> w dziale „754” - plan wydatków zwiększono o kwotę 22.500 zł i dotyczyło to planu wydatków Ochotniczych Straż Pożarnych; udzielono dotacji dla obywateli OSP na zakup sprzętu pożarniczego w wysokości 9.738 zł,

> w dziale 756 - zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące ponoszenie wydatków z tytułu prowadzenia poboru podatków i opłat,

> w dziale „758” - zmniejszenie wydatków o kwotę 52.608 zł, co w tym dziale jest tożsame ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące,

> w dziale „801” - zwiększono wydatki finansowane ze źródeł własnych i dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 120.873,35 zł (jako per saldo dokonanych zmian); Zmian w planie finansowym

dokonano w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, wydatków remontowych w obiektach jednostek oświatowych i w pozostałych wydatkach niematerialnych.

Wydatki majątkowe w zakresie jednostek oświatowych zwiększone zostały do planu pierwotnego o kwotę 27.841 zł – wydatki inwestycyjne w tym zakresie realizował Urząd Miasta.

W ramach tego działu wprowadzono również nowe zadania realizowane przez jednostki oświatowe w ramach programów POKL na łączną wartość 328.631,65 zł.

> w dziale „852” - w „pomocy społecznej” zwiększono plan wydatków w ramach zadań własnych o kwotę 362.175 zł (jako per saldo dokonanych zmian), z czego ze środków budżetu Gminy

wprowadzono kwotę 254.254 zł.

W ramach zadań własnych zwiększono przede wszystkim plan wydatków z tytułu wkładu własnego do programu rządowego w zakresie „dotyżwania” w wysokości 232.406 zł oraz plan wydatków z tytułu odpłatności za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 21.848zł),

> w dziale „854” - zwiększono wydatki o kwotę 102.879 zł; środki pochodzący z dotacji celowej z przeznaczeniem na „wyprawkę szkolną i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

> w dziale „900” - zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000 zł jako per saldo zwiększeń i zmniejszeń budżetowych w ramach wydatków z budżetu Gminy i zmniejszenie o kwotę 765.000 zł jako zadanie „unijne”. Główne zmniejszenie planu finansowego dotyczyło wydatków majątkowych – inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej (zmniejszono o 1.070.161,55 zł).
Pozostałe zmniejszenia planu (94.838,45 zł)dotyczyły wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

> w dziale „921” - ogółem zwiększono plan wydatków finansowany z budżetu Gminy i z dotacji celowych o kwotę 81.852,59 zł. Zwiększenie planu obejmowało: zwiększenie kwoty dotacji dla MOK (20.000 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 61.852,59 zł na bieżącą działalność kulturalną w tym zakresie,

> w dziale „926” - zwiększono plan wydatków o kwotę 28.507 zł na wydatki majątkowe – wykonanie punktu widokowego przy ścieżce rowerowej (9.893,04 zł), pozostała część kwoty dotyczyła zwiększenia zadań bieżących w tym zakresie.

W ramach planowanych zadań własnych, jak już wcześniej wyjaśniano, występują również planowane wydatki majątkowych o charakterze wydatków inwestycyjnych, pomocy rzeczowo - finansowej i zakupu gotowych środków trwałych finansowane z budżetu Gminy, budżetu państwa lub z budżetu Unii Europejskiej.

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

> plan pierwotny wydatków majątkowych : 6.930.000,00 zł - 21,44 % do planu pierwotnego planu
> plan po zmianie w trakcie roku: 5.877.728,45 zł - 17,48 % do planu po zmianach, co jednocześnie oznacza, że wydatki majątkowe zmniejszono o 1.052.271,55 zł jako per saldo dokonanych zmian. Głównie zmniejszenia dokonano w kanalizacji sanitarnej z powodu braku możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na te zadania.

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 91.559,72 zł

W ramach zadań własnych – w wydatkach bieżących, jako odrębna grupa klasyfikacji budżetowej, stanowią wydatki remontowe.
W trakcie roku budżetowego na skutek dokonanych zmian, wydatki remontowe zwiększono o kwotę 506.318,40 zł; ostateczny plan wydatków remontowych zamknął się kwotą 1.304.818,40 zł i stanowił 3,88 % planu wydatków po dokonanych zmianach.

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

1.3. Planowanie deficytu budżetu Miasta Pszów.

Deficyt Miasta Pszów na rok 2010 planowano w wysokości 2.938.618 zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego ustalono kredyty długoterminowe do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 2.618.618 zł oraz pożyczki do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 320.000 zł.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu ostatecznie zwiększono do kwoty 3.018.823,19 zł. oraz wprowadzono inne jeszcze źródła jego finansowania, a mianowicie:

* wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach j.s.t.
Deficyt budżetu Miasta Pszów (po dokonanych zmianach) stanowił 9,86 %.

Zestawienie zmian w zakresie deficytu budżetu Miasta Pszów oraz jego źródła finansowania na rok 2010 przedstawia załącznik nr 5.

1.4. Planowanie przychodów finansowych oraz rozchodów budżetu Miasta Pszów.

Pierwotny plan przychodów finansowych ustalony na rok 2010 kształtował się w wysokości 4.414.574 zł.

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

W trakcie roku budżetowego przychody ostatecznie zmniejszono o kwotę 51.192,81 zł, ustalając jego wysokość na kwotę 4.363.381,19 zł oraz wprowadzając nowe źródła jego finansowania, a mianowicie:

* wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach j.s.t.,
* do zaciągnięcia kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

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 oraz spłat rat zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne.

W trakcie roku budżetowego plan rozchodów budżetu Miasta uległ zmianie poprzez zmniejszenie o

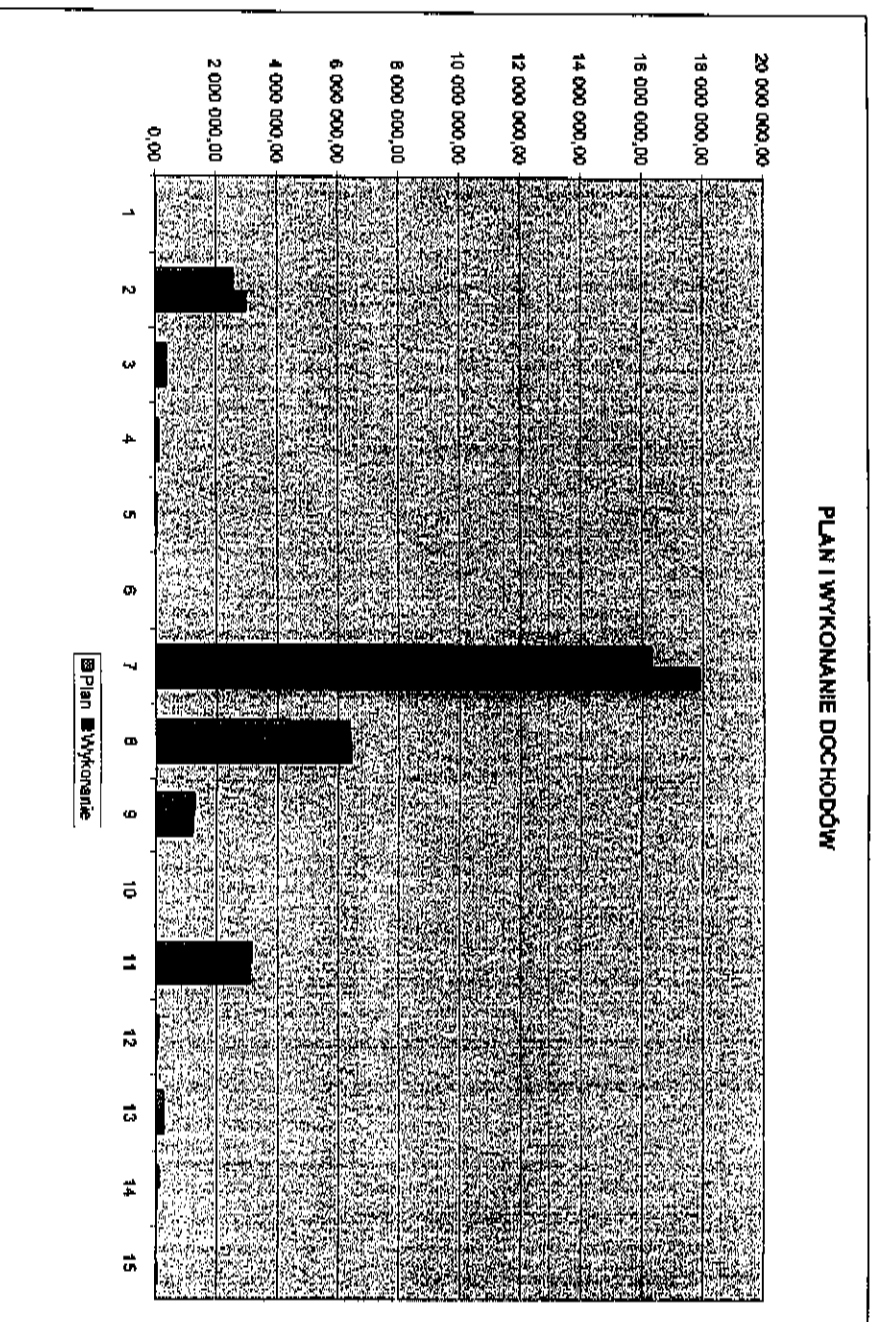
kwotę 131.396zł, co spowodowało, że na dzień 31.12.2010 r. wynosił 1.344.558 zł.

Zestawienie zmian w przychodach i rozchodach finansowych Miasta Pszów w roku 2010 przedstawia załącznik nr 6.

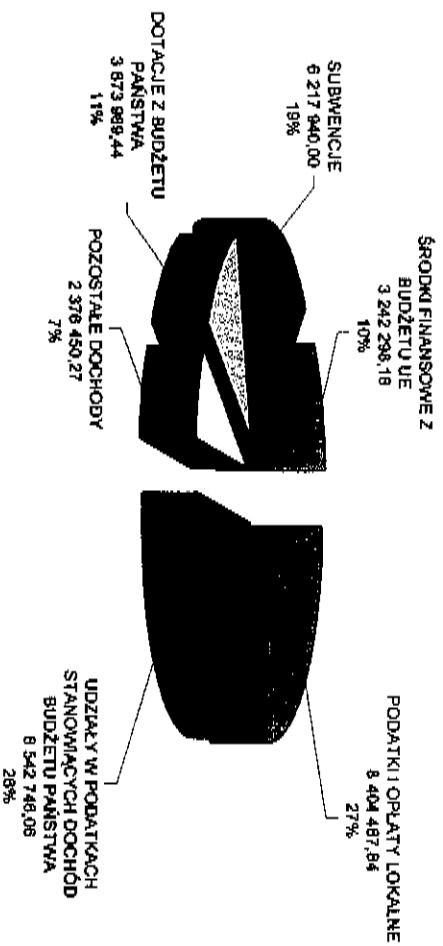
II. WYKONANIE FINANSOWE BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2010.

1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Pszów.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan i wykonanie dochodów Miasta Pszów za rok 2010.

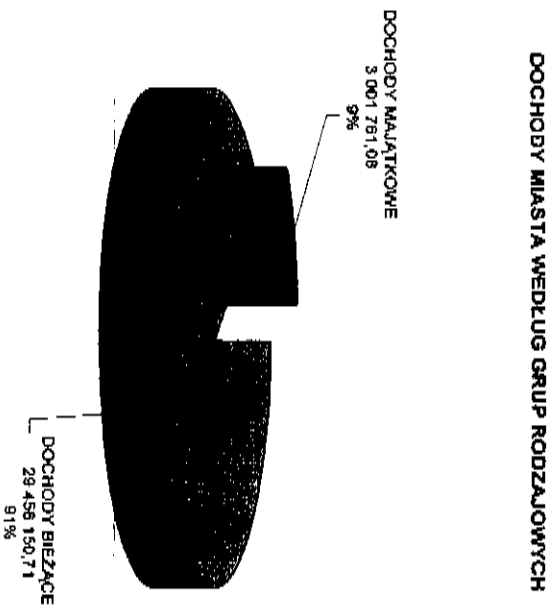


Zastawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia



II. 1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie dochodów bieżących Miasta Pszów za rok 2010.



DOCHODY BIEŻĄCE MIASTA PSZÓW



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

1. Dochody podatkowe wykonane zostały w 121,64 % do planu, z czego:

- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 128,11 %,
- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 113,02 %,
- > wpływy z podatku od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej 140,46 % do planu.

Na tak wysokie wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób prawnych miała wpływ windykacja należności Gminy z tytułu wyrobisk górniczych za lata 2004 i 2005.

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 2010 stanowiły 92,10 % wykonania planu.

3. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2010 zaliczono:

- > dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z ich sprzedaży (wykonanie 104,57%),

- > wpływy z usług w zakresie odpłatności za wyżywienie i „wsad do kotła” w placówkach oświatowych (wykonanie 115,57 %),
- > odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki (wykonanie 135,90 %),
- > również pozostałe dochody wynikające z wykonywania zadań ustawowych przez Gminę wykonane zostały w wysokości 105,43 %

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 98,23 % , z czego:
 - * dotacje na zadania z administracji rządowej wykonano w 98,58 % ;
 - * pozostałe dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 100,56 %
- > 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:

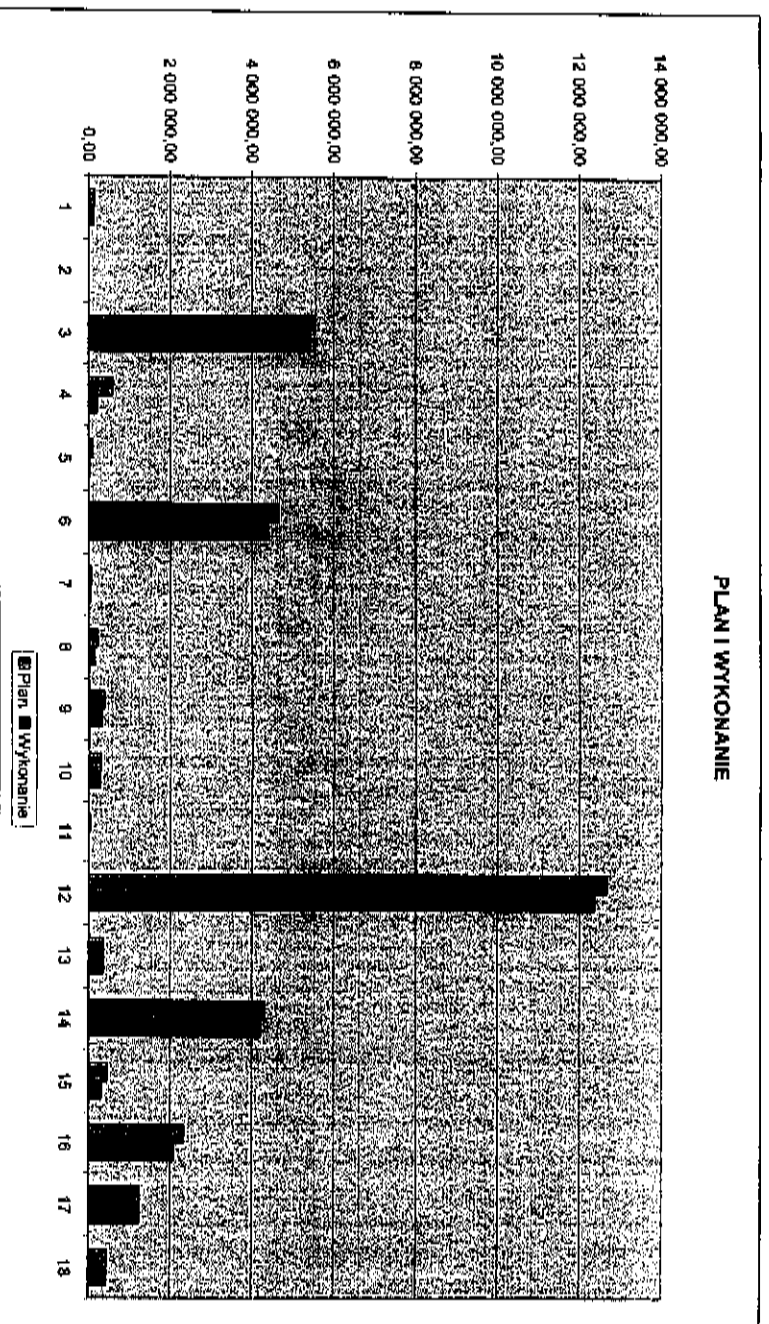
* dotacje rozwojowe z budżetu państwa	-	100.582,41	-	73,88 %
* dotacje rozwojowe z budżet UE	-	3.242.298,18	-	106,57 %

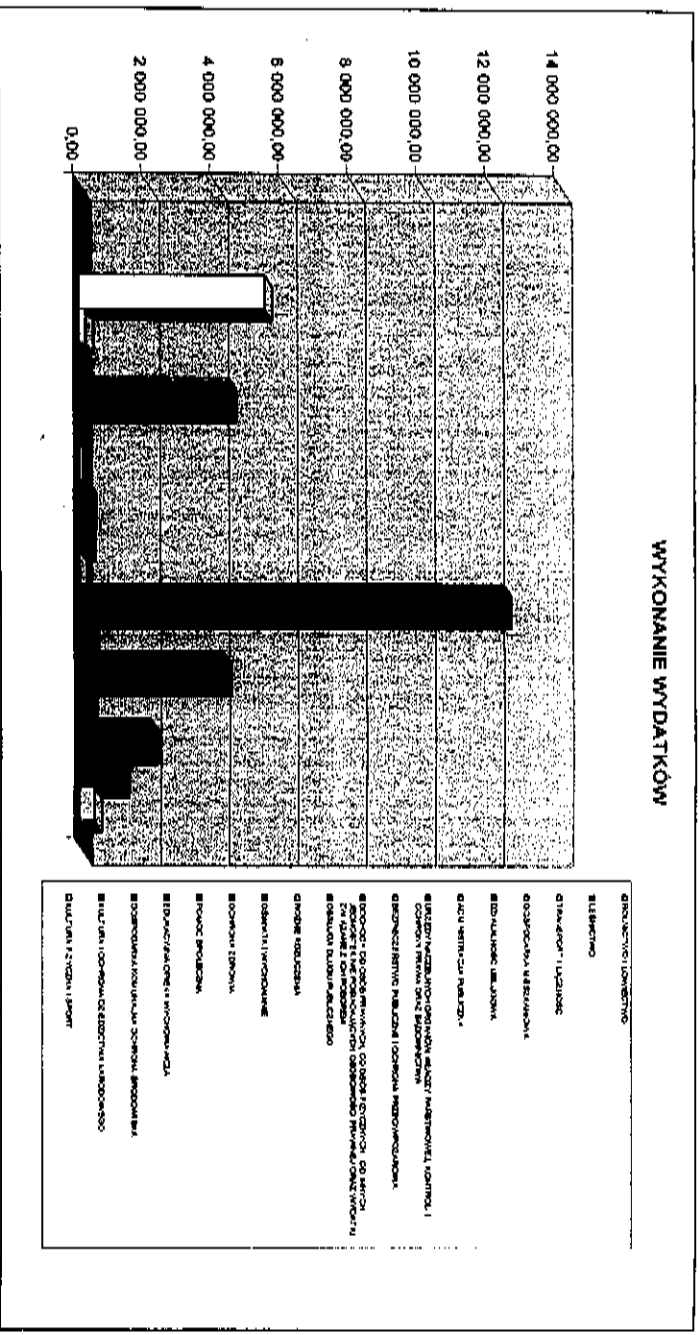
Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pszów w roku 2010 według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3, natomiast według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

II.2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Pszów.

Wydatki budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 31.12.2010 roku zrealizowano w łącznej kwocie 31.809.141,73zł, co stanowi 94,59 % wydatków planowanych.

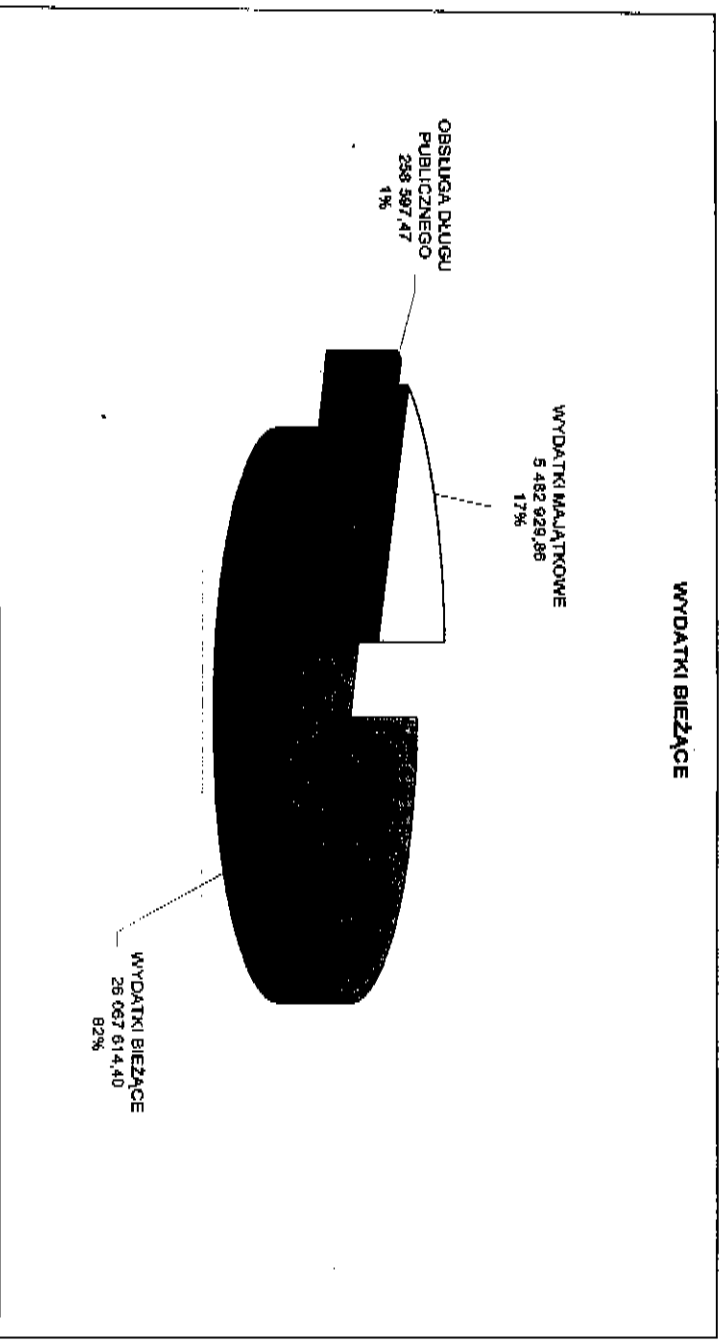
Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan oraz wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2010.





W strukturze poniesionych wydatków 94,87 % stanowią wydatki bieżące, 93,28 % wydatki majątkowe, a 92,36 % wydatki na obsługę długu publicznego.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2010 z podziałem na podstawowe grupy rodzajowe



II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2010.

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

1) w zakresie wynagrodzeń (dot. 4010, 4018, 4019, 4040, 4100, 4170, 4178, 4179):	
* plan	12.066.701,27 zł
* wykonanie	11.842.557,89 zł, co stanowi 98,14 % planu
2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (dot. 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129 – bez świadczeń rodzinnych):	
* plan	2.093.009,22 zł
* wykonanie	1.956.314,16 zł, co stanowi 93,47 % planu,
3) w zakresie wydatków dotacyjnych, wykonanie w wysokości 97,80 % planu,	
4) w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	
* plan	6.626.784,00 zł
* wykonanie	5.856.158,14 zł, co stanowi 88,37 % planu
5) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem UE	
* plan	1.028.200,33 zł
* wykonanie	1.011.744,77 zł, co stanowi 98,40 % planu

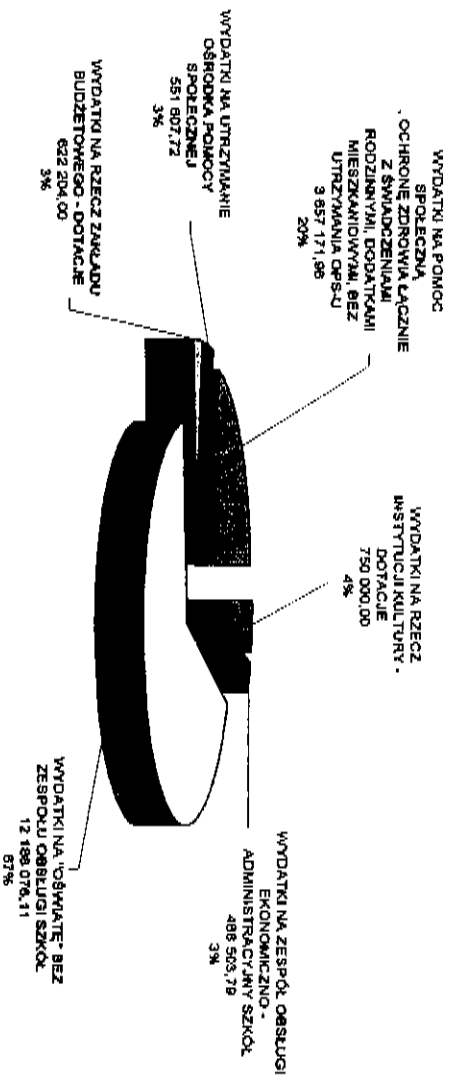
6) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 92,36 % planu.

Jak wynika z załącznika nr 8, czy załącznika nr 9, poziom realizacji zadań w poszczególnych działach wynosi średnio 81,62 % i jest zadawalający.

