

BURMISTRZ MIASTA
PSZÓW

ZARZĄDZENIE NR 0151/20/2007
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie: **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów
za rok 2006**

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 2006:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Marek Hawel

19041
RADCA PRAWNY
dr Józef Kłogóra

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów
za rok 2006

Budżet Miasta Pszów na rok 2006 przyjęty został Uchwałą Nr XXXVII/253/2005 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 grudnia 2005 r. Układ wykonawczy budżetu przedstawiony został Zarządzeniem Nr 0151/3/2006 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 17 stycznia 2006 roku.

I. PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW

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

Planowane dochody w kwocie 21.927.664 zł zwiększone zostały o kwotę 3.172.807 zł, czyli o 14,47 %. 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 2006 jak również na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych w latach ubiegłych.

W dochodach własnych, jako per saldo dokonanych zmian, nastąpiło zwiększenie planu o kwotę + 196.153 zł.
Główne zwiększenia i zmniejszenia dochodów dotyczą:

- **w dziale „100”** - zmniejszenie o kwotę - 219.720 zł - zmniejszenie nastąpiło z tytułu braku realizacji dochodów w tym zakresie,
- **w dziale „700”** - zwiększenie o kwotę 221.537 zł - zwiększono plan z tytułu wprowadzenia do budżetu miasta dochodów z administrowania mienia komunalnego
- **w dziale „750”** - zwiększenie o kwotę 34.177 zł - zwiększenie nastąpiło głównie z tytułu wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz z pozostałych dochodów,
- **w dziale „756”** - zwiększenie o kwotę 133.620 zł jako per saldo dokonanych zmian - zwiększenie nastąpiło głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (72.481 zł), w podatku od osób prawnych (25.000 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (83.300 zł), od spadków i darowizn (23.500 zł), od środków transportowych (64.100 zł), natomiast zmniejszono głównie dochody w tym dziale głównie z tytułu podatku rolnego, opłaty eksploatacyjnej i z wpływów z różnych opłat,
- **w dziale „801”** - zwiększono o kwotę 8.624 zł - zwiększenie planu z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków oraz „wsad do kotła”,
- **w dziale „852”** - zwiększenie o kwotę 5.000 zł - zwiększenie z tytułu odpłatności za wykonane usługi,
- **w dziale „900”** - zwiększenie o kwotę 4.215 zł - zwiększenie planu z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone w ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia w wysokości 75.268 zł, jako per saldo dokonanych zmian w tym zakresie. Zwiększenia planu dotyczyły głównie dotacji na realizację zadań z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – dział „010”, na sfinansowanie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików – dział „751”, na sfinansowanie pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. - dział „852” oraz zwiększenie dotacji celowej dla pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej - dział „852”.

Pozostałe dotacje celowe na zadania własne zwiększono ogółem w trakcie roku

2006 o kwotę 1.310.649 zł, dokonując zmian:

- **w dziale „600”** - wprowadzono kwotę 230.000 zł na sfinansowanie budowy i remontów chodników wojewódzkich i powiatowych na terenie naszej gminy na podstawie zawartych stosownych porozumień,
- **w dziale „801”** - wprowadzono kwotę 186.260 zł na sfinansowanie zadań – w ramach wdrożenia reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz w pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, realizujących program szkoły podstawowej, w ramach tej samej reformy oświaty – przeznaczonych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006 dzieci z SP 2.
W dziale tym wpisano również dotację celową z budżetu państwa w wysokości 93.741 zł, co stanowi 10% środków kwalifikowanych na zadanie inwestycyjne współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt.: „Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego w Gimnazjum w Pszowie”,
- **w dziale „851”** - wprowadzono kwotę 5.520 zł na realizację Programu „Działaj Lokalnie V”, tzn. program dotyczył warsztatów ceramicznych i realizowany był przez „Świetlicę środowiskową”,
- **w dziale „852”** - wprowadzono kwotę 230.311 zł, jako per saldo zwiększeń i zmniejszeń w tym zakresie; zwiększenia dotyczyły dofinansowania wypłat zasiłków stałych i okresowych, zasiłków celowych, dofinansowania do realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- **w dziale „854”** - wprowadzono kwotę 67.236 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- **w dziale „900”** - wprowadzono kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zrealizowanego projektu współfinansowanego w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt.: „Budowa kanalizacji Osiedla Biernackiego w Pszowie” w wysokości 189.331 zł; powyższe zadanie było realizowane w roku 2005,

- w **dziale „921”** - wprowadzono kwotę 40.838 zł na dofinansowanie projektu z budżetu państwa pt.: „I Dni Polsko-Czeskie Pszów 2006”; projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- w **dziale „926”** - wprowadzono następujące kwoty dotacji celowych:
 - * dla zadania „Rowerem po Pszowie” (32.212 zł); projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - * dla zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją sztucznego lodowiska w Pszowie (235.000 zł); środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W 2006 roku zwiększono również część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 49.292 zł.

Jak wynika z załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania, Gmina dokonała zmian w planie dochodów budżetowych również z tytułu pozyskanych środków z innych źródeł, a mianowicie:

- wprowadzenie kwoty 703.057 zł w dziale „801”, dotyczy:
 - * środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; kwota ta dotyczy projektu współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt.: „Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego w Gimnazjum w Pszowie” - środki stanowią 75 % wydatków kwalifikowanych,
- wprowadzenie kwoty 838.388 zł w dziale „900”, dotyczy:
 - * środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; kwota ta dotyczy projektu współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju na dofinansowanie projektu pt.: „Budowa kanalizacji Osiedla Biernackiego w Pszowie” Zadanie inwestycyjne było realizowane w 2005 r.

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

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

Wydatki budżetowe na rok 2006, po dokonanych zmianach wynosiły **27.401.289 zł**, co oznacza, że były zwiększone w trakcie roku budżetowego o kwotę + 2.570.323 zł, co daje wzrost o 10,35 %.

W zakresie zadań własnych w planie finansowym dokonano następujących zmian:

- w **dziale „010”** - zwiększono o kwotę + 24.057 zł; zwiększenie nastąpiło w usługach remontowych w zakresie dróg rolnych,
- w **dziale „600”** - zwiększono o kwotę + 99.481 zł jako per saldo dokonanych zmian; główne zmiany dokonano w zakresie dróg i chodników wojewódzkich i powiatowych, zwiększenia dokonano również w zakresie remontów dróg i chodników gminnych oraz w zakresie usług związanych z odśnieżaniem,
- w **dziale „750”** - zwiększono o kwotę + 76.806 zł jako per saldo dokonanych zmian, na pozostałych wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, obsługi biura Rady i na pozostałej działalności w zakresie wydatków promujących Miasto,
- w **dziale „757”** - zmniejszono wydatki z tytułu obsługi długu publicznego o kwotę - 25.000 zł,
- w **dziale „758”** - rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł,
- w **dziale „801”** - zwiększenie wydatków o kwotę +142.542 zł jako per saldo dokonanych zmian;
 - * wydatki bieżące zwiększono o kwotę + 55.978 zł; zwiększenie dotyczyło bieżącej działalności placówek oświatowych,
 - * wydatki majątkowe natomiast zwiększono o kwotę + 86.564 zł i dotyczyło to zwiększenia wydatków niekwalifikowanych dla termomodernizacji w Gimnazjum
- w **dziale „851”** - zwiększono wydatki na zadania budżetowe realizowane przez świetlicę środowiskową oraz zwiększono wydatki dotacyjne z przeznaczeniem

na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Rydułtowach,

- w dziale „852” - zmniejszono wydatki na zadania własne o kwotę 30.000 zł jako per saldo dokonanych zmian w zakresie „dodatków mieszkaniowych”,
- w dziale „854” - zwiększono wydatki o kwotę + 7.300 zł na bieżącą działalność świetlic szkolnych,
- w dziale „900” - zwiększono wydatki o kwotę + 299.164 zł jako per saldo dokonanych zmian z tytułu:
 - * wydatki bieżące zwiększono o kwotę +173.133 zł na co składa się przede wszystkim zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (+163.260) oraz kwotę +9.873 zł na bieżące wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 - * natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę +126.031zł, z czego 27.674 zł dotyczyło zwiększenia wydatków majątkowych na zakupy gotowych środków trwałych,
- w dziale „921” - zwiększono wydatki o kwotę + 207.500 zł, z czego:
 - * wydatki bieżące zwiększono o kwotę 45.000 zł –czyli40.000 zł zwiększono dotację podmiotową dla MOK a 5.000 zł przeznaczono na bieżącą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 - * natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę + 162.500 zł,
- w dziale „926” - zwiększono wydatki o kwotę +203.996 zł, z czego:
 - * wydatki bieżące zwiększono o kwotę +106.566 zł , w tym wprowadzono kwotę 50.000 zł jako dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, kwotę 52.616 zł jako wydatki remontowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem obiektu a kwotę 3.950 przeznaczono na bieżące wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 - * wydatki majątkowe zwiększono o kwotę + 97.430 zł.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej, to zwiększenie planu wydatków o kwotę +75.114 zł jest następstwem wprowadzenia dotacji celowych po stronie dochodów budżetowych na realizację tych zadań.

Kolejnym zwiększeniem w planie wydatków budżetowych jest wprowadzenie zmian w zakresie zadań powierzonych dotowanych z Powiatu lub Województwa, gdzie realizacja tych zadań następuje w formie pomocy finansowej lub rzeczowej na podstawie

zawartych umów i porozumień. Dotyczy to działu „600” i realizacji zadań w zakresie remontu i budowy dróg i chodników wojewódzkich oraz powiatowych na terenie naszego miasta.

Pozostałe zmiany w wydatkach budżetowych następowały również konsekwentnie do otrzymywanych dotacji celowych na realizację tych zadań, stąd wprowadzono zwiększenia wydatków w tym zakresie w wysokości +745.575 zł. Zadania te zostały omówione w pozycji dochodowej.

W roku 2006 w planie finansowym wydatków budżetowych wprowadzono środki finansowe pochodzące z innych źródeł, to znaczy te, które są finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycja finansowana przy współudziale budżetu europejskiego dotyczyła termomodernizacji w Gimnazjum w Pszowie. Plan finansowy dla projektu „Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego w Gimnazjum w Pszowie” został podzielony na źródła finansowania tej inwestycji, tzn.: odrębnie dla środków finansowych – wydatków kwalifikowanych objętych tym projektem, kosztów kwalifikowanych objętych tym projektem ale finansowanych przez Gminę oraz dla wydatków niekwalifikowanych a ponoszonych przez Gminę na to zadanie; koszty kwalifikowane, prefinansowanie – oznaczenie paragrafu cyfrą8 (na końcu paragrafu), koszty kwalifikowane – oznaczenie paragrafu cyfrą9 oraz koszty niekwalifikowane – oznaczenie paragrafu cyfrą0.

