

ZARZĄDZENIE NR 0151/04/FB/2010
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie: **sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2009**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

Burmistrz Miasta Pszów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2009

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA


Marek Harnod

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Pszów
za rok 2009

Budżet Gminy Miasta Pszów na rok 2009 przyjęty został Uchwałą Nr XIII/202/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 grudnia 2008r.

Układ wykonawczy budżetu przedstawiony został Zarządzeniem Nr 0151/01/2009 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 19 stycznia 2009 r.

I. PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW

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

Planowane dochody w kwocie 28.399.656 zł zmniejszone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę -1.301.559,21 zł, czyli o 4,58 %. Dokonywanie zmian w dochodach następowało na podstawie zmian wprowadzonych uchwałami organu stanowiącego, jak również organu wykonawczego, co obrazuje załącznik nr 1.

Prognozowanie dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dokonano na podstawie stosownych Decyzji Wojewody Śląskiego, w zakresie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych - informacji z Ministerstwa Finansów, przepisów podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych przypadających na rok 2009 jak również na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych w latach ubiegłych.

W dochodach własnych, jako per saldo dokonanych zmian, nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę - 1.537.362 zł.

Główne zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych dotyczą:

w dziale „600” - zwiększenie o kwotę 50.196 zł - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (transport zbiorowy), kara za nieterminowe wykonanie umowy;

w dziale „750” - zmniejszenie o kwotę - 47.501 zł jako per saldo zmian; zwiększono plan w ramach wpływów z pozostałych dochodów (refundacje, wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata planistyczna – 46.160 zł) a zmniejszono o kwotę 93.661 zł (z tytułu niezrealizowanej zaplanowanej sprzedaży składników majątkowych);

w dziale „750” - zwiększono o kwotę 11.100 zł z tytułu pozostałych dochodów – refundacje wymagrodzeń dotyczących prac interwencyjnych;

w dziale „754” - dotyczy refundacji wydatków poniesionych za przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

w dziale „756” - dokonano zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 1.623.650 zł jako per saldo dokonanych zmian w zakresie:

- > wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanych w formie karty podatkowej - zwiększono o kwotę 7.200 zł,
- > wpływów z podatków (od nieruchomości, leśnego, rolnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych - zmniejszono plan o kwotę 993.314 zł (zmniejsz. dotyczy głównie p-tku od nieruchomości - 1.001.114 zł),
- > wpływów z podatków (od nieruchomości, leśnego, rolnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych) od osób fizycznych - zwiększono plan o kwotę 97.100 zł,
- > wpływów z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. (opłata eksploatacyjna, opłata skarbową, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu) - zwiększono o kwotę 161.492 zł (zwiększ. dotyczy głównie opłaty eksploat. - + 160.992 zł);
- > wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zmniejszono o kwotę 927.128 zł,
- > wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększono o kwotę 31.000 zł

w dziale „758” - zwiększono plan dochodów własnych z tytułu uzyskania środków na uzupełnienie dochodów gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 49.770 zł zwiększenia planu subwencji oświatowej w wysokości 9.726 zł

- w dziale „801” - zwiększono plan o kwotę 84.072 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 25.286 zł,
 - > w "przedszkolach" - zwiększono o kwotę 50.050 zł,
 - > w gimnazjum - zwiększono o kwotę 8.686 zł,
 - > w "zespole obsługi" - zwiększono o 50 zł;

w dziale „852” - zwiększono o kwotę 29.450 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem;:

w dziale „900” - zmniejszono plan o kwotę 38.698 zł jako per saldo dokonanych zmian z tytułu: naliczonego wpływu z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Pszowskiej z zmniejszono plan o kwotę 44.298 zł natomiast ww pozostałych dochodach dokonano zwiększenia o kwotę 5.600 zł;

w dziale „926” - zmniejszono plan o kwotę 3.800 zł w zakresie dochodów pozostałych .

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone w ciągu roku budżetowego dokonano zmniejszenia, jako per saldo, o kwotę 440.081,31 zł, z czego:

> w dziale „010” w trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 21.779,69 zł przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

> w dziale „750” zmniejszono plan dotacji o kwotę 1.880 zł na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, natomiast na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz związanych z planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem do obowiązku świadczeń na rzecz obrony przyznano kwotę dotacji w wysokości 91.500 zł,

> w dziale „751 ” - wprowadzono do planu dotacje na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, na wydatki związane z niszczeniem dokumentacji z z przeprowadzonych wyborów w 2009 r. oraz na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin w wysokości 16.860 zł,

> w dziale „852” - zmniejszono plan dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 478.341 zł

Plan pozostałych dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania powierzone zwiększono per saldem o kwotę 367.165 zł; z czego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa dofinansowujące zadania własne zwiększono kwotą 169.917 zł, które obejmowały:

> dział „754” - dotacja na wydatki związane z konserwacją urządzeń alarmowych w kwocie 700 zł,

> dział „801” - zmniejszenie planu dotacji jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 8.354 zł, na zadania w zakresie sfinansowania – w ramach wdrożenia systemu reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego, dofinansowanie na „zieloną szkołę”,

> 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 o kwotę 101.828 zł,

> dział „854” - wprowadzono do planu dochodów w trakcie roku budżetowego dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia),

> dział „900” - zmniejszenie planu dotacji o kwotę 15.000 zł na zadania w zakresie usuwania azbestu

2) dotacje celowe na realizację zadań powierzonych w zakresie dróg wojewódzkich (dział „600”) zwiększono o kwotę 197.248 zł.

W trakcie roku budżetowego do planu dochodów wprowadzono również środki na:

> dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wielkość środków wprowadzonych do budżetu to kwota 43.373,74 zł (łącznie z kwotą dotacji celowej z budżetu państwa ,

> dofinansowanie zadań realizowanych przez OPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w gminie Pszów”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wielkość środków wprowadzonych do budżetu to kwota 204.433,36 zł (łącznie z dotacją celową z budżetu państwa; kwota ta zawiera również uzupełnienie dotacji z roku 2008)

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

1.2. Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie wydatków budżetowych.

Wydatki Budżetu Miasta Pszów na rok 2009, po dokonanych zmianach wynosiły 32.470.282,05 zł i oznacza, że na skutek zmian w trakcie roku budżetowego, plan wydatków zwiększono o kwotę 1.091.148,05 zł, co jest równoznaczne z 3,48 % wzrostem wydatków budżetowych.

W zakresie zadań własnych w planie finansowym wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń, co efektem końcowym było zwiększenie wydatków 1.162.609,04 zł.

Zadania własne finansowane były z środków własnych Gminy z dotacji celowych z budżetu państwa jak również z kredytu bankowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne.

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zadań własnych dokonano:

dział „600” - zwiększono wydatki o kwotę 861.379 zł jako per saldo dokonanych zmian dotyczące:

- > zwiększenia wydatków remontowych w zakresie dróg i chodników gminnych o kwotę 97.160 zł,
- > zwiększenia wydatków majątkowych jako per saldo dokonanych zmian na zadanie w zakresie modernizacji układu komunikacyjnego, modernizacji ul. Fornalskiej i odwodnienia ul. Dworskiej w wysokości 663.003 zł,
- > pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zwiększone zostały o kwotę 101.216 zł;

dział „700” - zwiększono wydatki, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 264.832 zł; zmiany dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych:

- > wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 58.946 zł wprowadzając w trakcie roku nowe zadanie dotyczące rozbiorki byłego kina „Apollo” wraz z zagospodarowanie terenu,
- > w wydatkach remontowych również w trakcie roku budżetowego wprowadzono nowe zadania (remont budynku na „Lamżowcu” oraz remont szaleatów miejskich); zmian dokonano na wartość 141.832 zł,
- > pozostały plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 64.054 zł;

dział „710” - plan wydatków skorygowano o kwotę 73.303 zł; nie zachodziła konieczność wydatkowania pełnej kwoty planu;

dział „750” - plan wydatków w administracji publicznej, jako per saldo dokonanych zmian, w zakresie zadań własnych, zmniejszony został o kwotę 51.789,55 zł; zmniejszenia dokonano zarówno w wydatkach rady gmin (-5.455 zł) jak również w urzędach gmin (-45.917 zł) i promocji miasta (417,55 zł)

dział „754” - plan wydatków zwiększono o kwotę 11.326 zł; w dziale tym zwiększono wydatki dotacyjne o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pszowie, przeniesiono kwotę 15.000 zł ze „straży” do dział gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na remonty w budynków OSP w Pszowie oraz wprowadzono wydatki w wysokości 2.326 zł pochodzące z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – na usunięcie skutków wypadku w Pszowie, który miał podłoże zagrożenia ekologicznego;

dział „756” - zwiększono wydatki na ogólna kwotę 193.732 zł, głównie z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 178.731 zł w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym wobec Kompani Węglowej S.A. na podstawie tytułów wykonawczych z rok 2003,

dział „757” - zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł na obsługę długu publicznego z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych;

dział „758” - zmniejszenie wydatków co w tym dziale jest tożsame ze zmniejszeniem rezerwy, o kwotę 30.417,83 zł; w dziale tym znajdował się plan na rezerwę ogólną (30.000 zł) i na rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego. Rezerwy rozdysponowano w następujący sposób:

- > rezerwę ogólną w wysokości 28.091,83 zł na wydatki bieżące,
- > rezerwę celową w wysokości 2.326,00 zł na zarządzenie kryzysowe;

dział „801” - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 230.170 zł jako per saldo dokonanych zmian:

> w szkołach podstawowych dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 171.368,13 zł jako per saldo dokonanych zmian, które głównie dotyczyły :

- * wynagrodzeń osobowych (+ 98.209 zł)
- * zużycia energii elektrycznej (+12.455 zł),
- * usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia, środków żywności , pozostałych usług niematerialnych (60.131 zł),
- * wydatków inwestycyjnych o kwotę 35.000 zł
- * Oraz wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego z EFS - „Mądrzejsi i sprawniejsi obywatele UE „ „Nie jestem gorszy – wyrównanie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia” w wysokości 21.611,13 zł;
- * pozostałe wydatki zmniejszono o kwotę 56.038 zł;

> w „przedzszkołach” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 142.415 zł również jako per saldo dokonanych zmian, które dotyczyły głównie:

- * wynagrodzeń osobowych (+ 74.064 zł)
- * zużycia energii elektrycznej (+7.510 zł),
- * usługi remontowe zmniejszono o kwotę 39.530 zł natomiast „materiałówka” , środki żywności oraz pozostałe usługi niematerialne zwiększono o kwotę 98.674 zł
- * zwiększono wydatki majątkowe związane z zakupem gotowych środków trwałych w wysokości 4.575 zł
- * w przedszkolach ” realizowano również zadanie współfinansowanego z EFS - „Uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie h; wydatki zaplanowane na to zadanie nie zmieniły się w ciągu roku budżetowego,

- * pozostałe wydatki zmniejszono o kwotę 2.878 zł,
- > w zespole obsługi szkół plan wydatków zmniejszono o kwotę 13.514 zł, natomiast na „ pozostałej działalności” ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę 28.432 zł;

dział „852” - w pomocy społecznej zwiększono plan wydatków w ramach zadań własnych o kwotę 213.443,90 zł. jako per saldo dokonanych zmian.

W ramach zadań własnych zwiększono przede wszystkim plan wydatków z tytułu wkładu własnego do programu rządowego w zakresie „dożywiania” w wysokości 213.357 zł, z tytułu odpłatności za podopiecznych przebywają w DPS- ach (+ 32.631,76 zł) , wprowadzono środki (26.857 zł) do „świadczeń rodzinnych jako wkład własny w ramach obsługi tych zadań ustawowych, zwiększono plan na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 20.000 zł; natomiast na pozostałych działaniach ” w ramach zadań własnych dokonano zmniejszenia planu na ogólną kwotę 79.488,76zł;

dział „854” - zwiększono wydatki o kwotę 90.743 zł; zwiększenie dotyczyło wprowadzenie wydatków dotacyjnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;

dział „900” - zmniejszenie wydatków o kwotę 151.850 zł jako per saldo zwiększeń i zmniejszeń budżetowych; wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 113.070 zł i dotyczyły to głównie kanalizacji sanitarnej na terenie m. Pszów; pozostałe zmniejszenia dokonano w ramach zadań związanych z gospodarką komunalną i ochrona środowiska;

dział „921” - ogółem plan zwiększono o kwotę 30.000 zł; z tym że, dotacje dla instytucji kultury zwiększono o 50.000 zł (MOK – 40.000 zł, Biblioteka – 10.000 zł), natomiast pozostałą działalność w ramach przygotowania i przeprowadzenia imprez miejskich zmniejszono o kwotę 20.000 zł do planu pierwotnego;

dział „926” - ogółem zmniejszono wydatki o kwotę 30.000 zł z tym, że plan wydatków inwestycyjnych (50.000 zł) przeniesiono na wydatki remontowe ale tylko w wysokości 21.000 zł; wydatki remontowe dotyczyły przeglądu serwisowego aparatu chłodniczego.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej nastąpiło zmniejszenie wydatków o kwotę 461.161 zł (głównie dotyczy świadczeń rodzinnych), co jest następstwem dokonanych zmian w dochodach dotacyjnych z tego tytułu.

W planie finansowy w trakcie roku budżetowego dokonano również:

> zmian z tytułu zwiększeń lub zmniejszeń zadań współfinansowanych z budżetu państwa i Unii Europejskiej – kwota zwiększająca 172.452,01 zł:

- * zadanie w ramach działu „750” - „sprawy samorząd”
- * zadania w ramach działu „801” - „Mądrzejsi i sprawniejsi obywatele UE „ „Nie jestem gorszy
- wyrównanie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia,
- * zadania w ramach działu „852”- „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy
- podopiecznych OPS w Gminie Pszów”;

> zmian z tytułu zwiększeń i zmniejszeń wydatków na zadania powierzone w zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich na kwotę 217.248 zł ; w drogach wojewódzkich - + 197.248 zł; natomiast w drogach powiatowych - + 20.000 zł.

W ramach planowanych zadań własnych występują również planowane wydatki majątkowych o charakterze wydatków inwestycyjnych, pomocy rzeczowo - finansowej i zakupu gotowych środków trwałych.

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

> plan pierwotny wydatków majątkowych : 6.775.502 zł - 21,59 % do planu
> plan po zmianie w trakcie roku: 7.026.909,46 zł - 21,64 % do planu po zmianach., co oznacza, że wydatki majątkowe zwiększono o 251.407,46 zł jako per saldo dokonanych zmian.

Największe zmiany w planie nastąpiły:

> w dziale „600” - zwiększono o 815.251 zł na:

- * budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl. (+ 197.248 zł) w ramach zadań powierzonych na podstawie stosownego porozumienia,
- * modernizację układu komunikacyjnego realizowanego w ramach projektu RPO Województwa Śl., (+ 663.003 zł),

> w dziale „801” - skreślono zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum” na kwotę 559.805 zł,

- > w dziale „900” - skorygowano plan, jako per saldo o kwotę 128.070 zł, z czego:
 - * ządanie w zakresie kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl. zwiększono o 251.000 zł,
 - * ządanie w zakresie kanalizacji sanitarnej w Pszowie zmniejszono w trakcie roku budżetowego o kwotę 387.820 zł,

> w dziale „926” - skreślono następujące zadania inwestycyjne na wartość 50.000 zł:

- * wiatrolapy – obiekt wielofunkcyjny,
- * budowa boiska „Orlik” - dokumentacja projektowa

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 252.812,40 zł; ostateczny plan wydatków remontowych zamknął się kwotą 1.553.812 zł i stanowił 4,79 % planu wydatków po dokonanych zmianach.