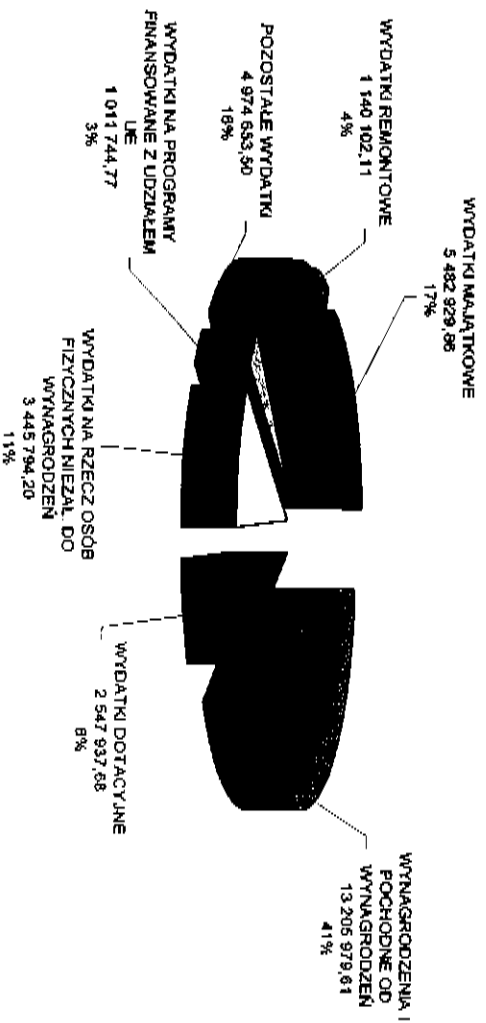
Bardzo niskie wykonanie wydatków wystąpiło jedynie w dziale klasyfikacji budżetowej – 710”, ponieważ procedura przygotowywania planów, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym narzuca pewną procedurę w tym zakresie i w roku 2010 nie ma wykonania w tym zakresie

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

Zaostawienie poniesionych wydatków na rzecz jednostek organizacyjnych, pomoc społeczną i zdrowotną - Miasta Paszów w 2010r.



WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



11.2.2 Wykonanie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5.482.929,86 zł , co stanowi 93,28 % 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 90,32 %. Główne nakłady poniesione zostały na następujące zadania inwestycyjne:

- > „Modernizację układu komunikacyjnego w centrum Pszowa” – wykonanie 3.206.595,58 zł zadanie współfinansowane z budżetu UE w wysokości 2.509.935,43 zł 9 w tym środki z roku 2009), zrealizowana została przy udziale kredytu bankowego w wysokości 1.830.891,01 zł
 - > budowa chodnika w ciągu ul. Kolberga – droga wojewódzka nr 933 w Pszowie - wykonanie 419.207,06 zł
 - > wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Pszowie (dotyczy PP nr 2) - wykonanie 377.924,42 zł,
inwestycja współfinansowana z pożyczki w wysokości 131. 885 zł i dotacji w wysokości 69.281 zł
 - > budowa boisk szkolnych (dotyczy SP Nr 1) - wykonanie 252.883,56 zł
środki własne Gminy
 - > budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie - wykonanie 694.430,14 zł,
środki własne Gminy
 - > pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Paderewskiego - wykonanie 100.000 zł
 - > pozostałe poniesione nakłady inwestycyjne na: wykonanie dokumentacji słupów energetycznych (pomoc rzeczowo-finansowa), modernizacja dróg gminnych, wykonanie chodnika przy ul. Śląskiej monitoring miejski, zakup programów i licencji, zakup gotowych środków trwałych – łączna wartość poniesionych nakładów na te zadania wyniosła 273.250,72 zł
- Wydatki poniesione w formie dotacji celowej na pomoc finansową w wysokości 118.000 zł dotyczyły:
- > dróg publicznych powiatowych
 - * w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Paderewskiego - 100.000 zł,
 - * w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy słupów energetycznych w ciągu ul. Traugutta w Pszowie - 14.000 zł
 - > dofinansowanie zadania „Zakup i wdrożenie przeglądarki danych ewidencyjnych opartej na internetowym serwerze danych przestrzennych dla Powiatu Wodzisławskiego - 4.000 zł

Wydatki poniesione na zakup gotowych środków trwałych w wysokości 220.931,01 zł, są to m.in.:

- > zakup licencji, wykonanie punktu widokowego, monitoring miejski - 36.410,96 zł,
 - > zapłata III raty z tytułu zakupu budynku - 110.000 zł,
 - > zakup gotowych środków trwałych w jednostkach oświetlowych - 24.517,80 zł
- Wydatki na zakup gotowych środków trwałych sfinansowano w następujący sposób:
- * środki unijne i budżet państwa w ramach realizowanych projektów unijnych – w wysokości 7.086,45 zł
 - * środki własne Gminy w wysokości 213.844,56 zł

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2010, przedstawia załącznik nr 11

W załączniku nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za 2010 r. przedstawiono w formie układu rodzajowego 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 2010 zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 648.770,06 zł.

II. 3.2. Przychody budżetu.

Wykonanie przychodów finansowych Miasta Pszów za rok 2010 wynosiło 3.005.708,19 zł.

Na przychody finansowe składały się:

- 1) zaciągnięty kredyt długoterminowy na rynku krajowym na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji układu komunikacyjnego w centrum Pszowa w wysokości 1.830.891,01 zł; kredyt zaciągnięto (przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych) w BPKO SA;
- 2) zaciągnięta pożyczka długoterminowa na zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w wysokości 131.885 zł, pożyczkę zaciągnięto w WFOŚiGW w Katowicach;
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-kach j.s.t w wysokości 1.042.932,18

3.3. Rozchody budżetu.

Na rozchody budżetowe, które wykonano w wysokości 1.208.944,90 zł, a co stanowiło 3,72 % dochodów wykonanych, składały się planowane spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW w K-cach oraz spłaty zaciągniętych kredytów z roku 2009.

Spłaty pożyczek wynosiły 187.744,90 zł, natomiast spłaty rat kredytów wynosiły 1.021.200 zł

W roku 2010 udzielono Gminie umorzeń z zaciągniętych pożyczek w wysokości 124.299 zł.

Zestawienie wykonanych przychodów finansowych i rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2010.

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 31.12.2010 r. Miasto Pszów posiadało należności wymagalne w wysokości 3.620.824,97 zł Na kwotę tą składają się należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu innych należności cywilnoprawnych. Natomiast na podstawie sprawozdania finansowego Rb-27S wartość należności głównej wraz z iz 4.970.462,16odsetkami wynosi

2. Zobowiązania

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z dotyczą zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania inwestycyjne wynoszące 7.159.466,80zł., co stanowi 22,06 %.

W sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetowych Gminy Miasta Pszów zobowiązania wynoszą 1.462.752 zł.

Na zobowiązania ogółem Gminy (krótko i długookresowe) na 31.12.2010 składają się:

zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki) w wysokości 7.159.752 zł
zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1.462.752 zł, na które składają się roboty, dostawy, wynagrodzenia i pochodne od nich.

Na 31 grudnia 2010 r. zadłużenie ogółem wynosiło 8.622.218,80 zł i stanowiło 26,56 %

w roku 2010 Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Plan finansowy zakładu budżetowego zamknął się po stronie przychodów kwotą 4.662.078,85 a po stronie kosztów kwotą 4.431.151,85 zł.

Wykonanie przychodów to kwota 3.613.613,68 zł, co stanowiło 77,51 % planu.

Na wielkość przychodów składały się wpływy z tytułu:

dochodów własnych w wysokości 2.951.512,63 zł,

dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu Miasta w wysokości 662.101,05 zł

Wydatki – koszty zostały wykonane w wysokości 3.479.972,34 zł, tj. 78,53 % do wielkości planowanej.

W wykonanych kosztach, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – stanowiły 54,94 % wykonanych kosztów ogółem; pozostałe koszty wykonano w 85,73 % do planowanych.

Wynik wykonania planu finansowego zakładu budżetowego brutto jest dodatni i wynosi 133.641,34 zł, czyli wynik finansowy brutto jest zyskiem.

Zakład budżetowy na koniec roku posiadał należności w wysokości 183.014,99 zł, natomiast zobowiązania na koniec roku budżetowego wynosiły 588.116,25 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. wynosił - 68.284,54 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 2010 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 300.000 zł, którą otrzymano w 100 %.

Biblioteka nie wykazała żadnych innych źródeł przychodów

2) plan wydatków - 300.000 zł; wydatki wykonano w wysokości 298.520, 26 zł czyli 99,51 %

Instytucja na 31.12.2010 r. nie posiadała żadnych należności; posiadała zobowiązania w wysokości 14.019,08 zł., na które składały się:

- zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług - 5.536,05 zł
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - 8.483,08 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 450.000 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 129.009,31 zł,
- * dochody z kina w wysokości 8.293,46 zł,
- * dochody stałe, odpłatność za media, przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne w wysokości 92.208,95 zł
- * dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 3.325, zł

Ogółem dochody wykonano w wysokości 682.836,72 zł, czyli 100,42 % planu.

plan wydatków - wydatki zaplanowano w wysokości 680.000 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 699.060,58 zł, czyli w wysokości 102,80 %.

Stan należności na 31.12.2010 r. wynosił 178,89 zł

Stan zobowiązań na koniec 31.12.2010 r. wynosił 31.442,46 zł na które to zobowiązania składały się zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług oraz zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Andrzej Hawel

**Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2010 roku**

010	Rolnictwo i łowiectwo	0	119,00	22 899,72	-	-	-	23 018,72
600	Transport i łączność	3 140 000,00	9 814,00	-	-	-	- 599 174,00	2 550 640,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 100,00	- 68 034,00	-	-	-	-	355 066,00
750	Administracja publiczna	93 918,00	- 2 410,00	11 717,00	-	-	4 067,81	107 292,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	-	50 716,00	-	-	-	53 316,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	2 530,00	-	-	-	-	3 130,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 036 128,00	1 246 333,00	-	-	-	-	16 282 461,00
758	Różne rozliczenia	6 238 178,00	-	-	-	125 446,00	-	6 363 624,00
801	Oświata i wychowanie	925 478,00	10 198,00	-	10 305,00	-	312 420,00	1 258 401,00

851	Ochrona zdrowia	301,00	-	875,00	-	-	-	1 176,00
852	Pomoc społeczna	2 988 528,00	35 000,00	5 352,00	107 894,00	-	-	3 136 774,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	102 879,00	-	-	102 879,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 300,00	54 140,00	-	-	-	765 000,00	263 440,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-	-	27 000,00	-	78 807,00	105 807,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	3 280,00	-	-	-	-	1 720,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Marek Hawel

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2010 roku**

010	Rolnictwo i łowiectwo	23 018,72	23 018,39	100,00%
600	Transport i łączność	2 550 640,00	2 972 948,29	116,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 066,00	365 757,57	103,01%
750	Administracja publiczna	107 292,81	105 666,74	98,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 316,00	40 976,00	76,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 130,00	3 129,90	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 282 461,00	17 865 818,00	109,72%
758	Różne rozliczenia	6 363 624,00	6 399 817,46	100,57%
801	Oświata i wychowanie	1 258 401,00	1 212 199,19	96,33%
851	Ochrona zdrowia	1 176,00	1 951,00	165,90%
852	Pomoc społeczna	3 136 774,00	3 101 256,07	98,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 879,00	40 440,71	39,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 440,00	262 906,22	99,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 807,00	27 000,00	25,52%
926	Kultura fizyczna i sport	1 720,00	35 026,35	2 036,42%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2010 roku**

	DOCHODY BIEŻĄCE	27 994 637,49	29 456 150,71	105,22%
	DOCHODY MAJATKOWE	2 614 108,04	3 001 761,08	114,83%

1	DOCHODY WŁASNE	17 608 262,00	19 323 684,17	109,74%
1	Podatki	6 504 887,00	7 912 601,79	121,64%
0310	Podatek od nieruchomości	5 766 167,00	6 980 621,79	121,06%
0320	Podatek rolny	137 000,00	138 609,92	101,18%
0330	Podatek leśny	2 720,00	2 411,28	88,65%
0340	Podatek od środków transportowych	262 000,00	313 042,80	119,48%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	37 818,04	140,07%
0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	128 233,96	116,58%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	311 864,00	155,93%
2	Wpływy z opłat	534 103,00	491 886,05	92,10%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 687,88	73,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 175,68	104,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 852,00	94,26%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 083,00	17 082,94	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	293 558,00	265 307,05	90,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 482,00	8 460,47	48,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	133 806,00	129 145,98	96,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 174,00	2 174,05	100,00%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 622 550,00	8 542 746,06	99,07%
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 542 550,00	8 358 244,00	97,84%
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	184 502,06	230,63%
4	Pozostałe dochody	1 946 722,00	2 376 450,27	122,07%
	0560 Zaległości z podatków znieślonych	32,00	40,00	0%
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18,00	18,00	100,00%
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 681,00	24 213,78	
	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	273 815,00	288 988,75	105,54%
	0830 Wpływy z usług	453 000,00	523 086,98	115,47%
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 855,00	57 854,50	100,00%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	774 476,00	1 070 374,45	138,21%
	0920 Pozostałe odsetki	148 960,00	184 562,48	123,90%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	172 217,00	183 277,19	106,42%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 640,00	32 547,70	126,94%
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 028,00	11 486,44	37,02%
II	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	13 000 483,53	13 134 227,62	101,03%
1	Dotacje z budżetu państwa	3 740 180,90	3 673 989,44	98,23%
	2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	134 144,22	98 693,90	73,57%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	2 413 370,72	2 379 005,92	98,58%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	732 958,00	668 363,05	91,19%
	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 Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 120,00	79 231,00	782,92%