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

I.3. Planowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Pszów.

Deficyt Gminy Miasta Pszów na rok 2006 planowano w wysokości 2.903.302 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego ustalono pożyczki do zaciągnięcia na rynku krajowym.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu ostatecznie zmniejszono do kwoty 2.300.818 zł.

Zmniejszenia deficytu budżetowego dokonano poprzez zwiększenie dochodów

budżetowych wprowadzając środki na prefinansowanie na zadanie inwestycyjne dotowane z budżetu Unii Europejskiej.

Zestawienie zmian w zakresie deficytu budżetu Miasta Pszów oraz jego źródła finansowania na rok 2006 przedstawia załącznik nr 5.

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

Pierwotny plan finansowy przychodów finansowych ustalony na rok 2006 kształtował się w wysokości 3.703.012 zł.

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

W trakcie roku budżetowego przychody zwiększono o kwotę +985.904 zł jako per saldo dokonanych zmian, w tym:

- zwiększono o kwotę pożyczek na sfinansowanie realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 809.612 zł; są to środki związane z prefinansowaniem projektu termomodernizacji systemu ciepłowniczego w Gimnazjum w Pszowie,
- zwiększono o kwotę wolnych środków finansowych w wysokości 342.500 zł,
- natomiast plan kredytów długoterminowych zmniejszono o kwotę - 166.208 zł.

Plan przychodów budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 4.688.916 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 trakcie roku budżetowego, z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale budżetu Unii Europejskiej, wprowadzono do planu rozchodów następujące kwoty:

- kwotę + 838.388 zł z tytułu rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego z roku 2005 pt. „Kanalizacja sanitarna Osiedla Biernackiego w Pszowie”,
- kwotę +703.057 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego w roku bieżącym pt.: „Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego w Gimnazjum w Pszowie”.

Plan rozchodów budżetowych w trakcie roku zwiększono o kwotę 46.943 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.

Plan rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 2.388.098 zł.

Zestawienie zmian w przychodach i rozchodach finansowych Miasta Pszów w roku 2006 przedstawia załącznik nr 6

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIASTA PSZÓW ZA ROK 2006

II.1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Pszów.

Dochody budżetowe Miasta Pszów na dzień 31.12.2006 r. zrealizowano w łącznej wysokości 23.307.125zł, co stanowi 92,86 % dochodów planowanych.

Dochody własne Gminy zrealizowano w 97,47 %, natomiast pozostałe dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokości 86,42 % planowanej wielkości.

II.1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.

W zakresie dochodów własnych wchodzi podatki i opłaty lokalne oraz udziały w

podatkach stanowiących dochód własny państwa.

1. Dochody podatkowe wykonane zostały w 99,77 % do planu. Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 99,83 %, wpływy podatkowe od osób fizycznych w wysokości 99,30 % a wpływy z podatku od działalności gospodarczej płacony w w formie karty podatkowej 104,83 % 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 podatkowych jest bardzo zadawalające i świadczy również o dobrej windykacji należności w tym zakresie.

2. Wpływy z opłat stanowiące dochód Gminy w roku 2006 stanowiły 97,84 % wykonania planu.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kształtują się w wysokości 103,66 % do planowanej wielkości.

4. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2006 zaliczono: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z ich sprzedaży (wykonanie 62,35 %), wpływy z usług w zakresie odpłatności za wyżywienie i „wsad do kotła” w placówkach (wykonanie 88,31 %), odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki (wykonanie 112,34 %), odsetki od środków na rachunkach bankowych, jak również pozostałe dochody wynikające z wykonywania zadań ustawowych przez Gminę.

Ogólny wynik wykonania pozostałych dochodów budżetowych wyniósł 60,25 %. Na ten niski wynik wykonania dochodów do planowanych wielkości miał § 0970 – w zakresie niewykonanych dochodów z tytułu szkód górniczych.

II.1.2. Analiza wykonania dochodów ze źródeł zewnętrznych.

Dochody ze źródeł zewnętrznych możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

- I grupa to: dotacje, subwencje

- a) wykonanie dotacji wynosiło 75,01 % , z czego:
 - * dotacje na zadania z administracji rządowej wykonano w 77,91 % z zakresu zadań z „rządówki” dokonano zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 600.000 zł, co miało wpływ na wielkości wykonania, natomiast nie zmniejszono planu w tym zakresie ze względu na brak stosownej decyzji (dot. § 2010),
 - b) wykonanie z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa nie budzi zastrzeżeń
- II grupa to: środki finansowe uzyskane z budżetu Unii Europejskiej.
Wprowadzona kwota w wysokości 1.541.445 zł dotyczy:
- * kwoty 838.388 zł – rozliczenia inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej osiedla Biernackiego z roku 2005,
 - * kwoty 703.057 zł – zadania inwestycyjnego roku bieżącego w zakresie termomodernizacji w Gimnazjum w Pszowie.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pszów w roku 2006 według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3, natomiast według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

II.2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Pszów.

Wydatki budżetowe Gminy Miasta Pszów na dzień 31.12.2006 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23.616.370 zł, co stanowi 86,19 % wydatków planowanych.

W strukturze poniesionych wydatków 89,48 % stanowią wydatki bieżące, a 74,15% wydatki majątkowe.

Obsługę długu publicznego zrealizowano w wysokości 73,50 % do wielkości planowanej.

II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2006

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

- 1) w zakresie wynagrodzeń (dot. §4010, 4040, 4170, 4100):
 - * plan - 8.784.166 zł
 - * wykonanie - 8.174.577 zł, co stanowi 93,06 % planu

- 2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (dot. § 4110, 4120 – bez świadczeń rodzinnych):
 - * plan - 1.783.383 zł
 - * wykonanie - 1.472.209 zł, co stanowi 82,55 % planu

- 3) w zakresie wydatków dotacyjnych, wykonanie w wysokości 98,54 % planu

- 4) w zakresie pozostałych wydatków bieżących (bez § 8070):
 - * plan - 8.811.106 zł
 - * wykonanie - 7.524.782 zł, co stanowi 85,40 % planu

- 5) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 73,50 % planu.

Jak wynika z załącznika nr 9 czy załącznika nr 10, wykonanie zadań w poszczególnych działach jest zadawalająca, gdyż poziom realizacji zadań wynosi blisko 90 %; dotyczy to również zadań remontowych, co zostało przedstawione w załączniku nr 11. Nieliczne tylko zadania wykonano w mniejszym stopniu.

II.2.2 Wykonanie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.369.162 zł, co stanowi 74,15 % do planowanych.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych zwiększony został o kwotę +1.324.897 zł, jako per saldo dokonanych zmian, co stanowi wzrost o 30,32 % i dotyczyło to głównie zadania inwestycyjnego działu „801” w zakresie termomodernizacji.

Na wydatki majątkowe składają się następujące grupy wydatków:

- wydatki o charakterze inwestycyjnym
- wydatki na zakup gotowych środków trwałych.

Plan zadań inwestycyjnych wykonany został w 72,66 %.

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) termomodernizacja w Gimnazjum w Pszowie
- 3) kanalizacja na terenie miasta

Reasumując, ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych oraz zakup gotowych środków trwałych na ogólną kwotę 4.369.162 zł zostało sfinansowane w następujący sposób:

- udział finansowy Gminy w wydatkach	-	1.626.129 zł
- otrzymane dotacje oraz przekazane środki finansowe na zadania	-	561.588 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	703.057 zł
- pożyczki z WFOSiGW K-ce	-	<u>1.478.388 zł</u>
razem poniesione wydatki		4.369.162 zł

Poniesione wydatki na zakup gotowych środków trwałych składają się z:

- zakupu kserokopiarki	-	5.990 zł
- zakupu kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów (5 szt)	-	18.910 zł
- zakupu piecyka ceramicznego dla świetl. Środowiskowej	-	5.520 zł
- zakupu przystanków autobusowych	-	23.509 zł
- zakup urządzeń zabawowych do ogródka jordanowskiego	-	8.763 zł
- wykup przyłączy wodociągowych	-	<u>68.872 zł</u>
razem poniesione wydatki		131.564 zł

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2006, przedstawia załącznik nr 11.

II.2.3 Wykonanie w zakresie deficytu budżetowego, przychodów i rozchodów budżetowych.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów za rok 2006 zamknęło się deficytem w wysokości - 309.244 zł.

Zaciągnięcie w 2006 roku pożyczek oraz zaangażowanie wolnych środków pozwoliło sfinansować deficyt oraz spłatę rat pożyczek.

Na wykonanie rozchodów budżetowych, które wynosiły 2.030.029 zł, a co stanowiło 85 % planu, składały się następujące pozycje:

- 1) planowane spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW w K-cach - w wysokości 503.451 zł
- 2) planowane spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne z NFOSiGW w W-wie - w wysokości 343.200 zł
- 3) spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE - w wysokości 1.183.378 zł

Na wykonanie przychodów finansowych składały się następujące pozycje:

- 1) długoterminowe pożyczki krajowe zaciągnięte w WFOŚiGW w K-cach na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta - w wysokości 1.339.948 zł
 - 2) długoterminowa pożyczka krajowa zaciągnięta w WFOŚiGW w K-cach na zadania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji Gimnazjum w Pszowie - w wysokości 138.440 zł,
- ogółem wykonano przychody w wysokości 2.515.775 zł, co stanowiło 53,65 % planu.

Zestawienie wykonania przychodów finansowych, rozchodów budżetowych, przedstawiono w załączniku nr 6.

III. Należności i zobowiązania Gminy.

Na koniec roku budżetowego, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową Gmina posiadała należności i zobowiązania.

III.1. Należności.

Na dzień 31.12.2006 r. Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 1.605.456 zł. Na kwotę ta składają się:

1) należności z tytułu dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,	- 37.721 zł
2) z tytułu podatków i opłat	- 508.005 zł
3) pozostałych należności	- 834.529 zł
4) pozostałe należności zakładu budżetowego	- 225.201 zł

III. 2. Zobowiązania

Na podstawie sprawozdania finansowego RB-Z na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2006 r. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości 6.332.395 zł, co oznacza, że wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyniósł 27,17 %.

