

BURMISTRZ MIASTA
PSZÓW

ZARZĄDZENIE NR 0151/21/2009
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów
za rok 2008**

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

Burmistrz Miasta Pszów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za
rok 2008:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW
mgr Tomasz Dzierżyna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

RADCA PRAWNY

148

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów
za rok 2008**

Budżet Gminy Miasta Pszów na rok 2008 przyjęty został Uchwałą Nr XIII/95/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2007 r.

Układ wykonawczy budżetu przedstawiony został Zarządzeniem Nr 0151/01/2008 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 9 stycznia 2008 r.

I. PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW

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

Planowane dochody w kwocie 27.412.458 zł zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 404.199 zł, czyli o 1,47 %. Dokonywanie zwiększenia dochodów następowało na podstawie zmian wprowadzonych uchwałami organu stanowiącego, jak również organu wykonawczego, co obrazuje załącznik nr 1.

Prognozowanie dochodów budżetowych dokonano na podstawie stosownych Decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie wielkości przyznanych dotacji Gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przepisów podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych przypadających na rok 2008 jak również na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych w latach ubiegłych.

W dochodach własnych, jako per saldo dokonanych zmian, nastąpiło zwiększenie planu o kwotę + 354.458 zł. Zwiększenia obejmowały również dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Główne zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych dotyczą:

w dziale „700” - zwiększenie o kwotę 34.162 zł - zwiększono plan dochodów bieżących w ramach windykacji należności Gminy z tytułu opłat oraz najmów i dzierżaw;

w dziale „750” - zmniejszenie o kwotę - 7.150 zł jako per saldo zmian; zwiększono plan w ramach wpływów z pozostałych dochodów (refundacje, opłaty - +16.000 zł) a zmniejszono o kwotę 23.150 zł, przenosząc te środki do działu 756 z tytułu opłat za dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej;

w dziale „756” - zwiększenie o kwotę 147.988 zł jako per saldo dokonanych w tym zakresie - zwiększenie nastąpiło z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych (ogółem + 57.978 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych osób prawnych (+ 107.920 zł). Natomiast wpływy z opłat stanowiących dochody jednostki zmniejszone zostały o kwotę – 17.910 zł.;

w dziale „758” - zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla jednostki o kwotę + 442.883 zł, co stanowiło 8,5 % do wielkości planowanej. W dziale tym zwiększeniu uległa również kwota zaplanowanych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - + 101.000zł;

w dziale „801” - zwiększono o kwotę 32.800 zł z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków oraz „wsad do kotła”;

w dziale „852” - zwiększono o kwotę 25.950 zł - zwiększenie planu dokonano z tytułu odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze oraz z tytułu zaplanowania kwot zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń

w dziale „900” - zwiększono o kwotę 17.693 zł - zwiększenie planu dokonano z tytułu prowadzonej windykacji należności w zakresie tego działu;

w dziale „921” - zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 2.500 zł;

w dziale „926” - zmniejszono w ramach pozostałych dochodów bieżących o kwotę - 2.000 zł

W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone w ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia, jako per saldo, o kwotę + 13.592 zł, z czego:

- w dziale „010” w trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 23.539 zł przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

- w dziale „750” wprowadzono dotację w wysokości 800 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,

- w dziale „751” zmniejszono kwotę dotacji o - 300 zł na zadania związane z finansowaniem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, natomiast wprowadzono kwotę 100 zł jako dotację w ramach zadań zleconych na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 r.;

- w dziale „852” w zakresie zadań zleconych, jako per saldo dokonanych zmian, zmniejszono o kwotę – 10.547 zł; w ramach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej dokonano zwiększenia o kwotę + 13.453 zł natomiast w ramach zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu zmniejszono o kwotę – 24.000 zł.

Pozostałe dotacje celowe na zadania własne zmniejszono ogółem w trakcie roku budżetowego o kwotę - 406.702 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa dofinansowujące zadania własne obejmowały:

- dział „710” - dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych,

- dział „801” - dotacja w zakresie sfinansowania – w ramach wdrożenia systemu reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej, dofinansowanie na „zieloną szkołę” oraz dotacje na realizację zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników”;

- dział „852” - dotacje celowe na zadania w zakresie zasiłków oraz opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach tego wprowadzono również plan finansowy zadania w ramach realizacji projektu :

Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

- dział „854” - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

W ramach dotacji celowych w 2008 na realizację zadań powierzonych w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych (dział „600”) - na „drogach wojewódzkich” dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę – 361.364 zł. natomiast na „drogach powiatowych” wprowadzono do planu dochodów kwotę + 186.000 zł.

W pierwotnym planie finansowym dochodów budżetowych w zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki do pozyskania z innych źródeł w ramach środków z UE, które w trakcie roku budżetowego zostały wykreślone z planu finansowego ze względu na brak możliwości pozyskania ich w 2008 r.; dotyczy działu „600” oraz kwoty 1.053.319 zł.

W dziale „750” plan dochodów skorygowano również o środki unijne – kwota 850 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 + 202.331 zł (łącznie z kwotą dotacji celowej z budżetu państwa – 30.350 zł oraz z planem środków z budżetu UE - 171.981 zł).

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 2008, po dokonanych zmianach wynosiły 29.690.022 zł, i oznacza, że na skutek zmian w trakcie roku budżetowego, plan wydatków zmniejszono o kwotę – 64.676 zł.

W zakresie zadań własnych w planie finansowym wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń, co efektem końcowym było zmniejszenie wydatków o kwotę – 108.928 zł.

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

W ramach poszczególnych działów w zakresie zadań własnych dokonano:

dział „600” - zmniejszono o kwotę – 1.303.319 zł jako per saldo dokonanych zmian; zmiany dokonano w następujących zadaniach:

- zadania obejmujące drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe - zmniejszenie o – 291.364 zł; zadania realizowane w ramach stosownych porozumień,
- * zadania inwestycyjne w ramach rozdziału dróg gminnych zmniejszono o kwotę – 1.272.319 zł (brak środków zewnętrznych na realizację zadań zgodnie z WPI); zadania bieżące w tym rozdziale zmniejszono o 31.000 zł przenosząc te środki na zadania remontowe;

dział „700” - zmniejszono o kwotę - 273.813 zł.; w ramach tego działu zmniejszono zarówno wydatki majątkowe o – 84.600 zł jako wydatki bieżące – o kwotę – 189.213 zł (tym wydatki remontowe o kwotę – 129.555 zł);

dział „750” - zwiększono o kwotę + 229.428 zł jako per saldo zmian; główne zmiany nastąpiły w „administracji publicznej” - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 118.185 zł zwiększenie planu w tym zakresie było konieczne dla pełnej realizacji zadań publicznych nałożonych ustawami w ramach tego działu klasyfikacji budżetowej; zwiększono również wydatki majątkowe (o kwotę + 100.757 zł) w ramach tego działu z przeznaczeniem na: zakup oprogramowania oraz na opłacenie I raty z tytułu zakupu nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami;

dział „754” zmniejszono o kwotę - 20.000 zł w ramach wydatków bieżący w „ochronie przeciwpożarowej”;

dział „758” - w trakcie roku budżetowego rezerwę ogólną zwiększono o kwotę 261.120 zł a następnie rozdysponowano na wydatki bieżące kwotę – 156.748 zł;

dział „801” - zwiększono plan wydatków o kwotę + 157.372 zł jako per saldo dokonanych zmian; główne zmniejszenie dotyczyło wydatków majątkowych, bo aż kwoty - 398.600 zł w ramach zaplanowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę + 555.972 zł; zwiększenie dotyczyło bieżącej podwyżki plac dla nauczycieli oraz bieżących zadań oświatowych oraz w ramach tego zwiększenia są uwzględnione środki na realizację programu z środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w wysokości 249.706 zł);

dział „851” - zwiększono plan wydatków o kwotę + 26.500 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;

dział „852” - zwiększono plan wydatków o kwotę + 177.731 zł; zwiększenie planu finansowego w tym dziale jest spowodowane wprowadzeniem dotacji celowych dofinansowujących zadania własne Gminy w ramach pomocy społecznej. W ramach zadań własnych zwiększono również plan o środki w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 59.318 zł;

dział „854” - zwiększono wydatki o kwotę + 88.078 zł; zwiększenie obejmowało bieżącą działalność w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, które to zadanie w 93 % (w zakresie planu) było zabezpieczone dotacją celową z budżetu państwa;

dział „900” - zwiększono wydatki o kwotę + 633.700 zł jako per saldo dokonanych zmian z tytułu:

- * główne zwiększenie wydatków w zakresie tego działu nastąpiło w rozdziale gospodarki ściekowej i ochronie wód; wydatki inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej
- zwiększono o kwotę 627.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.700zł

dział „921” - zwiększono wydatki o kwotę + 66.980zł, z czego:

* wydatki dotacyjne zwiększono o 50.000 zł,

* pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną zwiększono o 16.980zł;

w dziale „926” - zwiększono wydatki o kwotę + 4.500, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej - zwiększenie planu wydatków o kwotę + 13.592 zł jako per saldo dokonanych zmian, jest następstwem wprowadzenia dotacji celowych po stronie dochodów budżetowych na realizację tych zadań.