2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00%
6209	Dotacje rozwojowe	1 987,96	1 888,51	95,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	419 207,06	99,81%
2	Subwencje	6 217 940,00	6 217 940,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	6 217 940,00	6 217 940,00	100,00%
3	Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	3 042 362,63	3 242 298,18	106,57%
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	910 271,55	721 661,22	79,28%
6207	Dotacje rozwojowe	2 132 091,08	2 520 636,96	118,22%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2010 roku**

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 018,72	23 018,39	100,00%
	01095	Pozostała działalność	23 018,72	23 018,39	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	119,00	118,67	99,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 899,72	22 899,72	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 550 640,00	2 972 948,29	116,56%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 003,00	1 002,91	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 003,00	1 002,91	99,99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	420 000,00	419 207,06	99,81%
	8630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	419 207,06	99,81%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 129 637,00	2 552 738,32	119,87%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 711,00	18 363,98	210,81%
	0830	Wpływy z usług	0	24 400,00	0%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	38,91	38,91%
	6207	Dotacje rozwojowe	2 120 826,00	2 509 935,43	118,35%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 066,00	365 757,57	103,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 066,00	365 757,57	103,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	6 800,00	7 548,45	111,01%
	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	970,00	983,80	99,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	973,60	97,36%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 083,00	17 082,94	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	259 000,00	269 687,08	104,13%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 174,00	2 174,05	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 576,00	55 575,50	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	28,48	28,48%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 466,54	82,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 363,00	9 257,13	98,87%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 292,81	105 666,74	98,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 930,00	64 664,20	98,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 290,00	64 644,10	99,01%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00	20,10	3,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 590,00	11 046,07	145,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	557,56	92,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 990,00	10 488,51	150,05%
	75056	Spis powszechny i inne	10 237,00	9 143,86	89,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 237,00	9 143,86	89,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 567,81	10 567,87	100,00%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 367,55	5 367,55	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	947,22	947,22	100,00%
	6207	Dotacje rozwojowe	3 615,08	3 615,08	100,00%
	6209	Dotacje rozwojowe	637,96	637,96	100,00%
	75095	Pozostała działalność	12 968,00	10 244,80	79,00%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 048,00	8 708,06	86,56%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 920,00	1 536,74	52,63%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 316,00	40 976,00	76,85%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 562,00	19 562,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 562,00	19 562,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 154,00	18 814,00	60,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 154,00	18 814,00	60,39%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 130,00	3 129,80	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 280,00	2 279,80	99,99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 279,00	2 279,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,80	80,00%
	75414	ochrona cywilna	850,00	850,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 282 461,00	17 865 818,00	109,72%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	37 924,94	140,46%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	37 818,04	140,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	106,90	0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 309 167,00	6 801 715,13	128,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 566 167,00	5 717 202,19	125,21%
	0320	Podatek rolny	7 000,00	6 036,25	86,23%
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 186,00	87,44%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 500,00	26 463,00	103,78%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	708 000,00	1 049 827,69	148,28%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 913 128,00	2 162 199,69	113,02%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 263 419,60	105,28%
	0320	Podatek rolny	130 000,00	132 573,67	101,98%
	0330	Podatek leśny	220,00	225,28	102,40%
	0340	Podatek od środków transportowych	236 500,00	286 579,80	121,18%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	128 233,96	116,58%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 852,00	94,26%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	311 864,00	155,93%
	0560	Zaległości z podatków zniszczonych	32,00	40,00	125,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 376,00	20 411,38	124,64%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 240,00	319 856,48	78,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 175,68	104,83%
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	293 558,00	265 307,05	90,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 682,00	912,02	8,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 341,90	63,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	120,13	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 622 550,00	8 542 746,06	99,07%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 542 550,00	8 358 244,00	97,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	184 502,06	230,63%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 376,00	1 375,70	99,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 376,00	1 375,70	99,98%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 363 624,00	6 399 817,46	100,57%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 217 940,00	6 217 940,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 217 940,00	6 217 940,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	145 684,00	181 877,46	124,84%
	0920	Pozostałe odsetki	145 684,00	181 877,46	124,84%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 258 401,00	1 212 199,19	96,33%
80101		Szkoly podstawowe	577 983,00	505 164,58	87,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	261,00	261,00%
	0750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 600,00	17 535,00	128,93%
	0830	Wpływy z usług	122 000,00	125 834,00	103,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	7 666,37	219,90%

	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	356 714,10	285 218,53	79,96%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62 948,90	50 332,68	79,96%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 120,00	9 950,00	98,32%
	6207	Dotacje rozwojowe	7 650,00	7 086,45	92,63%
	6209	Dotacje rozwojowe	1 350,00	1 250,55	92,63%
	80104	Przedszkola	456 055,00	552 682,29	121,19%
	0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 886,00	0%
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	336 066,25	115,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 782,00	2 262,00	126,94%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	141 201,35	120 727,02	85,50%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 071,65	19 460,02	84,35%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	69 281,00	0%
	80110	Gimnazja	174 484,00	129 348,97	74,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	216,00	180,00%
	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	1 096,00	1 648,00	150,36%
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	34 008,25	94,47%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	116 676,65	79 456,21	68,10%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20 591,35	14 021,51	68,09%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	49 694,00	24 818,35	49,94%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 239,90	21 248,73	50,30%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 454,10	3 569,62	47,89%
	80195	Pozostała działalność	185,00	185,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185,00	185,00	100,00%
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 176,00	1 951,00	165,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	775,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	775,00	0%
	85195	Pozostała działalność	1 176,00	1 176,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176,00	1 176,00	100,00%
	852	POMOC SPOŁECZNA	3 136 774,00	3 101 256,07	98,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 731,00	10 877,88	111,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 731,00	10 877,88	111,79%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 276,00	2 280 876,64	98,60%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 257 176,00	2 236 890,24	99,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	32 527,60	130,11%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 000,00	11 458,80	36,96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	11 176,00	10 828,39	96,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 276,00	3 276,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	7 552,39	95,60%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 188,00	205 187,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	23,16	96,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 137,00	205 137,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27,00	26,84	99,41%
85216		Zasiłki stałe	87 230,00	85 534,93	98,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 230,00	85 534,93	98,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 064,00	127 064,00	100,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18,00	18,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 946,00	126 946,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 778,48	55,57%
	0630	Wpływy z usług	5 000,00	2 778,48	55,57%
85295		Pozostała działalność	378 109,00	378 108,75	100,00%

	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	167 512,00	166 715,62	99,52%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 916,00	8 826,11	111,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 681,00	202 567,02	99,94%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 879,00	40 440,71	39,31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 879,00	40 440,71	39,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 879,00	40 440,71	39,31%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 440,00	262 906,22	99,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 973,00	143 656,96	100,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 574,00	136 258,28	100,50%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,02	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 399	7 396,66	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	3 687,88	73,76%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 687,88	73,76%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gramadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 211,00	112 021,86	98,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 211,00	112 021,86	98,95%
	90095	Pozostała działalność	2 256,00	3 539,52	156,89%
	0920	Pozostałe odsetki	56,00	59,12	105,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 480,40	158,20%
921		KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO	105 807,00	27 000,00	25,52%
	92195	Pozostała działalność	105 807,00	27 000,00	25,52%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	70 512,00	0	0%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 295,00	0	0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 720,00	35 026,35	2 036,42%
	92601	Obiekty sportowe	1 720,00	805,85	46,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	805,85	47,39%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0	0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	34 220,50	0%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	34 220,50	0%

BURMISTRZ MIASTA

Mgr Marek Hawel

Zestawienie
planu deficytu budżetowego oraz źródła jego pokrycia
w 2010 roku

)		
1. DEFICYTU BUDŻETU	3 018 823,19	3 005 708,19
w tym: źródła jego finansowania: 1) z zaciągniętych kredytów w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadanie: "Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Paszowa" 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, na zadanie: "Termomodernizacja budynku PP2 w Paszowie" 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w pchunkach j.s.t.	 1 830 891,01 145 000,00 1 042 932,18	 1 830 891,01 131 885,00 1 042 932,18

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hameł

Zestawienie
wykonania przychodów i rozchodów finansowych Miasta Pszów
w 2010 roku

PRZYCHODY	4 363 391,19	3 005 708,19
Z tytułu		
1) zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	1 344 858,00	0
2) zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	145 000,00	131 885,00
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t.	1 042 932,18	1 042 932,18
4) z zaciągniętych kredytów w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 830 891,01	1 830 891,01

ROZCHODY	4 044 658,00	1 208 944,90
Splata udzielonych kredytów i pożyczek w/w	1 344 858,00	1 208 944,90
1. Spłata pożyczek z WFOŚiGW	323 358,00	187 744,90
69/2003/98/Ow/oc/P	6 507,00	6 507,00
180/2007/98/OA/a/JP	149 424,00	13 811,00
250/2007/98/OA/oc/JP	110 858,00	110 858,00
113/2008/98/Ow/oc/P	56 569,00	56 568,90
2. Spłata kredytów	1 021 200,00	1 021 200,00
09/1269	900 000,00	900 000,00
20/2009	121 200,00	121 200,00
		Umorzono 124 299,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Marek Kowal

**Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2010 roku**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 240,00	75 500,00	22 899,72	-	-	-	122 639,72
020	LEŚNICTWO	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 859 830,00	1 240 980,72	-	-639 660,72	-	64 000,00	5 525 150,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	665 970,00	-79 500,00	-	-	-	-	586 470,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	87 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 442 068,00	194 318,55	11 717,00	-15 818,55	-	-	4 632 285,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600,00	-	50 716,00	-	-	-	53 316,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181 160,00	22 500,00	-	-	-	-	203 660,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	268 000,00	100 000,00	-	-	-	-	368 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	-	-	-	-	-	280 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	-52 608,00	-	-	-	-	27 392,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 206 261,00	110 568,35	-	328 631,65	10 305,00	-	12 655 766,00
851	OCHRONA ZDROWIA	353 859,00	-	875,00	-	-	-	354 734,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 940 611,00	254 254,00	5 352,00	-	107 921,00	-	4 308 138,00
854	ŚWIETLICE SZKOLNE	338 689,00	-474,00	-	-	102 879,00	-	441 094,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	3 483 461,00	-400 000,00	-	-765 000,00	-	-	2 318 461,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 068 000,00	54 852,59	-	80 103,41	27 000,00	-	1 229 956,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	403 000,00	28 507,00	-	-	-	-	431 507,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jurek Klawel

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działań klasyfikacji budżetowej
w 2010 roku

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 639,72	112 830,02	92,00%
020	LEŚNICTWO	2 000,00	1 688,90	84,44%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 525 150,00	5 422 456,08	98,14%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586 470,00	209 941,29	35,80%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 000,00	17 754,31	20,41%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 632 285,00	4 378 454,80	94,52%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 316,00	40 976,00	76,85%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	203 660,00	132 906,20	65,28%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	368 000,00	291 837,07	79,30%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	258 597,47	92,36%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 392,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 655 766,00	12 367 704,66	97,72%
851	OCHRONA ZDROWIA	354 734,00	351 835,55	99,18%
852	POMOC SPOLECZNA	4 308 138,00	4 208 779,68	97,69%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 094,00	288 875,24	65,49%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	2 318 461,00	2 067 764,86	89,19%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 229 956,00	1 227 432,86	99,79%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	431 507,00	429 306,84	99,49%

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2010 roku


1	WYDATKI BIEŻĄCE	27 749 840,27	26 326 211,87	94,87%
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	13 511 292,36	13 157 478,37	97,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 605 759,00	10 413 780,84	98,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 962,00	741 905,97	97,50%
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4 500,00	3 659,00	85,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757 514,42	1 655 312,82	94,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	282 060,28	249 384,64	88,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 466,66	93 235,10	92,80%
2	Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	50 810,00	48 501,24	95,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 446,00	37 672,85	95,50%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 364,00	10 828,39	95,29%
3	Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	2 605 339,00	2 547 937,68	97,80%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	34 046,25	77,38%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	672 204,00	672 204,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownictwem	221 738,00	221 738,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 240,00	2 921,50	90,17%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	670 100,00	642 503,13	95,88%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 057,00	11 524,80	37,11%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647 414,58	3 445 794,20	94,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 627,50	36 531,66	78,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 770,00	179 323,51	79,43%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,00	2 379,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 211 290,00	3 168 658,65	98,67%
3119	Świadczenia społeczne	18 469,08	18 460,67	99,95%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	142 879,00	40 440,71	28,30%
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem UE	1 028 200,33	1 011 744,77	98,40%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 921,37	102 933,07	98,10%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 224,46	10 305,41	91,81%
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 760,84	2 760,84	100,00%
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	146,16	146,16	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 646,29	38 809,22	97,89%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,99	6 147,89	97,51%
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 430,72	5 751,35	89,44%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 022,52	908,24	88,82%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	406 221,59	404 262,13	99,52%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 739,19	69 369,37	99,47%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 768,90	105 663,33	99,90%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 046,78	17 986,84	99,67%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 250,95	68 858,26	96,64%

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 573,71	12 151,48	96,64%
4267	Zakup energii	1 272,91	1 272,91	100,00%
4269	Zakup energii	225,45	225,45	100,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	5 386,80	5 180,75	96,18%
4289	Zakup usług zdrowotnych	821,25	704,25	85,75%
4307	Zakup usług pozostałych	141 467,90	136 356,94	96,39%
4309	Zakup usług pozostałych	18 579,40	17 562,63	94,53%
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	203,62	203,62	100,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	10,78	10,78	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	649,40	649,40	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	114,80	114,80	100,00%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,33	40,33	100,00%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,13	2,13	100,00%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 464,04	2 464,04	100,00%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	403,45	403,45	100,00%
6	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 626 784,00	5 856 158,14	88,37%
4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 315,00	70 963,00	86,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 295,03	708 184,85	98,05%
4220	Zakup środków żywności	382 300,00	357 158,45	93,42%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	24 922,96	99,69%
4260	Zakup energii	812 762,00	753 361,90	92,69%
4270	Zakup usług remontowych	1 304 818,40	1 140 102,11	87,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 595,00	50 576,00	90,97%
4300	Zakup usług pozostałych	1 473 174,22	1 276 771,64	86,67%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 848,00	131 751,46	99,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 280,00	6 893,70	45,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	10 470,75	52,35%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 599,50	60 678,94	88,45%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 130,00	22 243,68	96,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	42 640,34	35 616,07	83,53%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	343,76	340,35	99,01%
4430	Różne opłaty i składki	105 228,75	97 210,51	92,38%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 092,00	627 099,08	100,00%
4490	Podatek od nieruchomości	966,00	966,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	970,00	969,69	99,97%
4580	Pozostałe odsetki	119,00	118,60	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	83 078,33	51,92%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	304 255,00	236 498,76	77,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 821,00	60 046,50	84,79%
4740	Zakup materiałów papierkowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 249,00	27 761,07	91,78%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77 480,00	72 393,74	93,44%
4810	Rezerwy	89 302,00	0	0,00%
7	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	258 597,47	92,36%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	280 000,00	258 597,47	92,36%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 877 728,45	5 482 929,86	93,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 896,17	2 694 469,74	87,36%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 725,07	1 731 212,28	99,91%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 614,21	627 066,28	99,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 494,00	213 844,56	98,32%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	7 086,45	92,63%

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 250,55	92,63%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakreślowanych budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	118 000,00	100,00%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Howel

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2010 roku**

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 639,72	112 830,02	92,00%
01008		Melioracje wodne	95 000,00	86 008,80	90,54%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 008,80	82,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
01030		Izby rolnicze	3 240,00	2 921,50	90,17%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 240,00	2 921,50	90,17%
01095		Pozostała działalność	24 399,72	23 899,72	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,02	1 449,02	74,35%
	4430	Różne opłaty i składki	22 450,70	22 450,70	100,00%
020		LEŚNICTWO	2 000,00	1 688,80	84,44%
02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 688,80	84,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,80	98,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 525 150,00	5 422 456,08	98,14%
60004		Lokalne transport zbiorowy	726 830,00	687 579,63	94,60%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	670 100,00	642 503,13	95,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 730,00	45 076,50	79,46%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420 000,00	419 207,06	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	419 207,06	99,81%
60014		Drogi publiczne powiatowe	144 000,00	144 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%

	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00	114 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 234 320,00	4 171 669,39	98,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	3 288,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 623,70	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	687 405,00	686 365,17	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 012,00	225 963,97	99,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 495,72	861 069,99	93,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 725,07	1 731 212,28	99,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 614,21	627 066,28	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080,00	17 080,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586 470,00	209 941,29	35,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 470,00	209 941,29	35,80%
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 623,42	84,63%
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	29 925,27	23,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 128,00	17 291,25	40,09%
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	2 943,63	27,01%
	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	160 000,00	83 078,33	51,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 872,00	1 828,20	63,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500,00	55 940,00	24,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 341,50	95,88%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 000,00	17 754,31	20,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	756,40	1,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	756,40	1,08%
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035	Omentarze	7 000,00	6 997,91	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 217,80	2 215,51	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	4 782,40	4 782,40	100,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 632 285,00	4 378 454,80	94,52%
75011		Urzędy wojewódzkie	65 540,00	64 894,10	99,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 961,00	57 961,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	204,10	24,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	273,00	273,00	100,00%
75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	158 696,08	83,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	134 773,00	81,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 025,69	94,02%
	4270	Zakup usług remontowych	4 940,00	4 939,37	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 297,54	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	182,06	14,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 478,42	85,46%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 268 040,00	4 058 776,35	95,10%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 486,00	64,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 797,00	2 493 407,25	96,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 843,00	173 842,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 500,00	396 660,33	89,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 402,00	61 962,09	91,91%
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 115,00	60 106,00	86,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 750,00	20 069,66	84,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	119 401,02	97,07%
	4260	Zakup energii	100 000,00	87 369,05	87,36%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 925,01	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 180,00	72,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 999,00	186 777,31	91,56%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8 500,00	2 207,32	25,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	10 470,75	52,36%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 948,00	34 017,01	97,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 166,24	25 016,40	95,61%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	343,76	340,35	99,01%
	4430	Różne opłaty i składki	53 600,00	53 538,90	99,89%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 285,00	68 284,24	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 301,00	2 301,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 440,00	23 881,50	97,71%
	4740	Zakup materiałów papierkowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 190,00	11 181,13	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 360,00	28 357,74	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 012,22	98,01%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	10 237,00	9 143,86	89,32%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 265,50	6 265,50	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,00	2 379,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,40	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,73	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,97	366,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,40	132,40	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 400,00	76 412,99	90,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 430,00	49 405,37	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 970,00	27 007,62	77,23%
	75095	Pozostała działalność	13 068,00	10 531,42	80,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 318,55	7 553,31	81,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,45	1 333,00	81,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	5,52	5,52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,50	1 200,07	81,61%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,50	211,76	81,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	233,75	193,60	82,82%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,25	34,16	82,81%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	53 316,00	40 976,00	76,85%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 562,00	19 562,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 630,00	9 630,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,71	606,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,29	97,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,23	4 790,23	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,07	3 342,07	100,00%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	283,00	283,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	11,70	11,70	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	801,00	801,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 154,00	18 814,00	60,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 635,00	46,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,31	575,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,26	91,76	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 584,43	4 764,73	72,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	3 872,10	71,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 946,00	1 708,00	87,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	113,10	75,40%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54,00	54,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	203 660,00	132 906,20	65,26%
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	127 625,00	119 784,67	93,84%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołatrzyszeniom	9 738,00	9 738,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	13 382,86	72,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 067,00	9 868,84	89,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783,00	782,02	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	2 820,46	83,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	288,68	57,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 631,00	12 630,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 068,00	35 905,62	99,55%
	4260	Zakup energii	13 625,00	13 507,62	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 272,74	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 726,00	95,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 431,08	98,30%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 511,50	2 273,47	90,52%
	4430	Różne opłaty i składki	88,50	88,50	100,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 047,84	99,79%
	75414	Obrona cywilna	4 125,00	3 141,53	76,16%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25,00	25,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 876,01	93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 240,52	59,07%
	75421	Zarządanie kryzysowe	61 910,00	0	0%
	4610	Rezerwy	61 910,00	0	0%
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	368 000,00	291 837,07	79,30%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	368 000,00	291 837,07	79,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024,00	10 023,87	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-provizyjne	4 500,00	3 859,00	85,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 406,31	82,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	245,61	24,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 955,00	8 864,00	89,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 437,52	95,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	10 566,37	77,13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	717,36	89,67%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	595,80	59,58%
	4580	Pozostałe odsetki	119,00	118,60	99,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	295 102,00	228 430,80	77,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	6 804,00	89,53%
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 961,00	1 446,29	48,84%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 339,00	5 321,54	99,67%

757		OBSTŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	258 597,47	92,36%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	258 597,47	92,36%
	8070	Odssetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000,00	258 597,47	92,36%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 392,00	0	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 392,00	0	0%
	4810	Rezerwy	27 392,00	0	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 655 766,00	12 367 704,66	97,72%
	80101	Szkoły podstawowe	5 523 070,00	5 424 241,40	98,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	11 400,00	7 036,00	61,72%
	4010	Wyngrodzenie osobowe pracowników	3 143 883,00	3 129 108,91	99,53%
	4017	Wyngrodzenia osobowe pracowników	13 219,00	13 160,80	99,59%
	4019	Wyngrodzenia osobowe pracowników	2 900,66	2 322,51	80,07%
	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	242 034,00	239 554,30	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 207,00	500 685,80	98,13%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 238,00	19 737,85	97,53%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	3 483,16	97,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 406,00	75 289,47	92,49%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	2 779,54	87,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	555,00	490,51	88,38%
	4140	Wydaty na Państwowy Fundusz Rehabiliacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	10 845,00	82,16%
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 850,00	95,00%
	4177	Wyngrodzenia bezosobowe	203 900,70	203 613,26	99,86%
	4179	Wyngrodzenia bezosobowe	36 009,30	35 931,74	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 773,00	81 086,94	99,16%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 085,63	35 070,57	99,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,86	6 188,88	99,29%
	4220	Zakup środków żywności	121 000,00	114 926,56	94,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 945,71	99,40%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 837,52	44 909,28	97,97%
	4249	Zakup środków żywności	8 088,99	7 925,18	97,97%
	4260	Zakup energii	167 000,00	161 624,77	96,78%
	4270	Zakup usług remontowych	102 034,00	97 633,60	95,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	4 480,00	70,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 686,60	3 480,75	94,42%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	731,25	614,25	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 788,00	38 405,90	87,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 896,50	23 412,73	87,05%

	4309	Zakup usług pozostałych	4 862,00	4 131,65	84,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	1 468,80	73,07%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 790,00	5 718,11	73,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 222,89	55,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 139,00	247 139,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	966,00	966,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	22,50%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 390,42	98,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	7 130,00	99,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 961,00	255 323,56	92,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	10 370,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	7 086,45	92,63%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360,00	1 250,55	92,63%
	80104	Przedszkolia	3 444 999,00	3 342 559,10	97,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	34 046,25	77,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	9 272,11	76,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 582,00	1 684 342,52	98,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986,89	4 988,52	99,83%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,35	879,51	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 456,00	117 484,38	97,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 644,00	260 558,48	95,22%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,65	6 928,01	99,60%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,35	1 222,64	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 504,00	40 639,81	89,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 149,70	1 122,19	97,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	204,30	198,00	96,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	40,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 874,70	96 837,10	99,96%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 092,70	17 088,90	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 780,00	89 099,17	99,24%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 046,35	18 021,68	99,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,65	3 180,29	99,86%
	4220	Zakup środków zymności	215 000,00	198 119,17	92,15%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 994,02	99,93%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 842,65	12 824,76	99,86%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 266,35	2 263,20	99,86%
	4260	Zakup energii	106 250,00	103 690,62	97,59%
	4267	Zakup energii	1 272,91	1 272,91	100,00%
	4269	Zakup energii	225,45	225,45	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	41 401,55	98,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 225,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 082,00	46 303,56	96,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 513,50	4 419,06	97,91%
	4309	Zakup usług pozostałych	796,50	779,83	97,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 470,00	1 620,98	65,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 850,00	3 927,21	80,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	13,50	67,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 579,00	121 579,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	390,00	55,71%
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700,00	3 987,42	84,84%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	6 759,08	99,40%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 210,00	2 210,00	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	390,00	390,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 100,00	377 924,42	96,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	14 147,80	99,98%
	60110	Gimnazja	2 873 614,00	2 839 478,73	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 395,00	69,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 932,00	1 879 629,70	99,72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334,46	5 177,97	97,07%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941,38	913,76	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 010,00	124 009,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 678,00	301 250,94	96,35%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	4 310,83	99,44%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	760,79	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 409,00	43 560,57	88,16%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	645,10	75,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	113,83	75,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 832,00	6 647,00	97,29%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 083,60	63 002,46	99,87%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 132,40	11 113,04	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 076,00	77 846,83	99,45%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 334,97	8 269,28	99,21%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,88	1 459,29	99,21%
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	30 816,56	93,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 991,91	99,84%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 570,78	11 124,22	88,49%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 218,37	1 963,10	88,49%
	4280	Zakup energii	33 000,00	31 513,06	95,49%
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 389,56	99,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 527,00	26 346,86	99,32%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 215,20	21 689,65	93,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 096,96	3 827,57	93,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	319,00	63,80%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 118,06	89,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	842,21	70,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 551,00	140 551,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 490,21	99,61%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 984,55	99,61%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 633,00	23 879,16	86,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 633,00	23 879,16	86,42%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	489 447,00	468 503,79	95,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	353,00	88,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 962,00	267 990,77	97,82%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 435,92	8 435,92	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,70	1 488,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 356,00	22 033,90	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 203,00	49 818,44	99,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,25	958,68	98,50%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,75	169,16	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	5 851,23	80,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	148,75	147,44	99,12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,25	26,04	99,20%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 627,28	19 074,00	92,47%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,10	3 366,00	92,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 340,42	94,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517,50	11 517,49	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,50	2 032,50	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 109,39	81,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 860,67	92,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	545,60	54,56%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 684,79	53,70%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 121,84	92,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 335,60	60,71%
	4440	Odbioły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 405,00	10 405,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	4 069,00	68,97%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	601,00	600,24	99,87%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 399,00	6 167,97	96,39%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 322,00	40 107,75	67,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 864,00	5 932,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 586,17	94,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 484,00	11 481,00	62,11%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	364,58	36,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 174,00	18 744,00	77,54%
	80148	Stołówki szkolne	237 464,00	228 718,73	96,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 889,00	163 602,00	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 306,00	12 292,80	92,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 747,00	26 109,81	94,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	3 591,20	80,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 996,92	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	270,00	22,50%
	4440	Odbioły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 256,00	9 256,00	100,00%