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

1.3. Planowanie deficytu budżetu Miasta Pszów.

Deficyt Miasta Pszów na rok 2009 planowano w wysokości 2.979.478 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego ustalono kredyty długoterminowe do zaciągnięcia na rynku krajowym.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu ostatecznie zwiększono do kwoty 5.372.185,26 zł.

Zwiększenie deficytu budżetowego nastąpiło na skutek zmniejszenia planu dochodów a zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2009; deficyt budżetu Miasta Pszów zwiększono o 2.392.707,26 zł. Deficyt budżetu Miasta Pszów (po dokonanych zmianach) stanowił 19,83 %.

Zestawienie zmian w zakresie deficytu budżetu Miasta Pszów oraz jego źródła finansowania na rok 2009 przedstawia załącznik nr 5.

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

Pieniężny plan przychodów finansowych ustalony na rok 2009 kształtował się w wysokości 4.460.337 zł.

Budżet Miasta zakładał finansowanie przychodów krajowymi kredytami długoterminowymi.

W trakcie roku budżetowego przychody ostatecznie zwiększono o kwotę 1.848.735,26 zł, ustalając jego wysokość na kwotę 6.309.072,26 zł.

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 oczyszczalni ścieków w Pszowie.

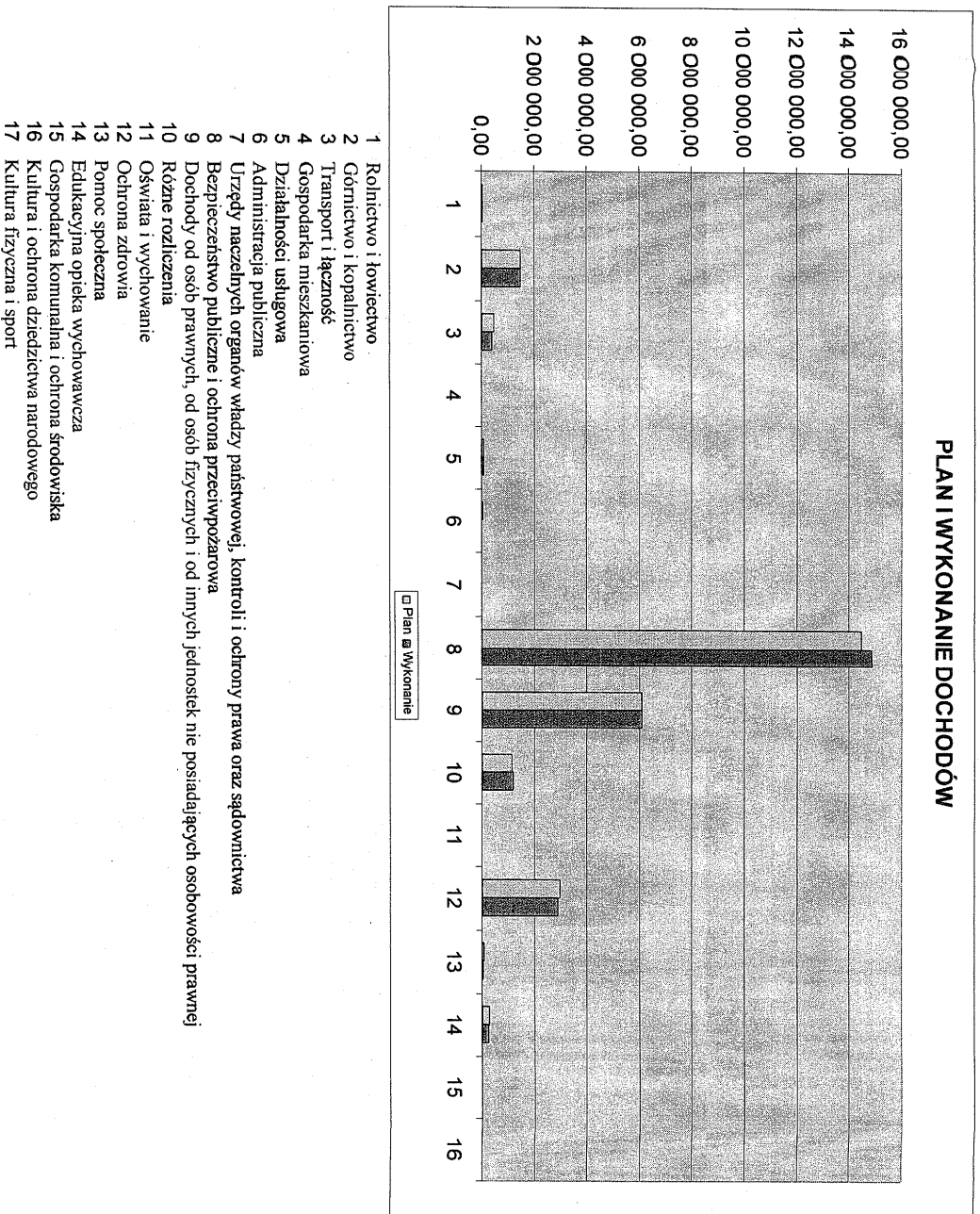
W trakcie roku budżetowego plan rozchodów budżetu Miasta uległ zmianie poprzez zmniejszenie o kwotę 543.972 zł, co spowodowało, że na dzień 31.12.2009 r. wynosił 936.887 zł.

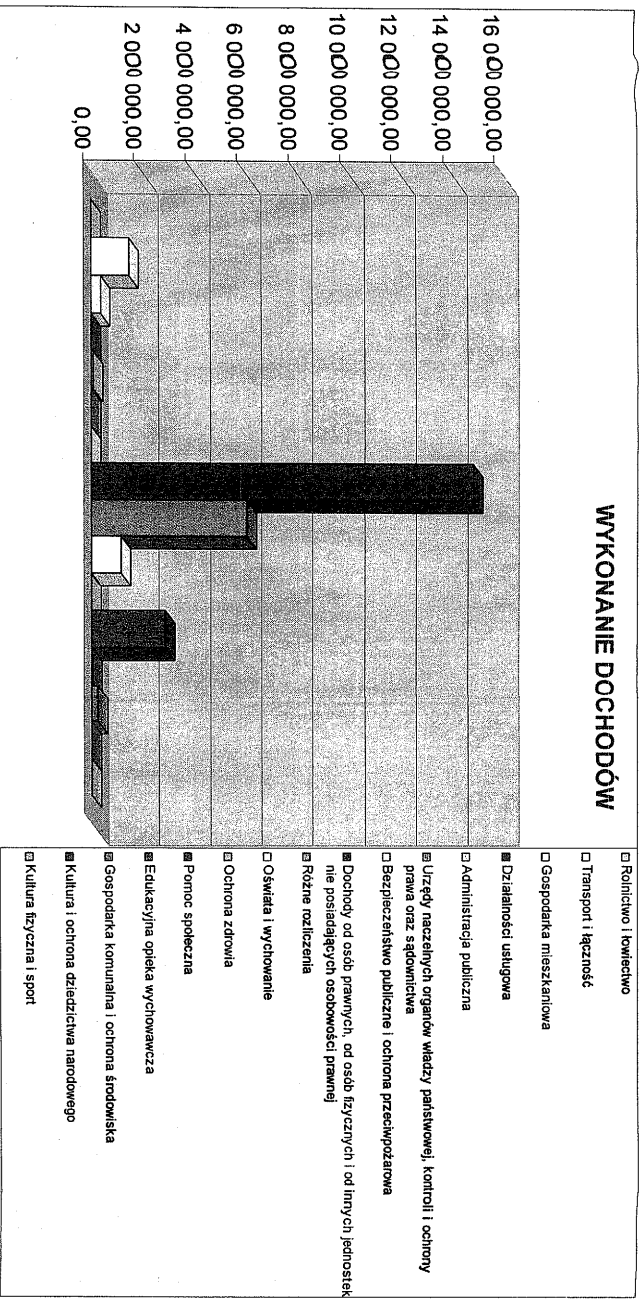
Zestawienie zmian w przychodach i rozchodach finansowych Miasta Pszów w roku 2009 przedstawia załącznik nr 6.

II. WYKONANIE FINANSOWE BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2009.

1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Pszów.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan i wykonanie dochodów Miasta Pszów za rok 2009.

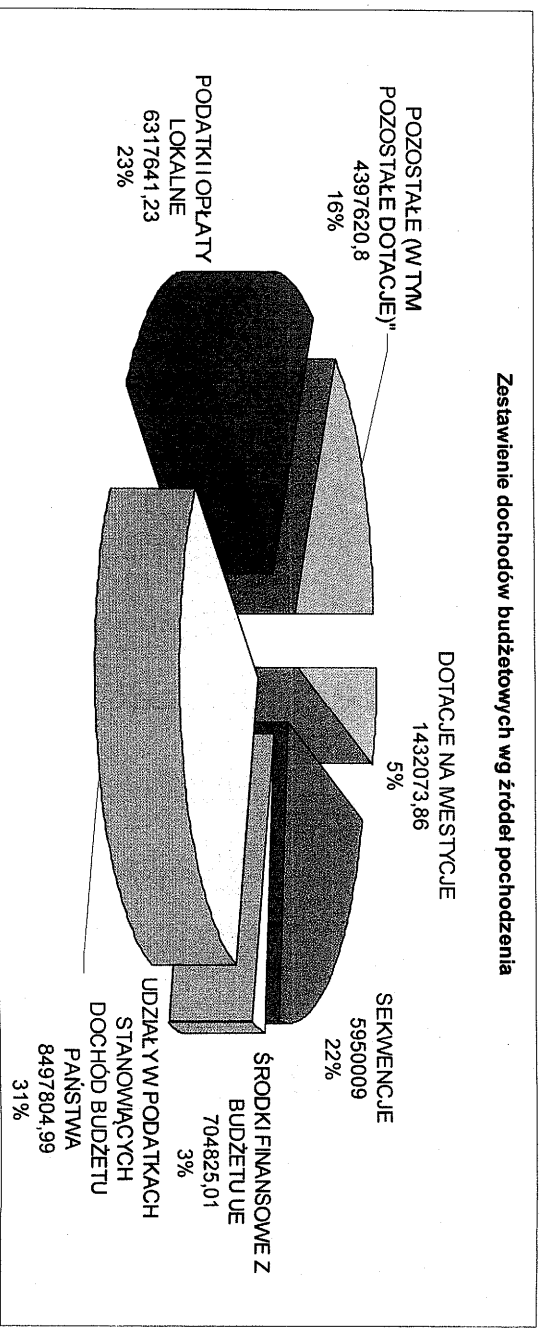




Dochody budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2009 r. zrealizowano w łącznej wysokości 27.299.974,89 zł, co stanowi 100,74 % dochodów planowanych, z czego:

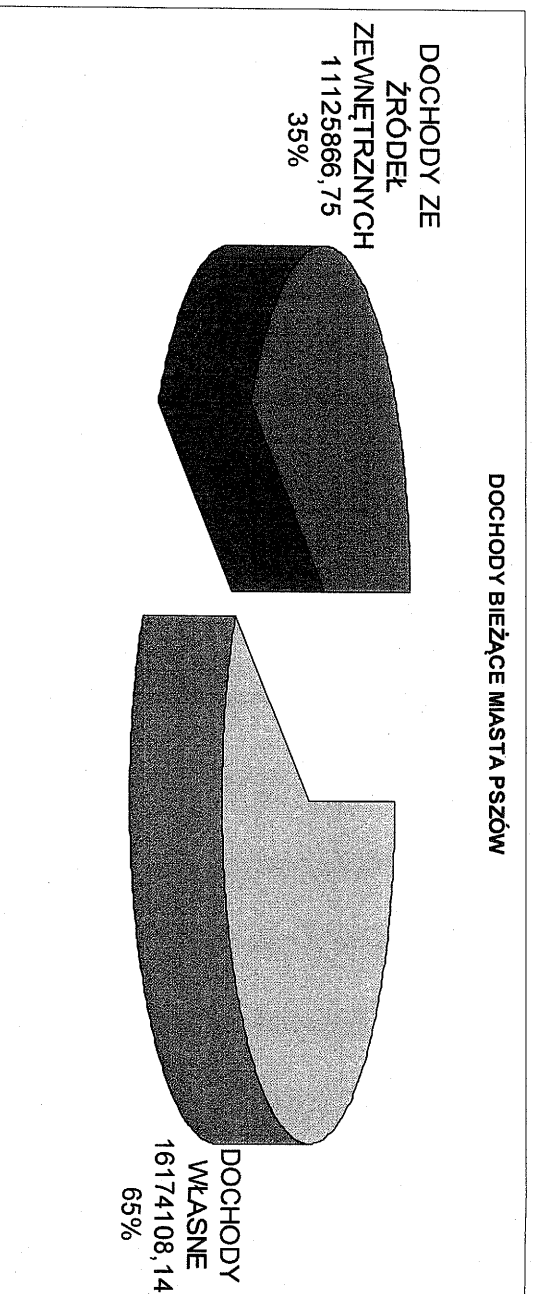
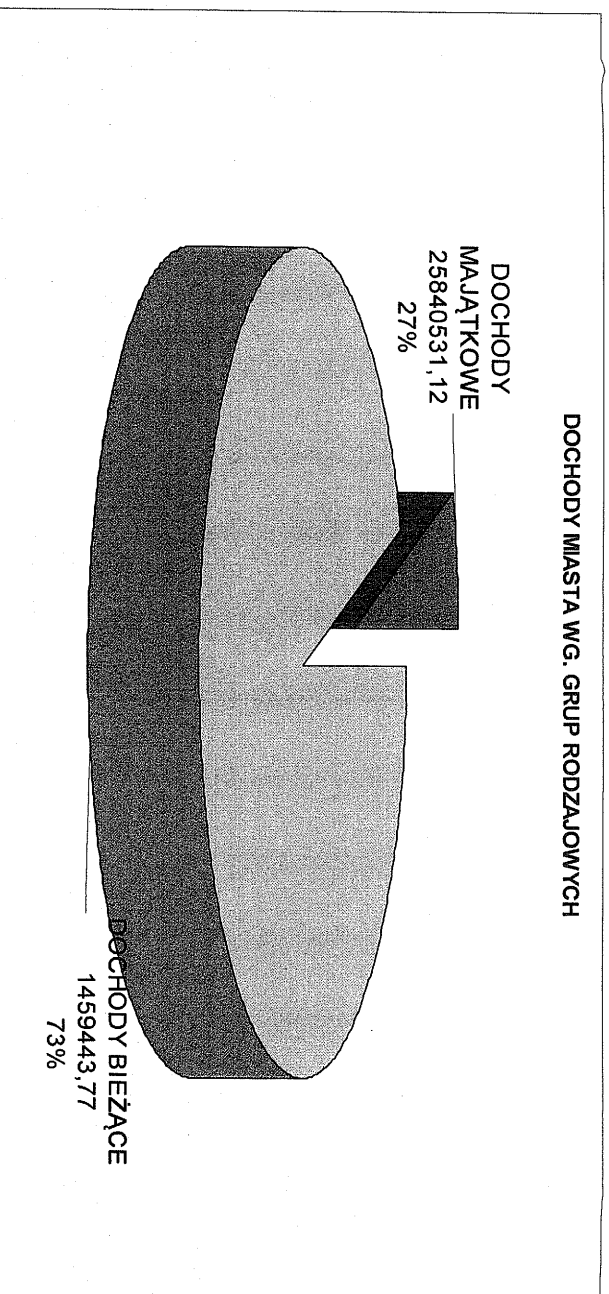
> dochody bieżące zrealizowano w wysokości 25.840.531,12 zł i stanowią 100,84 % do planu,
 > dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.459.443,77 zł i stanowią 99,12 % do planu.

Dochody własne Gminy zrealizowano w wysokości 16.174.108,14, co stanowiło 102,31 %, natomiast pozostałe dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokości 11.125.866,75 zł, stanowiły 98,56 % planowanej wielkości.



II. 1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie dochodów bieżących Miasta Pszów za rok 2009.



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

1. Dochody podatkowe wykonane zostały w 105,04 % do planu, z czego:

- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 106,42 %,
- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 105,39 % ,
- > wpływy z podatku od działalności gospodarczej planowy w formie karty podatkowej 145,70 % do planu.

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

2. Wpływy z opłat stanowiące dochód Gminy w roku 2009 stanowiły 102,63 % wykonania planu.
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kształtują się w wysokości 101,24 % do planowanej wielkości, z tą różnicą, że plan w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszony został o kwotę 927.128 zł; w relacji do pierwotnej wysokości wykonanie wynosiłoby 90,90 %.
4. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2009 zaliczono:
 - > dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z ich sprzedaży (wykonanie 80,789%),
 - > wpływy z usług w zakresie odpłatności za wyżywienie i „wsad do kotła” w placówkach oświatowych (wykonanie 105,80 %),
 - > odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki (wykonanie 111,01 %),
 - > również pozostałe dochody wynikające z wykonywania zadań ustawowych przez Gminę wykonane zostały w wysokości 99,31 %

W grupie dochodów pozostałych znaczącą kwotą jest zaewidencjonowany dochód z tytułu partycypacji w kosztach kanalizacji deszczowej w ul. Pszowskiej (215.856,40 zł), który był wykonany w 100 %.

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 97 %, z czego:
 - * dotacje na zadania z administracji rządowej wykonano w 97,72 %; z zakresu zadań rządowych dokonano zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 51.843,91 zł (dot.&2010), nie zmniejszono planu w tym zakresie ze względu na brak stosownej decyzji,
 - * z dotacji celowych na zadania własne z 2030 dokonano zwrotu w wysokości 40.939,85 zł, * natomiast brak jest wykonania dotacji w wysokości 2.000 zł (§ 2020) która to miał być przeznaczona na grobownictwo wojenne
- > wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa nie budzi zastrzeżeń – 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:

* zadanie pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostałych bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów (dz. 852)

plan 10.278,77 zł	10.278,77 zł	budżet państwa - wykonanie 100,00 % planu
(plan 194.154,59 zł)	194.154,59 zł	UE - wykonanie 100,00 % planu

w ramach tych dotacji otrzymano zwrot środków z roku 2008 w wysokości 16.164,74 zł;

* realizowane przez jednostki oświatowe (dz.801)

(plan 91.126,06 zł)
(plan 534.143,68 zł)

86.999,81 zł budżet państwa
510.670,42 zł UE

- wykonanie 95,47 % planu
- wykonanie 95,61 % planu,

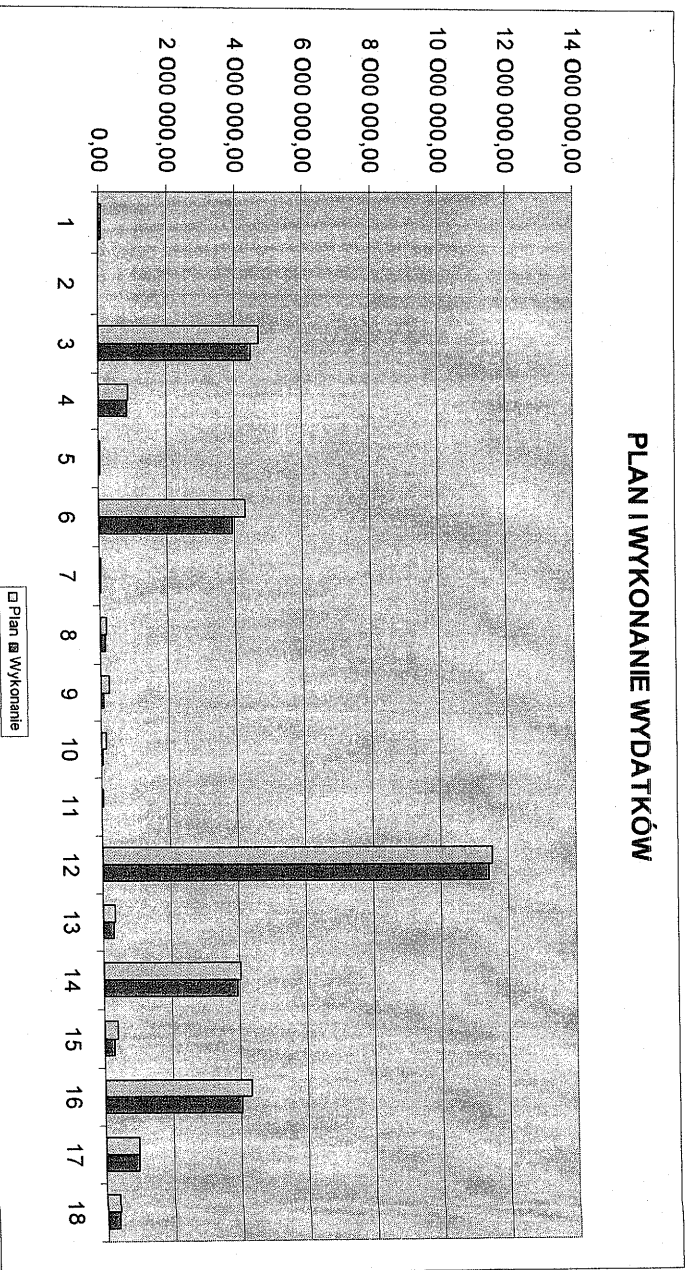
* zadanie realizowane przez Urząd Miasta („Sprawy samorząd h) (dział 750):
(plan 212,40 zł) 0 budżet państwa - wykonanie 0 %
(plan 1.203,60 zł) 0 UE - wykonanie 0 %

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pszów w roku 2009 według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3, natomiast według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

II.2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Pszów.

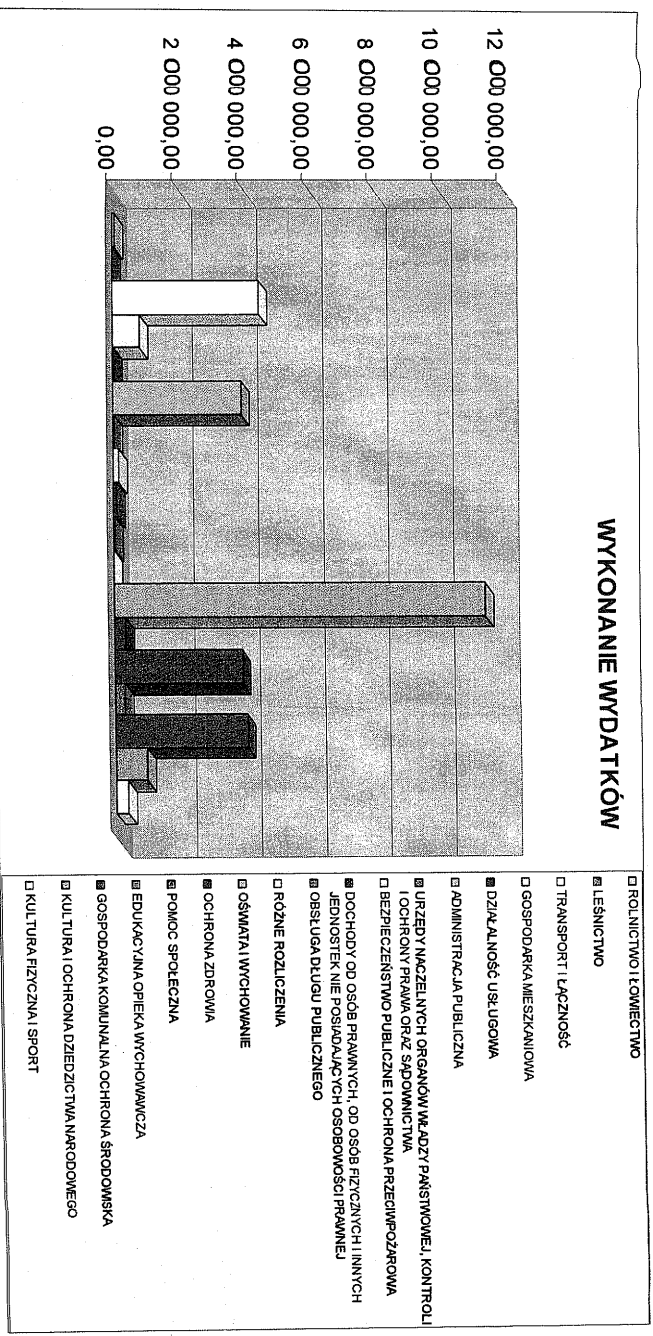
Wydatki budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 31.12.2009 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30.879.595,29 zł, co stanowi 94,55 % wydatków planowanych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan oraz wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2009.



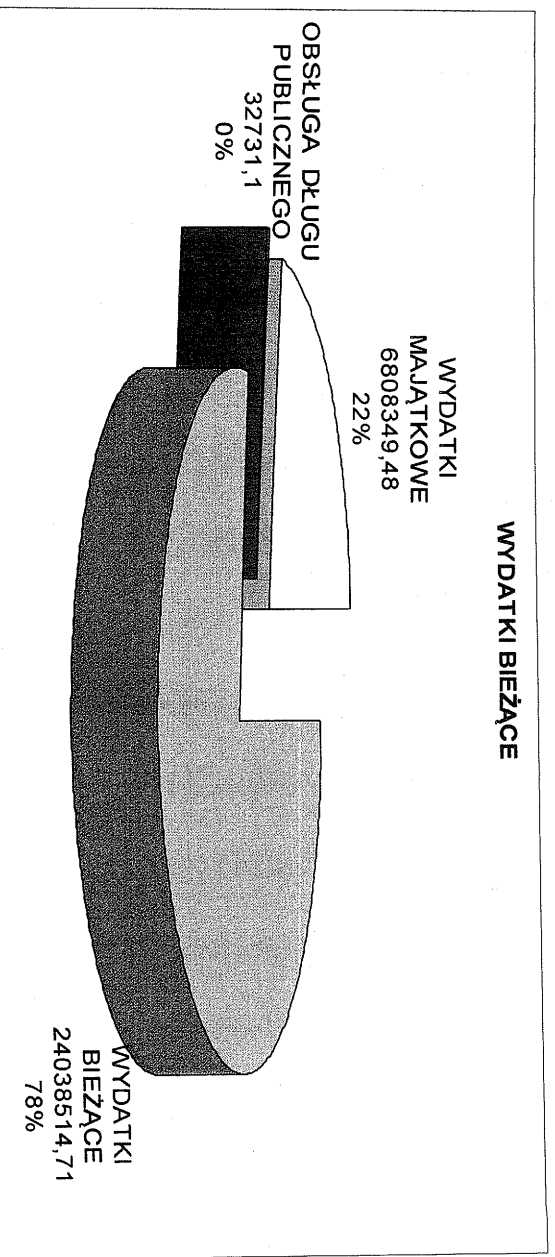
- 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- 2 LEŚNICTWO
- 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- 4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- 5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- 6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- 7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
- 8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- 9 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
- 10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- 11 RÓŻNE ROZLICZENIA
- 12 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 13 OCHRONA ZDROWIA

- 14 POMOĆ SPOŁECZNA
- 15 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- 16 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA
- 17 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT



W strukturze poniesionych wydatków 95,04 % stanowią wydatki bieżące, 96,89 % wydatki majątkowe, a 21,82 wydatki na obsługę długu publicznego.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2009 z podziałem na podstawowe grupy rodzajowe



II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2009.

W zakresie wydatków bieżących, przy uwzględnieniu podziału tych wydatków na poszczególne

grupy rodzajowe, zrealizowano:

1) w zakresie wynagrodzeń (dot. 4010, 4018,40109, 4040, 4100, 4170,4178, 4179):
* plan - 11.017.221,21 zł
* wykonanie - 10.870.706,81 zł, co stanowi 98,67 % planu

2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (dot. 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129 – bez świadczeń rodzinnych):

* plan - 1.919.146,28 zł
* wykonanie - 1.807.842,47 zł, co stanowi 94,20 % planu,

3) w zakresie wydatków dotacyjnych, wykonanie w wysokości 98,28 % planu,

4) w zakresie pozostałych wydatków bieżących:

* plan - 10.036.473,10 zł
* wykonanie - 9.085.432,15 zł, co stanowi 90,52 % planu

5) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 21,82 % planu.

Jak wynika z załącznika nr 8 czy załącznika nr 9, poziom realizacji zadań w poszczególnych działach wynosi średnio 81,66 %.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

> dział „756” - wykonanie wydatków w wysokości 28,44 %; w dziale tym dokonuje się wydatków

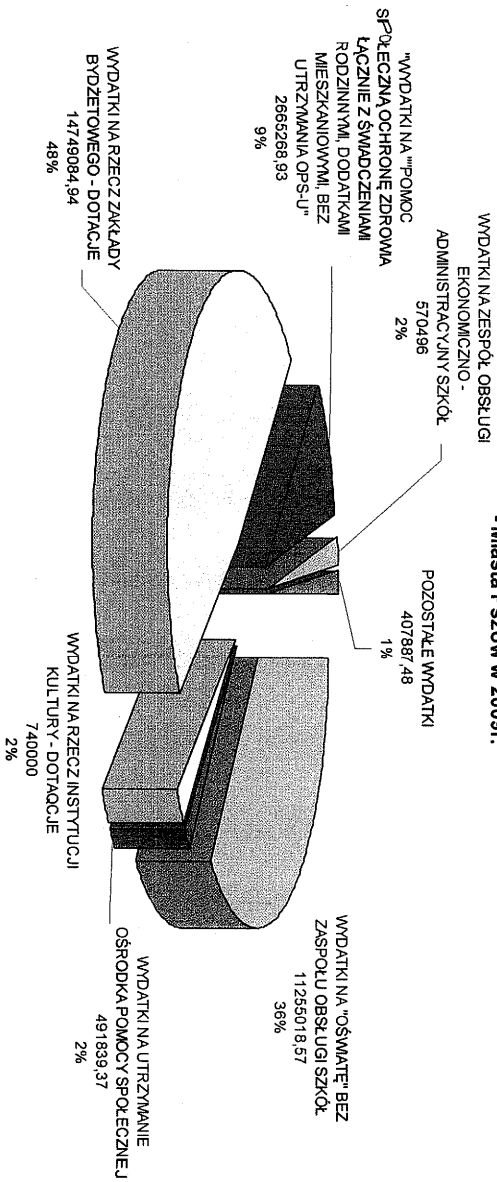
związanych z poborem podatków i opłat lokalnych. Pod koniec 2009 r. , uchwałą Rady Miejskiej zwiększono wydatki w tym rozdziale w wysokości 178.732 zł na ewentualne zapłacenie kosztów egzekucyjnych w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym wobec KW S.A. w Katowicach na podstawie tytułów wykonawczych z 2003 r.; na powyższe postanowienie organ podatkowy złożył zażalenie wnosząc o jego uchylenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika II US w Katowicach; postanowienie zostało uchylone do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, stąd nie dokonano zapłacenia tych kosztów;

) > dział „757 h - wykonanie wydatków w wysokości 21,82 %; w dziale tym dokonuje się wydatków związanych z obsługą długu publicznego, tj. ponoszeniem wydatków między innymi z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ponieważ zaciągnięte kredyty w roku 2009 dotyczyły zadań inwestycyjnych rozpoczętych, koszty związane z ich obsługą zwiększały nakłady inwestycyjne,

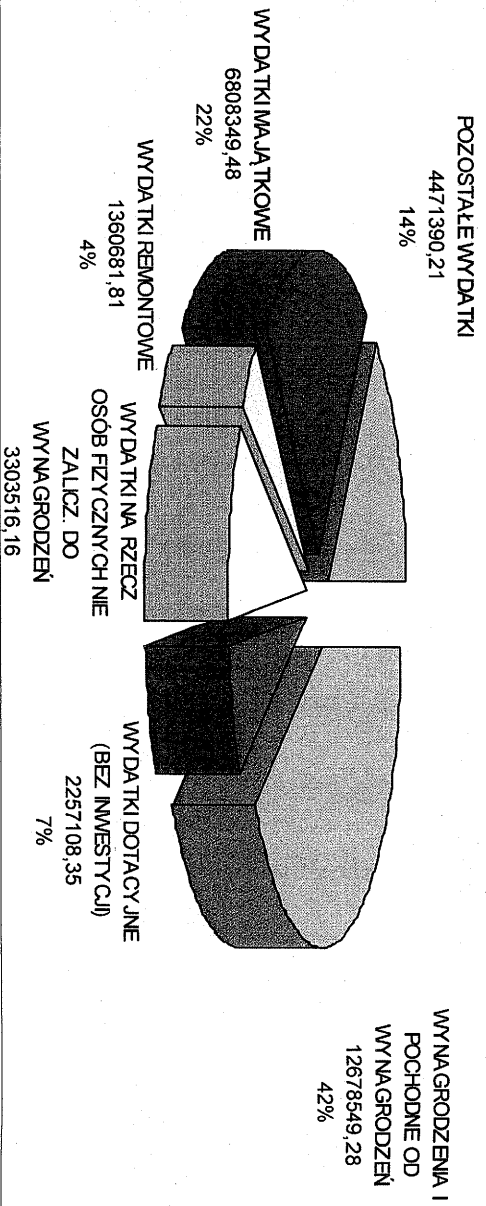
> dział „758” - to wydatki związane z rezerwami; pozostająca kwota planu to nierozdysponowana rezerwa

Wielkość zrealizowanych zadań budżetowych w roku 2009 była adekwatna przede wszystkim do wielkości posiadanych dochodów . Wszystkie zmiany dokonane po stronie wydatków w budżecie podtytułowane były sytuacją finansową Gminy.

Zestawienie poniesionych wydatków na rzecz jednostek organizacyjnych, pomoc społeczną i zdrowotną - Miasta Pszów w 2009r.



WYNA GRODZENIA I POCHODNE OD WYNA GRODZEN



II.2.2 Wykonanie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.808.349,48 zł, co stanowi 96,89 % do planowanych wielkości.

Na wydatki majątkowe składają się następujące grupy wydatków:

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

Plan zadań inwestycyjnych wykonany został w 94,94 %. Główne nakłady poniesione zostały na następujące zadania inwestycyjne:

- > budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl. realizowana w ramach zadania powierzonego na podstawie stosownego porozumienia - wykonanie 1.299.747,22 zł

- > modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa – wykonanie 1.371.116,76; inwestycja współfinansowana ze środków unijnych; dofinansowanie nastąpi w roku 2010, zrealizowana została przy pomocy zaciągniętego kredytu bankowego,
- > wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Pszowie (dotyczy szkół) - wykonanie 568.338,07 zł,
- > budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl. - wykonanie 2.660.012,79 zł, zrealizowana przy pomocy zaciągniętego kredytu bankowego,
- > pozostałe poniesione nakłady inwestycyjne na: budowę chodnika w ciągu ul. Kolberga, modernizacja ul. Formalskiej, odwodnienie ul. Dworskiej, monitoring miejski, rozbiorka byłego kina „Apollo” i zagospodarowanie terenu, budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, wykonanie przyłącza wody w Parku Jordanowskim – łączna wartość poniesionych nakładów na te zadania wynosiła 529.540,62 zł, sfinansowana została ze środków własnych Gminy (oprócz chodnika w ul. Kolberga – zadanie powierzone)

Wydatki poniesione w formie dotacji celowej na pomoc finansową w wysokości 204.000 zł dotyczyły:

- > dróg publicznych wojewódzkich :
 - * w zakresie budowy chodnika w ul. Kolberga – 50.000 zł,
 - * w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 – 50.000 zł,
- > dróg publicznych powiatowych:
 - * w zakresie budowy chodnika w ul. Kraszewskiego – 25.000 zł,
 - * w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i budowy sygnalizacji świetlnej w ul. Traugutta - 25.000 zł,
 - * w zakresie kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego - 30.000 zł,

- > przekazania dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Pszowie – 24.000 zł

W zakresie dróg powiatowych udzielono również pomocy finansowej w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem jezdni przy ul. Traugutta (45.000 zł) oraz w zakresie remontu nawierzchni drogi w ul. Staffa.

Wydatki poniesione na zakup gotowych środków trwałych w wysokości 175.594,02 zł:

- > zakup licencji, kiosku multimedialnego, kserokopiarki - 23.854,86 zł,
- > zapłała II raty z tytułu zakupu budynku - 100.000 zł,
- > zakup zmywarki i pieca gazowego w przedszkolach - 12.575 zł,
- > zakup licencji i zespołu komputerowego w OPS - 11.862,06 zł,
- > zakup sprzętu w szkołach podstawowych i Gimnazjum finansowanych z UE - 27.302,10 zł

Wydatki na zakup gotowych środków trwałych sfinansowano w następujący sposób:

- * środki unijne i budżet państwa w ramach realizowanych projektów unijnych – w wysokości 27.302,10 zł
- * środki własne Gminy w wysokości 148.291,92 zł

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych i

remontowych za rok 2009, przedstawia załącznik nr 11.

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

II. 1. Wynik wykonania budżetu.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów za rok 2009 zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 3.579.620,40 zł.; deficyt budżetowy wyniósł 13,11 %

II. 3.2. Przychody budżetu.

Wykonanie przychodów finansowych Miasta Pszów za rok 2009 wynosiło 6.155.665 zł.

Na przychody finansowe składały się zaciągnięte 2 kredyty na rynku krajowym, z czego:

> kredyt w wysokości 4.700.000 zł zaciągnięto w BGK w Katowicach z przeznaczeniem na:

* sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 3.916.520 zł w ramach którego realizowane będą zadania inwestycyjne w zakresie:

- „Modernizacji układu komunikacyjnego w centrum Pszowa h

- „Budowy kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem

ŚL.,

* oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 783.480 zł;

> kredyt w wysokości 1.455.665 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Pszów zaciągnięty PKO S.A.

Kredytodawcy wyłonieni zostali w drodze przetargowej.

Kredyt w wysokości 4.700.000 zł wykorzystany został w całości, natomiast kredyt w wysokości 1.455.665 zł został ulokowany na lokacie bankowej w banku oferującym najkorzystniejsze warunki.

3.3. Rozchody budżetu.

Na rozchody budżetowe które wykonano w wysokości 883.804,95 zł, a co stanowiło 3,24 % dochodów wykonanych, składały się planowane spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW w K-cach.

W roku 2009 udzielono Gminie umorzeń z zaciągniętych pożyczek w wysokości 836.275,15 zł,

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

III. Należności i zobowiązania Gminy.

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

1. Należności:

Na dzień 31.12.2009 r. Miasto Pszów posiadało należności wymagalne w wysokości 4.436.880,97 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 odsetkami wynosi 5.612.750,57 zł.

2. Zobowiązania

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z dotyczą zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na zadnia inwestycyjne wynoszące 374.269,69 zł. oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 6.155.665 zł. zobowiązania długoterminowe stanowią na koniec ubiegłego roku 22,55 %.

Natomiast w sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetowych Gminy Miasta Pszów zobowiązania wynoszą 1.366.660,93 zł.

Na zobowiązania ogółem Gminy na 31.12.2009 składają się:

- 1) zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki) w wysokości 6.155.665 zł
- ☐ ① zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1.366.660,93 zł , na które składają się roboty, dostawy, wynagrodzenia i pochodne od nich.

Na 31 grudnia 2009 r. zadłużenie ogółem wynosiło 7.522.325,93 zł i stanowiło 27,55 %

W roku 2009 Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

GOSPODARKA POZBUDŻETOWA

W załącznik u nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za rok 2009 zaprezentowano realizację przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

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

Plan finansowy zakładu budżetowego zamknął się po stronie przychodów i kosztów kwotą 4.296.727 zł.

Wykonanie przychodów to kwota 3.424.350,10 zł, co stanowi 79,70 % planu.

Na wielkość przychodów składały się wpływy z tytułu:

dochody własne w wysokości 2.868.425,76 zł, czyli 76,98 % do planowanych przychodów w tym zakresie a do przychodów ogółem – 83,77 %. Dotacje przedmiotowe w wysokości 555.924,34 zł, stanowiły 16,23 % przychodów wykonanych, natomiast do wykonanych kosztów – dotacja stanowiła 15,70 %.

Wydatki – koszty zostały wykonane w wysokości 3.541.599,99 zł, tj. 82,42 % 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.

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

Wynik wykonania planu finansowego zakładu budżetowego brutto wynosi – 117.249,89 zł, czyli wynik finansowy brutto jest stratą.

Zakład budżetowy na koniec roku posiadał należności w wysokości 266.841,66 zł, w tym należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług: 116.607,98zł; z tytułu rozrachunku z budżetem (z tytułu VAT) oraz roszczenia sporne w wysokości 136.177,61 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład budżetowy posiadał zobowiązania niewymagalne w wysokości 613.980,08 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wynosił - 201.925,88 zł.

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

FUNDUSZE CELOWE

W załączniku nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 zaprezentowano przychody i wydatki w zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pszowie.


Plan pierwotny zwiększony został w trakcie roku budżetowego o kwotę 80.000 zł; środki finansowe pochodzily z wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przychody zrealizowano w wysokości 160.880,97 zł, co stanowiło 84,67 % do planowanych wielkości.

Wydatki - koszty zrealizowano w wysokości 145.689,55 zł, co stanowi 76,68 % do planu.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 38.910,77 zł.

W 2009 r. dokonano umorzenia decyzji w sprawie nasadzenia drzew w kwocie 283.272,35 zł

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Nowak

**Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2009 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2009	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2009
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych	subwencji	Dotacje rozwojowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	159,00	21 779,69	-	-	-	21 938,69
600	Transport i łączność	1 242 500,00	50 196,00	-	197 248,00	-	-	1 489 944,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 375,00	- 47 501,00	-	-	-	-	457 874,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
750	Administracja publiczna	68 401,00	11 100,00	- 380,00	-	-	1 416,00	80 537,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	-	16 860,00	-	-	-	19 460,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 050,00	-	700,00	-	-	1 750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 093 913,00	- 1 623 650,00	-	-	-	-	14 470 263,00
758	Różne rozliczenia	6 020 283,00	-	-	-	59 496,00	-	6 079 779,00
801	Oświata i wychowanie	1 039 318,00	84 072,00	-	- 8 354,00	-	43 373,74	1 158 409,74

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2009	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2009
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych	subwencji	Dotacje rozwojowe	
851	Ochrona zdrowia	355,00	-	-	-	-	-	355,00
852	Pomoc społeczna	3 111 711,00	29 450,00	- 478 341,00	101 828,00	-	204 433,36	2 969 081,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	90 743,00	-	-	90 743,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 000,00	- 38 698,00	-	- 15 000,00	-	-	254 302,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	260,00	-	-	-	-	260,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 200,00	- 3 800,00	-	-	-	-	1 400,00
RAZEM:		28 399 656,00	- 1 537 362,00	- 440 081,31	367 165,00	59 496,00	249 223,10	27 098 096,79

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Krawiec

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2009 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonani a planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 938,69	21 938,86	100,00%
600	Transport i łączność	1 489 944,00	1 477 909,18	99,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	457 874,00	391 989,68	85,61%
710	Działalności usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	80 537,00	79 862,98	99,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 460,00	18 790,00	96,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 470 263,00	14 877 715,87	102,82%
758	Różne rozliczenia	6 079 779,00	6 078 495,93	99,98%
801	Oświata i wychowanie	1 158 409,74	1 161 044,29	100,23%
851	Ochrona zdrowia	355,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 969 081,36	2 906 885,46	97,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 743,00	41 649,40	45,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 302,00	240 829,73	94,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260,00	253,78	97,61%
926	Kultura fizyczna i sport	1 400,00	859,73	61,41%
RAZEM:		27 098 096,79	27 299 974,89	100,74%

Zestawienie dochodów budżetowych Miasta Pszów według działów klasyfikacji budżetowej w 2009 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonani a planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 938,69	21 938,66	100,00%
600	Transport i łączność	1 489 944,00	1 477 909,18	99,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	457 874,00	391 989,68	85,61%
710	Działalności usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	80 537,00	79 862,98	99,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 460,00	18 790,00	96,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 470 263,00	14 877 715,87	102,82%
758	Różne rozliczenia	6 079 779,00	6 078 495,93	99,98%
801	Oświata i wychowanie	1 158 409,74	1 161 044,29	100,23%
851	Ochrona zdrowia	355,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 969 081,36	2 906 885,46	97,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 743,00	41 649,40	45,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 302,00	240 829,73	94,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260,00	253,78	97,61%
926	Kultura fizyczna i sport	1 400,00	859,73	61,41%
RAZEM:		27 098 096,79	27 299 974,89	100,74%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Kowal

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2009 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonania planu
		DOCHODY BIEŻĄCE	25 625 751,95	25 840 531,12	100,84%
		DOCHODY MAJATKOWE	1 472 344,84	1 459 443,77	99,12%

1		DOCHODY WŁASNE	15 809 166,00	16 174 108,14	102,31%
1		Podatki	5 643 978,00	5 928 590,20	105,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 528 886,00	4 726 245,63	104,36%
	0320	Podatek rolny	219 800,00	224 064,19	101,94%
	0330	Podatek leśny	2 800,00	2 834,56	101,23%
	0340	Podatek od środków transportowych	268 500,00	285 530,60	106,34%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	40 795,69	145,70%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	104 093,65	94,63%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	254 034,65	130,27%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	290 992,00	290 991,23	100,00%
2		Wpływy z opłat	379 097,00	389 051,03	102,63%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 434,98	95,67%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 500,00	37 197,08	104,78%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	18 481,50	97,27%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 600,00	14 189,90	97,19%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	262 997,00	260 997,01	99,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 400,00	47 749,31	142,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	6 340,08	68,17%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800,00	2 661,17	95,04%

Lp.	\$	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonania planu
3		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 393 588,00	8 497 804,99	101,24%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 302 588,00	8 389 553,00	101,05%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	91 000,00	108 251,99	118,96%
4		Pozostałe dochody	1 392 503,00	1 358 661,92	97,57%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	32,00	0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	950,00	949,77	99,98%
	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	345 694,00	268 446,08	77,65%
	0830	Wpływy z usług	442 300,00	467 948,10	105,80%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 339,00	56 338,40	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 400,00	124 784,82	123,06%
	0920	Pozostałe odsetki	82 850,00	79 743,42	96,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	321 544,00	321 545,70	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 990,00	22 612,64	107,73%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 436,00	16 260,99	79,57%
II		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	11 288 930,79	11 125 866,75	98,56%
1		Dotacje z budżetu państwa	4 609 419,92	4 471 032,74	97,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	97 157,37	92 918,22	95,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 287 687,69	2 235 488,78	97,72%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	694 557,00	640 966,62	92,28%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	700,00	700,00	100,00%

Lp.	\$	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonania planu
2440		Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 340,00	19 115,26	57,33%
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 770,00	49 770,00	100,00%
6209		Dotacje rozwojowe	4 459,86	4 360,36	97,77%
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 439 748,00	1 427 713,50	99,16%
3		Subwencje	5 950 009,00	5 950 009,00	100,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	5 950 009,00	5 950 009,00	100,00%
4		Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	729 501,87	704 825,01	96,62%
2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	704 164,89	680 116,27	96,58%
6208		Dotacje rozwojowe	25 336,98	24 708,74	97,52%
RAZEM:			27 098 096,79	27 299 974,89	100,74%

BURMISTRZ MIASTA

MIEŻANÓW

Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Pszów według pełnej klasyfikacji budżetowej w 2009 roku

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 938,69	21 938,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21 938,69	21 938,86	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	159,00	159,17	100,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 779,69	21 779,69	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 489 944,00	1 477 909,18	99,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 186,00	4 185,68	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 186,00	4 185,68	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 439 748,00	1 427 713,50	99,16%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 439 748,00	1 427 713,50	99,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	46 010,00	46 010,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 010,00	46 010,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	457 874,00	391 989,68	85,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 874,00	391 989,68	85,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	28 400,00	43 417,75	152,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	497,12	142,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 600,00	14 189,90	97,19%
		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	329 275,00	250 276,91	76,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800,00	2 661,17	95,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 339,00	56 338,40	100,00%

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	169,68	84,84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	952,84	39,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 510,00	23 485,91	99,90%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0	0%
		71035	Cmentarze	2 000,00	0	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 537,00	79 862,98	99,16%
		75011	Urzędy wojewódzkie	68 371,00	68 364,97	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 381,00	67 361,17	99,97%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	990,00	1 003,80	101,39%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 166,00	10 808,01	88,84%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 203,60	0	0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	212,40	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	10 808,01	100,54%
		75095	Pozostała działalność	0,00	690,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	690,00	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 460,00	18 790,00	96,56%
		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%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 172,00	4 502,00	87,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 172,00	4 502,00	87,05%

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 688,00	11 688,00	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	11 688,00	11 688,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 470 263,00	14 877 715,87	102,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200,00	41 004,57	145,41%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	40 795,69	145,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	208,88	104,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 404 686,00	3 623 231,24	106,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 348 886,00	3 508 227,62	104,76%
		0320	Podatek rolny	9 800,00	9 792,75	99,93%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 562,00	102,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	23 500,00	23 407,00	99,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	76,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	79 165,87	395,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 979 300,00	2 085 922,36	105,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	1 218 018,01	103,22%
		0320	Podatek rolny	210 000,00	214 271,44	102,03%
		0330	Podatek leśny	300,00	272,56	90,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	245 000,00	262 123,60	106,99%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	104 093,65	94,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	18 481,50	97,27%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	253 958,65	130,24%
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0	32,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 670,95	73,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664 489,00	629 752,71	94,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 500,00	37 197,08	104,78%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	262 997,00	260 997,01	99,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 331,56	86,63%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	290 992,00	290 991,23	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	5 279,96	63,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	30 569,44	50,11%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	22,03	11,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	364,40	72,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 393 588,00	8 497 804,99	101,24%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 302 588,00	8 389 553,00	101,05%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	91 000,00	108 251,99	118,96%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 079 779,00	6 078 495,93	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 950 009,00	5 950 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 950 009,00	5 950 009,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 770,00	49 770,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 770,00	49 770,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	78 716,93	98,40%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	78 716,93	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,08	0%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 158 409,74	1 161 044,29	100,23%
	80101		Szkoły podstawowe	490 191,13	476 640,41	97,24%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	392,00	87,11%
		0750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 950,00	15 680,00	112,40%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	120 015,50	107,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 886,00	7 125,51	103,48%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	277 716,63	258 024,54	92,91%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 009,10	45 533,76	92,91%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 340,00	5 170,00	96,82%
		6208	Dotacje rozwojowe	20 603,49	20 484,24	99,42%
		6209	Dotacje rozwojowe	3 635,91	3 614,86	99,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	% realizacji
				31.12.2009	31.12.2009	
	80104		Przedszkola	439 981,00	462 752,09	105,18%
		0830	Wpływy z usług	285 800,00	309 465,15	108,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	480,00	87,27%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	132 767,51	132 536,63	99,83%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20 306,05	20 270,31	99,82%
		6208	Dotacje rozwojowe	483,49	0	0%
		6209	Dotacje rozwojowe	73,95	0	0%
	80110		Gimnazja	162 859,61	156 421,89	96,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	171,00	85,50%
		0750	Wpływy z różnych opłat	2 310,00	2 330,00	100,87%
		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			
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	36 539,00	92,50%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 322,56	95 400,51	97,03%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 351,05	16 835,38	97,03%
		6208	Dotacje rozwojowe	4 250,00	4 224,50	99,40%
		6209	Dotacje rozwojowe	750,00	745,50	99,40%
		0970	Dotacje rozwojowe	176,00	176,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2,00	4,00%
	80114		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	2,00	4,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2,00	4,00%
	80195		Pozostała działalność	65 328,00	65 227,90	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 328,00	65 227,90	99,85%
	851		OCHRONA ZDROWIA	355,00	0	0%
			Pozostała działalność	355,00	0	0%
	85195		Pozostała działalność	355,00	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	355,00	0	0%
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 969 081,36	2 906 885,46	97,91%
			Domocy pomocy społecznej	3 156,00	3 156,00	100,00%
	85202		Domocy pomocy społecznej	3 156,00	3 156,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 156,00	3 156,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki na alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 450,00	2 098 585,58	97,72%
			ubezpieczenia społecznego	50,00	0	0%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	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	2 114 400,00	2 066 509,14	97,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 608,84	108,04%

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	10 467,60	80,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 112,00	9 960,30	58,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 612,00	6 855,35	71,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	3 104,95	41,40%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 200,00	280 167,63	98,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 106,49	55,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 700,00	54 193,43	99,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 500,00	223 500,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 367,71	45,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 632,00	127 607,10	99,98%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350,00	349,77	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00	420,00	94,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 838,00	126 837,33	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 928,45	38,57%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 928,45	38,57%
	85295		Pozostała działalność	385 531,36	385 480,40	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	160,00	80,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	194 154,59	194 154,59	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 278,77	10 278,77	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 648,00	180 647,04	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	250,00	240,00	96,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 743,00	41 649,40	45,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 743,00	41 649,40	45,90%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 743,00	41 649,40	45,90%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 302,00	240 829,73	94,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 702,00	215 856,61	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 702,00	215 856,40	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,21	0%
	90002		Gospodarka odpadami	29 500,00	15 380,24	52,14%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 434,98	95,67%
		2440	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	13 945,26	49,80%
	90095		Pozostała działalność	9 100,00	9 592,88	105,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0	51,49	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	9 541,39	104,85%
921			KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO	260,00	253,78	97,61%
	92195		Pozostała działalność	260,00	253,78	97,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	253,78	97,61%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 400,00	859,73	61,41%
	92601		Obiekty sportowe	1 400,00	859,73	61,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	859,73	71,64%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0	0%

DOCHODY OGÓLEM

27 098 096,79

27 299 974,89

100,74%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Kaweł

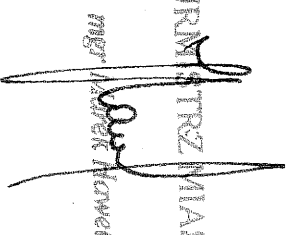


Zestawienie
planu deficytu budżetowego oraz źródła jego pokrycia

W 2009 roku

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009
z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 372 185,26	5 372 185,00
w tym:		
1) zaciągnięty kredyt w wysokości 3.916.520 zł w BGK Oddział Katowice, na zadania:	3 916 520,00	3 916 520,00
a) „Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa”		
b) „Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem		
2) zaciągnięty kredyt w wysokości 1.455.665 zł w BPKO	1 455 665,00	1 455 665,00
3) A.II Śląskie Centrum Korporacyjne w Gliwicach w wysokości 1.455.665 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu		

BURMISTRZ MIASTA


mgr Andrzej Kowal

Zestawienie
wykonania przychodów i rozchodów finansowych Miasta Pszów
w 2009 roku

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009
-------	-----------------------------	-------------------------------

PRZYCHODY	6 309 072	6 155 665
Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952	6 309 072,26	6 155 665,00

ROZCHODY	936 887,00	883 804,95
Splata otrzymanych krajowych pożyczek	936 887,00	883 804,95
1. Pożyczki z WFOŚiGW	936 887,00	883 804,95
w tym pożyczka nr:		
69/2003/98/OWI/ot/P	346 600,00	346 600,00
208/2006/98/OWI/ot/P	0	0
175/2006/98/OWI/ot/P	0	Umorzono 344.000,00
160/2007/98/OA/aI/P	165 732,00	165 732,00
161/2007/98/OA/aI/P	286 648,00	219 236,21
250/2007/98/OA/oeI/P	120 936,00	120 936,00
113/2008/98/OWI/ot/P	16 971,00	16 970,74

URZĄD MIASTA

MGR Andrzej Kowal

BURMISTRZ MIASTA
PSZÓW

Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2009 roku

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z
wykonania budżetu

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2009	Zestawienie zmian w zakresie		
			Zadania własne	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł UE
			Zadania powierzone		
					Plan na dzień 31.12.2009

010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	35 880,00	30 392,52	-	-	66 272,52
020	LEŚNICTWO	1 000,00	-	-	-	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 629 933,00	861 379,00	-	-	4 708 560,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	599 770,00	264 832,00	-	-	864 602,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000,00	-73 303,00	-	-	33 697,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 340 503,00	-51 789,55	-380,00	12 205,55	4 300 539,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600,00	-	16 860,00	-	19 460,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	145 150,00	11 326,00	700,00	-	157 176,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 000,00	193 732,00	-	-	251 732,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	30 000,00	-	-	150 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	-30 417,83	-	-	39 582,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 707 616,00	-230 179,00	-	33 093,74	11 510 530,74
851	OCHRONA ZDROWIA	323 352,00	4 300,00	-	-	327 652,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 179 442,00	213 443,90	-478 341,00	127 152,72	4 041 697,62

BURMISTRZ MIASTA

mgr Mirosław Kowal

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2009	Zestawienie zmian w zakresie			Plan na dzień 31.12.2009
			Zadania własne	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł UE	
854	ŚWIE TLICE SZKOLNE	295 045,00	90 743,00	-	-	385 788,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	4 445 696,00	-151 850,00	-	-	4 293 846,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	924 147,00	30 000,00	-	-	954 147,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	394 000,00	-30 000,00	-	-	364 000,00
OGÓLEM		31 379 134,00	1 162 609,04	-461 161,00	172 452,01	32 470 282,05

**Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działań klasyfikacji budżetowej
w 2009 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 272,52	56 919,23	85,89%
020	LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 708 560,00	4 476 414,24	95,07%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	864 602,00	813 461,77	94,09%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 697,00	33 695,62	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 300 539,00	3 939 667,43	91,61%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 460,00	18 790,00	96,56%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	157 176,00	151 475,86	96,37%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	251 732,00	71 599,30	28,44%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	32 731,10	21,82%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 582,17	0	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 510 530,74	11 409 097,93	99,12%
851	OCHRONA ZDROWIA	327 652,00	326 859,16	99,76%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 041 697,62	3 914 309,64	96,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 788,00	276 624,42	71,70%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	4 293 846,00	4 045 269,35	94,21%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	954 147,00	953 592,91	99,94%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	364 000,00	358 087,33	98,38%
OGÓLEM		32 470 282,05	30 879 596,29	95,10%

**Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2009 roku**

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z
wykonania budżetu

Lp.	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
1		WYDATKI BIEŻĄCE	25 293 372,59	24 038 514,71	95,04%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	12 933 367,49	12 678 549,28	98,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 676 677,09	9 560 918,67	98,80%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 227,48	82 458,89	91,39%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374,41	7 001,97	83,61%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	693 693,40	693 476,57	99,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	3 994,00	88,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 433,21	1 517 634,95	93,95%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850,74	37 734,28	97,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,58	6 276,30	97,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 661,94	88 761,61	84,81%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	373 348,07	371 655,61	99,55%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 738,82	62 439,49	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 756,29	239 223,97	95,40%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	6 545,74	5 978,05	91,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 094,72	994,92	90,88%
2		Wydatki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne od wyplaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	37 079,00	27 424,93	73,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 967,00	17 464,63	87,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 112,00	9 960,30	58,21%
3		Wydatki dotacyjne	2 296 453,00	2 257 108,35	98,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	25 476,75	57,90%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	3 265,00	3 265,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	570 496,00	570 496,00	100,00%

LP.	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 540,00	99,29%
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 880,00	4 506,61	76,64%
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	621 812,00	611 997,68	98,42%
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 000,00	11 826,31	56,32%
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
4		Pozostałe wydatki bieżące	10 026 473,10	9 075 432,15	90,51%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 341,00	27 360,82	90,18%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 309,00	168 032,71	92,68%
3110		Świadczenia społeczne	3 055 216,83	2 958 482,92	96,83%
3119		Świadczenia społeczne	22 087,38	22 087,38	100,00%
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	140 743,00	41 649,40	29,59%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 459,00	69 115,00	92,82%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	717 324,96	678 593,45	94,60%
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	73 834,96	69 420,92	94,02%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 808,17	9 026,45	92,03%
4220		Zakup środków żywności	346 815,00	332 752,17	95,95%
4228		Zakup środków żywności	17 677,43	17 677,43	100,00%
4229		Zakup środków żywności	935,86	935,86	100,00%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	27 704,67	98,95%
4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 426,97	11 363,61	99,45%
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 016,53	2 005,34	99,45%
4260		Zakup energii	781 766,23	711 660,85	91,03%
4268		Zakup energii	2 552,00	2 128,91	83,42%
4269		Zakup energii	451,00	375,69	83,30%
4270		Zakup usług remontowych	1 531 812,40	1 360 681,81	88,83%
4280		Zakup usług zdrowotnych	53 202,00	51 666,00	97,11%
4288		Zakup usług zdrowotnych	6 992,44	6 258,89	89,51%

Lp.	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
4289		Zakup usług zdrowotnych	682,56	553,11	81,03%
4300		Zakup usług pozostałych	1 255 162,60	1 160 286,00	92,44%
4308		Zakup usług pozostałych	103 146,32	96 812,89	93,86%
4309		Zakup usług pozostałych	10 656,38	9 538,79	89,51%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 631,76	107 631,76	100,00%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 840,00	8 925,61	82,34%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	11 940,59	91,85%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79 130,22	65 183,90	82,38%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 815,36	21 811,44	99,98%
4410		Podróże służbowe krajowe	37 630,10	34 435,98	91,51%
4418		Podróże służbowe krajowe	308,66	250,77	81,24%
4419		Podróże służbowe krajowe	16,34	13,28	81,27%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 903,38	817,90	28,17%
4428		Podróże służbowe zagraniczne	135,81	135,81	100,00%
4429		Podróże służbowe zagraniczne	15,97	15,97	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	129 082,76	85 363,67	66,13%
4438		Różne opłaty i składki	872,10	872,10	100,00%
4439		Różne opłaty i składki	102,60	102,60	100,00%
4440		Różne opłaty i składki	590 555,00	590 553,13	100,00%
4510		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	969,69	99,97%
4600		Opłaty na rzecz budżetu państwa	165 600,00	141 579,23	85,49%
4610		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	198 491,00	21 629,09	10,90%
4700		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 587,00	54 733,87	95,05%
4740		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 975,82	16 203,09	55,92%
4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	233,75	116,33	49,77%
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,25	20,53	49,77%
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	79 532,03	72 955,74	91,73%
4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 849,16	2 848,21	99,97%
4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,84	150,79	99,97%
4810		Rezerwy	39 582,17	0	0,00%

Lp.	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
II		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	32 731,10	21,82%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150 000,00	32 731,10	21,82%
III		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 026 909,46	6 808 349,48	96,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 477 459,00	6 262 391,97	96,68%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 013,00	51 012,31	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 456,00	67 455,69	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 261,66	191 707,01	99,20%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 333,89	27 687,19	94,39%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385,91	4 095,31	93,37%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00%
OGÓŁEM			32 470 282,05	30 879 595,29	95,10%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Mariusz Howel



**Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2009 roku**

Lp.	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	%, realizacji
1		WYDATKI BIEŻĄCE	25 293 372,59	24 038 514,71	95,04%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	12 933 367,49	12 678 549,28	98,03%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników *	9 676 677,09	9 560 918,67	98,80%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 227,48	82 458,89	91,39%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374,41	7 001,97	83,61%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 693,40	693 476,57	99,97%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	3 994,00	88,76%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 433,21	1 517 634,95	93,95%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850,74	37 734,28	97,13%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,58	6 276,30	97,07%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 661,94	88 761,61	84,81%
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	373 348,07	371 655,61	99,55%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	62 738,82	62 439,49	99,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250 756,29	239 223,97	95,40%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	6 545,74	5 978,05	91,33%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	1 094,72	994,92	90,88%
2		Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wyłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	37 079,00	27 424,93	73,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 967,00	17 464,63	87,47%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 112,00	9 960,30	58,21%
3		Wydatki dotacyjne	2 296 453,00	2 257 108,35	98,29%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	100,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	25 476,75	57,90%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	3 265,00	3 265,00	100,00%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	570 496,00	570 496,00	100,00%

Lp.	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 540,00	99,29%
2850		Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 880,00	4 506,61	76,64%
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	621 812,00	611 997,68	98,42%
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 000,00	11 826,31	56,32%
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
4		Pozostałe wydatki bieżące	10 026 473,10	9 075 432,15	90,51%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 341,00	27 360,82	90,18%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 309,00	168 032,71	92,68%
3110		Świadczenia społeczne	3 055 216,83	2 958 482,92	96,83%
3119		Świadczenia społeczne	22 087,38	22 087,38	100,00%
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	140 743,00	41 649,40	29,59%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 459,00	69 115,00	92,82%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	717 324,96	678 593,45	94,60%
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	73 834,96	69 420,92	94,02%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 808,17	9 026,45	92,03%
4220		Zakup środków żywności	346 815,00	332 752,17	95,95%
4228		Zakup środków żywności	17 677,43	17 677,43	100,00%
4229		Zakup środków żywności	935,86	935,86	100,00%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	27 704,67	98,95%
4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 426,97	11 363,61	99,45%
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 016,53	2 005,34	99,45%
4260		Zakup energii	781 766,23	711 660,85	91,03%
4268		Zakup energii	2 552,00	2 128,91	83,42%
4269		Zakup energii	451,00	375,69	83,30%
4270		Zakup usług remontowych	1 531 812,40	1 360 681,81	88,83%
4280		Zakup usług zdrowotnych	53 202,00	51 666,00	97,11%
4288		Zakup usług zdrowotnych	6 992,44	6 258,89	89,51%

Lp.	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
4289		Zakup usług zdrowotnych	682,56	553,11	81,03%
4300		Zakup usług pozostałych	1 255 162,60	1 160 286,00	92,44%
4308		Zakup usług pozostałych	103 146,32	96 812,89	93,86%
4309		Zakup usług pozostałych	10 656,38	9 538,79	89,51%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 631,76	107 631,76	100,00%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 840,00	8 925,61	82,34%
4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	11 940,59	91,85%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	79 130,22	65 183,90	82,38%
4400		Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 815,36	21 811,44	99,98%
4410		Podróż służbowe krajowe	37 630,10	34 435,98	91,51%
4418		Podróż służbowe krajowe	308,66	250,77	81,24%
4419		Podróż służbowe krajowe	16,34	13,28	81,27%
4420		Podróż służbowe zagraniczne	2 903,38	817,90	28,17%
4428		Podróż służbowe zagraniczne	135,81	135,81	100,00%
4429		Podróż służbowe zagraniczne	15,97	15,97	100,00%
4430		Podróż służbowe zagraniczne	129 082,76	85 363,67	66,13%
4433		Różne opłaty i składki	872,10	872,10	100,00%
4439		Różne opłaty i składki	102,60	102,60	100,00%
4440		Różne opłaty i składki	590 555,00	590 553,13	100,00%
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	165 600,00	141 579,23	85,49%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	198 491,00	21 629,09	10,90%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 587,00	54 733,87	95,05%
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 975,82	16 203,09	55,92%
4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	233,75	116,33	49,77%
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,25	20,53	49,77%
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	79 532,03	72 955,74	91,73%
4758		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 849,16	2 848,21	99,97%
4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,84	150,79	99,97%
4810		Rezerwy	39 582,17	0	0,00%

Lp.	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
II		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	32 731,10	21,82%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarpowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150 000,00	32 731,10	21,82%
III		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 026 909,46	6 808 349,48	96,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 477 459,00	6 262 391,97	96,68%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 013,00	51 012,31	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 456,00	67 455,69	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 261,66	191 707,01	99,20%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 333,89	27 687,19	94,39%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385,91	4 095,31	93,37%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00%
OGÓLEM			32 470 282,05	30 879 595,29	95,10%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Kowal



**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2009 roku**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 272,52	56 919,23	85,89%
	01008		Melioracje wodne	30 633,00	30 632,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 633,00	30 632,93	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 880,00	4 506,61	76,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 880,00	4 506,61	76,64%
	01095		Pozostała działalność	29 759,52	21 779,69	73,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,06	427,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 332,46	21 352,63	72,80%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 708 560,00	4 476 414,24	95,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 812,00	631 623,29	96,61%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	592 812,00	592 811,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	38 812,11	63,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 539 748,00	1 527 713,50	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 748,00	1 427 713,50	99,16%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	145 000,00	100,00%
		60014		65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	2 370 000,00	2 172 077,45	91,65%
		60016		7 260,00	6 972,00	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 579,80	16 579,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	577 160,20	464 387,31	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	150 089,38	92,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 531,00	1 415 580,96	95,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 013,00	51 012,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 456,00	67 455,69	100,00%
			GOSPODARKA	864 602,00	813 461,77	94,09%
		700				
			MIESZKANIOWA	864 602,00	813 461,77	94,09%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
				3 300,00	2 884,64	87,41%
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych	561 832,00	546 172,52	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	15 921,31	71,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 952,00	526,19	10,63%
		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	165 600,00	141 579,23	85,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 002,00	3 930,89	98,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykorzystanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 731,81	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 746,00	38 745,49	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 697,00	33 695,62	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 697,00	26 696,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 697,00	26 696,04	100,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	6 999,58	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,58	99,99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 300 539,00	3 939 667,43	91,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 631,00	67 611,17	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 292,00	57 292,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00	5 961,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	1 227,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,36	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,00	82,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 545,00	153 427,75	91,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 006,00	139 621,00	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00	6 328,84	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 349,00	1 348,07	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515,00	3 514,18	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	305,88	20,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	190,00	189,78	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	2 120,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 825,00	3 648 324,61	91,37%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 008,00	56,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	2 251 496,94	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 538,00	164 537,93	100,00%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	359 363,16	79,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	55 803,68	87,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 115,00	58 514,00	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	11 019,99	45,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	99 978,42	80,11%
		4260	Zakup energii	93 000,00	83 345,74	89,62%
		4270	Zakup usług remontowych	56 326,00	35 320,03	62,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 050,00	143 644,23	93,25%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 800,00	4 129,24	86,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	11 940,59	91,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	34 607,41	76,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 980,00	23 591,86	98,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	620,12	22,97%
		4430	Różne opłaty i składki	76 950,00	52 282,80	67,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 170,00	61 169,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	163,10	46,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 434,62	97,74%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 150,00	6 041,02	33,28%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 576,00	40 908,84	87,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 583,80	98,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 122,00	69 895,00	98,27%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 702,85	40 615,99	99,79%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,15	6 310,15	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 037,94	16 897,80	93,68%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790,66	790,66	100,00%
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480,40	4 480,40	100,00%
75095			Pozostała działalność	1 416,00	408,90	28,88%
	4018		Wynagrodzenia osobowe	1 023,00	347,57	33,98%
	4019		Wynagrodzenia osobowe	181,00	61,33	33,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0	0%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0	0%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0	0%
	4128		Składki na Fundusz Pracy	25,00	0	0%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	4,00	0	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 460,00	18 790,00	96,56%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 172,00	4 502,00	87,05%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,39	138,39	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22,31	22,31	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	911,00	911,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	1 089,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych	146,40	146,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,90	4,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 688,00	11 688,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,35	425,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,63	68,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,02	2 684,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	157 176,00	151 475,86	96,37%
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00	34 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	114 650,00	111 822,96	97,53%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 265,00	3 265,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 260,21	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	9 821,54	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776,00	775,14	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 524,36	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,35	260,15	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	11 893,52	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 158,00	44 016,23	99,68%
		4260	Zakup energii	12 590,00	12 439,23	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 030,00	13 882,36	98,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 422,65	3 131,18	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	884,00	92,08%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
	75414		Obrona cywilna	6 200,00	3 667,80	59,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,80	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	675,00	21,09%
	75495		Pozostała działalność	2 326,00	1 985,10	85,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	1 300,00	1 259,10	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	726,00	70,76%
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	251 732,00	71 599,30	28,44%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	251 732,00	71 599,30	28,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 595,00	9 594,28	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencji i pro wizyjne	4 500,00	3 994,00	88,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	649,26	46,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	235,06	39,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	3 094,20	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 501,00	27 720,91	97,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	730,78	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	148,00	147,21	99,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193 039,00	16 514,10	8,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 174,00	4 509,00	87,1%
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych	1 893,00	1 892,10	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	1 918,40	83,4%

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	32 731,10	21,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	32 731,10	21,82%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	32 731,10	21,82%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 582,17	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 582,17	0	0%
		4810	Rezerwy	39 582,17	0	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 510 530,74	11 409 097,93	99,12%
	80101		Szkoły podstawowe	5 490 127,13	5 445 444,16	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 185,00	7 969,77	97,37%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 021 400,00	3 020 738,32	99,98%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 061,86	8 912,17	59,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657,97	1 572,75	59,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 140,00	225 137,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 788,00	471 463,42	99,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	19 573,95	95,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 454,24	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 827,00	75 824,52	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	3 056,66	89,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	606,00	539,40	89,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	10 200,00	9 457,00	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	179 559,10	178 030,87	99,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 686,90	31 417,23	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 586,00	63 453,20	96,75%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 254,80	25 591,04	87,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,60	4 516,06	87,48%
		4220	Zakup środków żywności	114 055,00	112 245,89	98,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 802,61	98,21%
		4248	Zakup środków żywności	11 426,97	11 363,61	99,45%
		4249	Zakup środków żywności	2 016,53	2 005,34	99,45%
		4260	Zakup energii	161 445,00	152 298,31	94,33%
		4270	Zakup usług remontowych	90 250,00	90 080,31	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 550,00	87,50%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 528,75	1 795,20	70,99%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	446,25	316,80	70,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 240,00	38 575,44	95,86%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 817,65	11 086,66	70,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 791,35	1 956,46	70,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 489,53	76,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 990,00	7 327,33	91,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 322,70	90,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 114,00	242 114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 442,00	1 244,75	86,32%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050,00	2 047,43	99,87%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	233,75	116,33	49,77%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,25	20,53	49,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	7 306,26	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	568 338,07	99,71%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 603,49	18 982,29	92,1%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635,91	3 349,81	92,1%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	%realizacji
	80104		Przedszkola	2 749 852,00	2 709 643,42	98,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	25 476,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 901,00	7 716,13	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 900,00	1 525 398,18	99,90%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,00	6 041,90	97,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097,00	1 066,24	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 271,00	109 252,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 692,00	239 488,12	99,91%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 982,00	10 906,38	99,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00	1 924,65	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 572,00	38 212,82	99,07%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 766,04	98,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	311,64	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	829,20	99,90%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	108 830,00	108 803,40	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 206,00	19 200,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 972,00	94 683,29	98,66%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	187 000,00	175 947,78	94,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	8 500,00	8 412,21	98,97%
		4260	Zakup energii	98 510,00	97 615,41	99,09%
		4268	Zakup energii	2 552,00	2 128,91	83,42%
		4269	Zakup energii	451,00	375,69	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	33 470,00	32 411,37	96,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 539,50	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 702,00	54 462,19	97,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 890,00	1 583,77	83,80%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 760,00	5 297,42	78,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	63,52	29,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 514,00	112 514,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	290,00	70,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 706,84	96,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400,00	5 241,67	97,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575,00	12 575,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 534 092,61	2 527 565,50	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 277,77	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 360,00	1 642 354,34	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 816,72	6 041,35	88,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202,89	1 066,10	88,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 831,00	114 830,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 222,00	263 219,71	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,72	4 155,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,39	733,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	40 979,54	99,95%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	816,00	669,61	82,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144,00	118,16	82,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	1 144,00	1 144,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 352,00	8 319,98	99,62%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 416,18	58 278,55	99,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 308,71	10 284,45	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 336,00	71 244,89	99,87%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 109,50	10 848,51	97,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,50	1 914,44	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	34 300,00	33 120,07	96,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 991,45	99,89%
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 100,14	99,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	25 088,82	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	26 538,32	97,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	17 008,50	15 406,77	90,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 001,50	2 718,84	90,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	319,00	79,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 541,24	88,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	965,50	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	127 644,00	127 644,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	223,25	97,07%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 494,28	99,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 462,71	99,17%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 224,50	99,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	745,50	99,40%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	417 101,00	407 887,48	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	339,00	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	259 350,19	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 730,00	19 729,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 330,00	46 142,41	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 943,00	6 484,81	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 796,53	89,97%
		4260	Zakup energii	7 480,00	7 479,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 007,00	2 006,36	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 212,81	95,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	672,07	67,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	3 258,29	93,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 910,00	10 906,08	99,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 341,73	60,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 401,00	10 401,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 225,00	80,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 438,76	71,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 908,00	98,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 891,00	35 710,25	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 048,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 836,00	15 662,25	98,90%
	80148		Stółki szkolne	218 139,00	217 619,22	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 544,00	156 519,42	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 311,00	11 309,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 523,00	24 312,36	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 828,42	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 984,42	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 049,50	87,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 916,00	8 916,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	65 328,00	65 227,90	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	560,00	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 668,00	64 667,90	100,00%
	851		OCHRONA ZDROWIA	327 652,00	326 859,16	99,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 710,00	3 707,60	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	707,60	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 397,00	264 611,22	99,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		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	155,00	155,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 893,00	12 752,40	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 153,00	90 963,66	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 645,10	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00	15 331,98	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,00	2 351,40	99,59%
		*4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 825,00	18 747,56	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	11 460,00	11 438,43	99,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,40	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	468,00	451,00	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 240,00	51 207,34	99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	732,00	91,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 017,00	2 016,17	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 429,69	95,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 671,00	5 671,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,84	99,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 955,25	97,76%
		85195	Pozostała działalność	58 545,00	58 540,34	99,99%
		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	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 506,14	99,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 947,00	34 947,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 688,00	7 687,20	99,99%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 041 697,62	3 914 309,64	96,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	107 631,76	107 631,76	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 631,76	107 631,76	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 400,00	2 105 132,36	97,22%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 000,00	10 458,60	55,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 600,00	1 990 912,75	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,00	48 450,00	92,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 967,00	17 464,63	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	1 029,98	53,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 126,96	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	15 569,33	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 420,75	85,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 057,00	730,78	69,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 450,00	80,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	518,58	99,73%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 112,00	9 960,30	58,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 112,00	9 960,30	58,21%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 024,83	482 885,97	99,76%
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 367,71	68,39%
	3110		Świadczenia społeczne	482 024,83	481 518,26	99,89%
85215			Dotatki mieszkaniowe	201 500,00	146 146,91	72,53%
	3110		Świadczenia społeczne	201 500,00	146 146,91	72,53%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	494 424,03	491 839,37	99,48%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 495,15	99,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 425,09	309 425,09	100,00%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	23 170,40	23 170,40	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	59 750,47	59 584,64	99,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 648,00	9 145,38	94,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 990,00	99,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 422,02	15 999,51	91,83%
	4260		Zakup energii	7 738,87	7 738,87	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	2 617,20	2 617,20	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 429,09	97,68%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług	3 683,57	3 683,57	100,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 905,36	10 905,36	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 328,20	2 328,20	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 542,00	8 542,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	100,00%
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	382,82	382,82	100,00%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 735,03	2 735,03	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 862,06	98,85%
85228			Usługi opiekuńcze i	9 600,00	9 535,50	99,33%
	3110		Świadczenia społeczne	9 600,00	9 535,50	99,33%
85295			Pozostała działalność	562 005,00	561 177,47	99,85%
	3110		Świadczenia społeczne	330 492,00	330 369,50	99,96%
	3119		Świadczenia społeczne	22 087,38	22 087,38	100,00%
	4018		Wynagrodzenia osobowe	61 115,90	61 115,90	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 235,55	3 235,55	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,02	3 098,23	98,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,19	164,02	98,10%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	485,74	485,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,72	25,72	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 502,79	24 502,79	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,21	1 297,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 156,00	21 155,04	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	11 000,71	95,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	671,51	582,39	86,73%
		4228	Zakup środków żywności	17 677,43	17 677,43	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	935,86	935,86	100,00%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	4 463,69	4 463,69	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	236,31	236,31	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 691,17	52 690,46	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 789,53	2 789,49	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	308,66	250,77	81,24%
		4419	Podróże służbowe krajowe	16,34	13,28	81,27%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,00	1,00	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 849,16	2 848,21	99,97%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,84	150,79	99,97%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 788,00	276 624,42	71,70%
	85401		Świetlice szkolne	245 045,00	234 975,02	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 008,00	165 464,71	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 186,00	13 088,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 462,00	28 630,79	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 607,00	4 027,27	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 484,09	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 998,16	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 582,00	12 582,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 743,00	41 649,40	29,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 743,00	41 649,40	29,59%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
-------	----------	----	-------	--------------------------	-------------------------------	--------------

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 293 846,00	4 045 269,35	94,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 954 550,00	2 808 918,19	95,07%
		2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00	19 186,50	66,16%
		4260	Zakup energii	522,00	327,94	62,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 324,00	6 323,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 374,00	804,54	10,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 180,00	2 773 125,43	95,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	9 150,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	28 000,00	13 994,09	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 994,09	49,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	40 967,09	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 979,60	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 987,49	77,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	87 582,58	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 797,64	31 797,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 202,36	55 784,94	97,52%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	27 960,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 960,00	99,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 400,00	388 921,80	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 809,18	48,09%
		4260	Zakup energii	341 400,00	294 899,53	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	89 213,09	84,96%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	495 496,00	495 496,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	495 496,00	495 496,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	192 400,00	181 429,60	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 815,00	43 814,44	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 950,84	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	20 561,20	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 985,00	80 200,92	91,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 902,20	99,35%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
-------	----------	----	-------	--------------------------	-------------------------------	--------------

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	954 147,00	953 592,91	99,94%
	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	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	214 147,00	213 592,91	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 540,00	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 148,96	18 148,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 264,68	26 254,39	99,96%
		4260	Zakup energii	580,36	580,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 347,00	148 263,20	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 806,00	8 806,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	364 000,00	358 087,33	98,38%
	92601		Obiekty sportowe	98 000,00	93 274,17	95,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 393,44	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	900,00	859,73	95,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 021,00	92,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	266 000,00	264 813,16	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 739,98	5 730,00	99,83%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 734,89	10 572,43	90,09%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,51	12 780,51	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,56	1 503,56	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych	60 557,90	60 548,88	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	17 629,00	17 629,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 074,00	2 074,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13,38	8,00	59,79%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	135,81	135,81	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	15,97	15,97	100,00%
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	560,30	560,30	100,00%
		4438	Podróże służbowe zagraniczne	872,10	872,10	100,00%
		4439	Podróże służbowe zagraniczne	102,60	102,60	100,00%
OGÓLEM				32 470 282,05	30 879 595,29	95,10%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Maciej Kowal

Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
w 2009 roku

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 175 748,00	642 160,20	3 091 762,46	529 387,31	97,36%	82,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 489 748,00	0	1 477 713,50	0	99,19%	0
		1 Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie budowy chodnika ul. Kolberga granicy z Wodzisławiem Śląskim (pomoc rzecz.-finan.w tym zakresie 50 000,00zł.)	50 000,00	0	50 000,00	0	100,00%	0
		2 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do Pszowie od km 1+093 do km 1+ 780	1 299 748,00	0	1 299 747,22	0	100,00%	0
		3 Budowa chodnika w ciągu ul. Kolberga - droga wojewódzka nr 933 w Pszowie	140 000,00	0	127 966,28	0	91,40%	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	65 000,00	80 000,00	65 000,00	100,00%	100
		1 Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie budowy chodnika ul. Kraszewskiego	25 000,00	0	25 000,00	0	100,00%	0
		2 Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu nawierzchni drogi ul. L. Staffa	0	20 000,00	0	20 000,00	0%	100
		3 Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie	0	45 000,00	0	45 000,00	0%	100
		4 Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Traugutta	25 000,00	0	25 000,00	0	100,00%	0
		5 Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie kanalizacji deszczowej ul. Paderewskiego w Pszowie	30 000,00	0	30 000,00	0	100,00%	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	Wykonanie remontów
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	582 575,00	0	580 913,07	0	99,71%	0
	80101	Szkoły podstawowe 1 Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Pszowie	570 000,00	0	568 338,07	0	99,71%	0
	80104	Przedszkola 1 Zakup zmywarki 2 Zakup pieca gazowego	12 575,00	0	12 575,00	0	100,00%	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	0	11 862,06	0	98,85%	0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej 1 Zakup zespołu komputerowego, licencji	12 000,00	0	11 862,06	0	98,85%	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 926 330,00	27 322,00	2 797 177,63	18 731,20	95,59%	68,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl.	2 911 330,00	0	2 782 275,43	0	95,57%	0
	90095	Pozostała działalność 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie 1 Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku na placach zabaw 2 Remont ogrozenia przy SP nr 1 3 Przyłącze wody - Park Jordanowski	15 000,00	27 322,00	14 902,20	18 731,20	99,35%	100
900		OGOLEM	6 918 399,00	1 231 314,20	6 701 776,32	1 094 291,03	96,87%	88,8

**Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Zakłady budżetowe
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	-77 290,29
--	------------

PRZYCHODY	
Plan	4 219 436,71
Wykonanie w tym:	3 424 350,10
1. Dochody własne	2 868 425,76
2. Dotacje z budżetu	555 924,34
% wykonania planu	81,16%

WYDATKI	
Plan	4 219 436,71
Wykonanie	3 548 985,69
% wykonania planu	84,11%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.	-201 925,88
--	-------------



**Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
------------------	-------

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	306 991,70
- (stan środków pieniężnych na 01.01.2009)	22 619,36
- (pozostałe środki obrotowe)	1 099,99

PRZYCHODY	
Plan	190 000,00
Wykonanie w tym:	160 880,97
1. Wpływy z WFOŚiGW	158 561,34
2. Naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym	2 319,63
% wykonania planu (uzyskane wpływy)	84,67%

WYDATKI	
Plan	190 000,00
Wykonanie w tym:	145 689,55
1. Ograniczenie niskiej emisji – dopłaty do kotłów ekologicznych	9 000,00
2. Demontaż i utylizacja azbestu	100 809,29
3. Zbiórka odpadów wielogabarytowych	25 144,62
4. Pozostałe wydatki	10 735,64
5. Umróznienie naliczonych decyzji w sprawie nasadzeń	283 272,35
% wykonania planu	76,68%

Środki pieniężne na 31.12.2009 r.	38 910,77
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.	38 910,77

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Flawel

Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
W 2009 roku
w układzie rodzajowym

Dotr.	Rodzaj dotr.	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2009
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	56 919,23
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 632,93
		Odtwarzanie rowów melioracyjnych	30 632,93
	01030	Izby rolnicze	4 506,61
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 506,61
	01095	Pozostała działalność	21 779,69
		Zwrot podatku akcyzowego	21 779,69
020		LEŚNICTWO	1 000,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00
		Zakup karmny dla zwierząt - Kolo Łowieckie	1 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 476 414,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	631 623,29
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	592 811,18
		Usługi przewozowe - Przedsiębiorstwo Komunalne Racibórz	38 812,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 527 713,50
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 349 747,22
		Budowa chodnika w ciągu ul. Kolberga drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie	127 966,28
		Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie budowy chodnika ul. Kolberga	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	145 000,00
		Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie remontu nawierzchni drogi ul. L.Staffa	20 000,00
		Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem jezdni przy ul. Traugutta	45 000,00
		Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie budowy chodnika ul. Kraszewskiego	25 000,00
		Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Traugutta	25 000,00
		Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie kanalizacji deszczowej ul. Paderewskiego w Pszowie	30 000,00

	60016	Drogi publiczne gminne	2 172 077,45
		Odsniezanie dróg miejskich i posypywanie chodników	126 148,83
		Opracowanie projektu organizacji ruchu	2 300,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 712,00
		Zakup i montaż znaków drogowych	16 579,80
		Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników gminnych	200 239,64
		Remonty dróg gminnych	69 046,12
		Remonty dróg gminnych osiedlowych	195 101,55
		Montaż i malowanie oznakowania na drogach miejskich	12 255,19
		Regulacja i czyszczenie kratk ściekowych	1 026,40
		Uzgodnianie dokumentacji prostych	651,15
		Obsługa organizacji ruchu drogowego	6 588,00
		Zakup usług pozostałych	4 379,81
		Modernizacja ul. Fornalskiej	142 932,20
		Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa – współfinansowane z EFS	1 371 116,76
		Odwodnienie ul. Dworskiej – kolejny etap	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	813 461,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 461,77
		Zakup energii elektrycznej	2 884,64
		Remonty budynków komunalnych	74 402,26
		Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Skwary	272 822,33
		Remonty budynków OSP	109 178,90
		Remont budynku na „Lamżowcu”	32 074,00
		Ogłoszenia w prasie, komunalizacja mienia, znaki sądowe, wypis z rejestru gruntów, aparat szacunkowy, wynajem lokalu zastępczego	15 921,31
		Sprawowanie nadzoru technicznego	526,19
		Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu skarbu państwa	969,69
		Odszkodowanie za niedostarczone lokale socjalne	141 579,23
		Koszty postępowania sądowego	3 930,89
		Rozbiórka byłego kina „Apollo” i zagospodarowaniem terenu	62 731,81
		Remont szaleń miejskich	57 695,03
		Monitoring miejski	38 745,49
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 695,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 696,04
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Pszów – Centrum, komunikat prasowy -ocena oddziaływania na środowisko	26 696,04
	71035	Cmentarze	6 999,58
		Renowacja standardu dla IPN	4 500,58
		Wykonanie tablicy pamiątkowej	2 499,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 939 667,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 611,17
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 292,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	5 961,00
		Składki na Fundusz Pracy	800,00
		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	250,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,81
		Opłata ksiąg USC	1 998,36
		Podróże służbowe krajowe	82,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 427,75
	Diety Radnych Rady Miejskiej	139 621,00
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów urządzeń kserograficznych	6 718,02
	Roboty malarskie	1 348,07
	Udział w szkoleniach i seminariach	2 120,00
	Podróże służbowe zagraniczne	189,78
	Podróże służbowe krajowe	305,88
	Usługi gastronomiczne dot poczęstunek zaproszonych gości na sesje	3 125,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 648 324,61
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 008,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 496,94
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 537,93
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	415 166,84
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 514,00
	Umowy zlecenia - sprząkanie i mycie okien w budynkach UM, przyjmowanie i weryfikacja wniosków do stypendiów oraz umowy o dzieło	11 019,99
	Zakup materiałów biurowych	17 469,04
	Zakup wyposażenia	30 556,71
	Zakup czasopism i wydawnictw fachowych	20 215,19
	Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych i przemysłowych	6 317,11
	Paliwo i części do samochodu służbowego	5 373,29
	Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb służbowych sekretariatu Burmistrza oraz wiązanek okolicznościowych wręczanych przez Władze Miasta	17 433,71
	Wydatki reprezentacyjne USC	1 555,23
	Pogotowie kasowe, zakup innych materiałów i wyposażenia	1 643,14
	Zakup energii elektrycznej	32 233,63
	Zakup wody	1 925,12
	Zakup gazu do ogrzewania	49 186,99
	Remonty pomieszczeń i budynków UM	32 817,79
	Remont kominów i dachu UM	2 502,24
	Badania okresowe pracowników	3 820,00
	Opłaty pocztowe	36 619,80
	Szkolenia pracowników – noclegi	2 359,75
	Serwis i przeglądy techniczne sprzętu oraz monitorowanie budynków UM	25 424,88
	Aktualizacje i serwis oprogramowania, dostęp do portali, utrzymanie strony www	2 330,20
	Usługi reprezentacyjne USC	2 572,49
	Provizje bankowe	5 929,72
	Odbiór ścieków	1 200,22
	Doradztwo BHP	5 124,00
	Pozostałe drobne usługi	16 126,37
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 129,24
	Doradztwo prawne	45 371,80
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 940,59
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 607,41

	Podróże służbowe krajowe	11 903,55
	Podróże służbowe zagraniczne	620,12
	Ryczałty samochodowe	11 688,31
	Ubezpieczenia budynków UM i sprzętu	25 107,00
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia	17 977,80
	Składki członkowskie na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	8 550,00
	Zachodniego	648,00
	Różne opłaty i składki	163,10
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 169,09
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 434,62
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 041,02
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 000,00
	Zakup nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniem	4 697,00
	Zakup kserokopiarki - „KONICA MINOLTA”	8 287,00
	Zakup dwóch komputerów przenośnych	5 599,80
	Zakup programu komputerowego - „Środki trwałe”	40 908,84
	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	69 895,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	46 926,14
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 897,80
	Zakup usług pozostałych	5 271,06
	Zakup kiosku multimedialnego – realizacja programu unijnego	408,90
75095	Pozostała działalność	408,90
	Wynagrodzenia osobowe pracowników – współfinansowane z EFS	18 790,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
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
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	4 502,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	160,70
	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	911,00
	Materiały kancelaryjne, urządzenia wielofunkcyjne, Pendrive	1 089,00
	Druki kart do głosowania	146,40
	Delegacje służbowe	4,90
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 688,00
	Diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych	4 950,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	493,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00
	Zakup dekoracji lokali wyborczych, tusze, monitor	2 684,02
	Przygotowanie lokali wyborczych	250,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	151 475,86
	Komendy powiatowe Policji	34 000,00
75405	Przekazanie środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie dot. zadania z zakresu służby prewencyjnej	10 000,00
	Przekazanie dotacji celowej na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Pszowie	24 000,00
		111 822,96
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	
	Dotacja dla OSP na sprzęt ochrony przeciwpożarowej	3 265,00
	Ekwiwalent za działania ratownicze	7 260,21
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 821,54
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775,14
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	2 784,51
	Obsługa pieców CO w budynkach OSP - wynagrodzenia bezosobowe	11 893,52
	Paliwo i części do samochodów OSP	24 810,22
	• Zakup akumulatorów do latarki ratowniczej, rękawic jednorazowych, łańcucha i pilnika do piły	121,93
	Piłatka i olej	2 527,23
	Węgiel dla OSP Pszów, Krzyżkowice	6 969,86
	Nagrody – konkurs plastyczny	500,00
	Materiały do konserwacji sprzętu i samochodów pożarniczych	68,95
	Umundurowanie dla członków OSP	9 018,04
	Zakup energii elektrycznej i wody	12 439,23
	Badania uczuleniowe i psychologiczne	670,00
	Odbiór ścieków	466,31
	Wywóz nieczystości stałych	988,29
	Przeglądy techniczne, naprawy i serwis samochodów i sprzętu	10 256,16
	Naprawa urządzenia radiowego	1 586,00
	Usługi kominiarskie	585,60
	Opłaty telefoniczne	3 131,18
	Ubezpieczenia samochodów i pracowników	538,00
	Rejestracja pojazdu OSP	346,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04
75414	Obrona cywilna	3 667,80
	Prowadzenie zadań z zakresu Obrony Cywilnej-wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	Regaty, plandeki i sprzęt do magazynu p.powodziowego	1 872,02
	Piasek dla magazynu przeciwpożarowego	120,78
	Konserwacja syren alarmowych	675,00
75495	Pozostała działalność	1 985,10
	Ekwiwalent za działania ratownicze	1 259,10
	Usługa gastronomiczna dla służb ratowniczych	726,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYPDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	71 599,30
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 599,30
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 594,28
		Wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	3 994,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	884,32
		Doręczenie decyzji podatkowych - wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Prenumerata wydawnictwa fachowego	3 094,20
		Zakup druków służbowych, materiałów biurowych	1 892,10
		Usługi pocztowe	27 720,91
		Rozmowy telefoniczne	730,78
		Prowizja bankowa	147,21
		Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze opłata sądowa	16 514,10
		Szkolenia pracowników	4 509,00
		Aksesoria komputerowe w tym programy i licencje	1 918,40
	757	OBŚLUGA DRUGU PUBLICZNEGO	32 731,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 731,10
		Odsetki od kredytu długoterminowy nr 20/2009 na sfinansowanie deficytu budżetowego	209,77
		Odsetki od zaciągniętych pożyczek	32 521,33
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 409 097,93
	80101	Szkoly podstawowe	5 445 444,16
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	7 969,77
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 738,32
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 137,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	547 287,94
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 457,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	63 453,20
		Zakup środków żywności - stołówki szkolne	112 245,89
		Pomoce naukowe	10 802,61
		Zakup energii elektrycznej, c. o. i wody	152 298,31
		Obce usługi remontowe roboty malarskie, remonty pomieszczeń, ogrzewania, konserwacja sprzętu	90 080,31
		Badania lekarskie	4 550,00
		Pozostałe usługi	38 575,44
		Usługi internetowe	1 489,53
		Rozmowy telefoniczne	7 327,33
		Podróże służbowe krajowe	4 322,70
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 114,00
		Szkolenia pracowników	1 244,75

	Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero	2 047,43
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	7 306,26
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS - „Mądrzejsi i sprawniejsi – obywatELE UE”, „Nie jestem gorszy – wyrównanie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia”	327 657,40
	Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Pszowie	568 338,07
80104	Przedszkola	2 709 643,42
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS - „Uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 3 w Pszowie”	155 925,45
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty . Pobyt dzieci z terenu Pszowa w przedszkolu w Rydułtowach	25 476,75
	Ekwiwalenty za odzież roboczą,mleko dla palaczy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	7 716,13
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 398,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 252,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 488,12
	Składki na Fundusz Pracy	38 212,82
	Umowy o dzieło i zlecenia	829,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	94 683,29
	Zakup artykułów żywnościowych – stołówki szkolne	175 947,78
	Pomoc naukowe	8 412,21
	Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu i wody	97 615,41
	Zakup usług remontowych, roboty malarskie,remonty pomieszczeń, remonty instalacji elektr. cyklinowanie, konserwacja	32 411,37
	Badania lekarskie	3 539,50
	Pozostałe usługi	54 462,19
	Opłaty internetowe	1 583,77
	Telefonia stacjonarna	5 297,42
	Podróże służbowe krajowe	63,52
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 514,00
	Szkolenia pracowników	290,00
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	2 706,84
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	5 241,67
	Zakup pieca gazowego	4 575,00
	Zakup zmywarki	8 000,00
80110	Gimnazja	2 527 565,50
	Realizacja projektu współfinansowanego z EFS - „Wszechstronna edukacja – wyrównuje szanse”	117 205,89
	Ekwiwalenty za odzież roboczą, mleko dla palaczy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4 277,77
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 354,34
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 830,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 219,71
	Składki na Fundusz Pracy	40 979,54

	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 144,00
	Umowy o dzieło i zlecenia	8 319,98
	Materiały i wyposażenie	71 244,89
	Zakup artykułów żywnościowych – stołówka	33 120,07
	Pomoc naukowe	7 991,45
	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	30 100,14
	Zakup usług remontowych roboty malarskie – roboty malarskie, drzwi z montażem, konserwacje	25 088,82
		2 500,00
	Badania lekarskie	26 538,32
	Pozostałe usługi	319,00
	Internet	3 541,24
	Telefonia stacjonarna	965,50
	Podróże służbowe krajowe	127 644,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223,25
	Szkolenia pracowników	1 494,28
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	4 462,71
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	407 887,48
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	339,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	259 350,19
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 729,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 142,41
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,81
	Składki na Fundusz Pracy	199,87
	Zakup środków czystości	1 736,55
	Zakup artykułów biurowych	2 596,57
	Zakup prasy i książek prenumeraty	4 334,76
	Pozostałe drobne materiały	1 928,78
	Sprzęt i wyposażenie	2 819,73
	Zakup energii elektrycznej	195,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 006,36
	Malowanie pomieszczeń biurowych	3 421,15
	Centralna ogrzewanie	1 238,96
	Zakup wody	318,64
	Wywóz nieczystości	538,50
	Prowizja bankowa	2 244,08
	Zakup usług pozostałych	613,00
	Opłata pocztowa	12 498,59
	Dopłaty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	3 258,29
	Telefonia stacjonarna	672,07
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 906,08
	Wynajem pomieszczeń biurowych	1 438,76
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	1 341,73
	Podróże służbowe krajowe	10 401,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00
	Szkolenia pracowników	7 908,00
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	35 710,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	

	Wynagrodzenia metodyka	12 000,00
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli- dopłaty do czesnego	8 048,00
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli- szkolenia i kursy	15 662,25
	Stołówki szkolne	217 619,22
80148	Stołówki szkolne	700,00
	Ekwiwalent za działania ratownicze	156 519,42
	Wynagrodzenia nauczycieli świetlicy	11 309,10
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 312,36
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	3 828,42
	Składki na Fundusz Pracy	10 984,42
	Materiały i wyposażenie	1 049,50
	Badania lekarskie	8 916,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 227,90
80195	Pozostała działalność	560,00
	Wynagrodzenia	64 667,90
	Dopłata do nauki dla młodocianych pracowników	
	OCHRONA ZDROWIA	326 859,16
851	Przeciwdziałanie narkomani	3 707,60
85153	Przeciwdziałanie narkomani	707,60
	Materiały profilaktyczne dla potrzeb GKRPAlPN	2 000,00
	Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży szeregu imprez w ramach „Akcja lato w mieście”	1 000,00
	Zorganizowanie koncertu „Rock Trendy 5 – NAŁOGOM STOP”	264 611,22
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155,00
	Świetlica środowiskowa	155,00
	Ekwiwalenty za odzież roboczą	90 963,66
	Wynagrodzenia pracowników	6 645,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 683,38
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	600,00
	Umowa zlecenie	13 774,55
	Materiały i wyposażenie	11 438,43
	Zakup środków żywności przeznaczonych na posiłki dla dzieci	498,40
	Pomoce naukowe	451,00
	Remont pomieszczeń	165,00
	Badania lekarskie	26 172,05
	Pozostałe usługi	732,00
	Internet	2 016,17
	Telefonia stacjonarna	1 429,69
	Podróże służbowe krajowe	5 671,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,84
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	1 955,25
	Aksesoria komputerowe w tym programu i licencje	
	GKRP A	41 000,00
	Dotacje z pożytku publicznego	12 752,40
	Wynagrodzenie dla członków GKRP A za udział w posiedzeniach	300,00
	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych	25 035,2
	Pozostałe usługi	4 973,0
	Zakup materiałów profilaktycznych dla potrzeb GKRP A	58 540,2
85195	Pozostała działalność	

	Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie dotacja dla TPP	12 000,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,07
	Zakup artykułów spożywczych	732,07
	Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży dot. WOKi'T	18 150,00
	Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży dot. VITAMED	16 797,00
	Usługi medyczne – X Dni Promocji Zdrowia	7 687,20
852	POMOC SPOŁECZNA	3 914 309,64
85202	Domy pomocy społecznej	107 631,76
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 631,76
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 132,36
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 458,60
	Świadczenia rodzinne	1 890 692,75
	Zaliczka alimentacyjna	100 220,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 684,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Fundusz Alimentacyjny	8 766,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	839,21
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy-Fundusz Alimentacyjny	1 585,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń	16 069,60
	Przyjmowanie, porządkowanie i weryfikacja wniosków, doręczanie pism	7 126,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 013,97
	Zakup materiałów i wyposażenia – zaliczka alimentacyjna	6 555,36
	Zakup usług pozostałych	6 420,75
	Rozmowy telefoniczne	730,78
	Szkolenia pracowników	1 450,00
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	108,58
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje – zaliczka alimentacyjna	410,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 960,30
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń	9 960,30
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 885,97
	Zwrot dotacji wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem	1 367,71
	Świadczenia społeczne	481 518,26
85215	Dodatki mieszkaniowe	146 146,91
	Świadczenia społeczne	146 146,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 839,37
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 495,15
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 425,09
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 170,40
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	68 730,02
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 990,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,51
	Zakup energii	7 738,87
	Zakup usług remontowych	2 617,20
	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	Usługi pozostałe	11 429,09
	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 683,57
	Czynsz za wynajęcie pomieszczeń	10 905,36
	Podróże służbowe krajowe	2 328,20
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 542,00
	Szkolenia pracowników	1 575,00
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	382,82
	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	2 735,03
	Zakup zespołu komputerowego, licencji	11 862,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 535,50
	Świadczenia społeczne	9 535,50
85295	Pozostała działalność	561 177,47
	Świadczenia społeczne	330 369,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 155,04
	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	1,00
	Realizacja projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w gminie Pszów”	209 651,93
854	ŚWIECICE SZKOLNE	276 624,42
85401	Świecice szkolne	234 975,02
	Ekwiwalenty za odzież roboczą	700,00
	Wynagrodzenia pracowników świetlicy	165 464,71
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 088,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 630,79
	Składki na Fundusz Pracy	4 027,27
	Materiały i wyposażenie	6 484,09
	Zakup usług remontowych	3 998,16
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 582,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 649,40
	Inne formy pomocy dla uczniów	41 649,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 045 269,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 808 918,19
	Składki na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji	19 186,50
	Energia elektryczna -pompownia	327,94
	Doradztwo prawne dot.firmy Esox	2 610,00
	Przeгляд kanalizacji deszczowej	1 220,00
	Czynsz dzierżawny pomieszczenia na pompownię	2 493,78
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	804,54
	Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl.	2 660 012,79
90002	Gospodarka odpadami	13 994,09
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	122 262,64
	Demontaż, odbiór wyrobów zawierających azbest oraz utylizacja	13 994,09
90003	Oczyszczalnie miast i wsi	40 967,09

	Zakup koszy ulicznych	9 979,60
	Opróżnianie koszy ulicznych	4 994,79
	Transport odpadów	10 079,13
	Likwidacja dzikich wysypisk	10 142,15
	Sprzątanie ulic Pszowa po ulewach	4 089,07
	Dzierżawa kontenera, usługa transportowa	1 682,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 582,58
	Zakup krzewów i kwiatów do wysadzenia na terenie miasta oraz zakup nawozu, kory i ziemi	31 797,64
	Wykonanie murawy boiska	610,00
	Wycinka drzew i redukcja koron, koszenie terenów miejskich	55 174,94
90013	Schroniska dla zwierząt	27 960,00
	Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	27 960,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 921,80
	Zakup opraw ulicznych	4 809,18
	Zakup energii elektrycznej	294 899,53
	Konserwacja i eksploatacja urządzeń sieciowych	89 213,09
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	495 496,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	495 496,00
90095	Pozostała działalność	181 429,60
	Tablice informacyjne	1 457,90
	Wystrój świeteczny - zakup ozdób, montaż i demontaż	63 036,54
	Remont i wymiana urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach	6 409,20
	Remont zadasszenia na targowisku	1 830,00
	Remont ogroduzenia przy SP nr 1	12 322,00
	Usługa transportowa	4 368,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	21 950,84
	Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt	8 400,00
	Obsługa porządkowa imprez	20 231,08
	Badanie wody źródlanej	788,12
	Prace porządkowe na terenie miasta	9 811,31
	Pozostałe drobne remonty i usługi	12 567,41
	Naprawa wiaty przystankowej	1 830,00
	Zabezpieczenie budynku komunalnego	1 525,00
	Przyłącze wody – Park Jordanowski	14 902,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	953 592,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	450 000,00
92116	Biblioteki	290 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	290 000,00
92195	Pozostała działalność	213 592,91
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	11 540,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 148,96

	Zakup materiałów i wyposażenia	20 872,57
	Zakup materiałów i wyposażenia Komatanci	5 381,82
	Zakup energii	580,36
	Zakup usług pozostałych	147 781,81
	Zakup usług pozostałych Komatanci	481,39
	Różne opłaty i składki	8 806,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	358 087,33
92601	Obiekty sportowe	93 274,17
	Przeгляд serwisowego aparatu chłodniczego na obiekcie Wielofunkcyjny	16 393,44
	Obiekt Sportowo – Rekreacyjny	
	Rozmowy telefoniczne - lodowisko	859,73
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 021,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	264 813,16
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Towarzystwa Sportowego Górnik Pszów	80 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla LKS NARZÓD 37 Krzyżkowie	25 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka	37 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Dalekowschodnich Szuk Walki „TAO”	8 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 010,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 856,50
	Zakup usług pozostałych	80 251,88
	Różne opłaty i składki	1 694,78
OGÓŁEM		30 879 595,29

BURMISTRZ MIASTA
mgr Marek Nowel