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

1.3. Planowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Pszów.

Deficyt Gminy Miasta Pszów na rok 2008 planowano w wysokości 2.342.240 zł.

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

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu ostatecznie zmniejszono do kwoty 1.873.365 zł.

Zmniejszenie deficytu budżetowego nastąpiło na skutek zmniejszenia planu wydatków a zwiększeniem planu dochodów budżetu Miasta Pszów na rok 2008; deficyt budżetu Miasta Pszów zmniejszono o – 468.875 zł.

Zestawienie zmian w zakresie deficytu budżetu Miasta Pszów oraz jego źródła finansowania na rok 2008 przedstawia załącznik nr 5.

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

Piętnotny plan przychodów finansowych ustalony na rok 2008 kształtował się w wysokości 4.893.009 zł.

Budżet Miasta zakładał finansowanie przychodów pożyczkami krajowymi i kredytami krajowymi długoterminowymi oraz środkami pochodzącymi z budżetu UE.

W trakcie roku budżetowego przychody ostatecznie zmniejszono o kwotę - 1.141.319 zł, ustalając:

- kwotę pożyczek do zaciągnięcia z WFOŚiGW w Katowicach na zadania inwestycyjne w wysokości 220.766 zł,

pożyczki do zaciągnięcia na finansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wysokości 175.108 zł,

kwotę kredytu długoterminowego w wysokości 3.355.816 zł,

co łącznie daje plan przychodów finansowych na dzień 31 grudnia 2008 r w wysokości 3.751.690 zł.

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

W ramach rozchodów zaplanowano również spłatę zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W trakcie roku budżetowego plan rozchodów budżetu Miasta uległ zmianie poprzez zmniejszenie o kwotę 879,061 zł, co spowodowało, że na dzień 31.12.2008 r. wynosił 1.671.708 zł.

Zestawienie zmian w przychodach i rozchodach finansowych Miasta Pszów w roku 2008 przedstawia załącznik nr 6.

II. WYKONANIE FINANSOWE BUDŻETU GMINY MIASTA PSZÓW ZA ROK 2008.

1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Pszów.

Dochody budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2008 r. zrealizowano w łącznej wysokości 28.088.015 zł, co stanowi 100,98 % dochodów planowanych, z czego:

– dochody bieżące zrealizowano w wysokości 25.183.294 zł i stanowią 101,29 % do planu, dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2.871.721 zł i stanowią 97,21 % do planu

Dochody własne Gminy zrealizowano w 106,66 %, natomiast pozostałe dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokości 93,79 % planowanej wielkości.

1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.

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

1. Dochody podatkowe wykonane zostały w 103,98 % do planu. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 100,06 %, wpływy podatkowe oraz opłaty lokalne od osób fizycznych w wysokości 110,43 %, natomiast wpływy z podatku od działalności gospodarczej placony w formie karty podatkowej 148,63 % 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 2008 stanowiły 100,31 % wykonania planu.
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kształtują się w wysokości 110,78 % do planowanej wielkości.
4. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2008 zaliczono: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z ich sprzedaży (wykonanie 67,71 %), wpływy z usług w zakresie odpłatności za wyżywienie i „wsad do kotła” w placówkach oświatowych (wykonanie 105,21 %), odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki (wykonanie 109,18 %), również pozostałe dochody wynikające z wykonywania zadań ustawowych przez Gminę.

Wielkość uzyskanych pozostałych dochodów budżetowych za cały rok 2008 jest bardzo zadowalająca, bo wynosi 92,02 % do dochodów planowanych w tym zakresie.

II.1.2. Analiza wykonania dochodów ze źródeł zewnętrznych.

Dochody ze źródeł zewnętrznych możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

I grupa to: dotacje, subwencje

a) wykonanie dotacji wyniosło 93,77 % , z czego:
dotacje na zadania z administracji rządowej wykonano w 85,09 % z zakresu zadań z „rządówki” dokonano zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 166.577 zł (dot. § 2010), nie zmniejszono planu w tym zakresie ze względu na brak stosownej decyzji.
Dotacje celowe na zadania własne z § 2030 dokonano zwrotu w wysokości 42.202 zł,

b) wykonanie z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa nie budzi zastrzeżeń;

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

- a) 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 22.534	22.534 zł	budżet państwa-	wykonanie 100,00 %	planu
(plan 36.784 zł)	1.193 zł	UE	- wykonanie 3,24 %	planu
 - zadania realizowane przez jednostki oświatowe (dz.801)

(plan 30.350 zł)	-	25.018	budżet państwa -	wykonanie 100,00 %	planu
(plan 171.981zł)		48.908 zł	UE	- wykonanie 28,43 %	planu

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pszów w roku 2008 według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3, natomiast według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Pszów.

Wydatki budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 31.12.2008 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25.842.803 zł, co stanowi 87,04 % wydatków planowanych.

W strukturze poniesionych wydatków 92,20 % stanowią wydatki bieżące a 68,76 % wydatki majątkowe.

Obsługę długu publicznego zrealizowano w wysokości 51,89 % do wielkości planowanej.

II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2008.

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 - 9.723.884 zł
 - * wykonanie - 9.576.694 zł, co stanowi 98,49 % planu
- 2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (dot. § 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129 – bez świadczeń rodzinnych):
 - * plan - 1.717.854 zł
 - * wykonanie - 1.611.400 zł, co stanowi 93,80 % planu,
- 3) w zakresie wydatków dotacyjnych, wykonanie w wysokości 98,49 % planu,
- 4) w zakresie pozostałych wydatków bieżących:

* plan	- 9.733.413 zł
* wykonanie	- 8.212.082 zł, co stanowi 84,37 % planu
- 5) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 51,89 % planu.

Jak wynika z załącznika nr 8 czy załącznika nr 9, poziom realizacji zadań w poszczególnych działach wynosi średnio 81,53 %.

Wielkość zrealizowanych zadań była adekwatna do potrzeb Gminy.

II.2.2 Wykonanie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.353.416 zł, co stanowi 68,76% do planowanych. W trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych zmniejszony został o kwotę – 1.286.787 zł, jako per saldo dokonanych zmian, co stanowiło zmniejszenie o 16,89 %.

Głównie zmniejszenie planu finansowego w zakresie zadań inwestycyjnych dokonano w :

- zakresie dróg gminny (zmniejszenie o kwotę - 1.272.319 zł – zadanie

* zakresie drug publicznych wojewódzkich i powiatowych o kwotę - 291.364 zł

* zakresie budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum o kwotę – 412.674 zł

Natomiasz zwiększenia planu finansowego dokonano w zakresie Kanalizacji sanitarnej – o kwotę + 627.000 zł

Na wydatki majątkowe składają się następujące grupy wydatków:

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

Plan zadań inwestycyjnych wykonany został w 68,76 %.

Główne nakłady poniesione zostały na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa i remonty chodników wojewódzkich i powiatowych znajdujących się na terenie miasta na podstawie stosownych umów i porozumień,
- 2) wydatki inwestycyjne na drogach gminnych,
- 3) modernizacje budynków komunalnych,
- 4) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej,
- 5) termomodernizacja budynku MOK – c.d.
- 6) wykonanie projektu na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum,
- 7) kanalizacja sanitarna na terenie miasta,
- 8) nakłady inwestycyjne na wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny.

Wydatki poniesione na zakup gotowych środków trwałych:

- 1) zakup programu: MAP INFO,
- 2) zakup zespołów komputerowych,
- 3) zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego,
- 4) zakup nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami (zapłata I raty)
- 5) zakup kserokopiarok w jednostkach oświatowych
- 6) zakup urządzeń zabawowych - plac zabaw w Parku Jordanowskim.

Reasumując, ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych, zakup gotowych środków trwałych jak również pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie tych zadań zamknęło się na ogólną kwotę 4.353.416 zł i zostało sfinansowane w następujący sposób:

Finansowanie nakładów na: zadania inwestycyjne, pomoc rzeczowo - finansową i zakup gotowych środków trwałych:

- udział finansowy Gminy w wydatkach	-	1.327.412 zł
- otrzymana dotacja na zadania realizowane w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych	-	2.780.224 zł
- kanalizacja sanitarna	-	135.765 zł
- pożyczki (Zlewnia ul. Skwary - 135.765 zł)		
- umorzenie pożyczki (68.448 zł - środki własne)	-	85.000 zł
- termomodernizacja MOK – dokończ. zadania pożyczka - 85.000 zł	-	21.042 zł
- dotacje otrzymane z środków unijnych dla jednostek oświatowych	-	

- dotacja otrzymana na zakup zespołu komputerowego- 3.973 zł

razem poniesione wydatki majątkowe 4.353.416 zł.

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2008, przedstawia załącznik nr 11.

11.3. Wykonanie w zakresie deficytu budżetowego, przychodów i rozchodów budżetowych.

3.1. Wynik wykonania budżetu.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów za rok 2008 zamknęto się nadwyżką budżetową w wysokości 2.245.212 zł.

3.2. Przychody budżetu.

Wykonanie przychodów finansowych Miasta Pszów za rok 2008 wyniosło 220.765 zł.

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

Zaplanowany kredyt komercyjny jak również środki na finansowanie zadania z udziałem środków unijnych nie zostały zrealizowane.

3.3. Rozchody budżetu.

Na rozchody budżetowe które wykonano w wysokości 1.142.565 zł, a co stanowiło 68,35 % planu, składały się planowane spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW w K-cach w wysokości 1.142.565 zł

W roku 2008 udzielono Gminie umorzeń z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.644.579 zł, z czego za 2008 r. rozliczono umorzenia w wysokości 63.448 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej (zlewnia – u. Skwary) natomiast pozostała część będzie rozliczana w 2009 roku następująco:

- na rzecz termomodernizacji szkół - kwota 239.131 zł
- na rzecz kanalizacji sanitarnej w ul. Pszowskiej - kwota 1.342.000 zł.

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

08

III. Należności i zobowiązania Gminy.

go az

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 31.12.2008 r. Miasto Pszów posiadało należności wymagalne w wysokości 2.990.635 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.

Natomiasz na podstawie sprawozdania finansowego Rb-27s wartość należności głównej wraz z odsetkami wynosi 5.239.213 zł.

2. Zobowiązania

ści

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

: z 73

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu dotyczą zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na zadania inwestycyjne wynoszące 2.094.350 zł.

Natomiasz w sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetowych Gminy Miasta Pszów zobowiązania wynoszą 1.170.265 zł.

95

Na zobowiązania ogółem Gminy na 31.12.2007 składają się:

ilk

1) zobowiązania długoterminowe w wysokości	2.094.350 zł
zaciągnięte na zadania inwestycyjne w WFOŚiGW w K-cach	
2) zobowiązania krótkoterminowe w wysokości	1.170.265 zł
z tytułu:	
* robót, dostaw i usług	58.187 zł
* wynagrodzeń i dodatkowego	
wynagrodzenia rocznego za 2008 r.	1.112.078 zł
oraz pochodne od wynagrodzeń	

m

ogółem zobowiązania Gminy wynoszą 4.434.880 zł,

co stanowi 15,79 % zadłużenia Gminy.

W roku 2008 Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

przychody i wydatki w zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pszowie.

Plan pierwotny zwiększony został w trakcie roku budżetowego o kwotę + 21.000 zł; środki finansowe pochodziły z wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przychody zrealizowano w wysokości 91.292 zł, co stanowiło 75,14 % do planowanych wielkości.

Wydatki zrealizowano w wysokości 100.487zł, co stanowi 82,71 % do planu.

Różnicę pomiędzy uzyskanymi wpływami a dokonanymi wydatkami uzupełniono z środków obrotowych na 1.1.2008 r., które wynosiły 7.534 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 22.619 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 306.992 zł.

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSZAWY
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2008 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2008	Zestawienie zmian w zakresie				Plan na dzień 31.12.2008
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych	subwencji	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	203	23 539	-	-	23 742
600	Transport i łączność	4 030 783	980	-	-1 228 683	-	2 803 080
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 189	34 162	-	-	-	506 351
710	Działalność usługowa	0	-	-	2 000	-	2 000
750	Administracja publiczna	94 121	-7 150	800	-850	-	86 921
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600	-	-200	-	-	2 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 550	-	-	-	-	8 550
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 308 766	147 988	-	-	-	14 456 754
758	Różne rozliczenia	5 180 967	101 000	-	-	442 883	5 724 850

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2008	Zestawienie zmian w zakresie				Plan na dzień 31.12.2008
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych	subwencji	
801	Oświata i wychowanie	353 800	32 800	-	491 032	-	877 632
851	Ochrona zdrowia	0	300	-	-	-	300
852	Pomoc społeczna	2 904 682	25 950	-10 547	213 749	-	3 133 834
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	83 842	-	83 842
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	17 693	-	-	-	69 693
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 500	-	1	-	2 501
926	Kultura fizyczna i sport	4 000	-2 000	-	32 207	-	34 207
RAZEM:		27 412 458	354 426	13 592	-406 702	442 883	27 816 657

Z up. BURMISTRZA
MIASTA PISKÓW

mgr Tomasz Dzierżawu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2008 roku

Dział	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania planu
010 Rolnictwo i leśnictwo	23 742	23 742	100,00%
600 Transport i łączność	2 803 080	2 781 202	99,22%
700 Gospodarka mieszkaniowa	506 351	355 380	70,18%
710 Działalności usługowa	2 000	2 000	100,00%
750 Administracja publiczna	86 921	76 248	87,72%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400	2 400	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 550	8 300	97,08%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 456 754	15 583 925	107,80%
758 Różne rozliczenia	5 724 850	5 736 475	100,20%
801 Oświata i wychowanie	877 632	666 809	75,98%
851 Ochrona zdrowia	300	300	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 133 834	2 685 368	85,69%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	83 842	47 342	56,47%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 693	83 398	119,66%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 501	2 049	81,93%
926 Kultura fizyczna i sport	34 207	33 077	96,70%
RAZEM:	27 816 657	28 088 015	100,98%

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW

mgr Tomasz Dzierżawu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2008 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania planu
I		DOCHODY BIEŻĄCE	24 862 457	25 183 294	101,29%
II		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 954 200	2 871 721	97,21%
III		DOCHODY WŁASNE	15 532 281	16 566 485	106,66%
1		Podatki	5 202 168	5 409 347	103,98%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 404 000	4 503 052	102,25%
	0320	Podatek rolny	242 100	232 350	95,97%
	0330	Podatek leśny	2 470	2 681	108,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	283 017	284 156	100,40%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 261	30 361	149,85%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	69 220	100 810	145,64%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	179 000	255 255	142,60%
	0560	Zaległości z podatków znesionych	2 100	682	32,48%
2		Wpływy z opłat	652 540	654 569	100,31%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 955	147,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 300	38 491	106,04%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000	24 589	106,91%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	291 090	291 089	100,00%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	14 975	99,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	263 200	263 199	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	12 109	121,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 850	6 693	67,95%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 100	469	22,33%
3		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 515 566	9 433 303	110,78%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 455 566	9 378 255	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	55 048	91,75%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania planu
4		Pozostałe dochody	1 162 007	1 069 266	92,02%
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	286	-
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	310 134	220 545	71,11%
0830		Wpływy z usług	385 200	405 256	105,21%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	91 028	60,69%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 080	104 274	98,30%
0920		Pozostałe odsetki	107 504	128 924	119,92%
0970		Wpływy z różnych dochodów	66 809	101 014	151,20%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000	9 571	73,62%
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 280	8 368	35,95%
IV		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	12 284 376	11 521 530	93,79%
1		Dotacje	6 341 827	5 797 121	91,41%
2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 534	30 014	133,19%
2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 615 281	2 225 248	85,09%
2020		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	833 162	723 950	86,89%
2320		Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300	8 300	100,00%
2440		Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 450	20 621	37,87%
6209		Dotacje rozwojowe	0	2 791	0,00%

Lp.	S	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania planu
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000	3 973	99,33%
6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000	184 984	99,45%
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 616 100	2 595 240	99,20%
3		Subwencje	5 623 850	5 623 850	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	5 623 850	5 623 850	100,00%
4		Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	318 699	100 559	31,55%
2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	250 901	50 101	19,97%
2338		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 591	0	0,00%
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 207	32 207	100,00%
6208		Dotacje rozwojowe	0	18 251	0,00%
RAZEM:			27 816 657	28 088 015	100,98%

**Z UP. BURMISTRZA
 MIASTAPSZÓW**
mgr Tomasz Dzierżan
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2008 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 742	23 742	100,00%
			Pozostała działalność	23 742	23 742	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	203	202	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 539	23 540	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 803 080	2 781 202	99,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	980	978	99,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	980	978	99,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 616 100	2 595 240	99,20%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 616 100	2 595 240	99,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 000	184 984	99,45%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000	184 984	99,45%
700			GOSPODARKA MIESZKANCIOWA	506 351	355 380	70,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 351	355 380	70,18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wliczysie nieruchomości	15 000	14 975	99,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	88	88,00%
		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	305 931	214 521	70,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100	469	22,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	91 028	60,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	97	64,67%
		0920	Pozostałe odsetki	3 050	3 197	104,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 020	31 005	103,28%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	100,00%
		71035	Cmentarze	2 000	2 000	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 921	76 248	87,72%
		75011	Urzędy wojewódzkie	65 921	65 325	99,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 921	65 325	99,10%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000	10 923	52,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	100	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	8 715	58,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	2 108	35,13%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400	2 400	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300	2 300	100,00%
	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	100	100	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami	100	100	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 550	8 300	97,08%
	75414		Obrona cywilna	8 550	8 300	97,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	0	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300	8 300	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 456 754	15 583 925	107,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 791	30 902	148,63%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 261	30 361	149,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530	541	102,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 379 187	3 381 148	100,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000	3 320 708	100,63%
		0320	Podatek rolny	30 000	10 033	33,44%
		0330	Podatek leśny	2 270	2 474	108,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	21 817	22 582	103,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700	714	102,00%


Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 400	24 637	100,97%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 870 120	2 065 238	110,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 104 000	1 182 344	107,10%
		0320	Podatek rolny	212 100	222 317	104,82%
		0330	Podatek leśny	200	207	103,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	261 200	261 574	100,14%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	69 220	100 810	145,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000	24 589	106,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178 300	254 541	142,76%
		0560	Zaległości z podatków znieślonych	2 100	682	32,48%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	286	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	17 860	89,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 090	673 334	100,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 300	38 491	106,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	291 090	291 089	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	263 200	263 199	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	12 009	120,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500	6 084	64,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000	61 139	100,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 323	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 515 566	9 433 303	110,78%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 455 566	9 378 255	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	55 048	91,75%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 724 850	5 736 475	100,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 623 850	5 623 850	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 623 850	5 623 850	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 000	112 625	111,51%
		0920	Pozostałe odsetki	101 000	112 625	111,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	877 632	666 809	75,98%
	80101		Skoly podstawowe	316 829	144 259	45,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	341	682,00%
		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	3 000	5 380	179,33%
		0830	Wpływy z usług	103 000	114 018	110,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	5 324	354,93%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	140 547	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 282	14 746	22,94%
		2440	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 450	4 450	100,00%
	80104		Przedszkola	335 407	337 942	100,76%
		0830	Wpływy z usług	245 300	260 032	106,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	480	96,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	77 725	48 908	62,92%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	7 480	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 882	0	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	0	18 251	-
		6209	Dotacje rozwojowe	0	2 791	-
	80110		Gimnazja	70 232	29 456	41,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	171	114,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	442	44,20%
		0830	Wpływy z usług	31 900	28 793	90,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	50	25,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 435	0	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 547	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	155 164	155 152	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 164	155 152	99,99%
851			OCHRONA ZDROWIA	300	300	100,00%
	85195		Pozostała działalność	300	300	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	300	300	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 133 834	2 685 368	85,69%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 571	2 036 515	84,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	9	18,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 621	2 017 840	84,27%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 463	106,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 300	7 230	44,36%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000	3 973	99,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 500	10 723	61,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500	10 723	61,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000	310 301	94,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	111 000	105 120	94,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000	205 021	97,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000	160	2,67%
	85219		Środki pomocy społecznej	126 696	125 946	99,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 696	125 946	99,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	2 413	48,26%
		0830	Wpływy z usług	5 000	2 413	48,26%
	85295		Pozostała działalność	235 067	199 470	84,86%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 193	1 193	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 534	22 534	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 749	175 743	100,00%
		2338	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 591	0	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 842	47 342	56,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 842	47 342	56,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 842	47 342	56,47%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 693	83 398	119,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 254	55 710	602,01%
		0920	Pozostałe odsevky	1 854	11 338	611,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400	44 372	599,62%
	90002		Gospodarka odpadami	52 000	19 126	36,78%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 955	147,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		2440	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	16 171	32,34%
	90015		Zakłady gospodarki komunalnej	7 000	7 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 439	1 562	108,55%
		0920	Pozostałe odsetki	500	441	88,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	939	1 121	119,38%
921			KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO	2 501	2 049	81,93%
	92195		Pozostała działalność	2 501	2 049	81,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 049	81,96%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1	0	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 207	33 077	96,70%
	92601		Obiekty sportowe	2 000	870	43,50%
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	870	58,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 207	32 207	100,00%
		27/08	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 207	32 207	100,00%
DOCHODY OGÓLEM				27 816 657	28 088 015	100,98%

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA RZÓW

mgr Tomasz Dzierżanwa
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zestawienie
planu deficytu budżetowego oraz źródła jego pokrycia
w 2008 roku

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008
Deficyt	1 873 365	0
Nadwyżka	0	2 245 212
- źródła pokrycia deficytu		
1) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym		
- pożyczki zaciągnięte z WFOŚiGW w Katowicach na zadania inwestycyjne	220 766	-
2) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 652 599	-

Z up. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW
mgr Tomasz Dzierżanwa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zestawienie
wykonania przychodów i rozchodów finansowych Miasta Pszów
w 2008 roku

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008
-------	-----------------------------	----------------------------------

PRZYCHODY	3 751 690	220 765
1) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym \$ 952	395 874	220 765
Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym \$ 952	3 355 816	0

ROZCHODY	1 671 708	1 142 565
Splata otrzymanych krajowych pożyczek	1 671 708	1 142 565
1. Pożyczki z WFOŚiGW	1 496 600	1 142 565
w tym pożyczka nr:		
69/2003/98/OW/ot/P	346 600	346 600
202/2004/98/OW/ot/P	204 315	23 580
245/2005/98/OW/ot/P	64 235	5 839
umorzenie częściowe w wysok. 180,735		
208/2006/98/OW/ot/P	239 976	219 978
174/2006/98/OW/ot/P	69 216	5 768
umorzenie częściowe w wysok. 63,448		
175/2006/98/OW/ot/P	430 006	430 006
160/2007/98/OW/ot/P	41 434	27 636
161/2007/98/OW/ot/P	90 727	73 067
250/2007/98/OW/ot/P	10 091	10 091
2. Splata pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	175 108	0

Z UP BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2008 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2008	Zestawienie zmian w zakresie				Plan na dzień 31.12.2008
			Zadania własne	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł	zadania powierzone	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 000	+1 843	+23 539	-	-	78 382
020	LEŚNICTWO	1 000	-	-	-	-	1 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 183 217	-1 303 319	-	-	-280 364	4 599 534
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	787 970	-273 813	-	-	-	514 157
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 000	-	-	-	+2 000	89 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 749 928	+229 428	+800	-	-	3 980 156
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	-	-200	-	-	2 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146 950	-20 000	-	-	-	126 950
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	58 000	-	-	-	-	58 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000	-2 300	-	-	-	117 700
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	115 000	+104 372	-	-	-	219 372

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2008	Zestawienie zmian w zakresie				Plan na dzień 31.12.2008
			Zadania własne	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł	zadania powierzone	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 005 801	+157 372	-	+249 706	-	10 412 879
851	OCHRONA ZDROWIA	322 000	+26 500	-	-	-	348 500
852	POMOC SPOŁECZNA	3 909 308	+177 731	-10 547	+59 318	-	4 135 810
854	ŚWIETLICE SZKOLNE	272 824	+88 078	-	-	-	360 902
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	2 819 100	+633 700	-	-	-	3 452 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	919 000	+66 980	-	-	-	985 980
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	202 000	+4 500	-	-	-	206 500
OGÓLEM		29 754 698	-108 928	13 592	309 024	-278 364	29 690 022

Z up. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działań klasyfikacji budżetowej
w 2008 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	78 382	77 936	99,43%
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 599 534	4 401 689	95,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANCIOWA	514 157	390 142	75,88%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000	83 866	94,23%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 980 156	3 693 884	92,81%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400	2 400	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	126 950	101 586	80,02%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	58 000	43 866	75,63%
757	OBSEWGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117 700	61 073	51,89%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	219 372	0	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 412 879	9 967 906	95,73%
851	OCHRONA ZDROWIA	348 500	343 167	98,47%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 135 810	3 620 383	87,54%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 902	272 498	75,50%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	3 452 800	1 594 004	46,17%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	985 980	983 443	99,74%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	206 500	203 960	98,77%
OGÓŁEM		29 690 022	25 842 803	87,04%

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2008 roku

Lp.	S	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
I		WYDATKI BIEŻĄCE	23 240 825	21 428 314	92,20%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	11 441 738	11 188 094	97,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóW	8 952 544	8 825 852	98,58%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracownikóW	13 001	13 001	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikóW	274	274	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 535	623 327	99,97%
	4100	Wynagrodzenia agencjiW-prowizyjne	6 000	4 871	81,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 855	72 368	89,50%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 273	32 201	78,02%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 402	4 800	74,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 671	1 387 041	93,74%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592	2 743	76,36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655	484	73,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 236	220 612	94,59%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	595	442	74,29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105	78	74,29%
2		Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	35 398	28 620	80,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898	17 897	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500	10 723	61,27%
3		Wydatki dotacyjne	2 030 276	1 999 518	98,49%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000	705 000	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000	27 059	61,50%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	514 000	513 999	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	100,00%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	100,00%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000	48 000	100,00%
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 842	4 493	92,79%
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	584 434	570 967	97,70%
4		Pozostałe wydatki bieżące	9 733 413	8 212 082	84,37%
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 835	9 925	39,96%
3000		Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000	100,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 268	25 830	98,33%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000	154 405	93,58%
3110		Świadczenia społeczne	3 349 642	2 877 026	85,89%
3119		Świadczenia społeczne	6 959	6 959	100,00%
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	130 863	44 363	33,90%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 006	55 928	91,68%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	693 417	666 343	96,10%
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	11 269	10 889	96,63%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 263	1 263	100,00%
4220		Zakup środków żywności	311 350	295 259	94,83%
4228		Zakup środków żywności	8 289	8 279	99,88%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 747	24 374	98,49%
4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 551	8 548	99,96%
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510	1 509	99,93%
4260		Zakup energii	673 113	568 590	84,47%
4268		Zakup energii	1 264	1 264	100,00%
4269		Zakup energii	223	223	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	1 318 955	1 278 468	96,93%
4280		Zakup usług zdrowotnych	51 540	46 891	90,98%
4288		Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 244 462	1 098 882	88,30%
4308		Zakup usług pozostałych	199 001	26 810	13,47%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
	4309	Zakup usług pozostałych	30 349	0	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 700	72 130	99,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 270	5 319	57,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	8 724	72,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	84 926	69 345	81,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500	21 369	99,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 768	30 397	87,43%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	398	39,80%
	4430	Różne opłaty i składki	186 606	123 524	66,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 104	543 349	99,68%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	970	970	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 971	50 816	82,00%
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41 027	17 814	43,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 873	42 449	70,90%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 950	2 950	100,00%
	4810	Rezerwy	219 372	0	0,00%
II		OBŚLUGA DEWU PUBLICZNEGO	117 700	61 073	51,89%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych	117 700	61 073	51,89%
III		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 331 497	4 353 416	68,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796 644	3 836 196	66,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 823	348 046	95,40%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 735	18 251	97,42%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295	3 221	97,75%

Lp.	S	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 000	7 975	99,69%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000	139 727	99,81%

OGÓŁEM	29 690 022	25 842 803	87,04%
---------------	-------------------	-------------------	---------------

**Z UP BORMISTRZA
 MIASTA PSZÓW**
mgr Tomasz Dzierżawa
 ZASTĘPCA BORMISTRZA

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2008 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
-------	----------	---	-------	----------------------------	----------------------------------	--------------

010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	78 382	77 936	99,43%
	01008		Melioracje wodne	50 000	49 903	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	49 903	99,81%
	01030		Izby rolnicze	4 842	4 493	92,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 842	4 493	92,79%
	01095		Pozostała działalność	23 540	23 540	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462	462	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 078	23 078	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 000	1 000	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 599 534	4 401 689	95,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	602 434	578 058	95,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	556 434	545 671	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	32 387	70,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 616 100	2 595 240	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 100	2 595 240	99,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 000	324 711	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	173 984	99,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000	139 727	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 000	903 680	85,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 235	5 234	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030	10 029	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	463 165	461 700	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 270	64 289	71,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	5 238	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 751	160 955	56,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 249	196 235	98,98%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	514 157	390 142	75,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 157	390 142	75,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00%
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412	5 412	100,00%
		4260	Zakup energii	2 860	2 356	82,38%
		4270	Zakup usług remontowych	330 445	330 444	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 340	16 130	53,16%
		4430	Różne opłaty i składki	30 230	30 230	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	970	970	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400	1 100	1,29%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000	83 866	94,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	76 166	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 282	42,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	74 884	97,25%
	71015		Nadzór budowlany	1 300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0	0,00%
	71035		Cmentarze	7 700	7 700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502	3 502	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 198	4 198	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 980 156	3 693 884	92,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 921	65 325	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	54 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880	9 880	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241	1 241	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	204	25,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 986	151 669	90,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	139 676	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 263	5 768	69,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 535	5 405	82,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 688	687	40,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	133	26,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 749	3 413 667	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 398	1 397	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 103	2 075 324	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 453	145 452	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 854	312 066	89,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 335	50 832	90,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 886	45 386	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 101	61,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	129 230	99,41%
		4260	Zakup energii	62 400	54 214	86,88%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	114 982	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 160	38,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 730	149 784	84,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 801	70,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	12 000	8 724	72,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	45 000	36 353	80,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 180	23 991	99,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	398	39,80%
		4430	Różne opłaty i składki	91 045	34 914	38,35%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 059	54 397	97,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 772	29 771	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 277	3 571	18,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 500	18 117	54,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 757	114 702	94,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500	63 223	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33	33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700	40 697	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 767	22 493	98,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
-------	----------	---	-------	----------------------------	----------------------------------	--------------

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400	2 400	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820	1 820	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100	100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	126 950	101 586	80,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	108 400	83 266	76,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 810	9 474	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568	568	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	2 537	81,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	258	28,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 227	11 902	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 095	28 365	80,82%
		4260	Zakup energii	11 000	10 347	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	80	0,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	12 396	97,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 500	3 122	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	3 330	41,63%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	907	90,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
-------	----------	---	-------	----------------------------	----------------------------------	--------------

	75414		Obrona cywilna	8 550	8 300	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850	600	70,59%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 000	43 866	75,63%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000	43 866	75,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	6 000	4 871	81,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 465	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 542	76,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680	210	30,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 770	11 854	92,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	738	56,77%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	7 331	81,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650	3 218	88,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 500	437	29,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	200	33,33%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117 700	61 073	51,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 700	61 073	51,89%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	117 700	61 073	51,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	219 372	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 372	0	0,00%
		4810	Rezerwy	219 372	0	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 412 879	9 967 906	95,73%
	80101		Szkoły podstawowe	4 851 393	4 588 242	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 585	8 441	98,32%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 875 656	2 845 791	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 339	206 337	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 695	456 683	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 700	71 717	97,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 020	7 474	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 875	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 260	69 030	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	105 200	102 879	97,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600	10 281	96,99%
		4260	Zakup energii	149 500	133 408	89,24%
		4270	Zakup usług remontowych	82 500	81 659	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	4 280	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300	31 583	82,46%
		4308	Zakup usług pozostałych	140 547	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 802	0	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	224	14,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 150	6 810	83,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 238	41,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	872	79,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 115	229 115	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	755	37,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 995	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 850	5 730	97,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 674	302 673	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	4 392	35,14%
	80104		Przedszkola	2 459 006	2 391 456	97,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000	27 059	61,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230	7 135	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 424	1 369 925	99,82%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553	1 553	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274	274	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 722	97 720	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 722	222 697	96,11%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592	2 743	76,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655	484	73,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 110	34 514	95,58%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	595	442	74,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105	78	74,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 509	1 500	99,40%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36 273	27 201	74,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 402	4 800	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 238	78 878	98,31%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158	7 158	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263	1 263	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	165 000	153 207	92,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 047	6 999	99,32%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 551	8 548	99,96%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510	1 509	99,93%
		4260	Zakup energii	92 846	84 567	91,08%
		4268	Zakup energii	1 264	1 264	100,00%
		4269	Zakup energii	223	223	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	67 800	66 612	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	2 722	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600	33 208	98,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770	744	96,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300	5 661	89,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	145	36,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 010	101 010	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430	2 340	96,30%
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 750	3 629	96,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800	3 736	98,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 436	93,73%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 735	18 251	97,42%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295	3 221	97,75%
		80110	Gimnazja	2 300 206	2 235 228	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 963	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 847	1 477 757	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 873	104 872	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 402	228 020	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 760	36 883	97,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100	3 068	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250	56 668	98,98%
		4220	Zakup środków żywności	28 400	26 530	93,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	6 296	99,94%
		4260	Zakup energii	26 000	25 151	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	30 650	30 604	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275	1 770	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 756	29 523	99,22%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 434	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 547	0	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	126	11,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
-------	----------	---	-------	----------------------------	----------------------------------	--------------

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	4 060	94,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	868	86,80%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 911	115 911	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475	475	100,00%
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 597	99,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 494	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 326	73 200	83,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	4 392	99,82%
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	396 752	378 641	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	339	67,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 700	240 653	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 987	18 907	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 489	41 780	84,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 819	6 311	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 184	93,72%
		4260	Zakup energii	8 000	6 911	86,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	14 573	88,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	692	69,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 081	81,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600	10 581	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 358	61,73%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 757	9 757	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 424	80,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	763	25,43%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	7 267	90,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 147	27 957	59,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 803	17 142	86,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 144	10 815	56,49%
	80148		Stołówki szkolne	203 211	191 230	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 884	140 541	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 147	9 112	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 073	20 780	76,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828	3 238	84,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 780	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	700	58,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 379	8 379	100,00%
	80195		Pozostała działalność	155 164	155 152	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	120	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 032	155 032	100,00%
	851		OCHRONA ZDROWIA	348 500	343 167	98,47%
	85111		Szpitala ogólne	30 000	30 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	2 000	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 293	259 059	98,77%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań			
	2830		zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155	155	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	14 729	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 735	80 430	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276	5 256	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460	13 622	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124	2 062	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	956	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 697	20 561	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	12 750	12 643	99,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	798	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	12 938	92,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 541	54 533	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	732	91,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 819	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 375	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	399	99,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520	516	99,23%
	85195		Pozostała działalność	52 207	52 108	99,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959	1 959	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	34 949	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 048	6 000	99,21%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 135 810	3 620 383	87,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	72 700	72 130	99,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 700	72 130	99,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 586	2 030 249	83,98%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 500	7 230	43,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 292 733	1 931 672	84,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300	40 800	86,26%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	1 700	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898	17 897	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	1 320	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780	780	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 785	16 529	87,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 435	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 555	5 554	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 727	805	29,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	538	53,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	431	9,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 353	1 020	75,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 973	99,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
-------	----------	---	-------	----------------------------	----------------------------------	--------------

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 500	10 723	61,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500	10 723	61,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 775	471 789	96,52%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 335	2 695	32,33%
		3110	Świadczenia społeczne	477 000	465 659	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440	3 435	99,85%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	250 000	150 061	60,02%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000	150 061	60,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 403	467 043	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 713	324 954	99,77%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 378	22 378	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 615	52 575	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 070	8 021	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 568	96,07%
		4260	Zakup energii	7 000	6 920	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	905	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 741	9 728	99,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 749	5 076	88,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 900	10 788	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	735	91,88%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687	6 687	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	480	96,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 992	99,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250	3 236	99,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 820	18 976	95,74%
		3110	Świadczenia społeczne	16 160	15 893	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660	3 083	84,23%
	85295		Pozostała działalność	400 026	399 412	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	313 749	313 741	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	6 959	6 959	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 448	11 448	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 994	99,97%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111	3 731	90,76%
		4228	Zakup środków żywności	8 289	8 279	99,88%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	27 020	26 810	99,22%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 950	2 950	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 902	272 498	75,50%
	85401		Świetlice szkolne	227 060	225 156	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 352	164 383	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 092	11 025	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 331	26 005	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 299	4 085	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 726	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 446	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 786	11 786	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 842	47 342	35,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 863	44 363	33,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648	648	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331	2 331	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 452 800	1 594 004	46,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 185 000	465 493	21,30%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000	25 296	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	16 631	3 269	19,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 369	10 368	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 000	423 560	19,91%
	90002		Gospodarka odpadami	50 000	16 237	32,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	16 237	32,47%
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	65 000	62 411	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 944	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	52 467	95,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000	63 896	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 999	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	33 897	99,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 652	25 652	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 652	25 652	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000	327 186	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 418	94,18%
		4260	Zakup energii	300 000	233 765	77,92%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000	77 003	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	7 000	35,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464 000	463 999	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	464 000	463 999	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
	90095		Pozostała działalność	181 148	169 130	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	36 508	89,04%
		4260	Zakup energii	13 000	10 951	84,24%
		4270	Zakup usług remontowych	30 631	30 630	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600	75 125	93,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 917	15 916	99,99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	985 980	983 443	99,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 393	512 984	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000	425 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 393	87 984	99,54%
	92116		Biblioteki	280 000	280 000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000	280 000	100,00%
	92195		Pozostała działalność	192 587	190 459	98,90%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	46	15,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 501	23 182	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 025	28 025	100,00%
		4260	Zakup energii	507	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 911	122 011	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 343	7 195	97,98%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	206 500	203 960	98,77%
	92601		Obiekty sportowe	72 000	69 653	96,71%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000	50 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	761	0	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	820	91,11%

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na dzień 31.12.200	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% realizacji
-------	----------	---	-------	----------------------------	----------------------------------	--------------

		4430	Różne opłaty i składki	339	338	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	10 500	87,50%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 000	7 975	99,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 500	134 327	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890	2 890	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 848	10 847	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960	19 960	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	802	630	78,55%

OGÓŁEM				29 690 022	25 842 803	87,04%
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSZCÓW
MGR Tomasz Dzierżawa
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
w 2008 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	4 439 000	474 165	3 126 414	472 576	70,43%	99,66%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 704 000	0	2 595 240	0	70,07%	0,00%
		1 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pszowskiej - DW 933 w ramach porozumienia	2 612 000		2 591 140		99,20%	
		2 Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika ul. Kolberga	50 000		0		0,00%	
		3 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 042 000		4 100		0,39%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000	11 000	173 984	11 000	77,33%	100,00%
		1 Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego	90 000		90 000		100,00%	
		2 Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej	10 000		8 984		89,84%	
		3 Remont miejsc postojowych przy ul. Kraszewskiego wzdłuż os. Tytki		11 000		11 000		100,00%
		4 Budowa chodnika przy ul. K. Młarki	75 000		75 000		100,00%	
		5 Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie remontu nawierzchni ul. Dygańskiego	5 000		0		0,00%	
		6 Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Traugutta	45 000		0		0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	510 000	463 165	357 190	461 576	70,04%	99,66%
		1 Remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych	121 165	121 165	119 595	119 595	98,70%	
		2 Remonty dróg gminnych	342 000	342 000	341 981	341 981	99,99%	
		3 Przebudowa ul. Fornalskiej	190 000		160 223		0,00%	
		4 Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa - zakup działki	320 000		196 967		61,55%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 400	330 445	0	330 444	0,00%	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 400	330 445	0	330 444	0,00%	100,00%
		1 Remont budynków komunalnych	219 146	219 146	219 145	219 145	100,00%	
		2 Remont pawilonów na dworcu autobusowym	80 190	80 190	80 190	80 190	100,00%	
		4 Rozbiórka byłego kina "Apollo"	75 400		0		0,00%	
		5 Remonty budynków OSP		31 109		31 109		100,00%
		6 Wymiana konstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. Skwary w Pszowie	10 000		0		0,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000	0	114 702	0	95,59%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	0	114 702	0	95,59%	0,00%
		1 Zakup programów komputer., zespołów komputerowych	15 000		9 760		65,07%	
		2 Zakup nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniem	105 000		104 942		99,94%	

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	407 000	0	384 658	0	94,51%	0,00%
80101	Szkoly Podstawowe	<u>315 174</u>	<u>0</u>	<u>307 066</u>	<u>0</u>	<u>97,43%</u>	<u>0,00%</u>
	1 Wykonanie termomodernizacji budynków szkół podstawowych	302 674		302 674		100,00%	
	2 Zakup gotowych środków trwałych	12 500		4 392		35,14%	
80110	Gimnazja	<u>91 826</u>	<u>0</u>	<u>77 592</u>	<u>0</u>	<u>84,50%</u>	<u>0,00%</u>
	1 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum	87 326		73 200		83,82%	
	2 Zakup gotowych środków trwałych	4 500		4 392		97,60%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 162 917	19 931	446 845	19 928	20,66%	99,98%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>2 127 000</u>	<u>0</u>	<u>423 929</u>	<u>0</u>	<u>19,93%</u>	<u>0,00%</u>
	1 Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl.	1 697 000		37 880		2,23%	
	2 Budowa kanalizacji w Pszowie	390 000		349 449		89,60%	
	3 Wykonanie analizy rozwiązań koncepcyjnych odprowadzenia i oczyszczania ścieków miasta Pszów	40 000		36 600		91,50%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>7 000</u>	<u>0</u>	<u>35,00%</u>	<u>0,00%</u>
	1 Budowa oświetlenia na targowisku	20 000		7 000		35,00%	
90095	Pozostała działalność	<u>15 917</u>	<u>19 931</u>	<u>15 916</u>	<u>19 928</u>	<u>99,99%</u>	<u>99,98%</u>
	1 Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku na placach zabaw	10 000	8 585	9 999	8 582	99,99%	99,97%
	2 Zakup oraz montaż wiaty przystankowej	10 000	11 346	9 999	11 346	99,99%	100,00%
	3 Remont ogrodenia boiska w Krzyżkowicach	5 917		5 917		100,00%	
	4 Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw	5 917		5 917		100,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 393	0	87 984	0	99,54%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>88 393</u>	<u>0</u>	<u>87 984</u>	<u>0</u>	<u>99,54%</u>	<u>0,00%</u>
	1 Termozolacja budynku MOK w Pszowie - c.d.	88 393		87 984		99,54%	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	0	10 500	0	52,50%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>10 500</u>	<u>0</u>	<u>52,50%</u>	<u>0,00%</u>
	1 Modernizacja na obiekcie wielofunkcyjnym	20 000		10 500		52,50%	

OGÓŁEM: 7 322 710 824 541 4 171 103 822 948 56,96% 99,81%

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW

mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA


Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
w 2008 roku

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.	90 289
--	--------

PRZYCHODY	
Plan	4 551 141
Wykonanie w tym:	3 603 447
1. Dochody własne	3 100 079
2. Dotacje z budżetu	503 368
% wykonania planu	79,189%

WYDATKI	
Plan	4 551 141
Wykonanie	3 771 026
% wykonania planu	82,86%
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.	-77 290

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW

mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 roku**

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.	316 187
- (stan środków pieniężnych na 01.01.2008)	7 534

P R Z Y C H O D Y	
Plan	121 500
Wykonanie w tym:	91 292
1. Wpływy z WFOŚiGW	89 127
2. Naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym	2 165
% wykonania planu (uzyskane wpływy)	75,14%

W Y D A T K I	
Plan	121 500
Wykonanie w tym:	100 487
1. Ograniczenie niskiej emisji – dopłaty do kotłów ekologicznych	10 000
2. Demontaż i utylizacja azbestu	26 799
3. Odpady wielkogabarytowe	33 476
4. Inne zmniejszenia - nagrody	25 380
5. Pozostałe wydatki	4 832
% wykonania planu	82,71%

Środki pieniężne na 31.12.2008 r.	22 619
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.	306 992

Z up. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykonanie

wydatków budżetowych Miasta Pszów
W 2008 roku
w układzie rodzajowym

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2008
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 935,74
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	49 903,26
		Czyszczenie rowów i odtworzenie rowów (ul. K. Miarki, Lipowa i Śląska)	49 903,26
	01030	Izby rolnicze	4 493,12
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	# 4 493,12
	01095	Pozostała działalność	23 539,36
		Zwrot podatku akcyzowego	23 539,36
020		LEŚNICTWO	1 000,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00
		Zakup karmy dla zwierząt - Kolo Łowieckie	1 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 401 689,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	578 057,76
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	534 155,48
		Doplata do wozokilometrów – UM Rybnik	11 515,52
		Usługi przewozowe - Przedsiębiorstwo Komunalne Racibórz	32 386,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 595 240,02
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pszowskiej Nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	2 591 140,02
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	# 4 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	324 710,88
		Wykonanie remontu miejsc postojowych przy ul. Kraszewskiego	11 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu na zadania inwestycyjne	139 726,86
		Wydatki inwestycyjne dot. budowy chodnika ul. Kraszewskiego	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne dot. budowy chodnika ul. K. Miarki	75 000,00
		Pomoc rzeczowo finansowa budowy chodnika w ul. Armii Krajowej	8 984,02
	60016	Drogi publiczne gminne	903 680,61
		Odsinianie dróg miejskich i posypywanie chodników	22 961,43
		Opracowanie projektu organizacji ruchu	3 324,00
		Zakup i montaż znaków drogowych	10 029,17
		Wykonanie tablic z nazwami ulic	34 700,18
		Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum miasta	196 967,16
		Przebudowa ulicy Formalskiej	160 223,00
		Czyszczenie rowów	2 788,08
		Ubezpieczenie dróg miejskich	5 238,00
		Regulacja i czyszczenie kraterk ściekowych	# 2 139,84

	Obsługa ruchu drogowego		3 734,00
	Remonty dróg gminnych		341 981,48
	Remonty częścikowe nawierzchni dróg i chodników gminnych		119 594,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		390 141,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		390 141,53
	Dotacja przedmiotowa ZGKiM	#	
	Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych rozbiórki budynku - byle Kino Apollo		3 500,00
	Sporządzenie map zasadniczych z terenu całego miasta		5 412,00
	Energia elektryczna		2 355,89
	Opłaty sądowe		30 229,64
	Opłaty na rzecz budżetu państwa		969,69
	Remont budynków komunalnych		66 774,14
	Remonty budynków OSP		31 109,00
	Remont pawilonów na dworcu autobusowym		80 190,19
	Nadzór inspektora elektrycznego		1 100,00
	Wymiana stolarki okiennej i drzwi		152 370,97
	Sporządzenie dokumentów dot badania ksiąg wieczystych, oraz uzgodnienia projektowej wyceny, ekspertyzy		13 629,01
	Ogłoszenia prasowe dotyczące wykazu działek do dzierżawy i przetargów		2 049,60
	Wymiana anody magazynowej w kotle c.o. WNZOZ na Lamżowcu	#	451,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		83 865,97
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		76 165,97
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego		76 165,97
	71035 Cmentarze		7 700,00
	Zakup gablot informacyjnych na potrzeby Kompanieckiej Izby Pamięci Narodowej		3 502,00
	Konserwacja mogiły wojennej		4 198,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 693 884,05
	75011 Urzędy wojewódzkie		65 324,95
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy		11 121,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		203,95
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		151 669,31
	Diety Radnych Rady Miejskiej		139 676,00
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów urządzeń kserograficznych	#	5 767,99
	Zakup akcesorii komputerowych		132,98
	Udział w szkoleniach i seminarjach		5 405,00
	Podróże służbowe krajowe		687,34
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 413 666,83
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 397,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 075 324,28
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 452,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy		362 897,29
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 386,00
	Umowy zlecenia - sprzątanie i mycie okien w budynkach UM, przyjmowanie i weryfikacja wniosków do stypendiów oraz umowy o dzieło		6 100,73
	Zakup materiałów biurowych		20 000,39
	Zakup wyposażenia		49 737,96
	Zakup czasopism i wydawnictw fachowych		18 899,63
	Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych i przemysłowych		5 403,46

	Paliwo i części do samochodu służbowego	8 464,41
	Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb służbowych sekretariatu Burmistrza oraz wiązanek ilościowościowych wręczanych przez Władze Miasta	19 098,18
	Wydatki reprezentacyjne USC	2 004,69
	Pogotowie kasowe, zakup innych materiałów i wyposażenia	5 620,59
	Zakup energii elektrycznej	24 743,14
	Zakup wody	1 636,55
	Zakup gazu do ogrzewania	27 834,05
	Remonty pomieszczeń i budynków UM	114 982,50
	Badania okresowe pracowników	1 160,00
	Oplaty pocztowe	28 084,96
	Szkolenia pracowników	892,40
	Serwis i przeglądy techniczne sprzętu oraz monitorowanie budynków UM	30 820,64
	Aktualizacje i serwis oprogramowania, dostęp do portali, utrzymanie strony www	4 830,31
	Usługi reprezentacyjne USC	2 365,63
	Provizje bankowe	5 750,22
	Odbiór ścieków	756,14
	Doradztwo BHP	20 947,14
	Pozostałe drobne usługi	15 249,41
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,80
	Doradztwo prawne	35 136,00
	Reprezentacja- poczęstunek gości	4 952,20
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 723,82
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 352,82
	Podróże służbowe krajowe	14 150,45
	Podróże służbowe zagraniczne	398,25
	Ryczałty samochodowe	9 840,47
	Ubezpieczenia budynków UM i sprzętu	6 228,00
	Różne opłaty i składki	2 681,20
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia	18 004,38
	Składki członkowskie na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	8 000,00
	Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 396,59
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 771,28
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 570,82
	Zakup nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniem	104 941,88
	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	27 877,33
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 222,96
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	33,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 696,67
	Zakup usług pozostałych	22 493,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	480,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	100,00
	Materiały biurowe	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	101 585,94
75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00

		Przekazanie środków finansowych	10 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	83 286,02
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 473,82
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	2 537,01
		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257,73
		Obsługa pieców CO w budynkach OSP - wynagrodzenia bezosobowe	11 902,15
		Paliwo i części do samochodów OSP	12 942,29
		Zakup wyposażenia	3 296,36
		Doposażenie apteczki	184,50
		Zakup środków do usuwania owadów	142,32
		Zakup środków do konserwacji sprzętu pożarniczego	11 799,99
		Zakup energii elektrycznej i wody	10 347,59
		Przeeglady techniczne, naprawy i serwis samochodów i sprzętu	9 915,99
		Usługi kominiarskie	536,80
		Wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków	1 962,73
		Dozór techniczny OSP Krzyżkowie	112,80
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	906,61
		Opłaty telefoniczne	3 182,66
		Ubezpieczenia samochodów i pracowników	3 217,00
	75414	Obrona cywilna	8 299,92
		Prowadzenie zadań z zakresu Obrony Cywilnej - wynagrodzenia bezosobowe	7 699,92
		konserwacja syren alarmowych	600,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 865,82
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 865,82
		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 464,63
		Wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	4 871,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,17
		Usługi pocztowe	11 230,67
		Usługi telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	805,20
		Prowizja bankowa	65,67
		Prenumerata książek fachowych	490,31
		Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze opłata sądowa	7 331,09
		Szkolenia pracowników	3 428,00
		Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	637,08
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	61 073,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 073,43
		Odsetki od zaciągniętych pożyczek	61 073,43
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 967 906,63
	80101	Szkoły podstawowe	4 588 241,22
		Ekwiwalenty za udział roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	8 440,64
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 845 790,93
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 337,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	456 682,76
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	71 717,11
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 474,00

	Umowy zlecenia i o dzieło	1 874,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	69 029,78
	Zakup środków żywności - stołówki szkolne	102 879,08
	Pomoc naukowe	10 280,90
	Zakup energii elektrycznej, c.o. i wody	133 408,18
	Obce usługi remontowe roboty malarskie ,remonty pomieszczeń ogrzewania,konserwacja sprzętu	81 658,91
	Badania lekarskie	4 280,00
	Pozostałe usługi	31 582,31
	Usługi internetowe	223,74
	Rozmowy telefoniczne	6 810,02
	Podróże służbowe krajowe	1 238,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 115,00
	Ubezpieczenia sali komputerowej	872,00
	Szkolenia pracowników	755,00
	Materiału papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero	4 994,55
	Zakup kserokopiar ki	4 392,00
	Wykonanie termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych	302 674,00
	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	5 730,59
80104	Przedszkola	2 391 455,77
	Ekwiwalenty za odzież roboczą, mleko dla palaczy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	7 135,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 751,55
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 720,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 923,98
	Składki na Fundusz Pracy	35 033,13
	Umowy o dzieło i zlecenia	33 501,00
	Materiały i wyposażenie	87 299,71
	Zakup środków żywności - stołówki	153 206,96
	Pomoc naukowe	17 055,94
	Zakup energii elektrycznej, c.o. i wody	86 053,61
	Zakup usług remontowych, roboty malarskie,remonty pomieszczeń,ogrzewania konserwacja sprzętu	66 612,27
	Badania lekarskie	2 722,00
	Pozostałe usługi	33 208,31
	Opłaty internetowe	744,00
	Telefonia stacjonarna	5 661,37
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 010,00
	Delegacje służbowe	145,44
	Szkolenia pracowników	2 340,00
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	3 628,72
	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	3 736,39
	Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych	27 058,50
	Zakup taborów gazowych	29 907,54
80110	Gimnazja	# 2 235 228,50
	Ekwiwalenty za odzież roboczą, mleko dla palaczy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4 962,56
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 757,39
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 871,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	228 020,16
	Składki na Fundusz Pracy	36 883,26
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 068,00
	Materiały i wyposażenie	56 668,12
	Zakup środków żywności - stołówka	26 530,23
	Pomoc naukowe	6 296,12
	Zakup energii elektrycznej,gazu i wody	25 151,45

	Zakup usług remontowych	30 603,87
	Badania lekarskie	1 770,00
	Pozostałe usługi	29 522,93
	Internet	125,75
	Telefonia stacjonarna	4 060,20
	Podróże służbowe krajowe	868,00
	Szkolenia pracowników	475,00
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	1 596,78
	Zakup kserokoparki	4 392,00
	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 911,00
	Wydatki inwestycyjne z tytułu wykonania projektu na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum	73 200,00
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	2 494,18
80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	378 641,57
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	339,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 653,09
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 907,40
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 779,48
	Składki na Fundusz Pracy	6 311,43
	Materiały i wyposażenie	12 184,26
	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	6 911,47
	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	Zakup usług pozostałych	14 572,80
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691,96
	Telefonia stacjonarna	4 081,28
	Wynajem pomieszczeń biurowych	10 581,18
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	762,88
	Podróże służbowe krajowe	1 357,84
	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 757,00
	Szkolenia pracowników	2 424,00
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	7 266,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 956,88
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli- materiały na szkolenie	10 815,00
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli- dopłaty do czasu	17 141,88
80148	Stołówki szkolne	191 230,69
	Ekwiwalenty za odzież roboczą	700,00
	Wynagrodzenia nauczycieli świetlicy	140 540,72
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 112,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 780,18
	Składki na Fundusz Pracy	3 238,25
	Materiały i wyposażenie	7 780,24
	Badania lekarskie	700,00
	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 379,00
80195	Pozostała działalność	155 152,00
	Umowa zlecenie na przeprowadzenie egzaminów z dotacji	120,00
	Dopłata do nauki dla młodocianych pracowników	155 032,00
851	OCHRONA ZDROWIA	343 166,99
85111	Szpitalne ogólne	30 000,00
	Dotacja celowa na realizację zadania – Zakup aparatury i sprzętu medycznego	30 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomani	2 000,00
	Materiały profilaktyczne dla potrzeb GKRPAPiP	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 059,01
	Świetlica środowiskowa	174 036,19
	Ekwiwalenty za odzież roboczą	155,00

	Wynagrodzenia pracowników	80 429,51
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 256,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	15 683,51
	Umowa zlecenie	500,00
	Materiały i wyposażenie	13 164,18
	Pomoc naukowe	798,39
	Remont pomieszczeń	12 938,06
	Zakup środków żywności przeznaczonych na posiłki dla dzieci	12 643,32
	Badania lekarskie	135,00
	Pozostałe usługi	22 092,57
	Internet	732,00
	Telefonia stacjonarna	1 818,63
	Akcesoria komputerowe w tym programu i licencje	515,51
	Podróże służbowe krajowe	1 375,19
	Materiały papiernicze do do sprzętu drukarskiego i ksero	398,82
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	GKRPA	85 022,82
	Dotacje z pożytku publicznego	30 000,00
	Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach	14 729,20
	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych	456,00
	Pozostałe usługi	32 440,82
	Zakup materiałów profilaktycznych dla potrzeb GKRPA	7 396,80
85195	Pozostała działalność	52 107,98
	Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie dotacja dla TPP Wszyscy razem	8 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	649,19
	Zakup art. Spożywczych	1 309,79
	Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży dot WORIT	19 540,00
	Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży Dot VITAMED	15 409,00
	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do WORIT, VITAMED	6 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 620 382,59
85202	Domy pomocy społecznej	72 130,37
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 130,37
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 248,69
	Zwrot dotacji wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem	7 230,00
	Świadczenia społeczne	1 901 425,92
	Zaliczka alimentacyjna	30 246,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia	3 450,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne – Świadczenia	14 447,30
	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,31
	Zakup materiałów i wyposażenia – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	12 620,21
	Zakup usług pozostałych	5 274,66
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	538,20
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	430,50
	Rozmowy telefoniczne	279,79
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	805,20
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-świadczenia rodzinne, zaliczka	3 973,00

	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	#	1 019,60
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		10 722,54
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń		10 722,54
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		471 789,06
	Zwrot dot wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem		2 694,47
	Świadczenia społeczne		465 659,19
	Zakup usług pozostałych		3 435,40
85215	Dodatki mieszkaniowe		150 061,13
	Dodatki mieszkaniowe		150 061,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej		467 042,51
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		324 953,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 377,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy		60 595,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	#	10 568,33
	Zakup energii		6 919,63
	Zakup usług pozostałych		9 727,98
	Zakup usług zdrowotnych		905,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych		5 075,88
	Opłaty administracyjne, czynsze		10 788,28
	Podróże służbowe krajowe		735,14
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero		1 992,50
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 235,66
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		480,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 687,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 975,98
	Świadczenia społeczne		15 892,55
	Zakup materiałów i wyposażenia		3 083,43
85295	Pozostała działalność		399 412,31
	Świadczenia społeczne		320 699,99
	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	#	2 950,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 448,00
	Zakup usług pozostałych		26 810,33
	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	Zakup środków żywności – stołówka		8 279,44
	Zakup materiałów i wyposażenia		23 724,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		272 498,35
85401	Świetlice szkolne		225 156,54
	Ekwiwalenty za odzież roboczą		700,00
	Wynagrodzenia pracowników świetlicy		164 382,65
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 024,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 005,31
	Składki na Fundusz Pracy		4 084,93
	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia		3 726,35
	Zakup usług remontowych		3 446,60
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 786,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	#	47 341,81
	Dopłata do książek z dotacji		3 654,00
	Inne formy pomocy dla uczniów		40 708,81
	Wynagrodzenia bezosobowe		648,00
	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia		2 331,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 594 004,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	# 465 492,97
	Składki na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji	25 296,00
	Naprawy i udrażnianie kanalizacji deszczowej	3 269,19
	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Różne opłaty i składki	10 368,10
	Wykonanie analizy rozwiązań koncepcyjnych odprowadzania i oczyszczania ścieków miasta	36 600,00
	Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śl.	37 879,86
90002	Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Pszów	349 079,82
90002	Gospodarka odpadami	16 236,74
	Likwidacja i utylizacja azbestu	16 236,74
90003	Oczyszczalnie miast i wsi	62 411,44
	Opróżnianie koszy ulicznych	35 273,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 944,22
	Transport odpadów	9 186,98
	Likwidacja dzikich wysypisk	7 971,52
	Pozostałe usługi	# 35,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 896,15
	Zakup krzewów i kwiatów do wysadzenia na terenie miasta oraz zakup nawozu, kory i ziemi	29 999,29
	Podlewanie kwiatów i koszenie nieużytków, wysadzanie krzewów, wycinka drzew i redukcja koron	33 896,86
90013	Schroniska dla zwierząt	25 651,92
	Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	25 651,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 185,81
	Zakup energii elektrycznej	233 765,11
	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	77 002,51
	Budowa oświetlenia na targowisku	7 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 418,19
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	463 999,32
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	463 999,32
90095	Pozostała działalność	169 129,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	# 36 507,72
	Zakup oraz montaż wiatry przystankowej	4 391,00
	Remont i wymiana urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku na placach zabaw	20 107,46
	Zakup usług remontowych	22 047,60
	Zakup usług remontowych- wycinka drzew	270,84
	Zakup energii elektrycznej i wody- dworzec autobusowy, szalety miejskie, park .tablice ogłoszeń	10 950,73
	Interwencyjne wylapywanie bezdomnych zwierząt	11 100,00
	Obsługa szalek publicznych	29 700,00
	Zakup usług pozostałych	34 054,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	983 442,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 984,42
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	425 000,00
	Termomodernizacja budynku MOK	87 984,42
92116	Biblioteki	# 280 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	280 000,00

92195	Pozostała działalność		190 458,29
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
	Wydatki związane z przeprowadzonymi imprezami kulturalnymi w mieście	#	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		45,58
	Wynagrodzenia bezosobowe		23 182,04
	Zakup materiałów i wyposażenia		19 714,63
	Zakup materiałów i wyposażenia- kombatanci		8 310,25
	Zakup usług pozostałych		116 859,58
	Zakup usług pozostałych- kombatanci		5 151,71
	Różne opłaty i składki		7 194,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		203 960,32
	92601 Obiekty sportowe		69 633,45
	Rozmowy telefoniczne - lodowisko		820,05
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		50 000,00
	Dozór techniczny lodowisko		338,40
	Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny wraz z infrastrukturą sportową- wydatki inwestycyjne		10 500,00
	Dotacja celowa dla ZGKIM		7 975,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	#	134 326,87
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Towarzystwa Sportowego Górnik Pszów		45 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla LKS NAPRZÓD 37 Krzyżkowice		22 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka		31 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Dalekowschodnich Sztuk Walki "TAO"		2 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		2 890,00
	Materiały i wyposażenie		10 847,27
	Różne opłaty i składki		630,00
	Zakup usług pozostałych		19 959,60
	OGÓŁEM		25 842 803,51

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZY