



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2021 r.

Poz. 6440

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2012

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2012 zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Za zgodność z oryginałem:
Burmistrz Miasta

Czesław Krzyształa

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Miasta Pszów
za rok 2012

Budżet Gminy Miasta Pszów na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2012 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-FB.0050.1.2012 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 31 stycznia 2012 r.

PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW

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

Planowane dochody w kwocie 33 665 008 zł zmniejszone zostały, jako per saldo dokonanych zmian, w trakcie roku budżetowego o kwotę 424 414,75 zł, czyli o 1,27 %. Zmian dokonywano na podstawie stosownych uchwał organu stanowiącego, jak również organu wykonawczego, co obrazuje załącznik nr 1.

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

Plan dochodów dotacyjnych w zakresie zadań zleconych zwiększony został o kwotę 330 950,25 zł, w zakresie zadań własnych dotacje celowe zwiększono w trakcie roku budżetowego zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych o kwotę 1 170 177 zł. Plan finansowy dochodów zwiększono również poprzez wprowadzenie kwoty dotacji z funduszu celowego w wysokości 3 810 zł.

W zakresie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych:

- część oświatową zwiększono o kwotę 73 771 zł (jako per saldo zmian),
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 28 567 zł.
- Powyższe zwiększenia dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów bieżących w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 997 540,81 zł, natomiast plan dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę 1 421 955,56 zł.

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

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów własnych dotyczą:

> w dziale „600” - zwiększenie o kwotę 6 438 zł - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (transport zbiorowy);

>w dziale „700” – jako per saldo dokonanych zmian, zwiększono plan o kwotę 32 944 zł; zmniejszenia dokonano przede wszystkim w zakresie dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (- 57 410 zł), natomiast zwiększono o 16 738 zł z tytułu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym. Plan w ramach dochodów bieżących

dotyczących wpływów z pozostałych dochodów (refundacje, wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata planistyczna) zwiększono o kwotę 73 616 zł;

>w dziale „756” – ogółem plan dochodów w tym zakresie zmniejszono o kwotę 67 428,44 zł

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych zwiększono o 219 407,56 zł – dotyczyło podatku od nieruchomości oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Podatki i opłaty od osób fizycznych zwiększono o kwotę 100 011 zł – dotyczyło podatku od nieruchomości;

>w dziale „758” - zwiększono ostatecznie plan części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 73 771 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 28 567 zł;

>w dziale „852” - zwiększono plan o kwotę 3 950 zł z tytułu: zwrotów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (3 650 zł) oraz z tytułu pozostałych odsetek;

>w dziale „900” - zwiększenie pozostałych dochodów z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 55 000 zł;

>w dziale „921” - zwiększono dochody własne o kwotę 3 790 zł pochodzącej ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;

>w dziale „926” – zmniejszono plan o kwotę 5 200 zł z tytułu przeszacowania dochodów.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone w ciągu roku budżetowego dokonano następujących przesunięć budżetowych:

> w dziale „010” w trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 24 256,25 zł przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

> w dziale „750” zwiększono plan dotacji o kwotę 9 114 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobowych i rzeczowych na rzecz obrony oraz pozostałych zadań w tym zakresie,

> w dziale „751” - wprowadzono do budżetu dotacje na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

> w dziale „851” – zwiększono plan dotacji o kwotę 1 608 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wydawania decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców z zakresu ustawy o pomocy społecznej,

> w dziale „852” - jako per saldo dokonanych zmian, zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w ramach świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców, na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym pobierającym świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 295 752 zł.

Plan pozostałych dotacji celowych z budżetu państwa, środków na dofinansowanie inwestycji oraz z funduszy celowych w ramach dochodów bieżących i dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1 166 367 zł; z czego:

> w dziale „801”- wprowadzono do budżetu: dotację na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” – 92 100 zł, kwotę 188 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli

oraz wprowadzono dotację z funduszy celowych w wysokości 3 810 zł jako dopłatę do wyjazdu na „zieloną szkołę”. W dziale tym zwiększono budżet w ramach otrzymanych dotacji celowych ogółem na kwotę 96 098 zł;

≥ w dziale „852” - ogółem plan finansowy dotacji celowych na zadania w zakresie zasiłków, opłat składek na ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - ogółem, jako per saldo dokonanych zmian, zwiększono w tym zakresie o kwotę 158 615 zł;

≥ w dziale „854” - wprowadzono do planu dochodów w trakcie roku budżetowego dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”, na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Ogółem, jako per saldo dokonanych zmian, zwiększono o kwotę 71 464 zł;

≥ w dziale „900” - zwiększono plan dochodów dotacyjnych o charakterze pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na realizację zadań w ramach usuwania azbestu o kwotę 8 000 zł;

≥ w dziale „926” - w trakcie roku budżetowego wprowadzono w ramach tego działu następujące dotacje:

- 1) w ramach pomocy finansowej między j.s.t. z Powiatu Wodzisławskiego kwotę 170 000 zł,
- 2) z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotę 333 000 zł,
- 3) z budżetu samorządu Województwa Śląskiego kwotę 333 000 zł,

Wymieniony plan dotacji dotyczył realizacji zadania inwestycyjnego w ramach budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

W ramach środków zewnętrznych planowanych jako dotacje rozwojowe uzyskiwane z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej, w ramach dochodów bieżących i majątkowych, w trakcie roku budżetowego plan finansowy pierwotny w tym zakresie wynoszący 5 780 374 zł został zmniejszony o kwotę 2 033 863,56 zł, z czego:

- dochody bieżące (projekty miękkie” – realizowane przez jednostki oświatowe i OPS) - zwiększono o kwotę 188 410 zł,

- dochody majątkowe (projekty „twarde” inwestycyjne - realizowane przez Urząd Miasta) - zmniejszono o kwotę 2 222 273,56 zł.

Powodem dokonania takich zmian w planie finansowym w zakresie dochodów zewnętrznych był fakt, iż w budżecie pierwotnym, tj. na dzień 1. 01.2012 r. wprowadzone kwoty zadań do zrealizowania były kwotami pochodzącymi z kosztorysów inwestorskich – przed przetargowymi, stąd zawyżone wielkości tych zadań po stronie dochodowej i wydatkowej równocześnie.

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

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

Wydatki budżetu Miasta Pszów na rok 2012, po dokonanych zmianach wynosiły 36 834 596,25 zł i oznaczają to, że na skutek zmian w trakcie roku budżetowego, plan wydatków zwiększono o kwotę 1 493 504,25 zł (per saldo dokonanych zmian), z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 497 874,22 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4 369,97 zł.

Wydatki bieżące finansowane były z środków własnych Gminy, z dotacji celowych z budżetu państwa, z funduszy celowych, dotacji rozwojowych otrzymanych jako refundacje poniesionych nakładów na zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej (projekty „miękkie”).

W trakcie roku budżetowego plan finansowy w ramach środków własnych Gminy zmieniał się następująco:

≥ w dziale „010” - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 31 000 zł z przeznaczeniem na odtworzenie i naprawę rowu melioracyjnego na terenie miasta Pszów.

≥ w dziale „600” - w ramach zwiększenia planu o kwotę 83 000 zł, wprowadzono kwotę 44 000 zł na zakup nieruchomości drogowej – ul. Drzymały w Pszowie; pozostałe zwiększenie dotyczyło wydatków związanych z utrzymaniem w należytym stanie dróg gminnych;

≥ w dziale „700” - zmniejszono wydatki, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 124 863 zł; zmiany dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych, z czego:

1) wydatki majątkowe (zmniejszenie o kwotę 152 500 zł) - zmniejszenie dotyczyło przede m.in. zadania inwestycyjnego w zakresie rewitalizacji centrum Pszowa (parking) w ramach wydatków niekwalifikowanych,

2) wydatki bieżące (zwiększono o kwotę 27 637 zł), w tym zwiększono dotację dla zakładu budżetowego o kwotę 13 137 zł;

≥ w dziale „710” zwiększono plan o kwotę 5 573 zł głównie z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. (5 000 zł);

≥ w dziale „754” - plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 36 000 zł, z czego:

- 32 000 zł przeznaczono na zwiększenie planu finansowego w ramach rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne; pozostałe zwiększenie dotyczyło zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;

≥ w dziale „757” - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 35 400 zł z przeznaczeniem na regulowanie odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych;

≥ w dziale „758” - zmniejszenie wydatków o kwotę 92 136,16 zł, co w tym dziale jest tożsame z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące,

≥ w dziale „801” - zwiększono wydatki budżetowe ze środków własnych o kwotę 534 518 zł, z czego:

1) wydatki bieżące (zwiększono o kwotę 332 421 zł); zwiększenia dokonano głównie na wydatki remontowe w placówkach oświatowych (266 456 zł). Pozostała część wydatków - na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych i realizacją zadań oświatowych,

2) wydatki majątkowe (zwiększono o kwotę 202 097 zł jako per saldo zmian); zwiększenia dokonano w zadaniu inwestycyjnym w zakresie termomodernizacji w placówkach oświatowych. Środki te przeniesiono z planu wydatków w ramach budżetu unijnego;

≥ w dziale „851” - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 19 800 zł głównie dla Świetlicy Środowiskowej. Większe zapotrzebowanie na środki finansowe podyktowane było przeprowadzeniem koniecznego remontu zajmowanych pomieszczeń przez Świetlicę;

≥ w dziale „852” - zmniejszono plan finansowy w ramach wydatków bieżących o kwotę 33 615,32 zł w ramach zadań własnych przeznaczonych na realizację świadczeń społecznych;

≥ w dziale „854” - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 083,06 zł

≥ w dziale „900” - w ramach środków własnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 122 079,40 zł, jako per saldo zmian, z czego kwotę 581 765,40 zł wprowadzono do planu finansowego środków unijnych na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej 933. Ogółem dział ten w ramach środków własnych Gminy zmniejszono o kwotę 540 314 zł;

≥ w dziale „921” - w ramach środków własnych budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 104 186 zł, z czego w wysokości 60 000 zł przekazano dotację dla MOK celem wykonania i zamontowania platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych; pozostałe środki związane były z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

≥ w dziale „926” - w ramach tego działu dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 290 594 zł z czego:

836 000 zł to dochody zewnętrzne do otrzymania w formie dotacji celowych

454 594 zł to środki z budżetu Gminy,

- w ramach planu wydatków bieżących – zwiększono o kwotę 35 600 zł, jako per saldo zmian, z przeznaczeniem na działalność w ramach działalności sportowej.

W zadaniach własnych finansowanych ze środków własnych Gminy ujęte zostały kwoty wydatków niekwalifikowanych w ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2012 przedstawiono również zmiany w zakresie zadań finansowanych z budżetu UE i budżetu państwa (paragrafy klasyfikacji budżetowej zakończonej na „7” i „9”) – per saldum zmian jest zwiększenie o kwotę 79 316,72 zł oraz zadania własne finansowane z dotacji celowych i funduszy celowych.

W roku 2012 planowano również wydatki o charakterze pomocy finansowej między j.s.t. i w tym zakresie dokonano w trakcie roku zmniejszenia do planu pierwotnego o kwotę 50 000 zł.

Wykazane zmiany w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej są pochodną zmian jakie nastąpiły w dochodach budżetowych na podstawie stosownych decyzji. Jako per saldo zmian w tym zakresie nastąpiło zwiększenie o kwotę 330 950,25 zł.

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

W trakcie roku budżetowego na skutek dokonanych zmian, wydatki remontowe z kwoty 597 000 zł zwiększono do kwoty 899 162 zł; zwiększenie wynosiło 302 162 zł, jako per saldo zmian, czyli 0,82 % całości budżetu w ramach wydatków. Głównie zwiększenia dokonano w zakresie remontów i napraw w placówkach oświatowych (zwiększenie o 274 713 zł).

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

- > plan pierwotny wydatków majątkowych: 7 288 583,00 zł - 20,62 % do planu pierwotnego wydatków ogółem,
- > plan po zmianie w trakcie roku: 7 284 213,03 zł - 19,78 % do planu po zmianach, co jednocześnie oznacza, że wydatki majątkowe zmniejszono o 0,06 % zł jako per saldo dokonanych zmian.

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

W sporządzonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2012 przedstawiono również zmiany jakie zachodziły w trakcie roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Wykazane kwoty w tym załączniku obejmują wydatki niekwalifikowane finansowane z budżetu Gminy oraz wydatki w ramach środków europejskich (klasyfikacja budżetowa 6050, 6057, 6059, 6067 i 6069).

I.3. Planowanie deficytu budżetu Miasta Pszów.

Deficyt Miasta Pszów na rok 2012 planowano w wysokości 1 676 084 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego ustalono:

- kredyt długoterminowy do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 1 368 766 zł,
- pożyczki do zaciągnięcia z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 307 318 zł

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu ostatecznie zwiększono o kwotę 3 622 570 zł, zmieniające jego źródła finansowania, a mianowicie:

- | | |
|--|-----------------|
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym jst | - 964 000 zł, |
| - pożyczka długoterminowa do zaciągnięcia na rynku krajowym | - 202 270zł, |
| - kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 2 456 300 zł. |

W dniu 27 grudnia 2012 r. do Urzędu Miasta Pszów wpłynęło pismo Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Pszów w wysokości 28 567 zł.

Powyższe środki zostały ustalone dla jst z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z tym, iż posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się 20 grudnia 2012 r., na podstawie art. 257 pkt 2 uofp, kwota 28 567 zł została wprowadzona do budżetu po stronie dochodowej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pszów Nr BM-FB.0050.141.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Ta zmiana w zakresie dochodów budżetowych spowodowała zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 28 567 zł.

Deficyt po zmianie wynosił 3 594 003 zł i w związku z tym o tą samą kwotę plan finansowy budżetu Miasta Pszów na 31 grudnia 2012 r. nie zrównoważył się o kwotę 28 567 zł.

Plan deficytu budżetu Miasta Pszów, źródła jego finansowania oraz wykonanie finansowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

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

Pierwotny plan przychodów finansowych ustalony na rok 2012 kształtował się w wysokości 2 548 296 zł, natomiast po zmianach w trakcie roku, na 31 grudnia 2012 roku wynosił 4 568 111 zł, czyli został zwiększony o kwotę 2 019 815 zł.

Budżet Miasta Pszów zakładał finansowanie przychodów, po jego zmianach:

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym jst	-	1 909 541 zł,
- pożyczką długoterminową do zaciągnięcia na rynku krajowym	-	202 270 zł,
- kredytem długoterminowym do zaciągnięcia w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	2 456 300 zł.

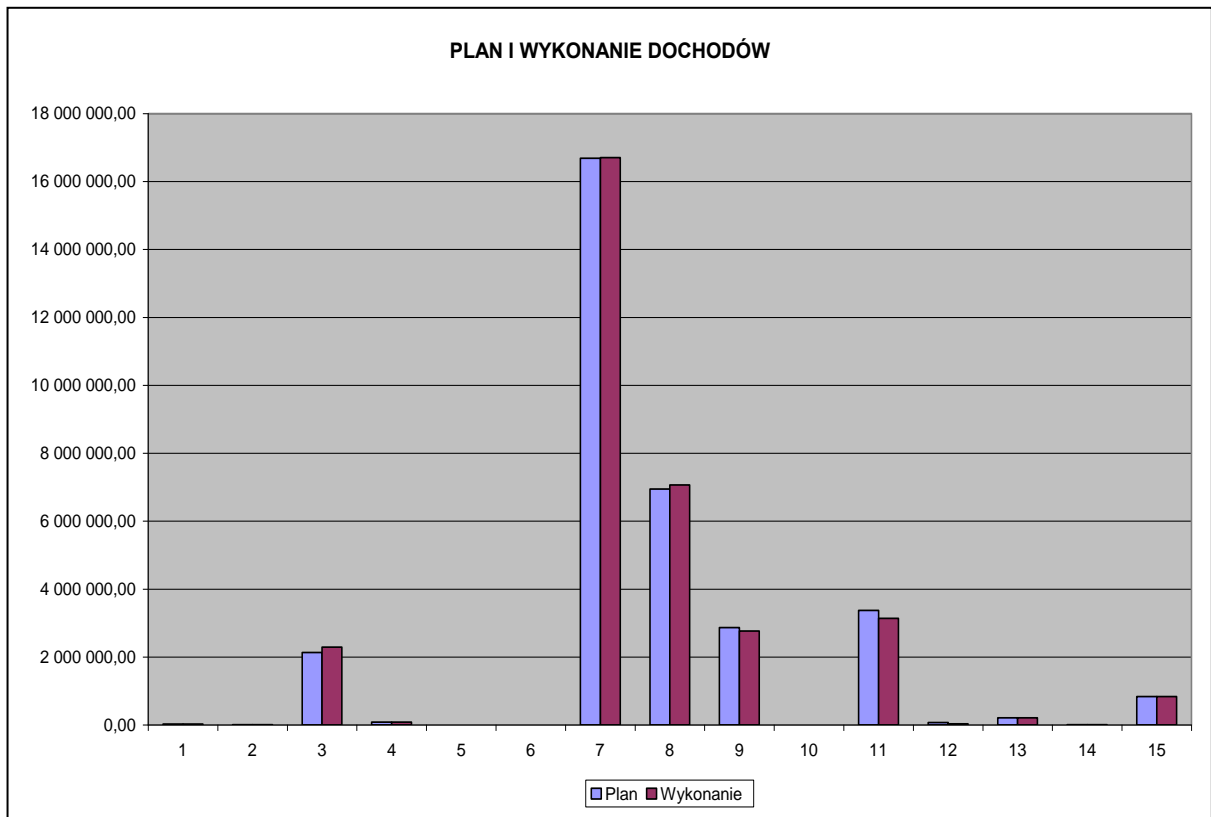
Rozchody finansowe przyjęte w budżecie Miasta Pszów dotyczyły spłat rat pożyczek krajowych długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz spłat rat zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne. W trakcie roku budżetowego plan rozchodów budżetu Miasta nie uległ zmianie i wynosił 872 212 zł.

Plan przychodach i rozchodach finansowych Miasta Pszów w roku 2012 przedstawia załącznik nr 6.

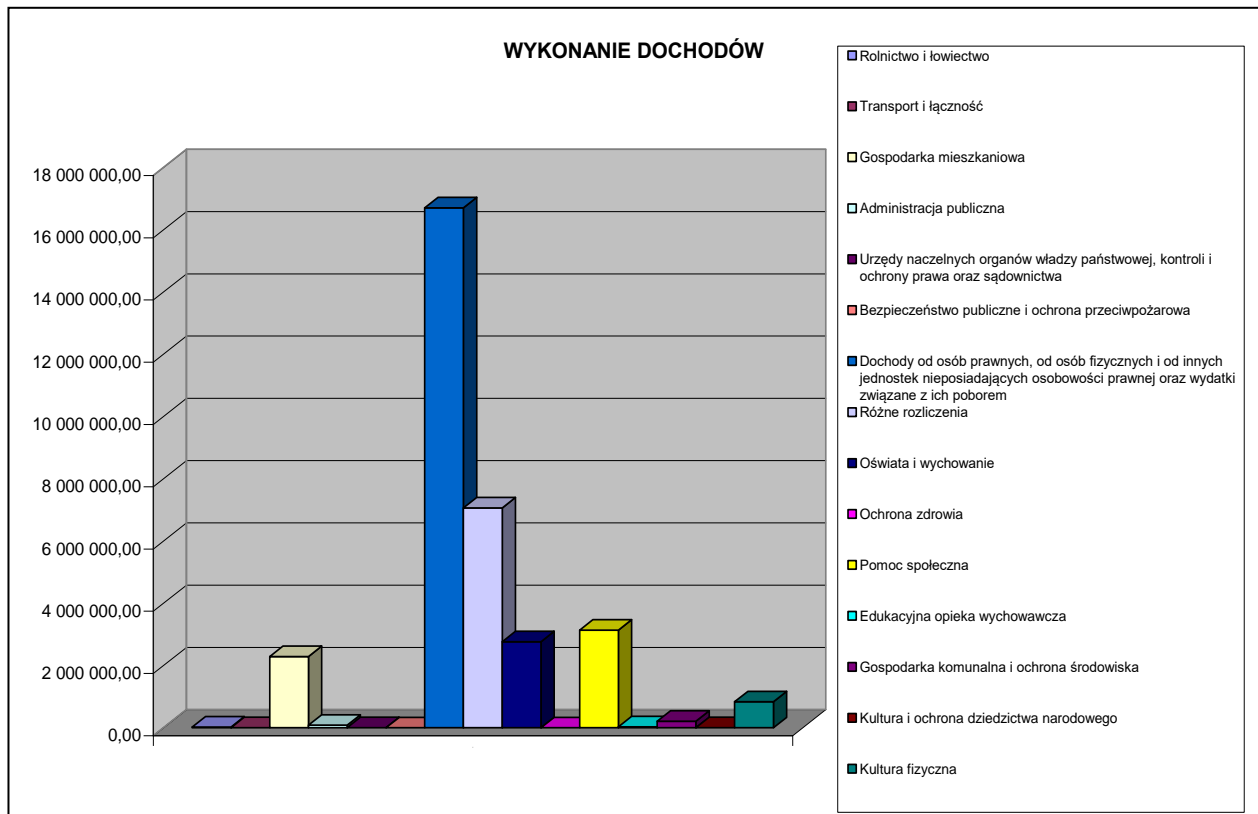
II. WYKONANIE FINANSOWE BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2012

1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Pszów.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan i wykonanie dochodów Miasta Pszów za rok 2012.



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

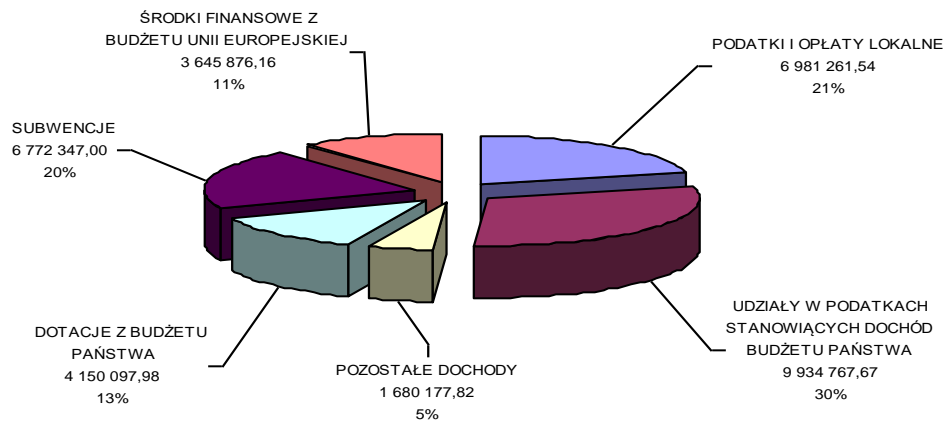


Dochody budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano w łącznej wysokości 33 164 528,17 zł, co stanowi 99,77 % dochodów planowanych, z czego:

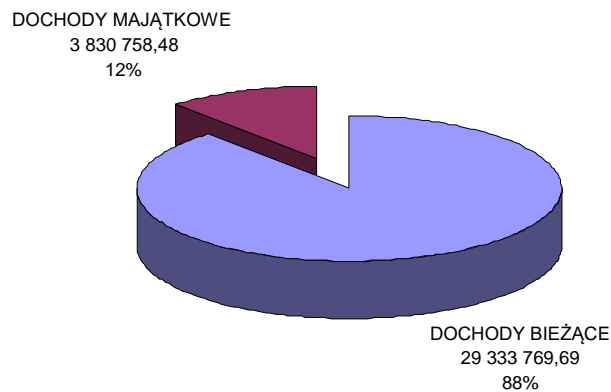
- > dochody bieżące zrealizowano w wysokości 29 333 769,69 zł i stanowiły 99,55 % do planu,
- > dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3 830 758,48 zł i stanowiły 101,48 % do planu.

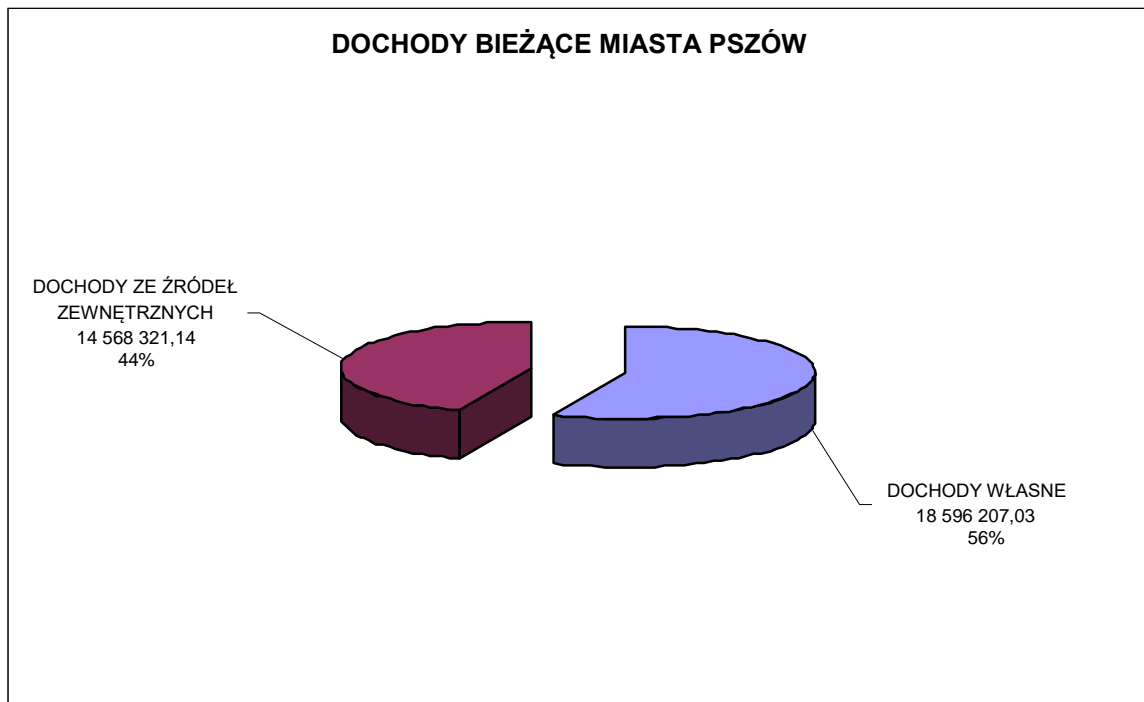
Dochody własne Gminy zrealizowano w wysokości 18 596 207,03 zł, co stanowiło 101,48 %, z czego podatki i opłaty lokalne 6 981 261,54 zł, co stanowiło 107,02 % do wielkości planowanych.

Dochody ze źródeł zewnętrznych wykonane zostały w 97,67 % i stanowiły 43,93 % do wykonania dochodów ogółem, z czego środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 100,57 %.

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia**II. 1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.**

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie dochodów bieżących Miasta Pszów za rok 2012.

DOCHODY MIASTA WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH



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

1. Dochody podatkowe wykonane zostały w 108,20 % do planu, z czego:

- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 105,70 %,
- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 106,11 %,
- > wpływy z podatku od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej 121,38 % do planu.

Na tak wysokie wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych miała wpływ prawidłowa windykacja należności w tym zakresie, częściowo przeprowadzona egzekucja należności Gminy z tytułu wyrobisk górniczych za rok 2007 (wpływ 285 714,20 zł i z roku 2006 – 90 131,30 zł). W ubiegłym roku przeprowadzono również zmiany w operatach ewidencyjnych dotyczących modernizacji obrębu dzielnic Pszowa i miasta Pszów.

2. Wpływy z opłat stanowiące dochód Gminy w roku 2012 stanowiły 95,83 % wykonania planu.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 97,38 % do planu.

4. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2012 zaliczono:

- > dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wykonanie 111,77 %),
- > wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie 100,00 %),
- > wpływy z usług w zakresie odpłatności za wyżywienie i „wsad do kotła” w placówkach oświatowych (wykonanie 98,29 %),
- > odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki (wykonanie 166,13 %),
- > pozostałe dochody: dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zwrot środków z dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (wykonanie 132,53 %).

II.1.2. Analiza wykonania dochodów ze źródeł zewnętrznych.

Dochody ze źródeł zewnętrznych możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

1. I grupa to: dotacje, subwencje:

> wykonanie dotacji wynosiło 91,87 % , z czego:

- * dotacje na zadania z administracji rządowej (§ 2010) wykonano w 91,72 % ,
- * pozostałe dotacje celowe na zadania własne (§ 2030, § 2320) wykonano w wysokości 89,60%,
- * dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440) wykonano w wysokości 100%,
- * dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem UE (§ 2009 i § 6209) wykonano w wysokości 85,84 %,
- * dotacje otrzymane w z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§ 2710 i § 6300) wykonano w wysokości 80,21 %,
- * dotacje otrzymane na realizację inwestycji (§ 6330) wykonano w wysokości 100 %;

> wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 100 %.

2. II grupa to: środki finansowe na zadania realizowane przy udziale budżetu UE: (§ 2007, § 6207)

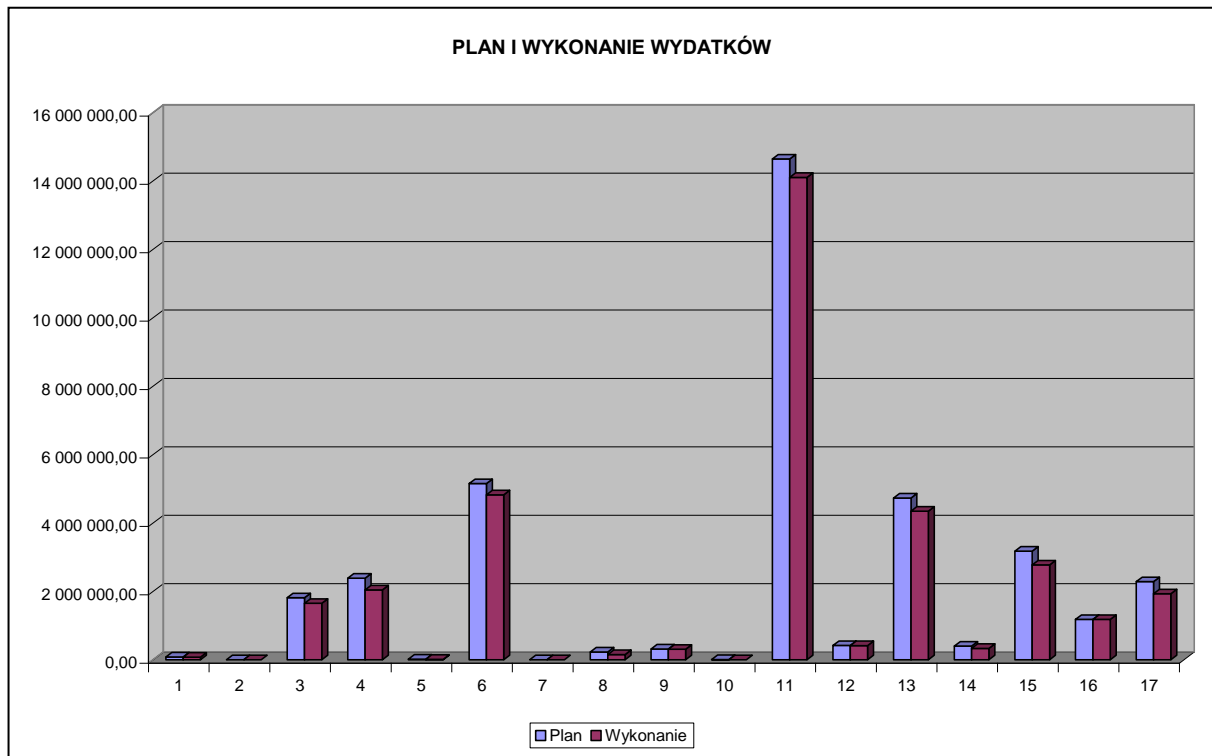
> w ramach źródeł zewnętrznych na zadania realizowane przy udziale UE otrzymano dotacje rozwojowe z budżet UE w wysokości 100,57 %

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pszów w roku 2012 według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3, natomiast według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

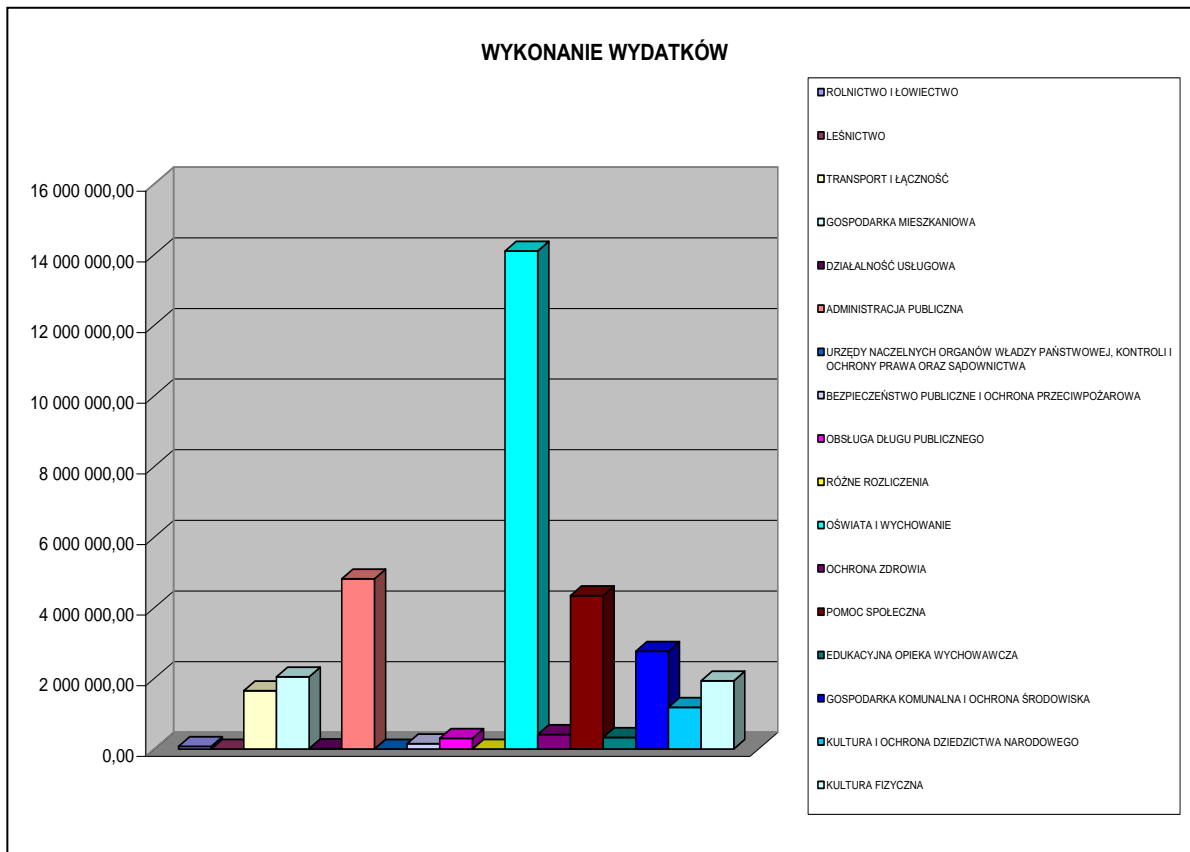
II.2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Pszów.

Wydatki budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 31.12.2012 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 147 673,41 zł, co stanowi 92,71 % wydatków planowanych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan oraz wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2012.



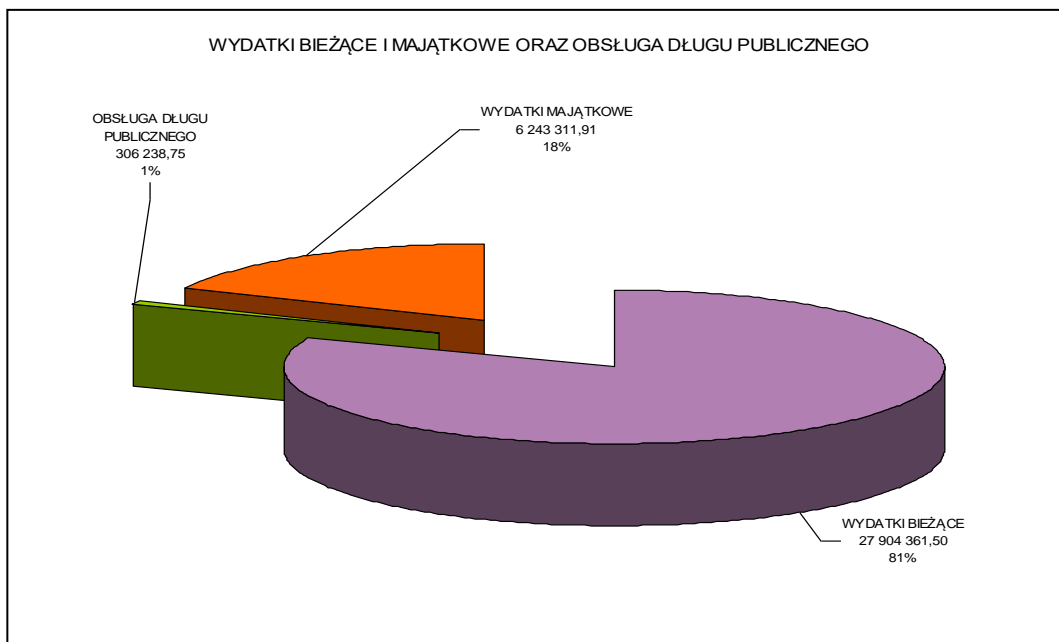
1. Rolnictwo i leśnictwo
2. Leśnictwo
3. Transport i łączność
4. Gospodarka mieszkaniowa
5. Działalność usługowa
6. Administracja publiczna
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9. Obsługa długu publicznego
10. Różne rozliczenia
11. Oświata i wychowanie
12. Ochrona zdrowia
13. Pomoc społeczna
14. Edukacyjna opieka wychowawcza
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
17. Kultura fizyczna



W strukturze poniesionych wydatków ogółem, 81,72 % stanowią wydatki bieżące, 18,28 % wydatki majątkowe, a 0,90 % wydatki na obsługę długu publicznego.

Plan wydatków bieżących wykonany został w wysokości 94,43 % do wielkości planowanej, wydatki majątkowe wykonano w wysokości 85,71 %, a obsługę długu publicznego wykonano w wysokości 97,10 % do wielkości planowanej.

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



II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2012.

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

1) w zakresie wynagrodzeń (dot. 4010, 4017, 4019, 4040, 4100, 4170, 4177, 4179):

* plan	-	13 660 749,13 zł
* wykonanie	-	13 347 591,15 zł, co stanowi 97,71% planu;

2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (dot. 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129):

* plan	-	2 524 175,85 zł
* wykonanie	-	2 402 860,57 zł, co stanowi 95,19 % planu;

3) w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania bieżące

* plan	-	3 124 487,05 zł
* wykonanie	-	2 944 433,15 zł, co stanowi 94,24 % planu;

4) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych (łącznie z § 3119)

* plan	-	3 810 242,40 zł
* wykonanie	-	3 454 222,52 zł, co stanowi 90,66 % planu;

5) w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:

* plan	-	5 867 415,02 zł
* wykonanie	-	5 219 522,07 zł, co stanowi 88,96 % planu;

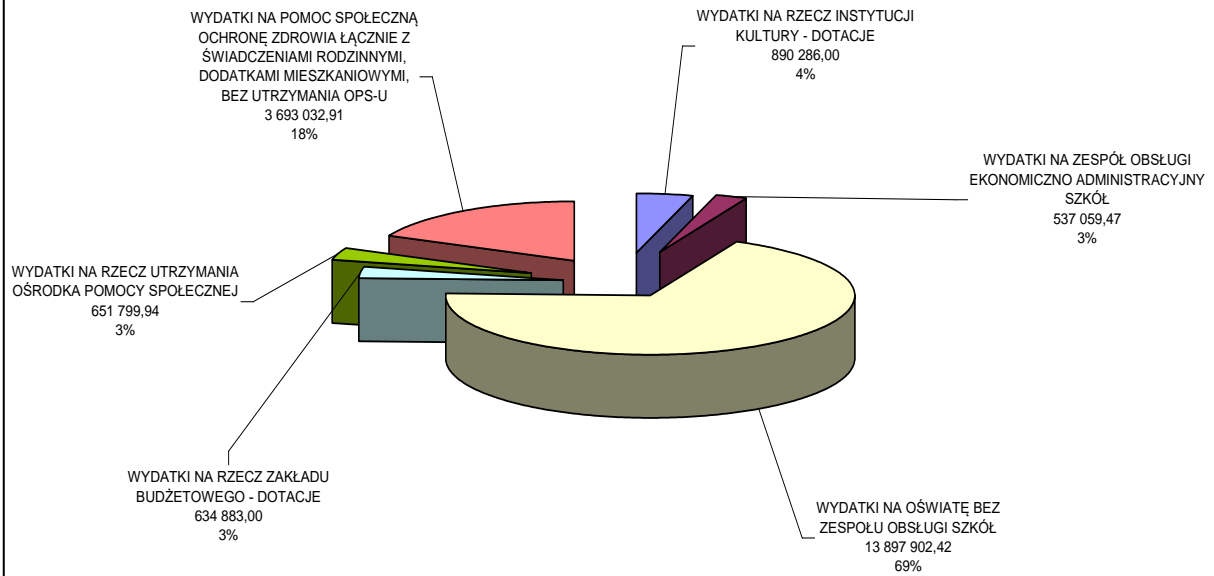
6) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem UE (bez § 3119):

* plan	-	917 719,92 zł
* wykonanie	-	886 503,89 zł, co stanowi 96,60 % planu;

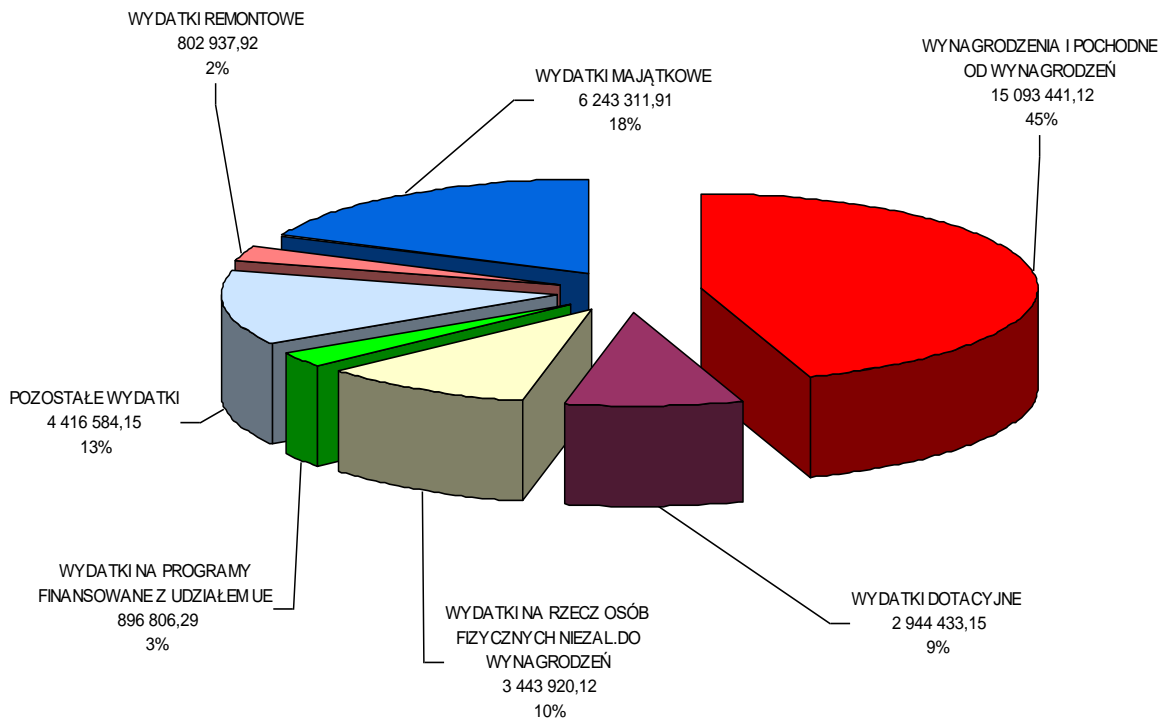
7) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 97,10 % planu.

Jak wynika z załącznika nr 9 czy załącznika nr 10, poziom realizacji zadań w większości działów klasyfikacji budżetowej wynosi ponad 90 %, co oznacza, że jest to bardzo dobre wykonanie planu finansowego. Realizacja zadań budżetowych dokonywana była zgodnie z zachowaniem zasad budżetowych. Wielkość wykonanych zadań bieżących była adekwatna do posiadanych środków finansowych i potrzeb.

Zestawienie poniesionych wydatków na rzecz jednostek organizacyjnych, pomoc społeczną i zdrowotną - Miasta Pszów w 2012r.



WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



II.2.2 Wykonanie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6 243 311,91 zł, co stanowi 85,71 % do planowanych wielkości.

Na wydatki majątkowe składają się następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki o charakterze inwestycyjnym finansowane z budżetu Gminy, współfinansowane przez budżet państwa i UE w ramach realizowanych programów oraz współfinansowane innymi dotacjami celowymi,
- 2) pomoc rzeczowo - finansowa na zadania inwestycyjne,
- 3) wydatki na zakup gotowych środków trwałych.

Plan zadań inwestycyjnych wraz z zakupami gotowych środków trwałych wykonany został w 85,71%.

Główne nakłady (przekraczające 100 000 zł) poniesione zostały na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) modernizacje dróg gminnych w wysokości 367 679,63 zł, z czego:
 - modernizacja nawierzchni drogi – boczna ul. M. Konopnickiej - 13 960,42 zł,
 - modernizacja nawierzchni drogi ul. Krasickiego - 183 068,67 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Koncepcja przebudowy ul. Sportowej w Pszowie - 19 680,00 zł,
- * wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. POW w Pszowie” - 29 520,00 zł,
- * budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej – kolejny etap - 91 770,53 zł,
- * wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej bocznej ul. Traugutta oraz wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy odwodnienia drogi gminnej bocznej ul. Traugutta - 29 680,00 zł;

Finansowanie zadań: budżet Gminy,

- 2) poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta - wykonanie parkingu - 1 861 948,13 zł,
Finansowanie zadania:
 - kredyt bankowy długoterminowy na wyprzedzające finansowanie - 1 517 800 zł
 - refundacja tych nakładów z UE 85 % otrzymana w 2012** - 1 529 913,30 zł
 - budżet Gminy - 332 034,83 zł
- 3) kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach Oświatowych w Pszowie - 660 778,62 zł
Finansowanie zadania:
 - kredyt bankowy długoterminowy na wyprzedzające finansowanie - 532 300 zł
 - refundacja tych nakładów z UE 85 % otrzymana w 2012 r.** - 469 638,05 zł,
 - budżet Gminy - 191 140,57 zł,
- 4) budowa kanalizacji sanitarnej „Pszów zad. I cz.1” - ul. Asnyka, ul. Zgrzebnioka - 444 998,15 zł,
Finansowanie zadania:
 - budżet Gminy - 242 728,15 zł
 - pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Katowicach - 202 270,00 zł,
- 5) budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933.... - 592 193,86 zł,
Finansowanie zadania:
 - kredyt bankowy długoterminowy na wyprzedzające finansowanie - 406 200 zł
 - refundacja tych nakładów z UE 85 % do otrzymania w 2013 r.** - 406 202,58 zł,
 - budżet Gminy - 185 993,86 zł,

- 6) budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”
- 1 405 391,94 zł.

Finansowanie zadania:

- w ramach pomocy finansowej między jst z Powiatu Wodzisławskiego kwotę 170 000,00 zł,
- budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki (333 000 zł – 66 000) kwotę 267 000,00 zł
zwrot dotacji do Ministerstwa (zgodnie z umową dotacyjną) w 2013 r. kwoty 66 000 zł,
- z budżetu samorządu Województwa Śląskiego kwotę 333 000,00 zł,
- budżet Gminy kwota 635 391,94 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacji celowych na pomoc rzeczowo finansową wykonano ogółem w wysokości 162 858,09 zł, co stanowiło 73,82 % do planu.

Wydatki poniesione na zakup gotowych środków trwałych w wysokości 90 737,30 zł stanowiły 77,95 % do wielkości zaplanowanych.

W ramach wydatków majątkowych udzielono również dotacji w wysokości 7 000 zł na dofinansowanie zakupu gotowego środka trwałego dla Szpitala.

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2012, przedstawia załącznik nr 12.

W roku 2012 były realizowane projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów w 2012 r.

1. wielkości przedsięwzięć projektów/programów bieżących - zwiększono o kwotę 278 238 zł z tytułu:

- * zwiększenia kwoty projektu 1 o kwotę 88 482,00 zł (dot.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Pszowie,
- * wprowadzenia nowego projektu nr 6 na kwotę 118 914,00 zł (dot.: „indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie”),
- * wprowadzenia nowego projektu nr 7 na kwotę 70 842,00 zł do wykazu przedsięwzięć (dot.: „Polsko-Czeski Złot motocyklowy”;

2. wielkości przedsięwzięć projektów/programów majątkowych - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 258 403 z tytułu:

- * zmniejszenia kwoty projektu nr 1 o 165 655 zł (dot.: kompleksowej termomodernizacji w jednostkach oświatowych,

- * skorygowano projekt nr 2 o kwotę 340 114 zł (dot.: rewitalizacji centrum miasta - parking),

- * zmniejszenia kwoty projektu nr 3 o 760 234 zł (dot.: budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej 933,

- * wprowadzenia nowego projektu nr 4 na kwotę 7 600 zł dot.: „indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie”),

I. Wydatki bieżące

1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1) Projekt „miękki” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w ramach EFS - „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”

Projekt jest przeznaczony dla bezrobotnych mieszkańców naszego miasta korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w którym stosowana jest równość szans. Projekt ten pomaga w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów zawodowych, popartych świadectwem ukończenia takiego kursu. Uczestnik takiego projektu uzyskuje wsparcie psychologiczne, współpracuje z doradcą zawodowym.

Okres realizacji: 2008 - 2013 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2012 to 103 582,00 zł, wykonanie finansowe za wynosi 103 501,67, czyli 99,92 %.

2) Projekt „miękki” realizowany przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach EFS - „Sprawny Samorząd”

„Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”. Miasto Pszów uczestniczy również jako jeden z parterów w projekcie zainicjowanym przez Miasto Kędzierzyn - Koźle. Całkowita kwota dofinansowania dla 12 jednostek samorządu terytorialnego wynosi 4 478 596,00zł. Okres realizacji: listopad 2008 - grudzień 2012 r.

Wykonanie finansowe zadania, to 83,81 % do planu - plan 8 468,00 zł wykonanie 7 096,68 zł

3) Projekty „miękkie” realizowane przez placówki oświatowe w ramach PO KL 2007-2013 i EFS

3.1. „Integracja dzieci - szansą na równy start”. Projekt realizowany od września 2011r. przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Pszowie, którego przedmiotem jest realizacja dodatkowych zajęć dla wychowanków przedszkola, w tym zakup 21 komputerów wraz z oprogramowaniem w celu organizacji warsztatów informatycznych. Okres realizacji: wrzesień 2011 - 2013 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 99,64 % do planu – plan 274 643,00 zł wykonanie 273 660,22 zł.

3.2. „Moja pasja Moją szansą na sukces”. Projekt ten realizowany jest przez 3 dysponentów (SP, Gimnazjum i ZOPOiK) na łączną wartość nakładów finansowych w wysokości 734 944,00zł.

Projekty te dotyczą wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektów jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum w Pszowie. Okres realizacji 01.09.2010r. - 29.07.2012r.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 94,77 % do planu – plan 180 798 zł wykonanie 171 336,76 zł.

3.3. „Przyszłość w naszych rękach”. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie. W ramach projektu organizowane są warsztaty z języka angielskiego, matematyki, informatyki, zajęcia korekcyjne - kompensacyjne oraz warsztaty z zakresu korygowania zaburzeń mowy, ekologii i przyrody. Ponadto projekt obejmuje zajęcia z dziećmi klas integracyjnych.

Okres realizacji: styczeń 2010 - grudzień 2012 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 95,88 % do planu – plan 170 776,00 zł wykonanie 163 732,99 zł

3.4. „indywidualizacja gwarancją lepszego jutra”. Jest to projekt, który został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć w m-cu maj br. Projekt będzie realizowany od września 2012r. przez Szkoły Podstawowe Nr 1, 2 i 3 w Pszowie na łączną wartość nakładów finansowych w wysokości 177 394,00.

Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z Gminy Miasta Pszów w ramach indywidualizacji procesu kształcenia w kl. I-III we wszystkich szkołach podstawowych gminy. Okres realizacji: wrzesień 2012 - 2013 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 89,72 % do planu – plan 118 914 zł wykonanie 106 695,24 zł.

3.5. „Polsko – Czeski Złot motocyklowy”. To projekt, który został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć w 2012 r.; współfinansowany ze środków EFRR w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Projekt będzie realizowany w okresie od czerwca do października 2012r. przez Urząd Miasta Pszów. Dofinansowanie projektu wynosi 85 % z EFRR a z środków krajowych 15 %.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 99,92 % do planu – plan 70 842,00 zł wykonanie 70 782,73 zł

II. Wydatki majątkowe

Projekty „twarde” realizowane przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach RPOWSL na lata 2010-2013

1. „Kompleksowa termomodernizacja ...”. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja czterech obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie, Publicznego Przedszkola nr 2, Publicznego Przedszkola nr 3 oraz Filii Przedszkola nr 3.

Przewidziane w projekcie działania obejmują, wykonanie izolacji przegród zewnętrznych oraz odnowienie elewacji zewnętrznych; modernizację, regulację i optymalizację działania instalacji co., w tym: wymianę grzejników i termostatów, wymianę w jednym z obiektów kotła co.; przebudowę instalacji do przygotowywania, ciepłej wody użytkowej oraz montaż urządzeń (m.in. kolektorów) umożliwiających ogrzewanie wody energią słoneczną. Okres realizacji; 2010 -2012.

Poziom dofinansowania wyniesie 85 %, pozostałe 15 % stanowi wkład własny Miasta Pszów; mogą być również środki z WFOŚiGW w Katowicach.

2. „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej.....”.

Inwestycja polega na rewitalizacji ścisłego centrum miasta na obszarze ok. 9 500 m² i obejmuje płytę rynku, przyległy park oraz sąsiednią działkę - teren po wyburzeniu byłego kina „Apollo”. Idea projektu zakłada przekształcenie istniejących terenów poprzez połączenie wszystkich trzech przestrzeni (parku, rynku, oraz sąsiedniej działki) w jedną wielofunkcyjną, ale spójną przestrzeń. Celem projektu jest poprawa estetyki i zagospodarowanie centrum miasta poprzez wprowadzanie nowych oraz rozbudowanie istniejących funkcji, w tym m. in.: utworzenie tarasów widokowych z miejscami siedzącymi, budowa fontanny, powiększenie placu

zabaw dla dzieci, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, utworzenie alei i deptaków, stworzenie nowej sieci oświetlenia i terenów zielonych, itp.

Okres realizacji projektu: 2010 - 2013 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 92,82 % do planu – plan 2 005 900 zł wykonanie 1 861 948,13 zł.

3. „Budowa kanalizacji w ciągu drogi ...”. Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków oraz przyłącza kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim. Całkowita wartość projektu wynosi 6 531 343,70 zł

Okres realizacji; 2012 -2013.

Dofinansowanie z RPO wynosi 85 %, budżet Gminy: 15 %

Realizacja wydatków w tym zakresie wynosiła 77,93 % do planu – plan 759 926 zł wykonanie 592 193,86 zł

W załączniku nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za 2012 r. przedstawiono zarówno zmiany jak i wykonanie wydatków w zakresie realizacji projektów unijnych

W załączniku nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za 2012 r. przedstawiono w formie układu zadaniowego szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych.

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

III.1. Wynik wykonania budżetu.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów za rok 2012 zamknęło się deficytem budżetu w wysokości 983 145,24 zł.

Wynik budżetu operacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego jest dodatni i wynosi 1 429 408,19 zł.

III.2. Przychody budżetu.

Wykonanie przychodów finansowych Miasta Pszów za rok 2012 wyniosło 4 568 111 zł i składały się na nie:

- zaciągnięty kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne - 2 456 300 zł
- wolne środki finansowe - 1 909 541 zł.

III.3. Rozchody budżetu.

Na rozchody budżetowe, które wykonano w wysokości 945 540 zł, a co stanowiło 2,85 % dochodów wykonanych, składały się planowane spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW w K-cach oraz spłaty zaciągniętych kredytów z lat poprzednich.

Zestawienie wykonanych przychodów finansowych i rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2012.

IV. Należności i zobowiązania Gminy.

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

IV.1. Należności.

Na dzień 31.12.2012 r. Miasto Pszów posiadało należności wymagalne (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) w wysokości 3 519 746,38 zł. w wartości nominalnej. Na kwotę tą składają się należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu innych należności cywilnoprawnych.

IV.2. Zobowiązania

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wysokości 7 071 504,33 zł dotyczą zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania inwestycyjne oraz zobowiązania wymagalne; zobowiązania te stanowiły 21,32 %.

Na zobowiązania ogółem Gminy (krótko i długookresowe) na 31.12.2012 składają się:

zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki) w wysokości 6 868 016,01 zł

zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1 660 790,62 zł, na które składają się roboty, dostawy, wynagrodzenia i pochodne od nich.

Na 31 grudnia 2012 r. zadłużenie ogółem wynosiło 8 530 024,95 zł i stanowiło 25,72 % zadłużenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 1 218,32 zł.

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

W roku 2012 Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Plan finansowy zakładu budżetowego zamknął się zarówno po stronie przychodów jak i kosztów kwotą 4 353 620,00 zł.

Wykonanie przychodów w wysokości 3 843 101,03 zł stanowiło 88,27 % planu. Na wielkość przychodów składały się wpływy z tytułu: dochodów własnych w wysokości 2 937 568,88 zł, dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu Miasta w wysokości 905 532,15 zł.

Wydatki – koszty zostały wykonane w wysokości 3 892 575,32 zł, tj. 89,41 % do wielkości planowanej.

W wykonanych kosztach - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – stanowiły 89,12 % do wielkości planowanych oraz 53,06 % wykonanych kosztów ogółem. Poniesiono koszty również na zakupy inwestycyjne w wysokości 47 499,48 zł.

Wynik wykonania planu finansowego zakładu budżetowego brutto jest ujemny i wynosi 49 474,29 zł.

Na taki nie korzystny wynik finansowy brutto zakładu budżetowego ma niewątpliwie wpływ kwota 81 880,80 zł; jest to kwota dotycząca odpisów amortyzacyjnych.

Po dokonaniu wyłączenia kosztu w wysokości 81 880,80 zł jako pokrycie amortyzacji z przychodów, wynik finansowy brutto kształtował się będzie w wysokości dodatniej, tj. 32 406,51 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wynosił - 108 524,77 zł .

Realizacja przychodów i wydatków w zakresie gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego w ujęciu syntetycznym przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

W załącznikach nr 14 nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za rok 2012 zaprezentowano realizację planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta Pszów i Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.

1. Biblioteka Publiczna Miasta Pszów.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta Pszów przedstawia się następująco:

- 1) przychody - na przychody składa się dotacja otrzymana z budżetu Miasta w wysokości 330 000 zł, którą otrzymano w 100 % oraz pozostałe dochody w wysokości 7 465,88 zł,
- 2) plan kosztów – 337 500 zł; koszty wykonano w wysokości 339 109,16 zł czyli zaangażowano środki obrotowe jakie były na 01.01.2012 r.

Instytucja na 31.12.2012r. nie posiadała żadnych należności, natomiast posiadała zobowiązania w wysokości 3 194,88 zł, na które składały się:

- zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług – 2 801,45 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń – 393,43 zł.

Na koniec roku 2012 jednostka nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku środki obrotowe wynosiły 3 319,56 zł.

2. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie

Plan finansowy MOK - u w Pszowie przedstawia się następująco:

- 1) przychody - na przychody składa się:

- * dotacja otrzymana z budżetu Miasta w wysokości 497 000 zł, którą otrzymano w 100 %,
- * przychody z czynszów, usług za wynajem sali widowiskowej, za wynajem oraz montaż i demontaż sceny, usługi promocyjne, dochody z usług świadczonych przez MOK w wysokości 244 688,08 zł.

Ogółem przychody wykonano w wysokości 741 688,08 zł, czyli 100,00 % planu.

- 1) plan wydatków - wydatki zaplanowano w wysokości 742 000 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 737 976,85 zł.

Stan należności na 31.12.2012 r. wynosił 4 832,50 zł.

Stan zobowiązań na koniec 31.12.2012 r. wynosił 23 895,95 zł na które to zobowiązania składały się zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług (9 334,21 zł) oraz zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń (14 561,74 zł).

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w **2012 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 31.12.2012
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	120,00	-	24 256,25	-	-	-	-	24 376,25
600	Transport i łączność	0	6 438,00	-	-	-	-	-	6 438,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 658 346,00	32 944,00	-	-	-	-	-557 840,00	2 133 450,00
750	Administracja publiczna	99 432,00	-23 510,00	9 114,00	-	-	-	-	85 036,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	-	220,00	-	-	-	-	2 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	-	-	-	-	-	-	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 752 398,00	-67 428,44	-	-	-	-	-	16 684 969,56
758	Różne rozliczenia	6 840 009,00	-	-	-	102 338,00	-	-	6 942 347,00
801	Oświata i wychowanie	3 032 960,00	-	-	92 288,00	-	3 810,00	-262 059,56	2 866 998,44

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 31.12.2012
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
851	Ochrona zdrowia	280,00	-	1 608,00	-	-	-	-	1 888,00
852	Pomoc społeczna	2 845 363,00	3 950,00	295 752,00	158 615,00	-	-	69 496,00	3 373 176,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	71 464,00	-	-	-	71 464,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 500,00	55 000,00	-	8 000,00	-	-	-1 283 460,00	207 040,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 790,00	-	-	-	-	-	3 790,00
926	Kultura fizyczna	5 200,00	-5 200,00	-	836 000,00	-	-	-	836 000,00
RAZEM:		33 665 008,00	5 983,56	330 950,25	1 166 367,00	102 338,00	3 810,00	-2 033 863,56	33 240 593,25

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 376,25	24 466,15	100,37%
600	Transport i łączność	6 438,00	6 437,39	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 133 450,00	2 287 147,96	107,20%
750	Administracja publiczna	85 036,00	83 234,62	97,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	2 920,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 684 969,56	16 703 676,40	100,11%
758	Różne rozliczenia	6 942 347,00	7 065 993,65	101,78%
801	Oświata i wychowanie	2 866 998,44	2 766 390,07	96,49%
851	Ochrona zdrowia	1 888,00	1 888,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 373 176,00	3 136 164,50	92,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 464,00	34 770,11	48,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 040,00	210 949,20	101,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790,00	3 790,12	100,00%
926	Kultura fizyczna	836 000,00	836 000,00	100,00%
RAZEM:		33 240 593,25	33 164 528,17	99,77%

Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2012 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania planu
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 465 679,81	29 333 769,69	99,55%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 774 913,44	3 830 758,48	101,48%

I		DOCHODY WŁASNE	18 325 401,56	18 596 207,03	101,48%
1		Podatki	5 902 017,00	6 386 114,55	108,20%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 944 467,00	5 294 372,59	107,08%
	0320	Podatek rolny	285 000,00	290 684,90	101,99%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	3 324,34	130,37%
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	353 271,34	130,84%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	37 165,53	123,89%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	129 349,85	117,59%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	277 946,00	106,90%
2		Wpływy z opłat	621 050,00	595 146,99	95,83%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	46,02	1,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	34 808,87	84,90%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 355,50	101,98%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 545,00	26 658,48	100,43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	343 394,00	274 699,30	80,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 562,00	9 986,10	86,37%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	9 302,00	9 301,40	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	151 509,00	204 634,82	135,06%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 738	16 656,50	99,51%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania planu
3		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 202 305,00	9 934 767,67	97,38%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 102 305,00	9 821 917,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	112 850,67	112,85%
4		Pozostałe dochody	1 600 029,56	1 680 177,82	105,01%
	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	576 620,00	644 465,85	111,77%
	0830	Wpływy z usług	581 900,00	571 968,88	98,29%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 880,00	47 879,40	100,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	504,00	504,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	156 251,56	32 390,06	20,73%
	0920	Pozostałe odsetki	175 400,00	304 340,03	173,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 088,00	37 032,24	123,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 100,00	31 640,57	174,81%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 286,00	9 956,79	74,94%
II		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	14 915 191,69	14 568 321,14	97,67%
1		Dotacje z budżetu państwa	4 517 524,25	4 150 097,98	91,87%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 050,00	102 889,52	85,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 717 908,25	2 492 777,17	91,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	787 416,00	705 424,51	89,59%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania planu
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 810,00	3 810,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	4 856,78	10,12%
	6209	Dotacje rozwojowe	1 140,00	1 140,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	668 500,00	668 500,00	100,00%
2		Subwencje	6 772 347,00	6 772 347,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 567,00	28 567,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	6 743 780,00	6 743 780,00	100,00%
3		Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	3 625 320,44	3 645 876,16	100,57%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	754 665,00	719 293,58	95,31%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 870 655,44	2 926 582,58	101,95%
RAZEM:			33 240 593,25	33 164 528,17	99,77%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 376,25	24 466,15	100,37%
	01095		Pozostała działalność	24 376,25	24 466,15	100,37%
		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	120,00	209,90	174,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 256,25	24 256,25	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 438,00	6 437,39	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 438,00	6 437,39	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 438,00	6 437,39	99,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 133 450,00	2 287 147,96	107,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 133 450,00	2 287 147,96	107,20%
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 545,00	26 658,48	100,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 562,00	4 063,70	114,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	620 085,15	110,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 738,00	16 656,50	99,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 390,00	45 389,70	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	256,17	85,39%
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 709,97	111,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 525,13	95,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 464 806,00	1 557 794,36	106,35%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 036,00	83 234,62	97,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 478,00	65 371,40	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 378,00	65 325,00	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,40	46,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	443,15	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	443,15	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 490,00	10 341,39	159,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 490,00	2 489,70	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 851,69	196,29%
	75095		Pozostała działalność	13 068,00	7 078,68	54,17%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 108,00	6 016,87	54,17%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 960,00	1 061,81	54,17%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 920,00	2 920,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	220,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	220,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 684 969,56	16 703 676,40	100,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	37 626,39	121,38%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	37 165,53	123,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	460,86	46,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 714 707,56	3 926 329,84	105,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 544 456,00	3 891 066,07	109,78%
		0320	Podatek rolny	13 000,00	12 973,00	99,79%
		0330	Podatek leśny	2 300,00	3 006,00	130,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	5 758,00	28,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 951,56	13 526,77	10,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 261,00	2 472 647,71	106,11%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 011,00	1 403 306,52	100,24%
		0320	Podatek rolny	272 000,00	277 711,90	102,10%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		0330	Podatek leśny	250,00	318,34	127,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	347 513,34	139,01%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	129 349,85	117,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 355,50	101,98%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	277 946,00	106,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 146,26	90,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 696,00	332 304,79	81,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	34 808,87	84,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	343 394,00	274 699,30	80,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 922,40	74,03%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	9 302,00	9 301,40	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 572,82	151,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 202 305,00	9 934 767,67	97,38%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 102 305,00	9 821 917,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	112 850,67	112,85%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 942 347,00	7 065 993,65	101,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 743 780,00	6 743 780,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 743 780,00	6 743 780,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 567,00	28 567,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 567,00	28 567,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	293 646,65	172,73%
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	293 646,65	172,73%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 866 998,44	2 766 390,07	96,49%
	80101		Szkoły podstawowe	2 029 479,44	1 903 601,34	93,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	269,00	0%
		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	13 000,00	17 800,00	136,92%
		0830	Wpływy z usług	148 900,00	134 325,00	90,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 157,05	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	317 237,00	263 546,89	83,08%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 983,00	45 251,19	80,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 600,00	70 587,19	78,78%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 810,00	3 810,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 397 309,44	1 359 215,02	97,27%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140,00	1 140,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	694 563,00	754 785,35	108,67%
		0830	Wpływy z usług	388 000,00	396 894,00	102,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	480,00	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 991,00	316 092,32	121,11%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 572,00	41 319,03	90,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
	80110		Gimnazja	78 516,00	66 214,24	84,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	311,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	6 370,80	182,02%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	36 557,68	87,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	248,80	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 064,00	18 064,00	64,37%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 952,00	4 661,96	94,14%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	64 252,00	41 601,14	64,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25,20	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 614,00	32 923,29	60,28%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 638,00	8 652,65	89,78%
	80195		Pozostała działalność	188,00	188,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188,00	188,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 888,00	1 888,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 888,00	1 888,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 888,00	1 888,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 373 176,00	3 136 164,50	92,97%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 650,00	5 737,83	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	5 737,83	75,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 167,00	2 396 487,33	91,88%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	31,37	10,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 579 867,00	2 358 191,12	91,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	31 594,17	175,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 670,67	66,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 299,00	13 696,80	95,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 499,00	5 896,80	90,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	7 800,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 307,00	180 341,79	87,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 307,00	180 341,79	87,41%
	85216		Zasiłki stałe	88 894,00	88 574,42	99,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 894,00	88 574,42	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 709,00	133 228,27	103,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 393,27	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	126,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 709,00	128 709,00	100,00%
	85228		Pozostała działalność	3 000,00	4 192,20	139,74%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 192,20	139,74%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
	85295		Pozostała działalność	316 150,00	313 905,86	99,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0	558,77	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 651,00	82 650,21	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 945,00	1 942,88	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100,00	34 300,00	92,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 454,00	194 454,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 464,00	34 770,11	48,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 464,00	34 770,11	48,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 464,00	34 770,11	48,65%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 040,00	210 949,20	101,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 540,00	9 573,20	112,10%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 540,00	9 573,20	112,10%
	90002		Gospodarka odpadami	51 000,00	4 902,80	9,61%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	46,02	1,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	4 856,78	10,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 500,00	196 473,20	134,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 500,00	196 473,20	134,11%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 790,00	3 790,12	100,00%
	92116		Biblioteki	3 790,00	3 790,12	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	504,00	504,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 286,00	3 286,12	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	836 000,00	836 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	836 000,00	836 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00	666 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓLEM				33 240 593,25	33 164 528,17	99,77%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Plan deficytu
budżetu Miasta Pszów, źródła jego finansowania oraz wykonanie
za rok 2012

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012
1. DEFICYT BUDŻETU	3 622 570,00	983 145,24
w tym:		
- zmniejszenie o kwotę z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie środków dla gmin	-28 567,00	
- po zmianie	3 594 003,00	
źródła finansowania deficytu:		
1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 456 300,00	2 456 300,00
2) planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na rynku krajowym	202 270,00	202 270,00
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t.	964 000,00	964 000,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
wykonania przychodów i rozchodów finansowych Miasta Pszów
w 2012 roku

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012
PRZYCHODY	4 568 111,00	4 568 111,00
Z tytułu		-
1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 456 300,00	2 456 300,00
2) planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na rynku krajowym	202 270,00	202 270,00
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t.	1 909 541,00	1 909 541,00
ROZCHODY	945 541,00	945 540,00
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym:	945 541,00	945 540,00
1. Spłata pożyczek z WFOŚiGW	56 520,00	56 520,00
332/2010/98/OW/ot/P	56 520,00	56 520,00
2. Spłata zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych	889 021,00	889 020,00
09/1269	422 221,00	422 220,00
20/2009	242 400,00	242 400,00
14/2010	224 400,00	224 400,00

Załącznik Nr 7

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2012
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 700,00	31 000,00	24 256,25	-	-	-	80 956,25
020	LEŚNICTWO	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 780 000,00	83 000,00	-	-	-	-50 000,00	1 813 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 978 484,00	-124 863,00	-	-467 114,00	-	-	2 386 507,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	5 573,10	-	-	-	-	18 573,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 142 150,00	-1 000,00	9 114,00	-	-	-	5 150 264,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	-	220,00	-	-	-	2 920,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	193 555,00	36 000,00	-	-	-	-	229 555,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	35 400,00	-	-	-	-	315 400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	-92 136,16	-	-	-	-	7 863,84

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2012
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 205 108,00	537 298,00	-	-197 438,00	96 098,00	-	14 641 066,00
851	OCHRONA ZDROWIA	396 594,00	19 800,00	1 608,00	-	-	-	418 002,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 220 290,00	-33 615,32	295 752,00	88 481,32	158 615,00	-	4 729 523,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323 399,00	5 083,06	-	-	71 464,00	-	399 946,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 716 812,00	-1 122 079,40	-	581 765,40	-	-	3 176 498,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 004 000,00	104 186,00	-	70 842,00	-	-	1 179 028,00
926	KULTURA FIZYCZNA	957 300,00	490 194,00	-	-	836 000,00	-	2 283 494,00
OGÓLEM		35 341 092,00	-26 159,72	330 950,25	76 536,72	1 162 177,00	-50 000,00	36 834 596,25

Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2012	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2012	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
		(w wierszu program/umowa)									
		Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II wydatki majątkowe						4 818 436,00	-1 258 403,00	3 560 033,00	3 121 657,46	3 201 193,46	8 983 322,47
1) projekty						4 818 436,00	-1 258 403,00	3 560 033,00	3 121 657,46	3 201 193,46	8 983 322,47
<i>a) projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>											
projekt 1 ogółem											
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	801	80101	952 262,00	-165 655,00	786 607,00	660 778,62	660 778,62	660 778,62
		RPO WSL									
projekt 2 ogółem						2 346 014,00	-340 114,00	2 005 900,00	1 861 948,13	1 929 284,13	6 336 244,00
"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Gmina Miasto Pszów	2010	2013	700	70005	2 346 014,00	-340 114,00	2 005 900,00	1 861 948,13	1 929 284,13	6 336 244,00
		RPO WSL									
projekt 3 ogółem						1 520 160,00	-760 234,00	759 926,00	592 193,86	604 393,86	1 979 563,00
"Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim"	Gmina Miasto Pszów	2012	2013	900	90001	1 520 160,00	-760 234,00	759 926,00	592 193,86	604 393,86	1 979 563,00
		RPO WSL									
projekt 4 ogółem						0	7 600,00	7 600,00	6 736,85	6 736,85	6 736,85
"Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra - dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2012	2013	801	80101	0	7 600,00	7 600,00	6 736,85	6 736,85	6 736,85
		PO KL									

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
w 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 956,25	78 172,49	96,56%
020	LEŚNICTWO	2 000,00	1 990,80	99,54%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 813 000,00	1 649 946,17	91,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 386 507,00	2 043 077,09	85,61%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 573,10	14 360,30	77,32%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 150 264,00	4 823 598,69	93,66%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 920,00	2 920,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	229 555,00	152 510,20	66,44%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	315 400,00	306 238,75	97,10%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 863,84	0	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 641 066,00	14 103 287,07	96,33%
851	OCHRONA ZDROWIA	418 002,00	414 862,66	99,25%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 729 523,00	4 344 832,85	91,87%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	399 946,06	331 954,82	83,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 176 498,00	2 771 985,00	87,27%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 179 028,00	1 178 780,96	99,98%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 283 494,00	1 929 155,56	84,48%
OGÓLEM		36 834 596,25	34 147 673,41	92,71%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
w 2012 roku

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
I		WYDATKI BIEŻĄCE	29 550 383,22	27 904 361,50	94,43%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	15 415 828,83	14 997 332,82	97,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 958 405,12	11 677 577,98	97,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 888,00	874 939,59	99,55%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 500,00	3 863,00	85,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109 555,04	2 024 865,98	95,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280 031,67	247 461,46	88,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 449,00	168 624,81	91,42%
2		Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	99 290,00	96 108,30	96,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 591,00	82 275,34	97,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 699,00	13 832,96	94,11%
3		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	3 124 487,05	2 944 433,15	94,24%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	126 999,99	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 286,00	830 286,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	82 458,03	94,78%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	958 620,00	958 620,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 545,97	25 179,72	59,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	129 998,00	95,59%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 600,00	33 713,60	28,67%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	5 810,11	86,72%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	773 000,00	729 682,17	94,40%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 735,08	11 685,53	32,70%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 799 940,00	3 443 920,12	90,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	28 188,13	76,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 685,00	163 217,74	91,86%
	3110	Świadczenia społeczne	3 483 891,00	3 212 807,56	92,22%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 464,00	39 706,69	39,13%
5		Wydatki na programy finansowane z udziałem UE	928 022,32	896 806,29	96,64%
	3119	Świadczenia społeczne	10 302,40	10 302,40	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 289,22	78 502,03	97,77%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 935,37	16 606,74	98,06%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,77	25 846,06	98,35%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,59	4 495,87	98,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 793,48	3 478,21	91,69%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	651,30	604,63	92,83%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	457 638,64	449 307,51	98,18%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79 643,78	78 169,49	98,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 244,05	32 332,12	97,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,87	5 259,77	96,90%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 049,50	66 538,07	92,35%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 714,50	11 742,00	92,35%
	4267	Zakup energii	537,38	537,38	100,00%
	4269	Zakup energii	94,83	94,83	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	748,00	321,30	42,95%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	132,00	56,70	42,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	107 539,73	98 791,41	91,87%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 059,06	12 511,70	88,99%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	341,95	341,95	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8,05	8,05	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	132,73	95,25	71,76%
	4419	Podróże służbowe krajowe	3,12	2,25	72,12%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
	4437	Różne opłaty i składki	800,40	790,03	98,70%
	4439	Różne opłaty i składki	80,60	70,54	87,52%
6		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 867 415,02	5 219 522,07	88,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 115,28	66 116,00	88,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 048,13	626 895,49	95,41%
	4220	Zakup środków żywności	397 885,00	376 652,38	94,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 292,00	158 839,40	89,09%
	4260	Zakup energii	866 557,02	811 900,70	93,69%
	4270	Zakup usług remontowych	899 162,00	802 937,92	89,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	71 365,00	64 587,00	90,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232 023,25	1 035 066,41	84,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 821,00	153 688,94	88,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 487,00	14 194,51	91,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 700,00	12 065,81	72,25%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 075,00	48 452,25	82,02%
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 321,68	51 019,91	97,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 437,00	27 579,59	80,09%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 592,39	74,07%
	4430	Różne opłaty i składki	174 268,64	119 162,04	68,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 647,72	677 591,65	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 957,00	25 635,00	98,76%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 086,41	1 086,41	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	51 803,26	64,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 482,14	31 674,78	69,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 552,91	59 980,23	94,38%
	4810	Rezerwy	67 630,84	0	0%
7		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	315 400,00	306 238,75	97,10%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	315 400,00	306 238,75	97,10%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
II		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 284 213,03	6 243 311,91	85,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 618,60	2 881 243,02	76,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 892,78	2 526 602,19	98,43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 082,62	508 134,46	97,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	90 737,30	77,95%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	5 726,32	88,64%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140,00	1 010,53	88,64%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 619,03	162 858,09	73,82%
OGÓLEM			36 834 596,25	34 147 673,41	92,71%

Załącznik Nr 11

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 956,25	78 172,49	96,56%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	48 106,13	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 106,13	96,21%
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	5 810,11	86,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	5 810,11	86,72%
	01095		Pozostała działalność	24 256,25	24 256,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,61	475,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 780,64	23 780,64	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 000,00	1 990,80	99,54%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 990,80	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,80	99,54%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 813 000,00	1 649 946,17	91,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	773 000,00	729 682,17	94,40%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	773 000,00	729 682,17	94,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0	0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	0	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	175 458,61	87,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 380,97	12 600,52	42,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 619,03	162 858,09	95,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	790 000,00	744 805,39	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 101,00	8 901,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,00	15 559,50	97,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	169 989,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	139 733,70	84,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	367 679,63	95,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 941,80	97,60%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 386 507,00	2 043 077,09	85,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 386 507,00	2 043 077,09	85,61%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 137,00	43 137,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	54,15	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	547,01	99,46%
		4260	Zakup energii	3 535,02	2 031,12	57,46%
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	58 938,72	62,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00	15 638,62	64,28%
		4430	Różne opłaty i składki	474,00	474,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 036,41	1 036,41	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	51 803,26	64,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324,57	164,57	50,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	41 827,23	16,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 744,00	1 551 471,00	97,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 156,00	273 789,00	95,35%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 573,10	14 360,30	77,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	787,20	15,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	787,20	15,74%
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 573,10	8 573,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 573,10	8 573,10	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 150 264,00	4 823 598,69	93,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 378,00	65 325,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 618,12	56 618,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,79	5 090,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,09	1 590,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	247,00	82,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 010,00	155 843,82	91,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 010,00	140 935,67	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 431,83	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 476,32	94,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 810 804,00	4 514 614,89	93,84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 348,00	3 348,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 754,00	2 812 986,53	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 647,00	211 646,60	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	3 863,00	85,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 895,00	485 350,77	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 105,00	55 613,91	85,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 115,28	66 116,00	91,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	66 092,21	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 927,00	108 660,02	93,73%
		4260	Zakup energii	115 000,00	100 810,00	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	22 472,41	85,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	3 150,00	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 305,00	230 502,12	93,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 655,00	5 516,68	97,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	8 398,91	69,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	26 984,00	89,95%
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 282,00	9 282,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	16 958,97	80,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 892,85	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	129 834,00	79 729,90	61,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 834,72	71 834,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 457,00	23 457,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 665,00	30 325,03	69,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 555,26	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00	7 568,00	23,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 604,00	80 718,30	85,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,35	438,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 918,00	7 878,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 632,00	39 122,32	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 053,17	32 517,61	72,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	699,54	46,64%
	75095		Pozostała działalność	8 468,00	7 096,68	83,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,70	5 051,55	85,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,93	891,45	84,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,20	857,23	78,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,70	151,28	77,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	188,10	123,39	65,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,37	21,78	89,37%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 920,00	2 920,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	229 555,00	152 510,20	66,44%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 964,00	135 535,31	93,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 998,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 007,07	98,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 115,80	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952,00	795,79	83,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00	3 003,54	68,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	267,83	53,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 450,46	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	34 582,17	97,97%
		4260	Zakup energii	16 360,00	16 208,06	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 514,00	81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 238,00	14 389,59	88,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	605,90	86,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	231,15	46,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 879,02	62,63%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	393,00	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	2 295,31	25,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	350,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	245,31	8,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 700,00	31,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 591,00	4 679,58	7,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 824,00	4 679,58	80,35%
		4810	Rezerwy	59 767,00	0	0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	315 400,00	306 238,75	97,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 400,00	306 238,75	97,10%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	315 400,00	306 238,75	97,10%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 863,84	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 863,84	0	0%
		4810	Rezerwy	7 863,84	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 641 066,00	14 103 287,07	96,33%
	80101		Szkoły podstawowe	6 957 930,00	6 614 694,00	95,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	565,00	0	0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 335,00	7 603,98	73,58%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 579 534,00	3 506 800,15	97,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 585,25	18 564,00	99,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279,75	3 276,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 226,00	268 224,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	601 782,56	96,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,50	3 368,66	95,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,50	594,50	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	78 844,50	89,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	501,50	454,95	90,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,50	80,25	90,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 168,00	97,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 340,20	173 631,20	97,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 471,80	30 640,80	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 904,00	86 843,68	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 089,00	7 051,68	99,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	1 244,41	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	127 100,00	121 324,84	95,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 900,00	127 481,94	86,78%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 049,50	66 538,07	92,35%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 714,50	11 742,00	92,35%
		4260	Zakup energii	184 300,00	171 559,98	93,09%
		4270	Zakup usług remontowych	250 528,00	227 324,50	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	5 809,00	95,54%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	748,00	321,30	42,95%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	132,00	56,70	42,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 244,00	32 135,31	88,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 379,15	28 420,94	78,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 419,85	5 015,46	78,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	4 963,87	95,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 213,64	80,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 420,00	4 724,19	73,59%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 338,16	68,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 317,00	269 317,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	250,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 297,00	104 534,78	42,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 913,00	567 895,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 397,00	59 815,84	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	5 726,32	88,64%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140,00	1 010,53	88,64%
	80104		Przedszkola	3 510 874,00	3 402 056,06	96,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	82 458,03	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	6 388,01	63,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	1 878 041,71	97,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,58	5 828,30	93,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,98	1 028,55	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 914,00	140 912,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	322 649,01	97,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 256,96	16 241,34	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,88	2 866,09	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 400,00	42 152,92	92,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	2 174,06	92,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	417,00	383,63	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 425,50	207 178,13	99,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 604,50	36 560,87	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 260,00	69 163,21	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 189,36	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60	209,89	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	226 900,00	213 124,62	93,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 470,89	99,77%
		4260	Zakup energii	109 000,00	98 894,81	90,73%
		4270	Zakup usług remontowych	48 418,00	48 274,10	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 524,00	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	38 941,45	81,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 823,48	82,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 141,38	81,53%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 814,92	62,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	163,80	81,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 129,00	130 129,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 178,00	87,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 217 016,00	3 178 142,72	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 163,18	86,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 800,00	2 065 144,38	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 991,00	155 990,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 450,00	368 539,86	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 879,00	39 702,17	97,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 846,60	17 846,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 149,40	3 149,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 356,00	81 354,58	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,50	3 010,84	99,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,50	531,32	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	32 329,45	95,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	18 495,55	99,98%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 314,34	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	70 256,44	93,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 190,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 825,63	82,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 199,50	6 410,36	89,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 270,50	1 131,24	89,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	391,38	78,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 395,87	79,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 569,83	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 964,00	150 964,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 436,00	98,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 486,00	53 163,52	85,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00	7 579,20	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 886,00	45 584,32	83,05%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	559 619,00	537 059,47	95,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	652,02	0	0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500,00	318 761,05	98,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 099,20	13 596,77	96,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487,80	2 399,43	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 422,00	24 010,40	94,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 256,00	58 357,01	98,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00	1 907,87	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	336,65	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 913,00	5 553,69	62,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,00	258,02	94,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	45,57	94,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 485,00	34 119,00	91,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 615,00	6 021,00	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 544,81	86,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0	0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 355,97	89,27%
		4270	Zakup usług remontowych	467,00	466,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580,98	11 239,24	97,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	552,58	55,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	389,35	77,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 018,96	77,65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		4400	Opłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 611,41	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 159,60	57,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 476,00	12 476,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 185,60	91,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 227,50	98,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 758,00	58 897,77	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 851,00	13 851,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	6 043,14	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 518,00	13 434,78	92,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 864,00	25 568,85	91,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 103,00	258 993,53	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 252,06	86,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 986,00	182 218,94	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 781,00	13 779,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 986,00	32 279,94	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 014,00	4 153,96	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 492,60	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 288,83	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	592,00	59,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	9 936,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	418 002,00	414 862,66	99,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 567,13	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,13	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 578,00	78,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 394,00	338 986,13	99,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 218,00	131 211,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 749,00	9 748,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 968,00	24 967,10	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469,00	3 468,23	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 595,00	16 586,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 653,00	19 651,66	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	9 885,00	9 873,47	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	392,00	391,02	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 873,00	4 873,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 881,00	60 837,85	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 087,00	2 078,97	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	1 432,17	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 635,00	6 635,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	40,00%
	85195		Pozostała działalność	74 608,00	72 309,40	96,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	671,76	93,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	37 750,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 588,00	7 587,64	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
852			POMOC SPOŁECZNA	4 729 523,00	4 344 832,85	91,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	159 650,00	149 171,42	93,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 650,00	149 171,42	93,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	3 648,94	34,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	956,87	63,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 692,07	44,87%
	85206		Wspieranie rodziny	44 671,00	25 664,70	57,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	4 770,00	50,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 067,72	76,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	430,47	43,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	12 800,00	81,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38,99	3,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 171,00	4 517,52	34,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 622,00	2 397 704,44	90,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	6 602,47	22,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 428 536,00	2 215 388,78	91,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	57 717,00	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 591,00	82 275,34	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 312,00	75,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 498,00	42,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 363,52	15 836,92	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	14 409,57	92,37%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	60,27	6,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 292,57	1 105,18	85,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,91	1 498,91	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 699,00	13 832,96	94,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 699,00	13 832,96	94,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 407,00	361 064,67	87,55%
		3110	Świadczenia społeczne	404 307,00	358 974,67	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 090,00	25,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	155 879,49	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	155 879,49	97,42%
	85216		Zasiłki stałe	90 494,00	88 574,42	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	90 494,00	88 574,42	97,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 344,68	651 799,94	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 197,00	5 232,90	84,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 386,00	425 709,34	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 396,00	35 023,30	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 223,00	82 296,50	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	9 281,50	71,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	17 908,26	97,59%
		4260	Zakup energii	5 850,00	5 475,04	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 778,39	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 608,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 579,49	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 496,05	99,93%
		4400	Oplata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 339,68	22 126,50	94,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 710,06	82,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 803,00	10 803,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	3 421,61	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00	13 345,00	93,32%
		3110	Świadczenia społeczne	14 300,00	13 345,00	93,32%
	85295		Pozostała działalność	489 835,32	484 146,87	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	386 254,00	380 645,20	98,55%
		3119	Świadczenia społeczne	10 302,40	10 302,40	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 487,49	35 461,41	99,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 011,91	9 011,31	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339,77	3 333,62	99,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,27	523,11	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	468,88	467,79	99,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,43	73,40	99,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 323,68	7 323,68	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	172,32	172,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,55	2 915,53	99,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,77	68,60	99,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 182,76	32 182,76	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	757,24	757,24	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	341,95	341,95	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8,05	8,05	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	132,73	95,25	71,76%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3,12	2,25	72,12%
		4437	Różne opłaty i składki	450,40	450,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	10,60	10,60	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	399 946,06	331 954,82	83,00%
	85401		Świetlice szkolne	293 399,00	287 165,07	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 148,00	211 482,80	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 810,00	14 808,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 026,00	36 238,66	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,00	4 935,71	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 796,80	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00	14 403,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 547,06	44 789,75	42,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 083,06	5 083,06	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 464,00	39 706,69	39,13%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 176 498,00	2 771 985,00	87,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 523 403,00	1 326 808,97	87,10%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	13 104,76	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 356,40	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 779,66	66,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 727,60	725 802,75	79,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 235,78	407 235,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 529,62	174 529,62	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	101 100,00	28 151,37	27,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	9 713,60	11,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 437,77	94,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	21 115,51	57,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 615,51	58,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 000,00	47 765,80	45,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 142,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	22 623,80	29,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 500,00	28 046,28	69,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	24 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 492,78	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,50	55,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 622,00	35 832,30	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 622,00	35 832,30	88,21%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	485 409,62	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 724,00	17 962,00	95,93%
		4260	Zakup energii	359 000,00	355 917,33	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	122 276,00	111 530,29	91,21%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	634 883,00	634 883,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	634 883,00	634 883,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	192 990,00	163 972,15	84,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 300,77	86,93%
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 856,43	65,18%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	13 033,60	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 990,00	55 806,66	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 238,00	60,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 736,69	97,89%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 179 028,00	1 178 780,96	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 000,00	557 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 000,00	497 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	333 286,00	333 286,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 286,00	333 286,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	288 742,00	288 494,96	99,91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 999,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	94,55	94,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,34	137,34	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,24	24,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 996,14	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 217,66	9 208,90	99,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,76	1 625,10	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 330,00	23 265,64	99,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 175,00	18 164,71	99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	3 205,55	99,71%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% realizacji
		4260	Zakup energii	480,00	477,62	99,50%
		4267	Zakup energii	537,38	537,38	100,00%
		4269	Zakup energii	94,83	94,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 610,00	143 506,45	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 778,32	31 777,35	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 611,47	5 607,76	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	7 371,84	99,89%
		4437	Różne opłaty i składki	350,00	339,63	97,04%
		4439	Różne opłaty i składki	70,00	59,94	85,63%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 283 494,00	1 929 155,56	84,48%
	92601		Obiekty sportowe	2 072 194,00	1 733 325,94	83,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	280 600,00	280 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32,00	0	0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	968,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 594,00	1 452 725,94	81,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 300,00	195 829,62	92,68%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	120 000,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,90	197,47	79,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,10	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 510,00	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 546,32	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 180,83	54,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	395,00	39,50%
OGÓLEM				36 834 596,25	34 147 673,41	92,71%

Załącznik Nr 12

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	30 000,00	0	28 846,02	0%	96,15%
	01008	Melioracje wodne	<u>0</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0</u>	<u>28 846,02</u>	<u>0%</u>	<u>96,15%</u>
		1. Odtworzenie i naprawa rowu melioracyjnego wzdłuż ul. M.Fornalskiej	0	30 000,00	0	28 846,02	0%	96,15%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	649 619,03	199 380,97	573 479,52	182 590,28	88,28%	91,58%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>50 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Kolberga w Pszowie	50 000,00	0	0	0	0%	0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>170 619,03</u>	<u>29 380,97</u>	<u>162 858,09</u>	<u>12 600,52</u>	<u>95,45%</u>	<u>43%</u>
		1. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul.Paderewskiego w Pszowie	10 619,03	0	10 619,03	0	100,00%	0%
		2. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pszowie	0	20 000,00	0	12 600,52	0%	63,00%
		3. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie	87 138,45	0	87 138,44	0	100,00%	0%
		4. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pn.: Budowa chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie wraz z miejscami postojowymi	4 000,00	0	4 000,00	0	100,00%	0%
		5. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie wraz z miejscami postojowymi	68 861,55	0	61 100,62	0	88,73%	0%
		6. Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu chodnika przy drodze 5015S w Pszowie	0	9 380,97	0	0	0%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>429 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>410 621,43</u>	<u>169 989,76</u>	<u>95,72%</u>	<u>99,99%</u>
		1. Remonty dróg gminnych	0	170 000,00	0	169 989,76	0%	99,99%
		2. Modernizacja dróg gminnych	385 000,00	0	367 679,63	0	95,50%	0%
		3. Zakup nieruchomości drogowej - ul.Drzymały	44 000,00	0	42 941,80	0	97,60%	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 136 400,00	94 500,00	1 867 087,23	58 938,72	87,39%	62,37%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 136 400,00</u>	<u>94 500,00</u>	<u>1 867 087,23</u>	<u>58 938,72</u>	<u>87,39%</u>	<u>62,37%</u>
		1. Remonty budynków komunalnych	0	50 000,00	0	15 552,37	0%	31,10%
		2. Remont budynku OSP Pszów	0	44 500,00	0	43 386,35	0%	97,50%
		3. Termomodernizacja budynku komunalnego - OSP Pszów	35 500,00	0	0	0	0%	0%
		4. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6	95 000,00	0	5 139,10	0	5,41%	0%
		5. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	2 005 900,00	0	1 861 948,13	0	92,82%	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 600,00	0	44 068,00	0	64,24%	0%
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>68 600,00</u>	<u>0</u>	<u>44 068,00</u>	<u>0</u>	<u>64,24%</u>	<u>0%</u>
		1. Modernizacja budynku biurowego nr 3	36 500,00	0	36 500,00	0	100,00%	0%
		2. Zakup programów, licencji, zespołów komputerowych	32 100,00	0	7 568,00	0	23,58%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 014 507,00	266 456,00	872 646,38	238 676,27	86,02%	89,57%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>884 207,00</u>	<u>170 228,00</u>	<u>743 982,88</u>	<u>147 166,89</u>	<u>84,14%</u>	<u>86,45%</u>
		1. Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie	786 607,00	0	660 778,62	0	84,00%	0%
		2. Wykonanie kanalizacji deszczowej do budynku szkoły - SP nr 1	65 000,00	0	64 434,42	0	99,13%	0%
		3. Roboty remontowe w SP nr 2	0	138 393,00	0	115 339,11	0%	83,34%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
		4. Indywidualizacja gwarancja lepszego jutra - dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie	7 600,00	0	6 736,85	0	88,64%	0%
		5. Wymiana parkietu na sali gimnastycznej	0	31 835,00	0	31 827,78	0%	99,98%
		6. Modernizacja ogrodzenia wokół boiska Szkoły Podstawowej Nr 3	5 000,00	0	4 672,49	0	93,45%	0%
		7. Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w pomoce dydaktyczne w ramach programu Cyfrowa Szkoła	5 000,00	0	5 000,00	0	100,00%	0%
		8. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly	15 000,00	0	2 360,50	0	15,74%	0%
	80104	Przedszkola	30 000,00	41 228,00	30 000,00	41 227,12	100,00%	100,00%
		1. Zakup urządzeń zabawowych	30 000,00	0	30 000,00	0	100,00%	0%
		2. Instalacja przeciwpożarowa - zalecenie straży w PP nr 1	0	41 228,00	0	41 227,12	0%	100,00%
	80110	Gimnazja	95 000,00	55 000,00	93 436,00	50 282,26	98,35%	91,42%
		1. Modernizacja szatni w Gimnazjum w Pszowie	95 000,00	0	93 436,00	0	98,35%	0%
		2. Wymiana parkietu na sali gimnastycznej	0	55 000,00	0	50 282,26	0%	91,42%
	80114	Zespoły obsługi administracyjnej szkół	5 300,00	0	5 227,50	0	98,63%	0%
		1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 300,00	0	5 227,50	0	98,63%	0%
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	0	7 000,00	0	100,00%	0%
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	0	7 000,00	0	100,00%	0%
		1. Pomoc rzeczowo - finansowa na zakup endoskopu na potrzeby Pracowni Endoskopu Szpitala w Rydułtowach	7 000,00	0	7 000,00	0	100,00%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 557 493,00	34 200,00	1 366 304,84	33 342,56	87,72%	97,49%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 497 493,00</u>	<u>13 200,00</u>	<u>1 307 568,15</u>	<u>13 104,76</u>	<u>87,32%</u>	<u>99,28%</u>
		1. Remont posadzek w budynku oczyszczalni ścieków	0	13 200,00	0	13 104,76	0%	99,28%
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. I cz.1"- ul.Asnyka, ul.Zgrzebnioka	450 147,00	0	444 998,15	0	98,86%	0%
		3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej	28 551,00	0	27 736,57	0	97,15%	0%
		4. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	759 926,00	0	592 193,86	0	77,93%	0%
		5. Wykonanie szatni w budynku oczyszczalni ścieków	27 167,00	0	27 166,52	0	100,00%	0%
		6. Wykonanie przewiertów kanalizacyjnych w ul. Obrońców Pokoju	67 650,00	0	67 650,00	0	0%	0%
		7. Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. 3 cz. I Obiekt 3A"- ul.Majakowskiego	41 652,00	0	27 117,37	0	65,10%	0%
		8. Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. 1 cz. II Obiekt 1b"- ul.M.Konopnickiej	66 000,00	0	65 899,28	0	99,85%	0%
		9. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa	56 400,00	0	54 806,40	0	97,17%	0%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0</u>	<u>20 237,80</u>	<u>0%</u>	<u>96,37%</u>
		1. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kraszewskiego w Pszowie	0	21 000,00	0	20 237,80	0%	96,37%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0</u>	<u>58 736,69</u>	<u>0</u>	<u>97,89%</u>	<u>0%</u>
		1. Modernizacja oświetlenia na targowisku	60 000,00	0	58 736,69	0	97,89%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	0	60 000,00	0	100,00%	0%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0</u>	<u>100,00%</u>	<u>0%</u>
		1. Dotacja celowa na wykonanie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych	60 000,00	0	60 000,00	0	100,00%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
926		KULTURA FIZYCZNA	1 790 594,00	0	1 452 725,94	0	81,13%	0%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 790 594,00</u>	<u>0</u>	<u>1 452 725,94</u>	<u>0</u>	<u>81,13%</u>	<u>0%</u>
		1. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 736 374,00	0	1 405 391,94	0	80,94%	0%
		2. Wykonanie przyłącza energetycznego do kompleksu boisk sportowych	39 220,00	0	33 210,00	0	84,68%	0%
		3. Wykonanie kompletnego ogrodzenia przy boisku LKS Krzyżkowice	15 000,00	0	14 124,00	0	94,16%	0%
OGÓŁEM			7 284 213,03	624 536,97	6 243 311,91	542 393,85	85,71%	86,85%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
w 2012 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Samorządowy Zakład budżetowy</i>
	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	-140 931,28
--	-------------

PRZYCHODY	
Plan	4 353 620,00
Wykonanie w tym:	3 843 101,03
1. Dochody własne	2 937 568,88
2. Dotacje z budżetu	905 532,15
% wykonania planu	88,27%

KOSZTY	
Plan	4 353 620,00
Wykonanie	3 892 575,32
% wykonania planu	89,41%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.	-108 524,77
--	-------------

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

**Realizacja
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
w 2012 roku**

Wyszczególnienie	Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
PRZYCHODY	
Plan	742 000,00
Wykonanie w tym:	741 688,08
1. Dochody własne (plan 245.000), w tym:	244 688,08
<i>dochody z organizowanych imprez (plan 120.300)</i>	<i>120 292,32</i>
2. Dotacje z budżetu (plan 497.000)	497 000,00
% wykonania planu przychodów ogółem	99,96%
KOSZTY	
Plan kosztów, w tym:	742 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 700,00
amortyzacja	16 100,00
materiały, wyposażenie, media	100 600,00
usługi dotyczące kultury i sportu	105 500,00
pozostałe	91 100,00
Wykonanie, w tym:	737 976,85
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	427 385,95
amortyzacja	16 079,18
materiały, wyposażenie, media	99 687,37
usługi dotyczące kultury i sportu	104 467,46
pozostałe	90 356,89
% wykonania planu kosztów ogółem	99,46%
Stan należności na dzień 31.12.2012r., z tytułu:	4 832,50
- dostaw i usług	761,50
- podatku VAT	4 071,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r., z tytułu:	23 895,95
- dostaw i usług	9 334,21
- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 561,74

Załącznik Nr 15
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Realizacja
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Biblioteka Publiczna Miasta Pszów
w 2012 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Biblioteka Publiczna Miasta Pszów</i>
PRZYCHODY	
Plan	337 500,00
Wykonanie, w tym:	337 465,88
1. Dochody własne (plan 1.100)	1 055,89
2. Dotacja z budżetu Miasta (plan 330.000)	330 000,00
3. Dotacja pozostała (plan 6.400)	6 409,99
% wykonania planu przychodów ogółem	99,99%
KOSZTY	
Plan kosztów, w tym:	337 500,00
zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 700,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	261 700,00
zakup księgozbioru	16 300,00
materialy i energia	21 700,00
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	27 700,00
pozostałe	4 000,00
amortyzacja	2 400,00
Wykonanie, w tym:	339 109,16
zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 670,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	261 755,37
zakup księgozbioru	17 588,76
materialy i energia	21 671,53
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	27 734,48
pozostałe	3 960,31
amortyzacja	2 728,71
% wykonania planu kosztów ogółem	100,48%
Stan należności na dzień 31.12.2012r.	0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r., z tytułu:	3 194,88
- dostaw i usług	2 801,45
- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	393,43

Załącznik Nr 16
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
w 2012 roku
w układzie rodzajowym

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 172,49
	01008	Melioracje wodne	48 106,13
		Odtwarzanie i naprawa rowów melioracyjnych, w tym: wzdłuż ul. M.Fornalskiej (28 846,02)	48 106,13
	01030	Izby rolnicze	5 810,11
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,11
	01095	Pozostała działalność	24 256,25
		Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	24 256,25
020		LEŚNICTWO	1 990,80
	02001	Gospodarka leśna	1 990,80
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: karma dla zwierząt	1 990,80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 649 946,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	729 682,17
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	729 682,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 458,61
		Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Paderewskiego w Pszowie	10 619,03
		Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie remontu chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pszowie	12 600,52
		Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie	87 138,44
		Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pn.: Budowa chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie wraz z miejscami postojowymi	4 000,00
		Pomoc rzeczowo - finansowa w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie wraz z miejscami postojowymi	61 100,62
	60016	Drogi publiczne gminne	744 805,39
		Odśnieżanie dróg miejskich i posypywanie chodników	108 409,62
		Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu organizacji ruchu drogowego	8 901,00
		Zakup i montaż znaków drogowych, lustra drogowego, tablic z nazwami ulic	15 559,50
		Remonty dróg gminnych	169 989,76
		Montaż i malowanie oznakowania na drogach miejskich	14 328,29
		Regulacja i czyszczenie kratak ściekowych	3 732,87
		Usługi pozostałe - sprzątnięcie ulic, zabudowa kratki deszczowej	6 559,42
		Obsługa organizacji ruchu drogowego	6 703,50
		Modernizacja dróg gminnych	367 679,63
		Zakup nieruchomości drogowej - ul.Drzymały	42 941,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 043 077,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 077,09
		Realizacja projektu współfinansowanego z RPO WSL oraz budżetu państwa dot. projektu „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum Pszowa”	1 861 948,13
		Zakup energii elektrycznej	2 031,12
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne	2 219,15
		Remonty budynków komunalnych	15 552,37
		Remont budynku OSP Pszów	43 386,35
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6	5 139,10
		Monitoring miejski - zakup UPS	547,01
		Ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, wykonanie map, wypis z rejestru gruntów, operat szacunkowy	15 638,62
		Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu skarbu państwa	1 036,41
		Odszkodowanie za niedostarczone lokale socjalne dla Spółdzielni Mieszkaniowych	51 803,26
		Różne opłaty i składki	474,00
		Koszty postępowania sądowego	164,57
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM	43 137,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 360,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	787,20
		Opracowanie opinii urbanistycznej	787,20
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim	5 000,00
	71035	Cmentarze	8 573,10
		Naprawa i konserwacja gablot wystawowych w IPN	7 011,00
		Naprawa krzyża wraz z montażem przy ulicy POW w Pszowie	1 562,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 823 598,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 325,00
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone	56 618,12
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - zadania zlecone	5 090,79
		Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	1 590,09
		Zakup materiałów i wyposażenia	779,00
		Zakup zniszczarki dla potrzeb służbowych USC	1 000,00
		Podróże służbowe krajowe - odbiór dowodów osobistych - zadania zlecone	247,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 843,82
		Diety Radnych Rady Miejskiej	140 935,67
		Zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów do urządzeń kserograficznych	3 551,28
		Zakupusług pozostałych w tym: udział w szkoleniu radnych	8 476,32
		Zakup i montaż opraw świetlnych w BRM	855,00
		Zakup wałka do kserokopiarki RICOCH	276,75
		Pozostałe usługi niematerialne	814,00
		Zakup tonerów i kartridży bębna do kserokopiarki	934,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 614,89
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty BHP)	3 348,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 986,53
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 646,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	540 964,68
		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne pobór opłaty targowej	3 863,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 116,00
		Umowy zlecenia - sprzątanie i mycie okien w budynkach UM, przyjmowanie i weryfikacja wniosków do stypendiów oraz umowy o dzieło	66 092,21
		Zakup materiałów biurowych	32 053,06
		Zakup wyposażenia biurowego	28 259,52
		Zakup czasopism i wydawnictw fachowych	13 781,61
		Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych i przemysłowych	8 106,84
		Paliwo i części do samochodu służbowego	15 195,82
		Zakup akcesorii komputerowych	3 415,72
		Oprogramowanie	2 583,00
		Zakup innych materiałów i wyposażenia	5 264,45
		Zakup energii elektrycznej	41 555,12
		Zakup wody	2 335,52
		Zakup gazu do ogrzewania	56 919,36
		Wykonanie robót malarskich, naprawa dachu, wymiana drzwi wejściowych w II budynku UM	22 472,41
		Badania okresowe pracowników	3 150,00
		Oplaty pocztowe	46 055,32
		Koszty szkoleń - noclegi, wyżywienie	1 237,00
		Serwis i przeglądy techniczne sprzętu oraz monitorowanie budynków UM	38 891,50
		Usługi informatyczne i internetowe	47 662,64
		Prowizje bankowe	1 548,87
		Odbiór ścieków	1 833,10
		Doradztwo BHP	6 199,20
		Zakup usług pozostałych, w tym: wymiana czujnika ruchu systemu alarmowego, abonament radiowy, czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów	19 414,49
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 516,68
		Doradztwo prawne	48 750,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	9 282,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 398,91
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 984,00
		Delegacje służbowe	8 468,68
		Podróże służbowe zagraniczne	1 892,85
		Ryczałty samochodowe	8 490,29
		Ubezpieczenia budynków UM i sprzętu	52 489,00
		Składki członkowskie na Stowarzyszenia	19 074,90
		Składki członkowskie na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	8 000,00
		Różne opłaty i składki	166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
		Koszty postępowania sądowego (dotyczy podatków)	30 325,03
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 834,72
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 555,26
		Oplata za podatek od nieruchomości - UM Pszów	23 457,00
		Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju miasta Pszów	18 910,00
		Modernizacja budynku biurowego nr 3	36 500,00
		Zakup programów, licencji, zespołów komputerowych	7 568,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 718,30
		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	7 878,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	500,83
		Zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych	39 122,32
		Zakup usług pozostałych	32 517,61
		Podróże służbowe zagraniczne	699,54
	75095	Pozostała działalność	7 096,68
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Sprawny Samorząd” Wdrażanie uprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	7 096,68
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 920,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	2 150,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - zadania zlecone	550,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	220,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152 510,20
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		Dotacja dla Komisariatu Policji w Pszowie - dot. dodatkowych nadzorów w mieście	10 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	135 535,31
		Dotacja celowa dla OSP Pszów oraz OSP Krzyżkowice na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie	9 998,00
		Ekwiwalent za działania ratownicze	21 007,07
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 115,80
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,79
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	3 271,37
		Obsługa pieców CO w budynkach OSP - wynagrodzenia bezosobowe	12 450,46
		Paliwo i części do samochodów OSP	18 977,27
		Zakup pompy wraz z montażem dla OSP Pszów	1 402,20
		Zakup środków do usuwania agresywnych owadów	205,81
		Zakup pucharów na zawody pożarnicze	184,00
		Węgiel dla OSP Pszów, Krzyżkowice	13 521,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	291,89
		Zakup energii elektrycznej i wody	16 208,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
		Pozostałe usługi	151,72
		Usługa medyczna – badania profilaktyczne	8 514,00
		Oплата abonamentowa do modułu powiadomienia GSM-SM w urzędzeniu selektywnego alarmowania	310,53
		Odbiór ścieków	1 368,09
		Wywóz nieczystości stałych	1 222,84
		Przeglądy techniczne, naprawy i serwis samochodów i sprzętu	10 746,01
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	605,90
		Usługi kominiarskie	590,40
		Oplaty telefoniczne	2 110,17
		Ubezpieczenie samochodów z OSP	393,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	75414	Obrona cywilna	2 295,31
		Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia	350,00
		Konserwacja syren alarmowych	1 700,00
		Zakup materiałów biurowych – zarządnie kryzysowe	245,31
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 679,58
		Zakup usług pozostałych - samorządowy informator SMS	4 679,58
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 238,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	306 238,75
		Odsetki od kredytów długoterminowych	301 703,02
		Odsetki od zaciągniętych pożyczek	4 535,73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 103 287,07
	80101	Szkoły podstawowe	6 614 694,00
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Moja pasja Moją szansą na sukces”	80 572,69
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Przyszłość w naszych rękach – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie”	163 732,99
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra - dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III”	113 432,09
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	7 603,98
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 800,15
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 224,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	680 627,06
		Umowy zlecenia i o dzieło	1 168,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	86 843,68
		Zakup środków żywności - stołówki szkolne	121 324,84
		Pomoce naukowe	127 481,94
		Zakup energii elektrycznej, c.o. i wody	171 559,98
		Obce usługi remontowe roboty malarskie, remonty pomieszczeń, ogrzewania, konserwacja sprzętu	80 157,61
		Badania lekarskie	5 809,00
		Pozostałe usługi	32 135,31
		Usługi internetowe	4 963,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
		Telefonia komórkowa	1 213,64
		Telefonia stacjonarna	4 724,19
		Podróże służbowe krajowe	2 338,16
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 317,00
		Szkolenia pracowników	250,00
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie	660 778,62
		Wykonanie kanalizacji deszczowej do budynku szkoły - SP Nr 1	64 434,42
		Roboty remontowe w SP Nr 2	115 339,11
		Wymiana parkietu na sali gimnastycznej	31 827,78
		Modernizacja ogrodzenia wokół boiska Szkoły Podstawowej Nr 3	4 672,49
		Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w pomoce dydaktyczne w ramach programu Cyfrowa Szkoła	5 000,00
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doly	2 360,50
	80104	Przedszkola	3 402 056,06
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Integracja dzieci – szansą na równy start”	273 660,22
		Dotacja podmiotowa dla Rydułtów i Rybnika dot. uczęszczających dzieci z Pszowa do przedszkoli niepublicznych na terenie tych miast	82 458,03
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli, mleko dla palaczy	6 388,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 041,71
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 912,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	364 801,93
		Umowy o dzieło i zlecenia	2 650,00
		Materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy, sprzęt i wyposażenie	69 163,21
		Zakup artykułów żywnościowych – stolówki szkolne	213 124,62
		Pomoce naukowe	12 470,89
		Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu i wody	98 894,81
		Zakup usług remontowych, w tym: roboty malarskie, remonty pomieszczeń, remonty instalacji elektr. cyklinowanie, konserwacja, materiały do przeprowadzenia drobnych remontów	7 046,98
		Badania lekarskie	3 524,00
		Pozostałe usługi	38 941,45
		Oplaty internetowe	1 823,48
		Telefonia komórkowa	1 141,38
		Telefonia stacjonarna	2 814,92
		Podróże służbowe krajowe	163,80
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 129,00
		Podatek od nieruchomości	2 178,00
		Szkolenia pracowników	500,00
		Zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkoli	30 000,00
		Instalacja przeciwpożarowa - zalecenie straży w PP nr 1	41 227,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
	80110	Gimnazja	3 178 142,72
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Moja pasja Moją szansą na sukces”	32 079,76
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 163,18
		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: pedagodzy, obsługa	2 065 144,38
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 990,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	408 242,03
		Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek, sprzęt i wyposażenie	81 354,58
		Zakup artykułów żywnościowych – stolówka	32 329,45
		Pomoce naukowe	18 495,55
		Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	34 314,34
		Zakup usług remontowych roboty malarskie – roboty malarskie, remont instalacji elektrycznej, konserwacje	19 974,18
		Badania lekarskie	3 190,00
		Usługi transportowe (przywóz opału, na zawody)	4 000,55
		Wywóz nieczystości	8 848,48
		Abonament radiowo - telewizyjny, usługi pocztowe	801,80
		Usługi BHP	2 952,00
		Pozostałe usługi (przeglądy, deratyzacja, archiwizacja)	8 222,80
		Telefonia komórkowa	391,38
		Telefonia stacjonarna	2 395,87
		Podróże służbowe krajowe	1 569,83
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 964,00
		Modernizacja szatni w Gimnazjum w Pszowie	93 436,00
		Wymiana parkietu na sali gimnastycznej	50 282,26
	80113	Dowóz uczniów do szkół	53 163,52
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	7 579,20
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, zwrot za bilety dla gimnazjalistów	45 584,32
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	537 059,47
		Realizacja projektu współfinansowanego z POKL oraz budżetu państwa dot. projektu „Moja pasja Moją szansą na sukces”	58 684,31
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 761,05
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 010,40
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	63 910,70
		Zakup środków czystości	860,95
		Zakup artykułów biurowych	5 930,85
		Zakup prasy, książek i prenumeraty	756,20
		Pozostałe drobne materiały	1 526,73
		Sprzęt i wyposażenie	470,08
		Zakup energii elektrycznej	1 759,91
		Centralne ogrzewanie	2 800,49
		Zakup wody	795,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
		Remont drzwi wejściowych	466,99
		Zakup usług zdrowotnych	265,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe	11 239,24
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,58
		Telefonia komórkowa	389,35
		Telefonia stacjonarna	2 018,96
		Oplata za najem budynków biurowych	19 611,41
		Podróże służbowe krajowe	1 159,60
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 476,00
		Szkolenia pracowników	3 185,60
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 227,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 897,77
		Wynagrodzenia - metodyka	13 851,00
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – materiały, czasopisma	6 043,14
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli – dopłaty do czesnego	13 434,78
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkolenia i kursy	25 568,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 993,53
		Ekwiwalent za działania ratownicze	2 252,06
		Wynagrodzenia pracowników	182 218,94
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 779,20
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	36 433,90
		Materiały i wyposażenie stołówek	10 492,60
		Roboty malarsko - tynkarskie	3 288,83
		Badania lekarskie	592,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00
	80195	Pozostała działalność	280,00
		Umowa zlecenie za udział w komisjach egzaminacyjnych	280,00
851		OCHRONA ZDROWIA	414 862,66
	85153	Zwalczanie narkomani	3 567,13
		Materiały profilaktyczne dla młodzieży dot. narkomanii - XIII Dni Promocji Zdrowia	910,20
		Nagrody dla uczniów Gimnazjum podczas rajdu rowerowego wraz z imprezami towarzyszącymi "Nalogom stop - narkotyki twój wróg"	1 078,93
		Realizacja programu dot. profilaktyki antynarkotykowej dla młodzieży Gimnazjum w Pszowie	1 578,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 986,13
		Świetlica środowiskowa	
		Wynagrodzenia pracowników	131 211,16
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 748,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	28 435,33
		Umowa zlecenie	1 100,00
		Materiały i wyposażenie w tym: środki czystości, materiały biurowe, książki i prenumeraty, sprzęt i wyposażenie (zakup komputera), materiały do przeprowadzenia drobnych remontów	15 952,43
		Zakup środków żywności przeznaczonych na posiłki dla dzieci	9 873,47
		Pomoce naukowe	391,02
		Remont pomieszczeń świetlicy	4 873,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
		Badania lekarskie	145,00
		Pozostałe usługi w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, BHP	36 250,89
		Internet	732,00
		Telefonia stacjonarna	2 078,97
		Podróże służbowe krajowe	1 432,17
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 635,00
		GKRPA	
		Dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym	45 000,00
		Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach	16 761,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb GKRPA	3 699,23
		Pozostałe usługi: akcja „Zima w mieście”, letni wypoczynek, spotkania mikołajkowe	24 586,96
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00
85195		Pozostała działalność	72 309,40
		Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlicy dla dzieci dot. zadania „Wszyscy razem” oraz młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	18 000,00
		Pomoc rzeczowo - finansowa na zakup endoskopu na potrzeby Pracowni Endoskopu Szpitala w Rydułtowach	7 000,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	214,11
		Zakup artykułów spożywczych	457,65
		Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży dot. WORiT	20 750,00
		Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży dot. VITAMED	17 000,00
		Usługi medyczne – XI Dni Promocji Zdrowia	7 587,64
852		POMOC SPOŁECZNA	4 344 832,85
	85202	Domy pomocy społecznej	149 171,42
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt uprawnionych osób w domach pomocy społecznej	149 171,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 648,94
		Zakup materiałów i wyposażenia	956,87
		Zakup usług pozostałych	2 692,07
	85206	Wspieranie rodziny	25 664,70
		Wynagrodzenia osobowe - asystent rodziny	4 770,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	3 498,19
		Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodzinny	12 800,00
		Materiały biurowe i wyposażenie - pieczęta	38,99
		Badania okresowe pracowników	40,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pieczęta zastępcza	4 517,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 704,44
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 602,47
		Świadczenia rodzinne	1 750 685,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
		Fundusz alimentacyjny	464 703,68
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 517,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – fundusz alimentacyjny	11 200,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	9 469,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń	74 117,84
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia rodzinne	8 771,26
		Zakup materiałów i wyposażenia – fundusz alimentacyjny	7 065,66
		Zakup usług pozostałych - świadczenia rodzinne	10 759,18
		Zakup usług pozostałych - fundusz alimentacyjny	3 650,39
		Rozmowy telefoniczne	60,27
		Koszty postępowania sądowego	1 105,18
		Szkolenia pracowników	1 498,91
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 832,96
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń - UM	5 896,80
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń - OPS	7 936,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 064,67
		Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w naturze, specjalne zasiłki celowe, schronienie, posiłki dla dzieci i młodzieży	358 974,67
		Pozostałe usługi – z tytułu sprawowania pogrzebu	2 090,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	155 879,49
		Dodatki mieszkaniowe	155 879,49
	85216	Zasiłki stałe	88 574,42
		Świadczenia społeczne z tytułu zasiłku stałego dla osób niepełnosprawnych	88 574,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 799,94
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 232,90
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 709,34
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 023,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	91 578,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup literatury fachowej, środków czystości	17 908,26
		Zakup energii, w tym: c.o., woda, energia	5 475,04
		Remonty i konserwacja urzędzeń	9 778,39
		Badania okresowe pracowników	1 608,00
		Oplaty pocztowe	5 774,85
		Usługi informatyczne	5 102,04
		Wywóz śmieci	444,54
		Oplata za ścieki	248,08
		Pozostałe usługi	2 009,98
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 496,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
		Czynsz najmu, w tym: media	22 126,50
		Delegacje służbowe, ryczałt na jazdy lokalne	3 710,06
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 803,00
		Szkolenia pracowników	3 421,61
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 345,00
		Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze	13 345,00
	85295	Pozostała działalność	484 146,87
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	103 501,67
		Świadczenia rodzinne	34 300,00
		Zasilki celowe w zakresie dożywiania - "Program rządowy"	315 600,00
		Świadczenia społeczne	30 745,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 954,82
	85401	Świetlice szkolne	287 165,07
		Wynagrodzenia pracowników świetlicy	211 482,80
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	41 174,37
		Materiały i wyposażenie	3 796,80
		Zakup usług remontowych	1 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 789,75
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 083,06
		Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia	39 706,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 771 985,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 326 808,97
		Remont posadzek w budynku oczyszczalni ścieków	13 104,76
		Czynsz dzierżawny pomieszczenia na pompownię ścieków	3 356,40
		Oplaty i składki za zajęcie pasa drogowego, roczna	2 779,66
		Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. I cz.1"- ul.Asnyka, ul.Zgrzebnioka	444 998,15
		Przyłacza kanalizacji sanitarnej	27 736,57
		Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	592 193,86
		Wykonanie szatni w budynku oczyszczalni ścieków	27 166,52
		Wykonanie przewiertów kanalizacyjnych w ul. Obrońców Pokoju	67 650,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. 3 cz. I Obiekt 3A"- ul.Majakowskiego	27 117,37
		Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. 1 cz. II Obiekt 1b"- ul.M.Konopnickiej	65 899,28
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa	54 806,40
	90002	Gospodarka odpadami	28 151,37
		Dotacja na likwidację wyrobów zawierających azbest - dla osób fizycznych	9 713,60
		Opinia dot. usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych	42,00
		Odbiór odpadów wielkogabarytowych	18 395,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 115,51
		Zakup rękawic foliowych i worków na śmieci dot. „Sprzątania świata” na terenie Pszowa	500,00
		Wywóz nieczystości z terenu miasta	1 958,36
		Transport odpadów	11 164,48
		Likwidacja dzikich wysypisk	6 013,33
		Zbiórka śmieci - akcja "Sprzątanie świata"	1 479,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 765,80
		Zakup krzewów i kwiatów do wysadzenia na terenie miasta oraz zakup nawozu, kory i ziemi	25 142,00
		Podlewanie kwiatów	6 370,78
		Wycinka drzew, pielęgnacja drzew i krzewów	14 777,02
		Koszenie terenów miejskich	1 476,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 046,28
		Zakup materiałów i wyposażenia z okazji „Dnia ziemi” w ramach ochrony środowiska	3 492,78
		Montaż gablot na dworcu PKS w Pszowie	553,50
		Dotacja na realizację wykorzystania źródeł energii odnawialnej - dla osób fizycznych	24 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 832,30
		Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	35 832,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 409,62
		Zakup energii elektrycznej	355 917,33
		Świadczenie usługi oświetleniowej	107 305,20
		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kraszewskiego w Pszowie	20 237,80
		Remont oświetlenia dworca autobusowego	1 949,29
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	634 883,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	634 883,00
	90095	Pozostała działalność	163 972,15
		Zakup gablot zewnętrznych zamontowanych na dworcu autobusowym	3 958,14
		Wystrój świąteczny - zakup ozdób, montaż i demontaż	30 829,92
		Wymiana piasku w piaskownicach	1 729,77
		Remont blatów na stanowiskach targowych i naprawa pokrycia dachowego	1 722,00
		Remont i malowanie ławek parkowych i placów zabaw oraz demontaż placu zabaw	10 369,62
		Remont przystanków autobusowych i wiat	1 230,00
		Zakup energii elektrycznej i wody	20 856,43
		Interwencyjne wylapywanie bezdomnych zwierząt. Eutanazja i utylizacja zwierząt	10 308,36
		Analiza finansowa taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków	11 070,00
		Analiza prawidłowości sporządzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę”	4 920,00
		Czyszczenie kamer monitoringu m.in. Park, PKS, SP1 i naprawa punktu łączności radiowej MOK	615,00
		Renowacja koszy ulicznych	2 115,02
		Badanie wody źródlanej	836,55
		Oplata za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	4 238,00
		Wydruk ulotek informacyjnych	436,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012
		Modernizacja oświetlenia na targowisku	58 736,69
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 178 780,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 000,00
		Dotacja celowa na wykonanie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych	60 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	497 000,00
	92116	Biblioteki	333 286,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	333 286,00
	92195	Pozostała działalność	288 494,96
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	2 999,99
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla OSP Pszów	7 000,00
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Polsko-Czeski Złot motocyklowy”	70 782,73
		Wynagrodzenia bezosobowe	33 090,69
		Zakup materiałów i wyposażenia: wiązanki kwiatów, nagrody na konkursy	19 058,98
		Zakup materiałów i wyposażenia - Kombatanci	4 206,66
		Zakup energii	477,62
		Zakup usług pozostałych	142 026,40
		Zakup usług pozostałych - Kombatanci	1 480,05
		Różne opłaty i składki – polisy, wynagrodzenie autorskie	7 371,84
926		KULTURA FIZYCZNA	1 929 155,56
	92601	Obiekty sportowe	1 733 325,94
		Dotacja przedmiotowa z budżetu na lodowisko dla zakładu budżetowego	280 600,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 405 391,94
		Wykonanie przyłącza energetycznego do kompleksu boisk sportowych	33 210,00
		Wykonanie kompletnego ogrodzenia przy boisku LKS Krzyżkowice	14 124,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 829,62
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Towarzystwa Sportowego Górniki Pszów	85 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla LKS NAPRZÓD 37 Krzyżkowice	35 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka	45 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Dalekowschodnich Sztuk Walki „TAO”	5 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Klubu Sportowego „Ognisko” Rydułtowy	4 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	197,47
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 546,32
		Zakup usług pozostałych	8 180,83
		Polisy ubezpieczeniowe	395,00
		OGÓLEM	34 147 673,41