Na zobowiązania składają się:

1) zobowiązania długoterminowe w wysokości zaciągnięte na zadania inwestycyjne w WFOŚiGW w K-cach oraz NFOSiGW w W-wie,	4.741.502 zł
2) zadłużenie z tytułu pozostałej części z pożyczki na prefinansowanie	349.896 zł
3) zobowiązania krótkoterminowe w wysokości z tytułu:	1.240.997 zł
* robót, dostaw i usług	242.610 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2006 r. oraz pochodne od wynagrodzeń	998.387 zł

W roku 2006 Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

IV. GOSPODARKA POZBUDŻETOWA

W załączniku nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za rok 2006 zaprezentowano realizację przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

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

Plan finansowy zakładu budżetowego zamknął się po stronie przychodów i kosztów kwotą 2.996.601 zł.

Wykonanie przychodów to kwota 2.951.954, co stanowi 98,51 % planu.

Na wielkość planu składały się dochody z tytułów:

- dochody własne w wysokości 2.239.811 zł, czyli 75,88 % do wykonania przychodów ogółem,
- dotacje przedmiotowe w wysokości 724.260 zł
- dotacje celowe w wysokości 200.000 zł

Ogółem zakład budżetowy otrzymał dotacje w wysokości 924.260 zł, co stanowiło 33,06 % do wykonanych kosztów i innych obciążeń za rok 2006.

Z rozliczenia dotacji za rok 2006, zakład budżetowy dokonał zwrotu w wysokości 20.306 zł z tytułu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości.

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

Wynik wykonania planu finansowego zakładu budżetowego brutto wynosi +155.970 zł, czyli jest dodatni.

V. FUNDUSZE CELOWE

W załączniku nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 zaprezentowano przychody i wydatki w zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pszowie.

Plan pierwotny zwiększony został w trakcie roku budżetowego o kwotę +15.000 zł; środki finansowe pochodziły z wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Przychody zrealizowano w wysokości 76.928 zł, co stanowi 75,05 % do planowanych wielkości.


Wydatki zrealizowano w wysokości 89.310 zł, co stanowi 87,13 % do planu. Różnicę pomiędzy uzyskanymi wpływami a dokonanymi wydatkami uzupełniono z środków obrotowych na 1.1.2006 r., które wynosiły 26.161 zł.

W trakcie roku powstały w Funduszu należności, które na dzień 31.12.2006 r. stanowią kwotę 308.652 zł.

Te należności powstały w wyniku wydanych decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 13.779 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 322.431 zł.


BURMISTRZ MIASTA


mgr Marek Hawel

**Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2006	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2006
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych	subwencji	pozyskiwanie z innych źródeł	
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	+1 080	+10 343	-	-	-	41 423
100	Górnictwo i kopalnictwo	633 727	-219 720	-	-	-	-	414 007
600	Transport i łączność	82 350	+2 496	-	+230 000	-	-	314 846
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 316	+221 537	-	-	-	-	517 853
710	Działalności usługowa	0	+1 216	-	+200	-	-	1 416
750	Administracja publiczna	76 803	+34 177	+689	-	-	-	111 669
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600	-	+31 037	-	-	-	33 637
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 370	+1 038	-	-	-	-	9 408

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2006	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2006
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych	subwencji	pozyskiwanie z innych źródeł	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 077 808	+133 620	-	-	-	-	13 211 428
758	Różne rozliczenia	4 634 579	-	-	-	+49 292	-	4 683 871
801	Oświata i wychowanie	366 700	+8 624	-	+280 001	-	+703 057	1 358 382
851	Ochrona zdrowia	0	-	-	+5 520	-	-	5 520
852	Pomoc społeczna	2 686 911	+5 000	+33 199	+230 311	-	-	2 955 421
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	+67 236	-	-	67 236
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000	+4 215	-	+189 331	-	+838 388	1 062 934
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-	-	+40 838	-	-	40 838
926	Kultura fizyczna i sport	500	+2 870	-	+267 212	-	-	270 582
RAZEM:		21 927 664	+196 153	+75 268	+1 310 649	+49 292	+1 541 445	25 100 471

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hąwel

Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 423	40 780	98,45%
100	Górnictwo i kopalnictwo	414 007	0	
600	Transport i łączność	314 846	313 975	99,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	517 853	354 927	68,54%
710	Działalności usługowa	1 416	1 716	121,19%
750	Administracja publiczna	111 669	113 404	101,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 637	20 964	62,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 408	9 407	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 211 428	13 441 178	101,74%
758	Różne rozliczenia	4 683 871	4 701 257	100,37%
801	Oświata i wychowanie	1 358 382	778 937	57,34%
851	Ochrona zdrowia	5 520	5 520	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 955 421	2 389 219	80,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 236	67 236	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 934	1 057 226	99,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 838	5 444	13,33%
926	Kultura fizyczna i sport	270 582	5 935	2,19%
RAZEM:		25 100 471	23 307 125	92,86%

BURMISTRZ MIASTA


mgr Marek Hąwel

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2006 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania planu
I		DOCHODY WŁASNE	14 624 578	14 253 852	97,47%
1		Podatki	5 832 340	5 818 964	99,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 229 200	5 169 755	98,86%
	0320	Podatek rolny	118 000	111 975	94,89%
	0330	Podatek leśny	2 130	2 287	107,37%
	0340	Podatek od środków transportowych	280 100	282 382	100,81%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 800	31 238	104,83%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	43 500	56 475	129,83%
	0370	Podatek od posiadania psów	11 310	11 464	101,36%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 300	153 388	129,66%
2		Wpływy z opłat	445 319	435 684	97,84%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 355	135,50%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 900	33 895	106,25%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	24 169	96,68%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14 500	16 300	112,41%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 500	81 576	98,88%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 816	11 640	69,22%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250 000	250 287	100,11%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20	20	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 032	7 465	49,66%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 551	8 977	104,98%
3		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 842 609	7 092 923	103,66%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 747 609	6 982 971	103,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000	109 952	115,74%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania planu
4		Pozostałe dochody	1 504 310	906 281	60,25%
	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	388 912	243 202	62,53%
	0830	Wpływy z usług	371 700	328 247	88,31%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000	61 667	61,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 089	131 964	99,91%
	0920	Pozostałe odsetki	11 310	29 133	257,59%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 710	3 710	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	492 876	102 553	20,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 713	4 320	116,35%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 485	0,00%
II		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	10 475 893	9 053 273	86,42%
1		Dotacje	4 260 577	3 196 024	75,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 598 030	2 024 211	77,91%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	200	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 019 435	574 086	56,31%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 370	8 370	100,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania planu
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	0,00%
	2440	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 600	27 569	82,05%
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 520	5 520	100,00%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	283 072	244 588	86,40%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	95 000	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 350	216 480	152,08%
3		Subwencje	4 673 871	4 673 871	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 673 871	4 673 871	100,00%
4		Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	1 541 445	1 183 378	76,77%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 541 445	1 183 378	76,77%
			25 100 471	23 307 125	92,86%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 423	40 779	98,45%
	01095		Pozostała działalność	41 423	40 779	98,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80	80	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	30 358	97,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 343	10 342	99,99%
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	414 007	0	0,00%
	10095		Pozostała działalność	414 007	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	414 007	0	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 846	313 975	99,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 218	2 217	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 218	2 217	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	217 628	216 758	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278	278	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 350	216 480	152,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000	95 000	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	95 000	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	517 853	354 927	68,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 853	354 927	68,54%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 816	11 640	69,22%
		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	386 710	241 000	62,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 551	8 977	104,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000	61 667	61,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	33	66,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 458	145,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 726	30 152	638,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 416	1 716	121,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 200	1 500	125,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 200	1 500	125,00%
	71015		Nadzór budowlany	16	16	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16	16	100,00%
	71035		Cmentarze	200	200	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	200	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 669	113 404	101,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 272	64 852	99,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 272	64 852	99,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	46 397	48 552	104,64%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13 300	14 800	111,28%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20	20	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 364	29 412	100,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 713	4 320	116,35%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 637	20 964	62,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565	2 565	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 565	2 565	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 072	18 399	59,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 072	18 399	59,21%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 408	9 407	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	838	837	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	838	837	99,88%
	75414		Obrona cywilna	8 570	8 570	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 370	8 370	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 211 428	13 441 178	101,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200	31 625	104,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 800	31 238	104,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	387	96,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 217 900	4 210 824	99,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000	4 138 196	99,72%
		0320	Podatek rolny	8 000	4 557	56,96%
		0330	Podatek leśny	1 900	2 069	108,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 500	17 320	98,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500	48 682	120,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 680 180	1 671 516	99,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 079 200	1 031 559	95,59%
		0320	Podatek rolny	110 000	107 418	97,65%
		0330	Podatek leśny	230	218	94,78%
		0340	Podatek od środków transportowych	262 600	265 062	100,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	43 500	56 475	129,83%
		0370	Podatek od posiadania psów	11 310	11 464	101,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	24 169	96,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 300	153 388	129,66%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	21 723	72,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	40	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 539	434 290	98,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 900	33 895	106,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 500	81 576	98,88%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000	250 287	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	7 393	49,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 139	61 139	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 842 609	7 092 923	103,66%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 747 609	6 982 971	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000	109 952	115,74%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 683 871	4 701 257	100,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 673 871	4 673 871	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 673 871	4 673 871	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	27 386	273,86%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	27 386	273,86%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 358 382	778 937	57,34%
	80101		Szkoły podstawowe	122 894	97 445	79,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	32	0,00%
		0830	Wpływy z usług	102 900	81 152	78,86%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 360	2 360	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 776	3 043	109,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 258	7 258	64,47%
		2440	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600	3 600	100,00%
	80104		Przedszkola	233 300	221 717	95,04%
		0830	Wpływy z usług	233 300	221 237	94,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	480	0,00%
	80110		Gimnazja	830 786	423 623	50,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16	24	150,00%
		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	2 122	2 122	100,00%
		0830	Wpływy z usług	30 500	19 879	65,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 350	1 350	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	703 057	344 991	49,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	93 741	55 257	58,95%
	80195		Pozostała działalność	171 402	36 152	21,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 402	36 152	21,09%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 520	5 520	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 520	5 520	100,00%
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 520	5 520	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 955 421	2 389 219	80,84%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 643	1 824 742	76,55%
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144	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	2 383 489	1 824 742	76,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 397	9 984	96,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 397	9 984	96,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000	229 703	96,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000	87 435	99,36%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000	142 218	94,81%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	50	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 058	125 493	101,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 058	124 058	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 435	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 979	119,58%
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 979	119,58%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 892	5 892	85,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 892	5 892	85,49%
	85295		Pozostała działalność	187 431	187 426	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 431	187 426	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 236	67 236	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 236	67 236	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 236	67 236	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 062 934	1 057 226	99,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 719	1 028 103	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	385	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	838 388	838 387	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	189 331	189 331	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	34 800	28 411	81,64%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 355	135,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 087	81,24%
		2440	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	23 969	79,90%
	90095		Pozostała działalność	415	712	171,57%
		0920	Pozostałe odsetki	30	23	76,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385	689	178,96%
921			KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO	40 838	5 444	13,33%
	92195		Pozostała działalność	40 838	5 444	13,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 838	5 444	13,33%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270 582	5 935	2,19%
	92601		Obiekty sportowe	238 270	1 541	0,65%
		0920	Pozostałe odsetki	270	266	98,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 275	42,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 000	0	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 312	4 394	13,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 212	4 294	13,33%