80195		Pozostała działalność	217,00	217,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32,00	32,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	354 734,00	351 835,55	99,18%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 558,00	287 159,52	99,17%
	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	162,00	162,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	13 902,65	97,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 226,00	104 827,78	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00	7 605,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 894,00	17 348,01	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 762,00	2 668,10	96,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 399,00	17 966,21	97,65%
	4220	Zakup środków żywności	13 300,00	13 296,16	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,32	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 908,00	52 582,27	99,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	732,00	91,50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 027,31	96,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 439,90	95,99%
	4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	5 870,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	197,00	196,61	99,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	438,00	438,00	100,00%

85195		Pozostała działalność		61 176,00	60 676,03	99,18%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00	12 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 997,00	2 996,03	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		34 950,00	34 950,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		9 129,00	8 630,00	94,53%
852		POMOC SPOLECZNA		4 308 138,00	4 208 779,68	97,69%
	85202	Domy pomocy społecznej		131 848,00	131 751,46	99,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		131 848,00	131 751,46	99,93%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 320 269,00	2 272 961,74	97,96%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		31 000,00	11 467,80	36,99%
	3110	Świadczenia społeczne		2 149 730,00	2 134 931,65	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 769,00	51 880,00	96,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 446,00	37 672,85	95,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	175,20	8,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 231,00	2 230,54	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 150,00	7 606,27	83,13%
	4270	Zakup usług remontowych		350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 100,00	9 946,06	98,48%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 400,00	717,36	51,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	8,76	17,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 281,00	1 982,00	86,89%
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 600,00	1 468,81	91,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 162,00	2 874,44	40,13%

85213		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	11 364,00	10 828,39	95,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 364,00	10 828,39	95,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 577,00	424 435,99	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	420 437,00	420 298,24	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 137,75	99,95%
85215		Dotądki mieszkaniowe	180 000,00	155 331,63	86,30%
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	155 331,63	86,30%
85216		Zasiłki stałe	87 230,00	85 534,93	98,06%
	3110	Świadczenia społeczne	87 230,00	85 534,93	98,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 061,00	551 607,72	95,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 362,05	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 846,00	364 187,61	98,20%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 770,00	23 821,00	74,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	64 758,72	92,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 332,00	8 953,02	72,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 899,54	100,00%
	4260	Zakup energii	8 235,00	8 233,59	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 041,25	99,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	19 036,64	99,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 672,69	99,42%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 130,00	11 121,84	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 141,83	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 998,00	9 998,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 576,00	3 576,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,94	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 754,00	7 754,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 852,00	12 852,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 852,00	12 852,00	100,00%

85278	2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	554 937,00	553 475,82	99,74%
	3110	Świadczenia społeczne	361 041,00	359 710,20	99,63%
	3119	Świadczenia społeczne	18 469,08	18 460,67	99,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 616,55	63 616,55	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367,93	3 367,93	100,00%
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 760,84	2 760,84	100,00%
	4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	146,16	146,16	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673,89	5 673,78	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,39	300,38	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	863,52	863,48	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,72	45,70	99,96%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,31	15 955,31	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	844,69	844,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 886,02	99,37%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,62	5 339,48	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	282,69	282,68	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	52 629,02	52 621,72	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 786,24	2 785,88	99,99%
	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	203,62	203,62	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	10,78	10,78	100,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,33	40,33	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,13	2,13	100,00%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	254,04	254,04	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13,45	13,45	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 094,00	288 875,24	65,49%
85401		Świetlice szkolne	298 215,00	248 434,53	83,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 907,00	188 968,59	86,32%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 799,00	10 500,50	70,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 503,00	26 080,13	66,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 547,00	4 793,86	73,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 532,53	80,66%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,92	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 959,00	12 959,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 879,00	40 440,71	28,30%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	142 879,00	40 440,71	28,30%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 318 461,00	2 067 764,86	89,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 730,00	723 642,23	85,06%
	4260	Zakup energii	1 250,00	1 038,84	83,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	3 764,09	64,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 843,00	4 836,81	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	5 268,55	5 267,78	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 930,00	3 930,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 838,45	705 004,71	84,96%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	10 562,80	70,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 562,80	70,42%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	36 863,04	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	403,58	80,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 459,46	98,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 500,00	72 336,38	73,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	36 759,98	98,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	35 576,40	58,32%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 300,00	6 707,06	72,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 498,06	83,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 209,00	97,88%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 757,00	30 756,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 757,00	30 756,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	426 113,69	88,77%
	4260	Zakup energii	344 500,00	317 797,56	92,25%
	4270	Zakup usług remontowych	133 600,00	106 488,26	79,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 827,87	96,20%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	622 204,00	622 204,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	522 204,00	522 204,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładow budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%

90095	Pozostała działalność	174 470,00	138 579,66	79,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	27 749,87	100,00%
4260	Zakup energii	26 000,00	17 982,79	68,25%
4270	Zakup usług remontowych	67 250,00	42 558,58	63,28%
4300	Zakup usług pozostałych	44 470,00	41 208,44	92,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 229 956,00	1 227 432,86	99,79%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	379 956,00	377 432,86	99,34%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	21 745,09	99,98%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	5 780,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 129,97	30 666,32	98,51%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 444,83	27 444,83	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,20	4 843,20	100,00%
4260	Zakup energii	802,00	801,19	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	222 057,62	220 003,94	99,08%
4307	Zakup usług pozostałych	34 213,68	34 213,68	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	6 037,70	6 037,70	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 113,00	12 113,00	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	649,40	649,40	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	114,60	114,60	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	431 507,00	429 306,84	99,49%
92601	Oblekty sportowe	156 607,00	154 412,11	98,60%
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 607,00	3 606,66	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	805,55	80,56%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	274 900,00	274 894,73	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	227,85	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 566,00	14 564,11	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 806,00	47 805,98	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	747,00	747,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 894,00	9 893,04	99,99%

BURMISTRZ MIASTA
mgr Marcin Howel

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
w 2010 roku**

Zakres rzeczowy i finansowy zadań inwestycyjnych i remontowych w 2010 roku								
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	3 860 750,00	717 405,00	3 769 637,64	716 365,17	97,64%	99,86%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>420 000,00</u>	<u>0</u>	<u>419 207,06</u>	<u>0</u>	<u>99,81%</u>	<u>0,00%</u>
		1 Budowa chodnika w ciągu ul. Kolberga - droga wojewódzka nr 933 w Pszowie od km 1+093 do km 1+ 780 w Pszowie i od km 1+053 do 1+093 km w Kornowacu	420 000,00	0	419 207,06	0	99,81%	0%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>114 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>114 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		1 Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Paderewskiego	100 000,00	0	100 000,00	0	100,00%	0%
		2 Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie remontu chodnika przy ul. B. Westerplatte w Pszowie	0	30 000,00	0	30 000,00	0%	100,00%
		3 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy słupów energetycznych w ciągu ul. Traugutta w Pszowie	14 000,00	0	14 000,00	0	100,00%	0%

60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 326 750,00</u>	<u>687 405,00</u>	<u>3 236 430,58</u>	<u>686 365,17</u>	<u>97,29%</u>	<u>99,85%</u>
	1 Remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych	0	253 930,79	0	252 890,96	0%	99,59%
	2 Remonty dróg gminnych	0	433 474,21	0	433 474,21	0%	100,00%
	3 Modernizacja dróg gminnych	22 000,00	0	22 000,00	0	100,00%	0%
	4 Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa – c.d.	3 296 915,00	0	3 206 595,58	0	97,26%	0%
	5 Wykonanie chodnika przy ul. Śląskiej	7 835,00	0	7 835,00	0	100,00%	0%
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>240 500,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>71 281,50</u>	<u>29 925,27</u>	<u>29,64%</u>	<u>27,20%</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>240 500,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>71 281,50</u>	<u>29 925,27</u>	<u>29,64%</u>	<u>27,20%</u>
	1 Remonty budynków komunalnych	0	80 000,00	0	28 825,27	0%	36,03%
	2 Remont szaleatów miejskich - c.d.	0	30 000,00	0	1 100,00	0%	3,67%
	3 Dokumentacja oraz zagospodarowanie terenu w centrum Pszowa	224 500,00	0	55 940,00	0	24,92%	0%
	5 Monitoring miejski	16 000,00	0	15 341,50	0	95,88%	0%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>260 000,00</u>	<u>0</u>	<u>121 176,42</u>	<u>0</u>	<u>46,61%</u>	<u>0,00%</u>
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>260 000,00</u>	<u>0</u>	<u>121 176,42</u>	<u>0</u>	<u>46,61%</u>	<u>0,00%</u>
	1 III rata tytułu zakupu budynku	110 000,00	0	110 000,00	0	100,00%	0%
	2 Zakup programów, licencji	150 000,00	0	11 176,42	0	7,45%	0%

801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	693 581,00	30 000,00	657 765,78	25 859,12	94,84%	86,20%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>286 331,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>265 693,56</u>	<u>25 859,12</u>	<u>92,79%</u>	<u>86,20%</u>
		1 Budowa boisk szkolnych	269 061,00	0	252 883,56	0	93,99%	0%
		2 Zakup gotowych środków trwałych	10 370,00	0	10 370,00	0	100,00%	0%
		3 Rozbiórka nawierzchni asfaltowej boiska i odtworzenie części ogrodzenia przy SP nr 1	0	30 000,00	0	25 859,12	0%	86,20%
		4 Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnej w placówkach oświatowych	6 900,00	0	2 440,00	0	35,36%	0%
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>407 250,00</u>	<u>0</u>	<u>392 072,22</u>	<u>0</u>	<u>96,27%</u>	<u>0%</u>
		1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie Studium Wykonalności, wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej i nowej instalacji zimnej wody – Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarowych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie	393 100,00	0	377 924,42	0	96,14%	0%
		2 Zakup gotowych środków trwałych	14 150,00	0	14 147,80	0	0%	0%
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	839 838,45	0	704 430,14	0	83,88%	0%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>829 838,45</u>	<u>0</u>	<u>694 430,14</u>	<u>0</u>	<u>83,68%</u>	<u>0%</u>
		1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	829 838,45	0	694 430,14	0	83,68%	0%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0%</u>
		1 Budowa kablowej sieci oświetlenia terenu oraz zasilanie stanowisk targowych	10 000,00	0	10 000,00	0	100,00%	0%
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	9 893,04	0	9 893,04	0	100,00%	0%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>9 893,04</u>	<u>0</u>	<u>9 893,04</u>	<u>0</u>	<u>100,00%</u>	<u>0%</u>
		1 Wykonanie punktu widokowego przy ścieżce rowerowej	9 893,04	0	9 893,04	0	100,00%	0%

Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
w 2010 roku

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r.	-201 925,88
--	-------------

PRZYCHODY	
Plan	4 662 078,85
Wykonanie w tym:	3 613 613,68
1. Dochody własne	2 951 512,63
2. Dotacje z budżetu	662 101,05
% wykonania planu	77,51%

WYDATKI	
Plan	4 431 151,85
Wykonanie	3 479 972,34
% wykonania planu	78,53%

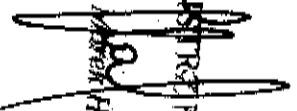
Stan należności na dzień 31.12.2010r.	183 014,99
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r.	588 116,25

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r.	-68 284,54
--	------------

Realizacja
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
w 2010 roku

PRZYCHODY	
Plan	680 000,00
Wykonanie w tym:	
1. Dochody własne	682 836,72
2. Dotacje z budżetu	232 836,72
% wykonania planu	450 000,00
	100,42%

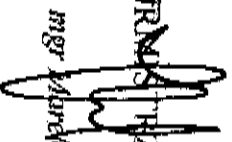
WYDATKI	
Plan	680 000,00
Wykonanie	699 060,58
% wykonania planu	102,80%
Stan należności na dzień 31.12.2010r.	178,89
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r.	31 442,46

BURMISTRZ MIASTA

Mariusz Hanwel

Realizacja
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Biblioteka Publiczna Miasta Pszów
w 2010 roku

PRZYCHODY	
Plan	300 000,00
Wykonanie w tym:	
1. Dochody własne	300 000,00
2. Dotacje z budżetu	0
% wykonania planu	100,00%

WYDATKI	
Plan	300 000,00
Wykonanie	298 520,26
% wykonania planu	99,51%
Stan należności na dzień 31.12.2010r.	0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r.	14 019,08

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Havel

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
w 2010 roku
w układzie rodzajowym**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 830,02
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	86 008,80
	Odtwarzanie rowów melioracyjnych	86 008,80
01030	Izby rolnicze	2 921,50
	Wpłaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 921,50
01095	Pozostała działalność	23 899,72
	Nagrody w konkursie na najładniej udekorowaną posesję - „Dożynki”	1 000,00
	Zwrot podatku akcyzowego	22 899,72
020	LEŚNICTWO	1 688,80
02001	Gospodarka leśna	1 688,80
	Zakup karmy dla zwierząt - Koło Łowieckie	1 688,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 422 456,08
60004	Lokalny transport zbiorowy	687 579,63
	Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	642 503,13
	Usługi przewozowe - Przedsiębiorstwo Komunalne Racibórz	45 076,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	419 207,06
	Budowa chodnika w wraz z odwodnieniem dot. ul. Kolberga – droga wojewódzka nr 933 w Pszowie od 1 km 1+093 do km 1+780 w Pszowie i od km 1+053 do 1+093 km w Kornowacu	419 207,06
60014	Drogi publiczne powiatowe	144 000,00
	Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Paderewskiego	100 000,00
	Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie remontu chodnika przy ul. B. Westerplatte w Pszowie	30 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy słupów energetycznych w ciągu ul. Traugutta w Pszowie	14 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 171 669,39
	Odsinieżanie dróg miejskich i posypywanie chodników	192 663,32
	Opracowanie projektu organizacji ruchu	
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00
	Zakup i montaż znaków drogowych, lustra drogowego oraz barier ochronnych	19 623,70

	Remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych	252 890,96
	Remonty dróg gminnych	433 474,21
	Montaż i malowanie oznakowania na drogach miejskich	7 935,19
	Regulacja i czyszczenie kratak ściekowych	3 011,66
	Uzgadnianie dokumentacji prostych	610,00
	Obsługa organizacji ruchu drogowego	21 093,80
	Zakup usług pozostałych	650,00
	Modernizacja dróg gminnych	22 000,00
	Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa – c.d.	3 206 595,58
	Wykonanie chodnika przy ul. Śląskiej	7 832,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 941,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 941,29
	Zakup energii elektrycznej	2 623,42
	Remonty budynków komunalnych	28 825,27
	Ogłoszenia w prasie, komunalizacja mienia, znaki sądowe, wypis z rejestru gruntów, opłat szacunkowy, wynajem lokalu zastępczego	17 291,25
	Sprawowanie nadzoru technicznego	451,20
	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu skarbu państwa	969,69
	Odszkodowanie za niedostarczone lokale socjalne	83 078,33
	Różne opłaty i składki	2 492,43
	Koszty postępowania sądowego	1 828,20
	Remont szalek miejskich	1 100,00
	Dokumentacja oraz zagospodarowanie terenu w centrum Pszowa	55 940,00
	Monitoring miejski	15 341,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 754,31
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	756,40
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pszów – Centrum”	170,80
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pszów – Wschód”	585,60
71015	Nadzór budowlany	10 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
71035	Cmentarze	6 997,91
	Remont tablicy pamiątkowej w centrum Pszowa	4 782,40
	Malowanie i konserwacja Mogiły Powstańców Śląskich w Pszowie	2 215,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 378 454,80
75011	Urzędy wojewódzkie	64 894,10
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 961,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	5 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	250,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00
	Zakup tonera do drukarki dla potrzeb akcji kurierskiej w UM	273,00
	Podróże służbowe krajowe	204,10

75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)		158 696,08
	Diety Radnych Rady Miejskiej		134 773,00
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów urządzeń kserograficznych		9 025,69
	Roboty malarskie – pomieszczenie biurowe BRM		4 939,37
	Podróże służbowe krajowe		182,06
	Ogłoszenie prasowe oraz za oprawę Dziennika Ustaw i Monitora Polski		3 647,80
	Zakup usług pozostałych		16,00
	Zakup pieczętek dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego zastępcy		93,94
	Konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych dot. kserokopiarnek Minolta oraz Richo		414,80
	Usługi gastronomiczne dot poczęstunek zaproszonych gości na sesje		3 125,00
	Zakup tonerów i kartridży dla Biura Rady Miejskiej		2 478,42
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 058 776,35
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 486,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 493 407,25
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 842,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy		458 612,42
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 108,00
	Umowy zlecenia - sprzątkanie i mycie okien w budynkach UM, przyjmowanie i weryfikacja wniosków do stypendiów oraz umowy o dzieło		20 069,66
	Zakup materiałów biurowych		12 657,35
	Zakup wyposażenia		46 561,82
	Zakup czasopism i wydawnictw fachowych		18 298,36
	Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych i przemysłowych		7 373,13
	Paliwo i części do samochodu służbowego		8 182,95
	Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb służbowych sekretariatu Burmistrza oraz wiązanek okolicznościowych wręczanych przez Władze Miasta		17 697,18
	Wydatki reprezentacyjne USC		1 560,15
	Oprogramowanie		63,50
	Pogotowie kasowe, zakup innych materiałów i wyposażenia		7 006,56
	Zakup energii elektrycznej		34 862,53
	Zakup wody		1 892,68
	Zakup gazu do ogrzewania		50 603,84
	Wykonanie robót malarskich oraz uzupełnienie kafelków na balkonach w UM		23 142,88
	Wykonanie napraw bieżących oraz robót naprawczych w UM		7 421,28
	Konserwacja elewacji budynku w UM		8 704,89
	Remont piwnic w UM		5 655,96

	Badania okresowe pracowników	2 180,00
	Opłaty pocztowe	32 301,72
	Szkolenia pracowników	2 885,94
	Serwis i przeglądy techniczne sprzętu oraz monitorowanie budynków UM	29 117,87
	Usługi informatyczne i internetowe	22 619,84
	Usługi reprezentacyjne USC	2 653,80
	Prowizje bankowe	6 562,64
	Odbiór ścieków	1 073,43
	Doradztwo BHP	6 148,80
	Pozostałe drobne usługi	15 891,97
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 207,32
	Doradztwo prawne	55 619,99
	Reprezentacja – poczęstunek gości	9 926,38
	Usługi, najem kserokopiarki	1 974,93
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 470,75
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 017,01
	Delegacje służbowe	10 534,86
	Podróże służbowe zagraniczne	340,35
	Ryczałty samochodowe	14 481,54
	Ubezpieczenia budynków UM i sprzętu	23 936,00
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia	17 986,90
	Składki członkowskie na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	8 000,00
	Różne opłaty i składki	3 616,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 301,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 284,24
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 881,50
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 181,13
	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	17 368,00
	Zakup kserokopiarki "bizhub"	3 647,80
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	Zakup i montaż sprzętu do monitoringu dot. Kancelaria Tajna	4 820,00
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	28 357,74
	III rata z tytułu zakupu budynku	110 000,00
	Zakup programów, licencji	11 176,42
75056	Spis powszechny i inne	9 143,86
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 265,50
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,00

	Art. biurowe na realizację zadań spisowych związ. z powszechnym spisem rolnym	366,96
	Podróże służbowe krajowe - szkolenia dot. powszechnego spisu rolnego	132,40
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 412,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	49 405,37
	Zakup usług pozostałych	27 007,62
75095	Pozostała działalność	10 531,42
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Innowacyjna Unia Gmin”	10 531,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 976,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	550,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 562,08
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 630,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	704,00
	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	4 790,23
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,07
	Zakup kabiny wyborczej do lokalu wyborczego	283,00
	Delegacje służbowe	11,70
	Zakup drukarki oraz akcesoriów komputerowych	801,00
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów/burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe,wojewódzkie	18 814,08
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 635,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	667,07
	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	4 764,73
	Zakup oleju napędowego w związku z wyborami samorządowymi	206,40
	Zakup monitora, klawiatury, pendrivey oraz toner w związku z wyborami samorządowymi	897,80
	Zakup materiałów biurowych	738,77
	Zakup tkanin, firan, taśm, uchwyków naściennych oraz woala w związku z wyborami samorządowymi	830,48
	Zakup kabiny wyborczej oraz parawanów do lokalu wyborczego	1 198,65
	Druki kart do głosowania	1 708,00
	Delegacje służbowe	113,10
	Zakup tuszu do drukarki pełnomocnika komisarza wyborczego	54,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	132 906,20
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00

	Przekazanie środków finansowych zg. z Porozumieniem	6 000,00
	Rekompensata pieniężna dla Komendy Powiatowej Policji	4 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	119 764,67
	Dotacja celowa dla OSP Pszów oraz OSP Krzyżkowie na sprzęt ochrony przeciwpożarowej	9 738,00
	Ekwiwalent za działania ratownicze	13 382,86
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 868,84
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,02
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	3 109,14
	Obsługa pieców CO w budynkach OSP - wynagrodzenia bezosobowe	12 630,94
	Paliwo i części do samochodów OSP	15 825,51
	Zakup modemu i radiotelefonu	1 731,00
	Zakup środków do usuwania agresywnych owadów	65,50
	Zakup art. elektrycznych i kołków rozporowych	288,99
	Zapłata za zbiorniki wodne ze stelażem dla OSP Pszów	805,20
	Zakup kurtek i butów gumowych, szortniaków, węża	2 750,98
	Węgiel dla OSP Pszów, Krzyżkowie	13 938,44
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	13 507,62
	Remont motopompy w OSP Krzyżkowie	4 800,00
	Usługa medyczna - badania profilaktyczne	1 726,00
	Wymiana drzwi tylnych w samochodzie pożarniczym Lublin Bus	1 472,74
	Odbiór ścieków	598,98
	Wywóz nieczystości stałych	1 436,89
	Przeeglądy techniczne, naprawy i serwis samochodów i sprzętu	6 574,21
	Oszacowanie samochodu marki Nysa OSP Krzyżkowie oraz zapłata za komunikat prasowy	235,40
	Usługi kominiarskie	585,60
	Opłaty telefoniczne	2 273,47
	Rejestracja pojazdu OSP	88,50
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84
75414	Obrońcy cywilni	3 141,53
	Rozliczenie dotacji celowej za rok 2009 dot. za konserwację syren alarmowych	25,00
	Regaty, plandeki i sprzęt do magazynu p. powodziowego	1 916,53
	Udział w szkoleniu dla kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej	600,00
	Konserwacja syren alarmowych	600,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	291 837,07
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	291 837,07
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 023,87
	Wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	3 859,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	2 651,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 864,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	12 437,52
	Usługi pocztowe	9 910,96
	Rozmowy telefoniczne	717,36
	Provizja bankowa	655,41
	Podróże służbowe krajowe	595,80
	Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze opłata sądowa	228 549,40
	Szkolenia pracowników	6 804,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń keserograficznych	1 446,29
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	5 321,54
757	OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	258 597,47
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 597,47
	Odsetki od kredytu długoterminowy nr 20/2009 na finansowanie deficytu budżetowego	73 397,33
	Odsetki od kredytu długoterminowy nr 09/1269 na finansowanie deficytu budżetowego	178 889,85
	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	6 310,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 367 704,66
	80101 Szkoły podstawowe	5 424 241,40
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Mądrzejsi i sprawniejsi – obywatele UE”	119 257,82
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Nie jestem gorszy – wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia”	162 293,39
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Moja pasja Moją szansą na sukces”	134 038,45
	Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	7 036,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 108,91
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 554,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	575 975,27
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 845,00
	Umowy zlecenia i o dzieło	2 850,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	81 086,94
	Zakup środków żywności - stołówki szkolne	114 926,56
	Pomoce naukowe	8 945,71
	Zakup energii elektrycznej, c. o. i wody	161 624,77
	Obce usługi remontowe roboty malarskie, remonty pomieszczeń, ogrzewania, konserwacja sprzętu	58 856,98
	Wymiana przylącza wody do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie	12 917,50
	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej boiska i odtworzenie części ogrodzenia przy SP nr 1	25 859,12
	Badania lekarskie	4 480,00
	Pozostałe usługi	38 405,90
	Usługi internetowe	1 468,80

	Rozmowy telefoniczne	5 718,11
	Podróże służbowe krajowe	2 222,89
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	247 139,00
	Podatek od nieruchomości	966,00
	Szkolenia pracowników	450,00
	Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero	5 390,42
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	7 130,00
	Budowa boisk szkolnych	252 883,56
	Zakup gotowych środków trwałych	10 370,00
	Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnej w placówkach oświatowych	2 440,00
80104	Przedszkola	3 342 558,10
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie”	92 237,28
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Aktywny przedszkolak. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Pszowie”	30 048,15
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Mówię poprawnie. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Pszowie”	28 769,18
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Więcej umiem więcej wiem więc mądrzejszy staję się”	23 797,44
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 046,25
	Ekwiwalent za odzież roboczą	7 124,00
	Mleko dla palaczy	248,11
	Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	1 900,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 342,52
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 464,38
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	301 198,29
	Umowy o dzieło i zlecenia	200,00
	Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy, sprzęt i wyposażenie	83 844,53
	Zakup artykułów żywnościowych – stołówki szkolne	198 119,17
	Pomoc naukowe	8 994,02
	Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu i wody	103 690,62
	Zakup usług remontowych, roboty malarskie, remonty pomieszczeń, remonty instalacji elektr. cyklinowanie, konserwacja, materiały do przeprowadzenia drobnych remontów	46 656,19
	Badania lekarskie	3 225,00
	Pozostałe usługi	46 303,56
	Opłaty internetowe	1 620,98
	Telefonia stacjonarna	3 927,21
	Podróże służbowe krajowe	13,50

	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	121 579,00
	Szkolenia pracowników	390,00
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	3 987,42
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	6 759,08
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie Studium Wykonalności, wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej i nowej instalacji zimnej wody – Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarowych w czterech placówkach	377 924,42
	Zakup gotowych środków trwałych (zakup zmywarki i piekarnika z rusztem)	14 147,80
80110	Gimnazja	2 839 478,73
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Moja pasja Moją szansą na sukces”	40 899,17
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Wszelstronna edukacja – wyróżniamy szanse”	93 476,72
	Ekwivalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4 395,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: pedagodzy, obsługa	1 879 629,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 009,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	344 811,51
	Umowy o dzieło i zlecenia	6 647,00
	Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek, sprzęt i wyposażenie	76 401,21
	Zakup artykułów żywnościowych – stołówka	30 816,56
	Pomoc naukowe	4 991,91
	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	31 513,06
	Zakup usług remontowych roboty malarskie – roboty malarskie, remont instalacji elektrycznej, konserwacje, materiały do przeprowadzenia drobnych remontów	21 635,18
	Badania lekarskie	2 600,00
	Usługi transportowe (przywóz opatu, na zawody)	7 636,16
	Wywóz nieczystości	7 336,04
	Opłaty bankowe	935,08
	Abonament radiowo telewizyjny, usługi pocztowe	818,20
	Usługi BHP	2 928,00
	Pozostałe usługi (przełady, deratyzacja, archiwizacja)	6 693,38
	Internet	319,00
	Telefonia stacjonarna	3 118,08
	Podróże służbowe krajowe	842,21
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	140 551,00
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	2 490,21
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	3 984,55
80113	Dowozenie uczniów do szkół	23 879,16
	Zwrot za bilety dla gimnazjalistów	5 625,00
	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz ma zajęcia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	18 254,16

80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	468 503,79
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Moja pasja Moją szansą na sukces”	47 215,93
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent	353,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 990,77
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 033,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	55 669,67
	Zakup środków czystości	394,08
	Zakup artykułów biurowych	1 303,52
	Zakup prasy i książek prenumeraty	4 997,80
	Pozostałe drobne materiały	4 535,02
	Sprzęt i wyposażenie	110,00
	Zakup energii elektrycznej	2 734,48
	Centralna ogrzewanie	3 995,75
	Zakup wody	1 379,16
	Wywóz nieczystości	552,96
	Provizja bankowa	803,87
	Pozostałe usługi w tym: archiwizacja, usługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej i zakończenia roku szkolnego	16 730,84
	Opłaty pocztowe	773,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	545,60
	Telefonia stacjonarna	2 684,79
	Wynajem pomieszczeń biurowych	11 121,84
	Podróże służbowe krajowe	1 335,60
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 405,00
	Szkolenia pracowników	4 069,00
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	600,24
	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	6 167,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 107,75
	Wynagrodzenia metodyka	5 932,00
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli – materiały, czasopisma	3 586,17
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli – dopłaty do czesnego	11 481,00
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli – delegacje	364,58
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli- szkolenia i kursy	18 744,00
80148	Stołówki szkolne	228 718,73
	Ekwiwalent za działania ratownicze	1 600,00
	Wynagrodzenia pracowników kuchni	163 602,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 292,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	29 701,01
	Materiały i wyposażenie	11 996,92
	Badania lekarskie	270,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 256,00
80195	Pozostała działalność	217,00

	Rozliczenie dotacji celowej za rok 2009 dot. sfinansowania – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	32,00
	Umowa zlecenie za udział w komisjach egzaminacyjnych	185,00
851	OCHRONA ZDROWIA	351 835,55
85153	Przeciwdziałanie narkomani	4 000,00
	Książki na nagrody dla uczniów biorących udział w Miejskim Konkursie	1 000,00
	Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży szeregu imprez w ramach „Akcja lato w mieście”	1 000,00
	Organizacja wieczoru kolędowego dla dzieci z rodzin ubogich	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 159,52
	Świetlica środowiskowa	
	Ekwiwalenty za odzież roboczą	162,00
	Wynagrodzenia pracowników	104 827,78
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	20 016,11
	Umowa zlecenie	800,00
	Materiały i wyposażenie w tym: środki czystości, materiały biurowe, książki i prenumeraty, sprzęt i wyposażenie (zakup komputera), materiały do przeprowadzenia drobnych remontów	13 705,42
	Zakup środków żywności przeznaczonych na posiłki dla dzieci	13 296,16
	Pomoc naukowe	1 991,32
	Remont oświetlenia	2 000,00
	Badania lekarskie	95,00
	Pozostałe usługi	25 865,47
	Internet	732,00
	Telefonia stacjonarna	2 027,31
	Podróże służbowe krajowe	1 439,90
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	196,61
	Aksesoria komputerowe w tym programy i licencje	438,00
	Szkolenia pracowników	150,00
	GKRPA	
	Dotacje z pożytku publicznego	41 000,00
	Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach	13 902,65
	Pozostałe usługi	26 777,80
	Zakup materiałów profilaktycznych dla potrzeb GKRPA	4 260,79
85195	Pozostała działalność	60 676,03
	Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlicy dla dzieci dot. zadania „Wszyscy razem” oraz młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	12 000,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00
	Zakup artykułów spożywczych	1 150,03

	Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży dot. WOKIT	18 150,00
	Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży dot. WITAMED	16 800,00
	Usługi medyczne - XI Dni Promocji Zdrowia	8 630,00
852	POMOC SPOLECZNA	4 208 779,68
85202	Domy pomocy społecznej	131 751,46
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 751,46
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 961,74
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 467,80
	Świadczenia rodzinne	2 103 752,13
	Zaliczka alimentacyjna	31 179,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 748,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Fundusz Alimentacyjny	10 132,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	1 041,39
	Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń	36 806,66
	Przyjmowanie, porządkowanie i weryfikacja wniosków, doręczanie pism	2 230,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 643,47
	Zakup materiałów i wyposażenia - zaliczka alimentacyjna	962,80
	Zakup usług pozostałych	9 946,06
	Rozmowy telefoniczne	717,36
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,76
	Szkolenia pracowników	1 982,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 468,81
	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	2 608,48
	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje - zaliczka alimentacyjna	265,96
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 828,39
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń	10 828,39
85214	Ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 435,99
	Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w naturze, specjalne zasiłki celowe, schronienie, posilki dla dzieci i młodzieży	420 298,24
	Pozostałe usługi - z tytułu sprawowania pogrzebu	4 137,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	155 331,63
	Dodatki mieszkaniowe	155 331,63
85216	Zasiłki stałe	85 534,93
	Świadczenia społeczne z tytułu zasiłku stałego dla osób niepełnosprawnych	85 534,93

85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 607,72
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 362,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 187,61
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 821,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	73 711,74
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup literatury fachowej, środków czystości	13 899,54
	Zakup energii	8 233,59
	Remonty i konserwacja urządzeń	1 041,25
	Badania okresowe pracowników	1 050,00
	Opłaty pocztowe	6 134,00
	Usługi informatyczne	5 151,98
	Prowizja bankowa	610,75
	Wywóz śmieci	737,24
	Opłata za ścieki	335,55
	Pozostałe usługi	6 067,12
	Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne	4 672,69
	Czynsz za wynajęcie pomieszczeń	11 121,84
	Delegacje służbowe, ryczałt na jazdy lokalne	3 141,83
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 998,00
	Szkolenia pracowników	3 576,00
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	999,94
	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	7 754,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 852,00
	Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze	12 852,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową – Chętn Śląski	10 000,00
85295	Pozostała działalność	553 475,82
	Realizacja projektu współfinansowanego z EPS oraz budżetu państwa dot. projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	175 879,60
	Zasilki celowe w zakresie dożywiania	319 670,00
	Posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	40 040,20
	Doposażenie stołówek	17 886,02
854	ŚWIETLICE SZKOLNE	288 875,24
85401	Świetlice szkolne	248 434,53
	Ekwiwalenty za odzież roboczą	600,00
	Wynagrodzenia pracowników świetlicy	188 968,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	30 873,99
	Materiały i wyposażenie	1 532,53
	Zakup usług remontowych	2 999,92
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 959,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 440,71
	Inne formy pomocy dla uczniów	40 440,71

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 067 764,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 642,23
		Energia elektryczna -pompownia	1 038,84
		Przebudowa studni na granicy ul. M. Konopnickiej i ul. Traugutta	3 764,09
		Czynsz dzierżawny pomieszczenia na pompownię	4 636,81
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	5 267,78
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 930,00
		Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl.	796,99
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	694 430,14
		Oczyszczalnia ścieków	9 777,58
	90002	Gospodarka odpadami	10 562,80
		Opinia dot. usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych	48,80
		Odbiór odpadów wielkogabarytowych	10 514,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 863,04
		Zakup rękawic foliowych i worków na śmieci dot. „Sprzątania świata” na terenie Pszowa	403,58
		Opróżnianie koszy ulicznych	5 122,45
		Transport odpadów	12 876,08
		Likwidacja dzikich wysypisk	8 007,03
		Sprzątanie ulic Pszowa po ulewach	8 375,53
	90004	Zbiórka worków po akcji „Sprzątanie świata” z terenu Pszowa	2 078,37
		Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	72 336,38
		Zakup krzewów i kwiatów do wysadzenia na terenie miasta oraz zakup nawozu, kory i ziemi	36 759,98
		Pielęgnacja i podlewania kwiatów, drzewostanu oraz żywoplotu	17 474,80
		Wycinka drzew i redukcja koron, koszenie terenów miejskich	18 101,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 707,06
		Zakup materiałów i wyposażenia z okazji „Dnia ziemi”	2 498,06
		Aktualizacja Programy Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy	4 209,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 756,00
		Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	30 756,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 113,69
		Naprawa oświetlenia na dworcu autobusowym	1 827,87
		Zakup energii elektrycznej	317 797,56
		Konserwacja i eksploatacja urządzeń sieciowych	106 488,26
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	622 204,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	522 204,00
		Dotacja celowa na zakup środka transportu wraz z wyposażeniem	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	138 579,66
		Zakup i transport tablicy informacyjnej na ul. Kraszewskiego	1 701,90
		Wystrój świąteczny - zakup ozdób, montaż i demontaż	41 112,36
		Remont i malowanie placów zabaw	3 389,07
		Wymiana piasku na placach zabaw	2 072,40

	Remont wiat i blatów na targowisku	3 481,70
	Malowanie ławek parkowych	6 699,69
	Ułożenie kostki i remont schodów przy pomniku na rynku	28 988,10
	Zakup energii elektrycznej i wody	17 062,79
	Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt	8 400,00
	Montaż szyp do wiat przystankowych	1 159,00
	Wymiana wodomierza oraz regulacja studni deszczowej w parku	1 446,59
	Badanie wody źródłanej	941,07
	Zakup ławek i koszy pod pomnik na rynku	6 196,01
	Wymiana i transport ławek i koszy ulicznych	1 267,49
	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na ul. Juranda	97,60
	Pozostałe usługi	293,89
	Wykonanie analizy finansowej taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków	4 270,00
	Budowa kablowej sieci oświetlenia terenu oraz zasilenie stanowisk targowych	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 227 432,86
		450 000,00
92109	Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	300 000,00
92116	Biblioteki	300 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	Dotacja celowa na realizację zadania „Kalwaria Pszowska” dot. prac remontowo – konserwatorskich	100 000,00
92195	Pozostała działalność	377 432,86
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „II Dni Polsko – Czeskie”	80 103,41
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	21 745,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,91
	Zakup materiałów i wyposażenia Kombatanci	5 040,41
	Zakup energii	801,19
	Zakup usług pozostałych	191 862,93
	Zakup usług pozostałych Kombatanci	1 141,01
	Zakup usług pozostałych – Dożynki 2010 zadanie z dofinansowania	27 000,00
	Różne opłaty i składki	12 113,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	429 306,84
92601	Obiekty sportowe	154 412,11
	Dotacja przedmiotowa z budżetu na lodowisko dla zakładu budżetowego	150 000,00
	Przeład serwisowego agregatu chłodniczego na obiekcie Wielofunkcyjny Obiekt Sportowo – Rekreacyjny	3 606,56
	Rozmowy telefoniczne - lodowisko	805,55

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	274 894,73
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Towarzystwa Sportowego Górnik Pszów	120 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla LKS NAPRZÓD 37 Krzyżkowiec	25 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka	41 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Dalekowschodnich Sztuk Walki „TAO”	14 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	264,60
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 564,11
	Zakup usług pozostałych	47 605,98
	Zakup polis ubezpieczeniowych	747,00
	Wykonanie punktu widokowego przy ścieżce rowerowej	9 893,04

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