DOCHODY OGÓŁEM			25 100 471	23 307 125	92,86%
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**Zestawienie
zmian w planie deficytu budżetowego oraz w źródłach
jego pokrycia
w 2006 roku**

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006
1) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2 300 818 2 300 818	309 244 309 244

BURMISTRZ MIASTA


mgr Marek Hawel

**Zestawienie
wykonania przychodów i rozchodów finansowych Miasta Pszów
w 2006 roku**

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006
-------	-----------------------------	-------------------------------

PRZYCHODY	4 688 916	2 515 775
1) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym § 952	2 903 302	1 478 388
2) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 953	809 612	694 888
Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952	633 502	0
Z wolnych środków	342 500	342 500


ROZCHODY	2 388 098	2 030 029
Splata otrzymanych krajowych pożyczek	846 653	846 651
1. Pożyczki z WFOŚiGW	503 453	503 451
w tym pożyczka nr:		
278/2004/98/OW/ot/P		104 078
69/2003/98/OW/ot/P		246 591
237/2003/98/OW/ot/P		50 449
18/2004/98/OW/ot/P		25 750
202/2005/98/OW/ot/P		70 744
245/2005/98/OW/ot/P		5 839
2. Pożyczka z NFOŚiGW	343 200	343 200
w tym pożyczka nr:		
394/2003/Wn/OW-OK/P		343 200
Splata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 541 445	1 183 378

SALDO:	2 300 818	485 746
---------------	------------------	----------------

**Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2006	Zestawienie zmian w zakresie			Plan na dzień 31.12.2006
			Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania celowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 500	+24 057	+10 343	-	97 900
020	LEŚNICTWO	2 000	-	-	-	2 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 755 650	+99 481	-	+183 000	2 038 131
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363 958	-	-	-	363 958
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	-	-	+200	120 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 153 183	+76 806	+689	-	3 230 678
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	-	+31 037	-	33 637
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	197 329	+200	-	-	197 529
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	51 000	-	-	-	51 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000	-25 000	-	-	95 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	-5 000	-	-	0

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2006	Zestawienie zmian w zakresie			Plan na dzień 31.12.2006
			Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania celowe	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 764 327	+142 542	-	+881 148	10 788 017
851	OCHRONA ZDROWIA	317 500	+53 700	-	+5 520	376 720
852	POMOC SPOŁECZNA	3 525 123	-30 000	+33 045	+230 311	3 758 479
854	ŚWIETLICE SZKOLNE	166 510	+7 300	-	+67 236	241 046
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	3 849 286	+299 164	-	-	4 148 450
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	992 000	+207 500	-	+40 838	1 240 338
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	382 000	+203 996	-	+32 210	618 206
OGÓLEM		24 830 966	+1 054 746	+75 114	+1 440 463	27 401 289

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 900	96 052	98,11%
020	LEŚNICTWO	2 000	2 000	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 038 131	1 967 119	96,52%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363 958	222 606	61,16%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 200	63 969	53,22%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 230 678	3 026 588	93,68%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 637	20 964	62,32%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197 529	169 747	85,94%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	51 000	42 960	84,24%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000	69 828	73,50%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 788 017	9 725 901	90,15%
851	OCHRONA ZDROWIA	376 720	358 089	95,05%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 758 479	3 147 975	83,76%
854	ŚWIETLICE SZKOLNE	241 046	214 710	89,07%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	4 148 450	3 207 249	77,31%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 240 338	949 579	76,56%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	618 206	331 034	53,55%
OGÓLEM		27 401 289	23 616 370	86,19%

BURMISTRZ MIASTA

**Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2006 roku**

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
I		WYDATKI BIEŻĄCE	21 509 107	19 247 208	89,48%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	10 567 549	9 646 786	91,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 082 226	7 482 187	92,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 299	600 658	99,73%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000	4 766	79,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 680	1 291 639	82,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218 703	180 570	82,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 641	86 966	92,87%
2		Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń	31 117	30 703	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720	20 719	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 397	9 984	96,03%
3		Wydatki dotacyjne	2 004 335	1 975 109	98,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000	390 000	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000	210 000	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	16 184	80,92%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	724 260	724 260	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	100,00%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000	25 000	86,21%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	2 244	64,11%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	487 575	467 421	95,87%
4		Pozostałe wydatki bieżące	8 906 106	7 594 610	85,27%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 827	24 277	67,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 738	150 610	91,98%
	3110	Świadczenia społeczne	3 201 881	2 613 260	81,62%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 722	53 616	76,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 022	31 122	91,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 627	569 533	89,60%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 343	11 343	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 783	3 782	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	291 710	241 559	82,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 350	21 234	99,46%
	4260	Zakup energii	619 814	509 028	82,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 561 585	1 467 411	93,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 037	41 501	82,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 223	1 089 742	77,83%
	4308	Zakup usług pozostałych	61 005	61 002	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 414	20 412	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100	17 100	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 210	6 715	93,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 750	27 898	85,18%
	4418	Podróże służbowe krajowe	211	211	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	72	71	98,61%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	106	106	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	36	35	97,22%
	4430	Różne opłaty i składki	95 708	87 692	91,62%
	4438	Różne opłaty i składki	383	383	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	128	128	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 084	472 774	99,93%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	970	970	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 267	1 267	100,00%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95 000	69 828	73,50%
II		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 892 182	4 369 162	74,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 562	2 986 431	66,74%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 888	694 888	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 638	231 629	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 574	126 046	97,28%
	6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520	5 520	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	200 000	200 000	100,00%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 000	124 648	79,90%
OGÓŁEM			27 401 289	23 616 370	86,19%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Krawiec

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 900	96 052	98,11%
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10 500	10 476	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 476	99,77%
	01030		Izby rolnicze	3 500	2 244	64,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	2 244	64,11%
	01095		Pozostała działalność	83 900	83 332	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988	988	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	72 480	72 121	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 432	10 223	98,00%
020			LEŚNICTWO	2 000	2 000	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 038 131	1 967 119	96,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 300	475 118	94,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	462 279	448 449	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 021	26 669	70,14%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	388 350	356 480	91,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	277 350	276 480	99,69%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 000	80 000	72,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 000	328 534	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	89 227	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	195 000	194 660	99,83%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	44 647	99,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	784 481	778 458	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	1 700	1 656	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 026	15 025	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819	10 809	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	571 956	568 455	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 980	152 573	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	30 000	29 940	99,80%
	60095		Pozostała działalność	33 000	28 529	86,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 999	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	23 000	18 530	80,57%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363 958	222 606	61,16%
	70005		Gospodarka gruntami i	363 958	222 606	61,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320	192	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	153 853	126 996	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 871	43 871	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700	19 289	97,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	970	970	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	143 964	30 168	20,96%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 200	63 969	53,22%
	71004		Plany zagospodarowania	100 000	45 717	45,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	550	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900	45 167	45,67%
	71015		Nadzór budowlany	10 000	8 052	80,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 052	80,52%
	71035		Cmentarze	10 200	10 200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458	1 458	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 742	8 742	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 230 678	3 026 588	93,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 272	64 852	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 676	53 676	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 958	9 958	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838	838	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	380	47,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	151 900	138 594	91,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	142 000	129 910	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	8 397	87,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	287	95,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 000	2 809 686	93,66%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	985	985	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 918	1 767 710	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100	156 072	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	298 883	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	43 281	86,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 422	24 962	91,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 163	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 770	149 770	94,93%
		4260	Zakup energii	50 982	42 146	82,67%
		4270	Zakup usług remontowych	40 072	8 871	22,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915	770	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 711	205 218	94,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	2 821	95,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900	21 938	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	29 300	27 296	93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 708	42 543	99,61%
		4580	Pozostałe odsetki	1 267	1 267	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 990	99,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu	13 506	13 456	99,63%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720	5 720	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 786	7 736	99,36%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 637	20 964	62,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565	2 565	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085	2 085	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	370	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 072	18 399	59,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	8 170	7 365	90,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678	678	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 783	4 783	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 458	36,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344	18	0,77%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197 529	169 747	85,94%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	188 959	161 177	85,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 520	12 776	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285	1 110	86,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 110	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154	322	27,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940	5 642	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 997	31 939	86,33%
		4260	Zakup energii	8 300	8 040	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	94 503	82 277	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060	7 426	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	7 771	62,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	764	84,89%
	75414		Obrona cywilna	8 570	8 570	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820	7 820	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	750	750	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 000	42 960	84,24%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 000	42 960	84,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407	3 907	88,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000	4 766	79,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	673	37,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974	96	9,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 060	53,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	5 074	83,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	19 328	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 539	7 876	92,24%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000	69 828	73,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	95 000	69 828	73,50%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95 000	69 828	73,50%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 788 017	9 725 901	90,15%
	80101		Szkoły podstawowe	4 586 044	4 230 074	92,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 185	9 276	61,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 486	2 486	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 615 901	2 435 190	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 500	193 293	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 120	424 754	82,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 210	58 729	84,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300	4 291	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	843	73,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 771	62 194	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	100 360	78 983	78,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 937	99,30%
		4260	Zakup energii	164 000	135 630	82,70%
		4270	Zakup usług remontowych	104 668	104 661	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 975	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 890	36 027	92,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610	1 394	86,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 245	77,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 801	211 801	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	469 192	455 365	97,05%
	80104		Przedszkola	2 273 702	2 034 340	89,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	20 000	16 184	80,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 931	6 781	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 000	1 153 152	89,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400	90 260	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 810	197 630	76,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 487	27 588	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 484	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 995	51 591	99,22%
		4220	Zakup środków żywności	149 000	129 221	86,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550	9 506	99,54%
		4260	Zakup energii	88 000	79 654	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	41 862	41 588	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680	2 640	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 419	39 573	95,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	98 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	89 568	89 488	99,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
	80110		Gimnazja	3 344 994	3 057 666	91,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 926	4 669	58,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 300	1 326 160	88,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 700	109 656	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	230 310	74,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 656	32 122	77,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	1 869	81,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	560	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 006	53 986	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	28 350	19 453	68,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 991	99,55%
		4260	Zakup energii	25 300	21 255	84,01%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000	75 508	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 175	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	32 223	99,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	708	88,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	670	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 629	98 629	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 701	119 205	95,59%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 888	694 888	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 638	231 629	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-	368 392	349 812	94,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	320	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 031	225 400	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 191	17 537	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 178	41 129	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 416	5 567	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 093	94,33%
		4260	Zakup energii	11 000	7 284	66,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	140	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900	30 139	94,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 060	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 267	63,35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 876	4 876	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 483	17 857	41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	552	9,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 783	17 305	45,80%
	80195		Pozostała działalność	171 402	36 152	21,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 402	36 152	21,09%
851			OCHRONA ZDROWIA	376 720	358 089	95,05%
	85111		Szpital ogólny	50 000	50 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 476	254 088	97,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000	19 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	148	49,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	11 868	11 679	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 438	72 765	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342	5 008	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 139	13 059	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187	1 767	80,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 686	5 507	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 472	18 918	97,15%
		4220	Zakup środków żywności	14 000	13 902	99,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200	122	61,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100	78 519	99,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	732	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 118	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 524	4 524	100,00%
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520	5 520	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
	85195		Pozostała działalność	67 244	54 001	80,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	6 000	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	103	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580	2 580	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 299	67,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 662	31 521	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 498	11 498	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 758 479	3 147 975	83,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 100	17 100	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100	17 100	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 489	1 824 742	76,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 294 550	1 751 946	76,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 780	28 700	65,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720	20 719	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464	464	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	7 892	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 378	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 690	2 690	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 385	5 953	93,23%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 397	9 984	96,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 397	9 984	96,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 108	463 874	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	470 508	461 428	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 446	94,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228 000	193 018	84,66%
		3110	Świadczenia społeczne	228 000	193 018	84,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 562	417 516	99,28%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 856	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 750	279 750	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 466	19 465	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 550	50 548	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850	6 842	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	18 800	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000	8 814	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	25 431	94,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	373	74,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 646	5 637	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500	28 423	90,23%
		3110	Świadczenia społeczne	24 500	23 545	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 878	69,69%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 892	5 892	85,49%
		3110	Świadczenia społeczne	6 892	5 892	85,49%
	85295		Pozostała działalność	187 431	187 426	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	177 431	177 431	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 995	99,95%
854			ŚWIETLICE SZKOLNE	241 046	214 710	89,07%
	85401		Świetlice szkolne	173 810	163 580	94,11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	243	34,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 420	120 916	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 315	8 257	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 475	19 674	80,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	2 747	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 756	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 987	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 236	51 130	76,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 236	51 130	76,05%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 148 450	3 207 249	77,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 432 200	1 667 725	68,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 296	18 972	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 547	8 547	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 398 357	1 640 206	68,39%
	90002		Gospodarka odpadami	56 500	50 016	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	31 106	87,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 910	18 910	100,00%
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	67 000	46 612	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 490	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	42 122	67,94%
	90004		Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	82 000	63 668	77,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	27 978	79,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	35 690	75,94%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 800	16 800	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 800	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000	267 411	78,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	15 346	70,39%
		4260	Zakup energii	250 000	195 478	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	61 126	56 587	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 000	0	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	874 260	874 260	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	674 260	674 260	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	200 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	279 690	220 757	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 055	20 077	64,65%
		4260	Zakup energii	9 500	7 998	84,19%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	13 479	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 471	49 039	72,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000	29 018	58,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 664	101 146	96,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 240 338	949 579	76,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000	400 500	58,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000	390 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	10 500	3,50%
	92116		Biblioteki	210 000	210 000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000	210 000	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	100,00%
	92195		Pozostała działalność	190 338	189 079	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678	568	83,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	21 701	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 302	25 264	99,85%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093	9 093	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033	3 032	99,97%
		4260	Zakup energii	1 152	1 152	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 680	5 170	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 903	74 903	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 151	31 151	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 462	10 462	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	211	211	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	72	71	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 790	5 790	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	383	383	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	128	128	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	618 206	331 034	53,55%
	92601		Obiekty sportowe	470 046	183 122	38,96%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000	50 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 996	996	49,90%
		4270	Zakup usług remontowych	45 503	37 705	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 117	1 550	30,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	367 430	92 871	25,28%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% realizacji
-------	----------	---	-------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 160	147 912	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184	5 945	96,14%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	100,00%
		4260	Zakup energii	1 580	1 577	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 208	7 208	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 854	29 851	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 952	9 950	99,98%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	106	106	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	36	35	97,22%

OGÓŁEM				27 401 289	23 616 370	86,19%
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
w 2006 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność 1 Odbudowa dróg rolnych	0	72 480	0	72 204		99,62%
			0	72 480	0	72 204		99,62%
600	60013	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie 1 Dofinansowanie budowy chodników - przebudowa pasa drogowego w ul. Pszowskiej - Sklep ABC 2 Remont chodnika w ciągu DW 933 (ul.Pszowska) w mieście Pszów 3 Dofinansowanie budowy chodnika w ul.Kolberga - wydatki dotacyjne 4 Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi 933 w Pszowie (od CPN do granic miasta)	621 350	670 519	584 258	667 679	94,03%	99,58%
			328 350	0	296 480	0	90,29%	
			31 000	0	0	0	0,00%	
			135 000	0	134 130	0	99,36%	
			80 000	0	80 000	0	100,00%	
			82 350	0	82 350	0	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1 Dofinansowanie remontu chodnika - ul. Paderewskiego, 2 Dofinansowanie budowy chodnika - ul. Kraszewskiego 3 Dofinansowanie budowy chodnika (od ul. Staffa do kładki dla pieszych) na ul. K. Miarki 4 Nałożenie nakładki na ul. Lubomskiej	240 000	92 000	239 308	89 226	99,71%	96,98%
			150 000	60 000	149 662	60 000	99,77%	100,00%
			45 000	0	44 999	0	100,00%	
			10 000	0	10 000	0	100,00%	

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
		5 Nałożenie nakładki na ul. Dygasńskiego	20 000	0	20 000	0	100,00%	
		6 Zabudowa krawężników przy ul. K. Miarki (odwodnienie)	0	2 000	0	718		35,90%
		7 Dofinansowanie wykonania parkingu przy ul. Kraszewskiego wzdłuż os. Tytki	0	30 000	0	28 508		95,03%
		8 Dofinansowanie budowy chodnika - ul. Krzyżkowiecka do granic miasta	15 000		14 647		97,65%	
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	30 000	568 519	29 940	568 454	99,99%	99,99%
		1 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników gminnych	0	103 741	0	103 717		99,98%
		2 Naprawa ulic po kanalizacji (os.Biernackiego, ul. Ślaska, ul. K. Paryskiej)	0	268 045	0	268 004		99,98%
		3 Naprawa ulicy Lipowej, ul. Łanowej, ul.Krasicckiego, ul. Fornalskiej, ul Rejtana, ul.Astronautów, ul.Okrzei, ul. Długosza	0	196 733	0	196 733		100,00%
		4 Odwodnienie ul.Dworskiej oraz przygotowanie do asfaltowania	30 000	0	29 940	0	99,80%	
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	23 000	10 000	18 530	9 999	99,99%	99,99%
		1 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników osiedlowych - os. Kościuszki - wykonanie parkingu	13 000	0	12 999	0	99,99%	
		2 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników osiedlowych - os. Grunwaldzkiego	0	10 000	0	9 999		99,99%
		3 Wykonanie schodów os.Grunwaldzkiego	10 000	0	5 531		55,31%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 964	153 853	30 168	126 996	20,96%	82,54%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	143 964	153 853	30 168	126 996	20,96%	82,54%
		1 Remont budynku komunalnego - ul. Traugutta 5, 7 -c.d.	0	50 000	0	45 200		90,40%
		2 Remont budynku komunalnego - ul. Skwary 6 - c.d.	18 964	26 853	0	23 993		89,35%
		3 Modernizacja pomieszczeń Hotelu Miejskiego	75 000	0	19 176	0	25,57%	
		4 Remont Ośrodka Zdrowia - wymiana okien i drzwi	0	50 000	0	38 943		77,89%
		5 Modernizacja szalek publicznych	20 000	0	9 967	0	49,84%	
		6 Przeprowadzenie konkursu na projekt przebudowy centrum miasta	30 000	0	1 025	0	3,42%	
		7 Wykonanie utwardzenia wjazdu do budynku przy ul. Kusocińskiego	0	5 000	0	0	0,00%	
		8 Awaryjne naprawy i remonty w budynkach komunalnych	0	2 000	0	0	0,00%	
		9 Remont zadaszenia trybuny na stadionie LKS Krzyżkowice	0	20 000	0	18 860		94,30%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	30 000	5 990	0	99,83%	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 Zakup programów komputer., program "PRELUDE" (dosprzętowanie w ramach tego programu) oraz zakup programu FK 2 Remont kominów i dachu na budynku Urzędu Miasta	6 000 6 000	30 000 0	5 990 5 990	0 0	99,83% 99,83%	0,00% 0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	90 000	0	78 763		87,51%
75412		Ochotnicze strażne pożarne 1 Wymiana okien w OSP Pszów 2 Utwardzenie placu manewrowego - OSP Pszów 3 Utwardzenie placu przy OSP Krzyżkowie - położenie asfaltu 4 Naprawa nawierzchni i wjazdu do garażu OSP Krzyżkowie 5 Wymiana posadzki w Sali OSP Krzyżkowie	0 0 0 0 0 0	90 000 9 347 50 000 16 003 9 653 4 997	0 0 0 0 0 0	78 763 5 202 44 134 16 002 9 653 3 773		87,51% 55,65% 88,27% 99,99% 100,00% 75,51%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 609 987	38 160	1 590 575	38 057	98,79%	99,73%
80101		Szkoly podstawowe 1 Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń kuchennych w SP2 2 Wykonanie termomodernizacji budynków szkół podstawowych Nr 1, 2, 3	469 192 0	23 668 23 668	455 365 0	23 668 23 668	97,05% 97,05%	100,00% 100,00%
80104		Przedszkola 1 Wykonanie termomodernizacji przedszkoli wraz z stolarką okienną 2 Remont balkonu wyjściowego tarasu PP2	89 568 89 568	14 492 0	89 488 89 488	14 389 0	99,91% 99,91%	99,29% 99,29%
80110		Gimnazja 1 Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego w Gimnazjum w Pszowie	1 051 227 1 051 227	0 0	1 045 722 1 045 722	0 0	99,48% 99,48%	

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
851		OCHRONA ZDROWIA	5 520	0	5 520	0	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 Zakup pieca ceramicznego kręgowego M45/12	<u>5 520</u> 5 520	<u>0</u> 0	<u>5 520</u> 5 520	<u>0</u> 0	<u>100,00%</u> 100,00%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 777 931	30 000	1 989 280	2 117	71,61%	7,06%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> 1 Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Pszów	<u>2 398 357</u> 2 398 357	<u>0</u> 0	<u>1 640 206</u> 1 640 206	<u>0</u> 0	<u>68,39%</u> 68,39%	
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> 1 Zakup pojemników - kontenerów (5 szt.)	<u>18 910</u> 18 910	<u>0</u> 0	<u>18 910</u> 18 910	<u>0</u> 0	<u>100,00%</u> 100,00%	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> 1 Budowa nowych punktów świetlnych 2 Remont punktów świetlnych	<u>6 000</u> 6 000 0	<u>30 000</u> 0 30 000	<u>0</u> 0 0	<u>2 117</u> 0 2 117	<u>0,00%</u> 7,06%	
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> 1 Dotacja na zakupy inwestycyjne	<u>200 000</u> 200 000	<u>0</u> 0	<u>200 000</u> 200 000	<u>0</u> 0	<u>100,00%</u> 100,00%	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> 1 Przyłącza wodociągowe 2 Zakup przystanków autobusowych 3 Zakup urządzeń zabawowych do ogródka jordanowskiego 4 Budowa placu zabaw na os. Biernackiego	<u>154 664</u> 68 900 27 000 8 764 50 000	<u>0</u> 0 0 0 0	<u>130 164</u> 68 873 27 000 8 763 25 528	<u>0</u> 0 0 0 0	<u>84,16%</u> 99,96% 100,00% 99,99% 51,06%	

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	0	10 500	0	3,50%	
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>10 500</u>	<u>0</u>	<u>3,50%</u>	
		1 Termoizolacja budynku MOK	300 000	0	10 500	0	3,50%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	367 430	40 000	92 871	37 705	25,28%	94,26%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>367 430</u>	<u>40 000</u>	<u>92 871</u>	<u>37 705</u>	<u>25,28%</u>	<u>94,26%</u>
		1 Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny wraz z infrastrukturą sportową	367 430	0	92 871	0	25,28%	
		2 Naprawa płyty lodowiska	0	40 000	0	37 705		94,26%
OGÓLEM:			5 832 182	1 125 012	4 309 162	1 023 522	73,89%	90,98%

BURMISTRZ MIASTA
mgr Marek Nawel

**Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
w 2006 roku**

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	-32 630
--	---------

PRZYCHODY	
Plan	3 029 231
Wykonanie w tym:	2 951 954
1. Dochody własne	2 239 811
2. Dotacje z budżetu	712 143
% wykonania planu	97,45%

WYDATKI	
Plan	2 873 260
Wykonanie	2 795 984
% wykonania planu	97,31%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 r.	123 340
--	---------

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2006 roku**

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	26 161
--	--------

PRZYCHODY	
Plan	102 500
Wykonanie w tym:	385 580
1. Wpływy z WFOŚiGW	76 098
2. Naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym	830
3. Należności	308 652
% wykonania planu (uzyskane wpływy)	75,05%
% wykonania planu (z uwzgl. należności)	376,18%

WYDATKI	
Plan	102 500
Wykonanie w tym:	89 310
1. Ograniczenie niskiej emisji – dopłaty do kotłów ekologicznych	51 996
2. Pozostałe wydatki	37 314
% wykonania planu	87,13%

Środki pieniężne na 31.12.2006 r.	13 779
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.	322 431

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
w 2006 roku**

w układzie rodzajowym

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 052
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10 476
		Udrożnianie rowu przy ul. Kraszewskiego i ul. Lipowej	10 476
	01030	Izby rolnicze	2 244
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 244
	01095	Pozostała działalność	83 332
		Zakup nagród na konkurs "najładniej udekorowana posesja" - Dożynki	988
		Odbudowa dróg rolniczych - ul. Staffa-boczne	72 204
		Zwrot podatku akcyzowego	10 140
020		LEŚNICTWO	2 000
	02001	Gospodarka leśna	2 000
		Zakup karmy - dokarmianie zwierząt - Koło Łowieckie	1 000
		Zakup drzew i krzewów do obsadzenia terenu wokół oczyszczalni ścieków	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 967 119
	60004	Lokalny transport zbiorowy	475 118
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	435 340
		Dopłata do wozokilometrów - UM Rybnik	13 109
		Usługi przewozowe - Przedsiębiorstwo Komunalne Racibórz	26 669
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	356 480
		Remont chodnika w ciągu DW 933 (ul. Pszowska) w mieście Pszów	134 130
		Dofinansowanie budowy chodnika w ul.Kolberga - wydatek dotacyjny	80 000
		Dofinansowanie do remontu chodnika w ciągu DW 933 - wydatek dotacyjny	60 000
		Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi 933 w Pszowie (od CPN do granic miasta)	82 350
	60014	Drogi publiczne powiatowe	328 534
		Dofinansowanie remontu chodnika - ul. Paderewskiego,	60 000
		Dofinansowanie budowy chodnika - ul. Kraszewskiego	149 662
		Dofinansowanie budowy chodnika (od ul. Staffa do kładki dla pieszych) na ul. K. Miarki	44 999
		Naprawa odwodnienia K.Miarki	718
		Nałożenie nakładki na ul. Lubomskiej	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Nalożenie nakładki na ul. Dygasińskiego	20 000
		Dofinansowanie wykonania parkingu przy ul. Kraszewskiego wzdłuż os. Tytki	28 508
		Dofinansowanie budowy chodników - ul. Krzyżkowicka od granic miasta	14 647
	60016	Drogi publiczne gminne	778 458
		Naprawa ulic po kanalizacji (os. Biernackiego, ul. Śląska, ul. K. Paryskiej)	268 004
		Naprawa ulicy: Łanowa	29 774
		Naprawa ulicy: Lipowa	29 997
		Naprawa ulicy: Krasickiego	24 981
		Naprawa ulicy: Fornalskiej	39 990
		Naprawa ulicy: Rejtana	9 983
		Naprawa ulicy: Astronautów	29 173
		Naprawa ulicy: Okrzei	19 983
		Naprawa ulicy: Długosza (trelinka)	12 852
		Odwodnienie ul. Dworskiej oraz przygotowanie do asfaltowania	29 940
		Remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników	103 717
		Nadzór budowlany	6 688
		Odśnieżanie dróg miejskich	129 702
		Drobne naprawy i remonty	1 041
		Zakup i montaż znaków drogowych i progów zwalniających, malowanie oznakowania na drogach miejskich, projekt organizacji ruchu	40 977
		Wypłata odszkodowań	1 656
	60095	Pozostała działalność	28 529
		Remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników osiedlowych - os. Kościuszki - wykonanie parkingu	12 999
		Remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników osiedlowych - os. Grunwaldzkiego	9 999
		Wykonanie schodów os. Grunwaldzkiego	5 531
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 606
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 606
		Remont budynku komunalnego - ul. Traugutta 5, 7 -c.d.	45 200
		Remont budynku komunalnego - ul. Skwary 6 - c.d.	23 993
		Modernizacja pomieszczeń Hotelu Miejskiego	19 176
		Remont Ośrodka Zdrowia - wymiana okien i drzwi	38 942
		Modernizacja szalek publicznych	9 967
		Przeprowadzenie konkursu na projekt przebudowy centrum miasta	1 025
		Remont zadaszenia trybuny na stadionie LKS Krzyżkowice	18 860
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	27 572
		Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 312
		Wykonanie map do lokalizacji, operaty szacunkowe, wznowienia granic działek, ekspertyzy	14 104
		Ogłoszenia prasowe	2 196
		Opłaty za wypisy i wpisy do rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych oraz opłaty sądowe	19 289

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	970
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 969
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 717
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	45 717
	71015	Nadzór budowlany	8 052
		Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	8 052
	71035	Cmentarze	10 200
		Renowacje pomników - grobownictwo wojenne	8 742
		Wykonanie zdjęć w Izbie Pamięci Narodowej - do założenia kartoteki	1 458
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 026 588
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 852
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 676
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 958
		Składki na Fundusz Pracy	838
		Zakup paliwa - koszty odbioru dowodów osobistych	380
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 594
		Diety dla radnych Rady Miejskiej	129 910
		Artykuły spożywcze i napoje przeznaczone na sesje Rady Miejskiej oraz wydane poczęstunki na uroczystych sesjach, spotkaniach radnych z zaproszonymi gośćmi	1 478
		Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4 189
		Zakup książek i wydawnictw fachowych	1 815
		Zakup wiązanek okolicznościowych	915
		Podróże służbowe krajowe	287
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 686
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	985
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 710
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 072
		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 883
		Składki na Fundusz Pracy	43 281
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 962
		Umowy zlecenia i o dzieło.	9 163
		Materiały biurowe	28 768
		Wyposażenie	44 919
		Czasopisma	23 104
		Środki czystości i artykuły gospodarcze	3 716
		Paliwo i części do samochodu służbowego	9 039
		Wydatki reprezentacyjne - UM	19 917
		Materiały reprezentacyjne - USC	12 000
		Oprogramowanie	8 047
		Pozostałe materiały i wyposażenie	262
		Zakup energii	16 539
		Zakup wody	1 529
		Zakup gazu	24 077
		Zakup usług remontowych	8 700
		Naprawa sprzętu	171

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Badania profilaktyczne pracowników	770
		Opłaty telefoniczne	48 147
		Opłaty pocztowe	30 175
		Szkolenia pracowników	16 416
		Przeglądy techniczne, serwis, monitorowanie	23 957
		Usługi informatyczne i internetowe	15 383
		Usługi reprezentacyjne - USC	1 096
		Prowizje bankowe	9 011
		Odbiór ścieków	611
		Doradztwo BHP	5 636
		Pozostałe usługi	16 139
		Doradztwo prawne	38 647
		Opłaty za usługi internetowe	2 821
		Delegacje służbowe pracowników	12 963
		Ryczałty samochodowe	8 975
		Ubezpieczenia UM	5 624
		Różne opłaty i składki	7 127
		Składki członkowskie na stowarzyszenia	9 919
		Składki członkowskie na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	4 000
		Ubezpieczenia GCI	625
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 543
		Pozostałe odsetki	1 267
		Zakup programów komputer., program "PRELUDE" (dosprzętowanie w ramach tego programu) oraz zakup programu FK	5 990
	75095	Pozostała działalność	13 456
		Zakup materiałów promocyjnych	5 720
		Zakup usług pozostałych - promocja miasta	7 736
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 964
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085
		Składki na ubezpieczenia społeczne	370
		Składki na Fundusz Pracy	110
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 399
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 365
		Składki na ubezpieczenia społeczne	678
		Składki na Fundusz Pracy	97
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 783
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 458
		Zakup usług pozostałych	18
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	169 747
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	161 177
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 776

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110
		Składki na Fundusz Pracy	322
		Obsługa Pieców CO	5 642
		Paliwo i części do samochodów	12 108
		Wyposażenie	9 328
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 503
		Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	8 040
		Wymiana okien w OSP Pszów	5 202
		Utwardzenie placu manewrowego - OSP Pszów	44 134
		Utwardzenie placu przy OSP Krzyżkowice - położenie asfaltu	16 002
		Naprawa nawierzchni i wjazdu do garażu OSP Krzyżkowice	9 653
		Wymiana posadzki w Sali OSP Krzyżkowice	3 773
		Drobne naprawy i remonty	3 635
		Opłaty telefoniczne	2 908
		Odbiór ścieków, wywóz nieczystości	1 047
		Przeglądy techniczne i serwis sprzętu pożarniczego	2 922
		Usługi kominiarskie	427
		Ubezpieczenia	7 771
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764
	75414	Obrona cywilna	8 570
		Prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej - um. zl.	7 820
		Naprawa i konserwacje syren alarmowych	750
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 960
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 960
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej	4 766
		Składki na ubezpieczenia społeczne	673
		Składki na Fundusz Pracy	96
		Przygotowanie dokumentów finansowych, doręczanie pism	1 060
		Zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia	4 139
		Zakup książek i wydawnictw fachowych	935
		Zakup usług zdrowotnych	180
		Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	13 882
		Szkolenia pracowników	3 483
		Pozostałe usługi niematerialne: koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, komornicze	1 963
		Prowizja bankowa	7 876
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 828
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 828
		Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek	69 828
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 725 901
	80101	Szkoły podstawowe	4 230 074

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Ekwiwalent za odzież roboczą	7 313
		Mleko dla palaczy - BHP	363
		Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	1 600
		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 486
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 435 190
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 293
		Składki na ubezpieczenia społeczne	424 754
		Składki na Fundusz Pracy	58 729
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 291
		Umowy zlecenia i o dzieło	843
		Zakup opału	14 666
		Zakup środków czystości	6 660
		Zakup materiałów biurowych	8 414
		Zakup prasy i książek	4 009
		Pozostałe materiały i wyposażenie - krzesła, stoliki, aparaty telefoniczne, materiały potrzebne do remontów, itp..	28 445
		Zakup artykułów żywnościowych - stołówki szkolne	78 983
		Zakup pomocy naukowych	8 937
		Zakup energii elektrycznej	35 270
		Centralne ogrzewanie	87 962
		Zakup wody	12 398
		Obce usługi remontowe (roboty malarskie, remonty pomieszczeń, ogrzewania, konserwacja sprzętu)	80 993
		Badania profilaktyczne	3 975
		Usługi transportowe - przywóz opału	1 648
		Zielona szkoła - dotacja	3 600
		Opłaty za usługi telefoniczne	8 129
		Wywóz nieczystości	6 910
		Szkolenia pracowników	1 019
		Abonament radiowo telewizyjny	1 283
		Prowizje bankowe	3 491
		Usługi BHP	5 520
		Pozostałe drobne usługi	4 427
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 394
		Podróże służbowe krajowe	2 245
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 801
		Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń kuchennych w SP2	23 668
		Wykonanie termomodernizacji budynków szkół podstawowych Nr 1, 2, 3	455 365
	80104	Przedszkola	2 034 340
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 184
		Ekwiwalent za odzież roboczą	6 410
		Mleko dla palaczy - BHP	259
		Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	112
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 152
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 260
		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 630
		Składki na Fundusz Pracy	27 588
		Umowy zlecenia i o dzieło	1 484

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Zakup opału	4 097
		Zakup środków czystości	8 984
		Zakup materiałów biurowych	11 308
		Zakup prasy służbowej	3 594
		Pozostałe materiały i wyposażenie - krzesła, stoliki, aparaty telefoniczne, materiały potrzebne do remontów, itp..	23 608
		Zakup środków żywności	129 221
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 506
		Zakup energii elektrycznej	25 075
		Centralne ogrzewanie	43 035
		Zakup gazu	1 762
		Zakup wody	9 782
		Obce usługi remontowe (roboty malarskie, remonty pomieszczeń, ogrzewania, konserwacja sprzętu)	27 199
		Zakup usług zdrowotnych	2 640
		Usługi transportowe	354
		Opłaty za usługi telefoniczne	6 185
		Wywóz nieczystości	2 936
		Szkolenia pracowników	236
		Czynsz PP1	13 132
		Abonament radiowo telewizyjny	718
		Usługi BHP	5 002
		Prowizje bankowe	1 913
		Pozostałe drobne usługi	9 097
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000
		Wykonanie termomodernizacji przedszkoli wraz z stolarką okienną	89 488
		Remont balkonu wyjściowego tarasu PP2	14 389
	80110	Gimnazja	3 057 666
		Ekwiwalent za odzież roboczą	3 861
		Mleko dla palaczy - BHP	408
		Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	400
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 160
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 656
		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 310
		Składki na Fundusz Pracy	32 122
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 869
		Wynagrodzenia bezosobowe	560
		Zakup opału	18 040
		Zakup środków czystości	3 050
		Zakup materiałów biurowych	5 507
		Zakup prasy służbowej	2 203
		Pozostałe materiały i wyposażenie - krzesła, stoliki, aparaty telefoniczne, materiały potrzebne do remontów, itp..	25 186
		Zakup środków żywności	19 453
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 991
		Badania profilaktyczne	2 175
		Zakup energii elektrycznej	16 845
		Zakup gazu	798
		Zakup wody	3 612

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Obce usługi remontowe (roboty malarskie, remonty bieżni, konserwacja sprzętu)	75 508
		Usługi transportowe - przywóz opału, dowóz dzieci do gimnazjum, za zawody	11 448
		Opłaty za usługi telefoniczne	4 089
		Wywóz nieczystości	6 227
		Szkolenia pracowników	305
		Abonament radiowo telewizyjny	816
		Usługi BHP	2 928
		Prowizje bankowe	488
		Pozostałe drobne usługi	5 922
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	708
		Podróże służbowe krajowe	670
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 629
		Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego w Gimnazjum w Pszowie	1 045 722
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	349 812
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent	320
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 400
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 537
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 129
		Składki na Fundusz Pracy	5 567
		Zakup środków czystości	487
		Zakup materiałów biurowych	4 273
		Zakup prasy służbowej	2 006
		Pozostałe materiały i wyposażenie - krzesła, stoliki, aparaty telefon. komputery, itp.	8 327
		Zakup energii elektrycznej	2 350
		Centralne ogrzewanie	3 617
		Zakup wody	1 317
		Zakup usług zdrowotnych	140
		Czynsz	9 530
		Opłaty za usługi telefoniczne	5 048
		Wywóz nieczystości	525
		Szkolenia pracowników	3 655
		Opłaty pocztowe	532
		Prowizje bankowe	1 455
		Pozostałe drobne usługi	9 394
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060
		Podróże służbowe krajowe	1 267
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 876
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 857
		Zakup materiałów i wyposażenia	552
		Zakup usług pozostałych	17 305
	80195	Pozostała działalność	36 152
		Przeprowadzenie mianowania nauczyciela	300
		Dopłata do nauki dla młodocianych pracowników	35 852
851		OCHRONA ZDROWIA	358 089
	85111	Szpitala ogólne	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 088
		GKRPA	
		Dotacja dla Parafii na prowadzenie stołówki	19 000
		Wynagrodzenia dla członków GKRPA	11 679
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 507
		Zakup materiałów, wyposażenia i czasopism służbowych dla potrzeb GK	5 259
		Zakup nagród i upominków oraz artykułów spożywczych na poczęstunek	1 790
		Zakup art. spożywczych na poczęstunek dla prowadzących warsztaty i p	249
		Spektakle, koncerty, pogadanki i prelekcje o tematyce profilaktycznej wra	28 308
		Badanie i sporządzenie opinii na okoliczność uzależnienia	3 000
		Pobyty dzieci na obozach i zgrupowaniach socjoterapeutycznych	12 375
		Usługi transportowe, przewóz uczestników na zgrupowania, obozy i pro	5 425
		Kalibracja urządzenia Alko-Sensor	1 530
		Świetlica środowiskowa	
		Ekwiwalent za odzież roboczą	148
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 765
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 059
		Składki na Fundusz Pracy	1 767
		Zakup środków czystości	1 566
		Zakup materiałów biurowych	2 207
		Zakup prasy służbowej	197
		Pozostałe materiały i wyposażenie - krzesła, stoliki, aparaty telefoniczne, materiały potrzebne do remontów, itp..	7 650
		Zakup środków żywności - przeznaczonych na posiłki dla dzieci	13 902
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
		Zakup usług zdrowotnych	100
		Obce usługi remontowe (montaż armatury łazienkowej)	122
		Usługi transportowe - przewóz dzieci	900
		Opłaty za usługi telefoniczne	1 297
		Szkolenia pracowników	1 200
		Prowizje bankowe	235
		Usługi pocztowe	171
		Pozostałe drobne usługi: imprezy kulturalne, pobyt dzieci na koloniach nad morzem 2 tyg.	24 978
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	732
		Podróże służbowe krajowe, ryczałty	1 118
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 524
		Zakup pieca	5 520
	85195	Pozostała działalność	54 001
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
		VII Dni Promocji Zdrowia	4 982
		Świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży	31 521
		Przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne	11 498
852		POMOC SPOŁECZNA	3 147 975

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
	85202	Domy pomocy społecznej	17 100
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 742
		Świadczenia społeczne	1 751 946
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700
		Składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia	2 663
		Składki na ubezpieczenia społeczne - Świadczenia	18 056
		Składki na Fundusz Pracy	464
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 892
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 378
		Zakup usług remontowych	2 690
		Zakup usług pozostałych	5 290
		Usługi telekomunikacyjne	663
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 984
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 984
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 874
		Świadczenia społeczne	461 428
		Zakup usług pozostałych	2 446
	85215	Dodatki mieszkaniowe	193 018
		Wypłata dodatków mieszkaniowych	193 018
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 516
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 856
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 750
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 465
		Składki na ubezpieczenie społeczne	50 548
		Składki na Fundusz Pracy	6 842
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800
		Zakup energii	8 814
		Zakup usług pozostałych	25 431
		Podróże służbowe krajowe	373
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 637
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 423
		Świadczenia społeczne	23 545
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 878
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 892
		Świadczenia społeczne	5 892
	85295	Pozostała działalność	187 426
		Świadczenia społeczne	177 431
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 995
854		ŚWIETLICE SZKOLNE	214 710
	85401	Świetlice szkolne	163 580
		Ekwiwalent	243
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 916
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 257
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 674
		Składki na Fundusz Pracy	2 747

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 756
		Obce usługi remontowe	1 987
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 130
		Inne formy pomocy dla uczniów	51 130
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 207 249
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 667 725
		Składki na MZWiK	18 972
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	8 547
		Budowa kanalizacji sanitarnej	1 640 206
	90002	Gospodarka odpadami	50 016
		Opracowanie "Gminnego planu gospodarowania odpadami"	
		Zbiórka i segregacja odpadów	5 006
		Likwidacja azbestu wraz z kosztem opinii o zasadności likwidacji	26 100
		Zakup kontenerów do zbiórki odpadów	18 910
	90003	Oczyszczalnie miast i wsi	46 612
		Zakup pojemników na śmieci, odzieży ochronnej i sprzętu do zbierania martwych ptaków	4 490
		Opróżnianie koszy ulicznych	29 749
		Likwidacja dzikich wysypisk	3 610
		Transport śmieci	7 865
		Pozostałe drobne usługi	898
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 668
		Zakup sadzonek do wysadzenia na terenie miasta, środków chemicznych do likwidacji chwastów i kory do przykrycia róż na terenie miasta	27 978
		Pielęgnacja drzewostanu i usuwanie wiatrolomów	35 690
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 800
		Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	16 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 411
		Zakup elementów i części potrzebnych do remontów i napraw oświetlenia ulicznego	15 346
		Zakup energii elektrycznej	195 478
		Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	54 470
		Wymiana zniszczonego słupa energetycznego	2 117
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	874 260
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	674 260
		Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000
	90095	Pozostała działalność	220 757
		Zakup, montaż i demontaż wystroju świątecznego miasta	19 910
		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do Parku	8 973
		Zakup energii elektrycznej i wody - dworzec autobusowy, szalety miejskie, park, tablica ogłoszeń	7 998
		Renowacja koszy ulicznych, remont i malowanie tablic ogłoszeniowych, malowanie ławek i barier ochronnych	12 830
		Usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania bezdomnych zwierząt	8 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Wykup przyłączy wodociągowych wody pitnej	68 873
		Obsługa szalek miejskich	29 700
		Badanie wody źródlanej	912
		Zabezpieczenie skrzynki rozdzielczej prądu w Parku	1 220
		Zakup przystanków autobusowych	27 000
		Zakup urządzeń zabawowych do ogródka jordanowskiego	8 763
		Budowa placu zabaw na os. Biernackiego	26 178
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	949 579
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 500
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	390 000
		Termoizolacja budynku MOK	10 500
	92116	Biblioteki	210 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	210 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000
		Zakup usług remontowych	150 000
	92195	Pozostała działalność	189 079
		Prowadzenie zajęć z chórami i zespołami miejskimi - "Cecylia", Cecylianum", Ad Llibitum", Pszowiki	16 092
		Zakup materiałów i wyposażenia dla Izby Pamięci Narodowej	4 378
		Wykonanie rozdzielni elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń podczas imprez miejskich	715
		Spotkanie Władz Miasta z Kołami Gospodyń Miejskich - art. spożywcze i przemysłowe	1 300
		Spotkanie Władz Miasta z członkami Związku Emerytów - art. spożywcze i przemysłowe	500
		Spotkanie Władz Miasta z członkami ZKRPIBWP - art. spożywcze i przemysłowe	608
		Spotkanie Władz Miasta z członkami TPP - art. spożywcze i przemysłowe	156
		Remont przydrożnej kaplicy przy ul. Armii Krajowej	5 170
		Przegląd twórczości dziecięcej - poczęstunek dla uczestników	49
		Posiedzenie Zarządu Kombatanów - usł. gastronomiczna	354
		Obchody Sylwestra i Nowego roku - zakup fajerwerków	4 000
		Obchody 3-go Maja	5 979
		<i>Wiązanki okolicznościowe, znicze, denaturat do rozpalania zniczy</i>	1 322
		<i>Poczęstunek dla zaproszonych gości, uczestników i obsługi</i>	1 117
		<i>Oprawa muzyczna</i>	3 540
		Obchody 1-go Listopada - zakup zniczy i wiązanek do złożenia w miejskach pamięci narodowej	1 559
		Obchody 11-go Listopada	4 534
		<i>Zakup zniczy i wiązanek do złożenia w miejscach pamięci narodowej</i>	1 248
		<i>Zakup art. spożywczych i przemysłowych - Organizacja konferencji z okazji Dnia Niepodległości</i>	3 286
		Obchody 10-lecia zespołu regionalnego "Pszowiki"	390
		Mikołaj - zakup słodyczy dla dzieci	923
		Konkursy miejskie	977
		Koncert zespołu "Sami Swoi" z okazji dnia dziecka	1 770
		Festyny Miejskie	6 105
		<i>Występ zespołu TABU</i>	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Występ kabaretu i Kapeli Podwórkowej	2 800
		Wynajem sceny	1 700
		Zakup nagród dla uczestników konkursów	539
		Poczęstunek dla zaproszonych gości, uczestników i obsługi	66
		Festiwal Pieśni Maryjnej	751
		Zakup pucharów	49
		Prace Jury	702
		Dzień weterana - oprawa muzyczna	100
		Dożynki Miejskie	18 479
		Występ zespołu Mirosław Szoltys i Wesole Trio	2 000
		Występ kabaretu "Baba z chłopem"	1 500
		Wynajem lawety do przewozu orkiestry	600
		Wynajem estrady	3 050
		Ubezpieczenie OC	143
		Spektakl dla dzieci - Clown Dyzio Show	900
		Przejazd korowodu dożynkowego	2 568
		Pokaz walk rycerskich	400
		Podłączenie sieci krótkotrwałego poboru energii	448
		Poczęstunek dla obsługi, artystów i zaproszonych gości	2 738
		Organizacja Zabaw na wolnym powietrzu	1 000
		Oprawa muzyczna	2 300
		Ochrona osób i mienia	512
		Energia elektryczna	320
		Dni Pszowa i Dni Polsko-Czeskie	114 190
		Ubezpieczenie OC	5 647
		Podłączenie sieci krótkotrwałego poboru energii	448
		Poczęstunek dla obsługi, artystów i zaproszonych gości	4 276
		Organizacja imprez artystycznych	44 500
		Ochrona osób i mienia	293
		Koncert Orkiestry rozrywkowej "KRCBEND"	3 000
		Energia elektryczna	832
		Artykuły przemysłowe przeznaczone na druk dyplomów	663
		Dni Polsko-Czeskie - zakup usług pozostałych w ramach projektu	41 613
		Dni Polsko-Czeskie - zakup materiałów w ramach projektu	12 125
		Dni Polsko-Czeskie - ubezpieczenia OC w ramach projektu	511
		Dni Polsko-Czeskie - podróże służbowe w ramach projektu	282
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	331 034
	92601	Obiekty sportowe	183 122
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000
		Usługi telekomunikacyjne - lodowisko	1 550
		Okresowy pomiar instalacji elektrycznej na obiekcie - lodowisko	996
		Naprawa płyty lodowiska	37 705
		Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny wraz z infrastrukturą sportową	92 871
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 912
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
		dla Towarzystwa Sportowego Górnik Pszów	49 000
		dla LKS NAPRZÓD 37 Krzyżkowice	20 000
		dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDYNKA	21 000
		Barbórka	147
		Barbórkowy Turniej Tenisa Stołowego - zakup pucharów	147
		Dni Pszowa	1 076
		Turniej Piłki Siatkowej - zakup nagród, poczęstunek dla uczestników	330
		Turniej Skata Sportowego - zakup pucharu	94
		Turniej Tenisa Stołowego - zakup nagród	399

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
		Zakup nagród dla drużyn piłkarskich trampkarzy uczestniczących w meczu towarzyskim	253
		Dożynki Miejskie	966
		Turniej Skata Sportowego - zakup nagród, pucharów i statuetek	966
		Rajd Rowerowy	966
		Turniej sprawnościowy - zakup pucharu	80
		Poczęstunek dla uczestników rajdu	281
		Zakup nagród i upominków dla uczestników	605
		Turnieje Miejskie	2 610
		Miejski Turniej Sportowy - zakup pucharów i nagród	500
		Miejski Turniej Tenisa Stołowego - zakup pucharów i nagród	669
		Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej - sędziowanie, nagrody oraz napoje dla uczestników	1 441
		Zakup nagród za uczestnictwo w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na szczeblu wojewódzkim	200
		Zakup pucharu - zawody pożarnicze organizowane przez OSP	120
		Zawody Sportowe Szkół - zakup statuetek i nagród	200
		Wykonanie punktu widokowego na trasie ścieżek rowerowych	3 000
		Energia elektryczna	1 577
		Tłumaczenie na język czeski dokumentacji projektu "Ścieżki rowerowe"	72
		Wykonanie mapy interaktywnej ścieżek rowerowych	2 688
		Zakup usług pozostałych w ramach projektu "Rowerem po Pszowie"	39 801
		Podróże służbowe w ramach projektu "Rowerem po Pszowie"	141
		Przewóz dzieci i młodzieży pszowskich szkół na zawody sportowe	3 492
		Poczęstunek dla uczestników zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Sportu	856
OGÓŁEM			23 616 370

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel