



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 października 2021 r.

Poz. 6442

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 30 marca 2015 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2014**

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 2014 zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

*Za zgodność z oryginałem:*  
Burmistrz Miasta

**Czesław Krzyształa**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania budżetu Miasta Pszów**  
**za rok 2014**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2014.

Budżet Miasta Pszów na rok 2014 przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 stycznia 2014 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2014 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-FB.0050.1.2014 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 22 stycznia 2014 r.

Plan budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą 38 602 629,76 zł (po zmianach) a po stronie wydatków budżetowych kwotą 41 388 514,76 zł.

Plan pierwotny dochodów budżetowych, tj. na dzień 01.01.2014 r. zwiększony został o kwotę 670 650,76 zł, natomiast plan pierwotny wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 2 823 885,76 zł.

Na skutek zmian w dochodach i wydatkach, deficyt budżetu zwiększono o kwotę 2 153 235,00 zł i na 31 grudnia 2014 roku planowany deficyt budżetu Miasta Pszów wynosił 2 785 885,00 zł.

Zestawienie planu deficytu budżetu Miasta oraz źródeł jego finansowania przedstawione zostały w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Zaplanowana wielkość deficytu budżetu na 31 grudnia 2014 r. stanowiła 7,22 % prognozowanych dochodów budżetowych (po zmianach).

W zakresie przychodów finansowych i rozchodów budżetowych, w okresie sprawozdawczym dokonano również zmiany, które skutkowały: zwiększeniem przychodów finansowych o kwotę 2 129 637,00 zł, wraz ze zmianą źródeł finansowania przychodów (wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 517 700,00 zł oraz zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 611 937,00 zł oraz zmniejszono plan rozchodów budżetowych o kwotę 23 730,00 zł.

Zmniejszenie w rozchodach dotyczyło spłaty zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zestawienie przychodów finansowych wraz ze źródłami ich pokrycia oraz rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2014.

## ANALIZA PLANOWANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW W ROKU 2014

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

Prognozowane dochody w kwocie 38 602 629,76 zł zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 670 650,76 zł, czyli o 1,74 %. Zmian dokonywano na podstawie stosownych uchwał organu stanowiącego, jak również organu wykonawczego, co obrazuje załącznik nr 1.

Planowanie dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych Miasta 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 174 072,76 zł; w zakresie zadań własnych dotacje celowe zwiększono w trakcie roku budżetowego zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych o kwotę 903 215,00 zł.

Ogółem plan dochodów bieżących w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 2 542 599,76 zł, natomiast plan dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę 1 871 949,00 zł.

Dochody 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:

1) w dziale „700” – jako per saldo dokonanych zmian, zmniejszono plan o kwotę 1 593 020,00 zł;

a) dochody bieżące:

- zmniejszono plan o kwotę 703 019,00 zł (jako per saldo zmian) zmniejszenia dokonano przede wszystkim w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (699 592,00 zł) oraz we wpływach z różnych dochodów i pozostałych odsetkach (8 550,00 zł), natomiast w pozostałych tytułach w ramach tego działu zwiększono o 5 123,00 zł (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z różnych opłat),

b) dochody majątkowe:

- zmniejszono plan o kwotę 890 001,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (nie zrealizowano sprzedaży terenów po byłych ogródkach działkowych w Krzyżkowicach).

2) w dziale „750” - zmniejszono plan pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3 096,00 zł;

3) w dziale „754” - wprowadzono plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składnika majątkowego – sprzedaż samochodu strażackiego marki „Jelcz” na kwotę 5 383,00 zł;

4) w dziale „756” – ogółem plan dochodów, jako per saldo dokonanych zmian w tym zakresie, zwiększono o kwotę 1 636 580,00 zł, w tym:

a) w zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zwiększono o kwotę 1 725 810,00 zł -dotyczyło podatku od nieruchomości, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat,

b) w zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono o kwotę 32 159,30 zł pozostałe wpływy podatkowe i opłat (podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty targowej, różnych dochodów, podatków zniesionych oraz odsetki od nieterminowych wpłat),

c) wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększono o kwotę 278 610,70 zł (wpływy z opłat eksploatacyjnych od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu innych podatków i opłat)

d) w planie wpływów z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano zmniejszenia planu pierwotnego o kwotę 400 000,00 zł;

5) w dziale „758” - ogółem plan dochodów, jako per saldo dokonanych zmian w tym zakresie, zwiększono o kwotę 463 345,00 zł, w tym:

a) w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst oraz w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin zwiększono o kwotę 418 800,00 zł,

b) w ramach zaplanowanych pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Miasta, zwiększono plan o 44 545,00 zł;

6) w dziale „801” - zwiększa plan pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 552,00 zł;

7) w dziale „851” - wprowadzono do budżetu kwotę 33,00 zł jako wpływ dochodów z tytułu zwrotu opłaty sądowej za wydanie opinii o uzależnieniu od alkoholu;

8) w dziale „852” - zwiększono plan o kwotę 9 751,00 zł z tytułu: wpływów z różnych dochodów (3 819,00), z tytułu pozostałych odsetek (2 932,00 zł) oraz z tytułu dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej (3 000,00 zł);

9) w dziale „900” - zmniejszenie wpływu z różnych dochodów, opłat produktowej oraz pozostałych odsetek (jako per saldo) w wysokości 3 399,00 zł;

10) w dziale „926” zwiększono plan o kwotę 55 071,00 zł z tytułu: wpływów z różnych dochodów (52 353,00 – rozliczenie z lat ubiegłych – odsetki i kara umowna; dot. boiska „Orlik”), oraz ze zwrotu dotacji za rok 2014 (2 718,00 zł – dot. zakładu budżetowego);

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

1) w dziale „010” - w trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 27 435,91 zł przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

2) w dziale „750” - zmniejszono plan dotacji o kwotę 2 406,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobowych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej oraz pozostałych zadań w tym zakresie,

3) w dziale „751” – zwiększono środki dotacyjne w wysokości 66 501,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rady gminy i burmistrza miasta,

4) w dziale „801” – wprowadzono środki dotacyjne w wysokości 14 548,54 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

5) w dziale „851” - zmniejszono plan o kwotę 1 456,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wydawania decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców z zakresu ustawy o pomocy społecznej,

6) w dziale „852” - jako per saldo dokonanych zmian, zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 64 787,31 zł w ramach : składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców, na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, dofinansowania do wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa jak również zasiłków stałych oraz wypłat świadczeń pielęgnacyjnych.

Plan pozostałych dotacji celowych z budżetu państwa w ramach dochodów bieżących zwiększono o kwotę 903 215,00 zł; z czego:

1) w dziale „801” - wprowadzono dotację w wysokości 503 723,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

2) w dziale „852” - 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 326 732,00 zł;

3) 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 2014 r. - „Wyprawka szkolna” w wysokości 22 760,00 zł oraz dotację na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w wysokości 50 000,00 zł,

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 wynoszący 5 476 947,00 zł został zmniejszony o kwotę 978 837,00 zł i wynosił 4 498 110,00 zł; z czego:

- dochody bieżące (projekty miękkie” – realizowane przez jednostki oświatowe) - zwiększono o kwotę 8 494,00 zł,

- dochody majątkowe (projekty „twarde” inwestycyjne - realizowane przez Urząd Miasta) - w ramach środków na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale UE, w dziale „700” zmniejszono środki w wysokości 1 235 535,00 zł (dotyczy: Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta) oraz w dziale „900” zwiększono środki w wysokości 248 204,00 zł (dotyczy: "Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim").

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

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

Plan wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2014, na skutek zmian w trakcie roku budżetowego, zwiększono o kwotę 2 823 885,76 zł (per saldo dokonanych zmian), z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 719 992,76 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 103 893,00 zł.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2014 zmieniany był w każdej grupie rodzajowej wydatków za wyjątkiem planowanej kwoty długu, która w ciągu roku nie uległa zmianie.

Największych zmian dokonano w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Miasta w ramach których przede wszystkim zwiększenia dokonano na remonty i odtworzenie majątku Miasta; główne zwiększenia dotyczyły remontów dróg gminnych oraz budynków komunalnych w Pszowie. Plan pierwotny w zakresie usług remontowych opiewał na kwotę 412 000,00 zł a po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się kwotą 1 153 885,00 zł.

Kolejną taką grupą są wydatki związane z świadczeniami na rzecz osób fizycznych w dziedzinie dotyczącej realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej;

W trakcie roku budżetowego zwiększenia planu finansowego (jako per saldo dokonanych zmian w ramach zadań własnych) głównie dokonano w:

- 1) w dziale „010” - zwiększono wydatki związane z odtworzeniem i naprawą rowów melioracyjnych wzdłuż ul. Dalekiej, ul. Dygasińskiego i ul. Fornalskiej o kwotę 15 000 zł,
- 2) w dziale „600” - zwiększono wydatki związane z zabezpieczeniem transportu miejskiego o 38 928,00 zł, w ramach należytego utrzymania dróg gminnych zwiększono wydatki remontowe o kwotę 454 920,00 zł, zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 579 443,00 zł, z czego: zadanie inwestycyjne w zakresie budowy drogi gminnej bocznej ul. Traugutta zmniejszono o kwotę 108 000,00 zł a wprowadzono nowe inwestycje na ogólną kwotę 687 443 zł ( przebudowa ul. POW- etap I, wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych, modernizacja ul. Obrońców Pokoju – odwodnienie, wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych – ul. Sportowa). Pozostałe zadania w zakresie dróg gminnych zmniejszono o kwotę 42 300,00. Ogółem w ramach zadań własnych dokonano zwiększenia w wysokości 1 030 991,00 zł;
- 3) w dziale „700”- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 80 850,00 zł i to głównie na remonty budynków komunalnych, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 249 800,00 zł. Zwiększono wydatki niekwalifikowane w ramach rewitalizacji rynku miasta (131 000,00 zł) i zwiększono o 10 000,00 zł na wydatki związane z wykonaniem monitoringu i dostępu do bezprzewodowego internetu w centrum miasta oraz wprowadzono nowe zadania na ogólną kwotę 108 800,00 zł ( modernizacja OSP Pszów, wykup terenu pod budowę chodnika na ul. Konopnickiej, projekt budowy garażu wolnostojącego na terenie ZGKiM, budowa budynku gospodarczego przy LKS Krzyżkowice );
- 4) w dziale „750” - w ramach „administracji publicznej” zwiększono plan o kwotę 384 972,00 zł (per saldo zmian); główne zwiększenia nastąpiły w ramach remontów ( 177 500,00 zł) dotyczyło to głównego budynku administracyjnego oraz naliczenia kosztów postępowań egzekucyjnych (152 650,00 zł) – dotyczy opłat komorniczych od dokonanych egzekucji administracyjnych. Wydatki majątkowe w ramach tego działu

zwiększone zostały o kwotę 55 000,00 zł. Z tytułu promocji Miasta zwiększono plan finansowy o kwotę 25 322,00 zł.

5) w dziale „754” - w ramach tego działu dokonano zwiększenia na wydatkach dotacyjnych dla OSP na wydatki bieżące (27 500,00 zł); w pozostałych wydatkach dotyczących utrzymania w gotowości bojowej Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono o kwotę 10 000,00 zł. Ogółem zwiększono o kwotę 37 100,00 zł;

6) w dziale „758” - zmniejszenie wydatków o kwotę 71 138,00 zł, co w tym dziale jest tożsame z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące;

7) w dziale „801” - w dziale tym zmniejszono wydatki budżetowe (jako per saldo zmian) na zadania własne o kwotę 350 162,02 zł;

8) w dziale „851” w trakcie roku budżetowego w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększono plan finansowy o kwotę 29 200,00 zł;

9) w dziale „852” - w ramach wykonywanych świadczeń z zakresu pomocy społecznej zadań własnych, w roku 2014 plan finansowy zmniejszono (per saldo dokonanych zmian) ogółem 22 702,98 zł;

10) w dziale „854” - wprowadzono do planu wydatków w trakcie roku budżetowego środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” w wysokości 22 760,00 zł oraz środki na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w wysokości 50 000,00 zł,

11) w dziale „900” - plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 227 161,00 zł, jako per saldo dokonanych zmian. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 49 539,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 276 700,00 zł. W ramach wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego wprowadzono nowe zadania, a mianowicie: budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa oraz dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej dla osób fizycznych;

12) w dziale „921” - plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 108 115,00 zł, z czego wydatki majątkowe o kwotę 2 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Miasta Radzionków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlązaków do ZSRR w 1945r.”, natomiast wydatki bieżące o kwotę 106 115,00 zł i głównie dotyczyło to zwiększenia dotacji dla Instytucji kultury ( 90 000,00 zł oraz na wydatki związane z imprezami kulturalnymi odbywającymi się w mieście;

13) w dziale „926” - w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zwiększono plan finansowy w wydatkach bieżących o kwotę 8 500,00 zł.

W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwiększeń i zmniejszeń w wydatkach dokonano w wielkościach adekwatnych do dokonanych zmian w dochodach dotacyjnych.

Jako per saldo zmian w tym zakresie, zwiększono o kwotę 174 072,76 zł.

W ramach zadań współfinansowanych z budżetu UE dokonano zwiększenia o kwotę 9 042,00 zł. Zadania własne bieżące finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zwiększono w trakcie roku o kwotę 903 215,00 zł i dotyczyły:

1) „oświaty i wychowania” - wprowadzono do budżetu kwotę 503 723,00 zł na realizację dodatkowych

zajęć w zakresie wychowania przedszkolnego,

2) "pomocy społecznej" - 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. Zwiększono wydatki bieżące dotacyjne o kwotę 326 732,00 zł,

3) "edukacyjnej opieki wychowawczej" - zwiększono plan wydatków dotacyjnych bieżących w trakcie roku budżetowego o kwotę 72 760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” w wysokości 22 760,00 zł oraz na wydatki związane z sfinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w wysokości 50 000,00 zł.

W roku 2014 planowano również wydatki o charakterze pomocy finansowej między jst i w tym zakresie dokonano w trakcie roku zmniejszenia do planu pierwotnego o kwotę 57 422,00 zł. Zmiany dotyczyły w głównej mierze dróg powiatowych i wojewódzkich.

W roku 2014 były realizowane tylko 2 zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi, tj. poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta oraz zadanie dotyczące budowy kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim .

W ramach pomocy finansowej zmniejszenie planu wydatków dotyczyło zadania w zakresie projektu budowy Drogi Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju – zmniejsz. o 78 822,00 zł, natomiast zwiększenie dotyczyło przebudowy ul. Staffa w Pszowie – zwiększ. o 21 400,00 zł.

W budżecie Miasta wprowadzono również dotację na rzecz osób fizycznych jako dofinansowanie do przyłączy kanalizacji sanitarnej w wysokości 60 000,00 zł.

Zwiększeń w ramach zakupu gotowych środków trwałych dokonano: m. in.

- 1) przekazania dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzyżkowice 8 000,00 zł,
- 2) przekazanie dotacji na zakup aparatu do znieczulania dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śl. - 7 000,00 zł,
- 3) dotacja na zakup urządzenia i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.  
- 3 000,00 zł,
- 4) przekazanie dotacji dla zakładu budżetowego na zakup falownika na oczyszczalnię ścieków 10 500,00 zł,
- 5) zwiększono środki na zakup klimatyzacji do budynku biurowego oraz zwiększenie w zakresie oprogramowania  
i zmianą klasyfikacji budżetowej - łączna kwota zwiększenia w wysokości 52 208,00 zł

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.



W sporządzonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2014 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 programy pozostałe wieloletnie wraz z stopniem ich zaawansowania stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

### I.3. Planowanie deficytu budżetu Miasta Pszów.

Deficyt Miasta Pszów na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosił 2 785 885,00 zł.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu ostatecznie zwiększono o kwotę 2 153 235,00 zł, zmieniając jego źródła finansowania, a mianowicie zaplanowano:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 268 185,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych, którą wprowadzono w trakcie roku budżetowego - 517 700,00 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 2014 kształtował się w wysokości 2 000 000,00 zł, natomiast po zmianach w trakcie roku, na 31 grudnia 2014 roku wynosił 4 129 637,00 zł.

Budżet Miasta Pszów zakładał następujące finansowanie przychodów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3 611 937,00 zł  
w trakcie roku wolne środki zwiększono o kwotę 1 611 937 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, którą wprowadzono w trakcie roku budżetowego - 517 700,00 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.

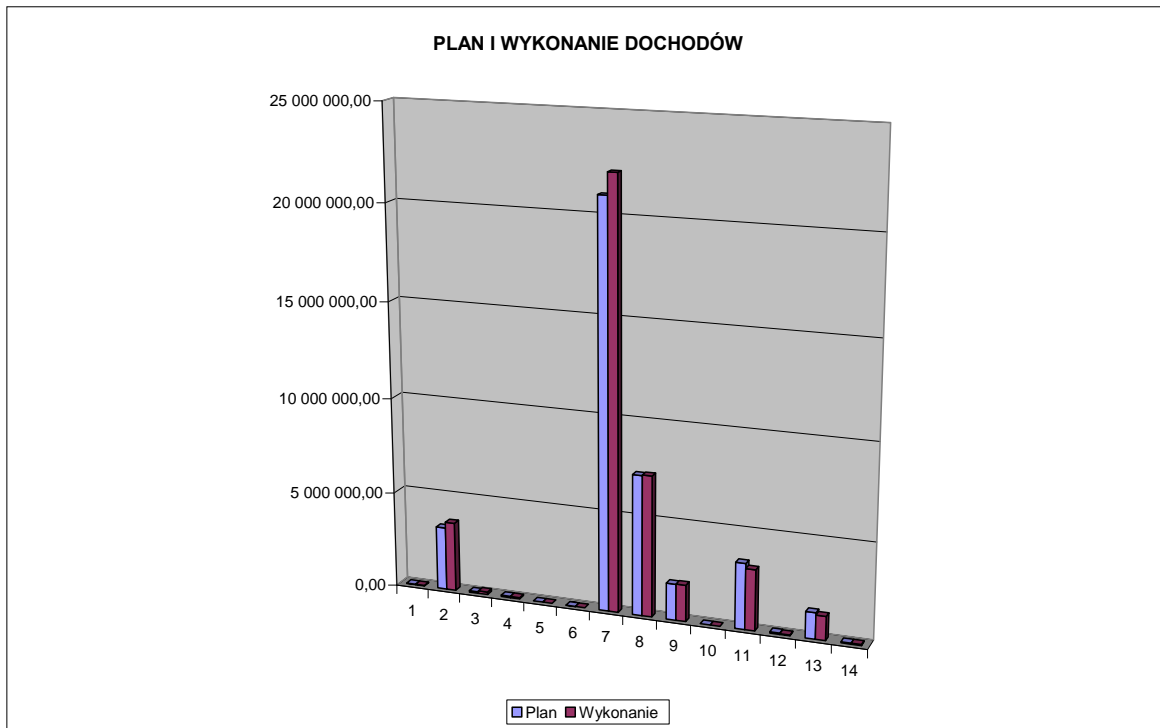
W trakcie roku budżetowego plan rozchodów budżetu Miasta uległ zmianie (zmniejszono o kwotę 23 598,00 zł) i wynosił 1 343 752,00 zł

Plan przychodach i rozchodach finansowych Miasta Pszów w roku 2014 przedstawia załącznik nr 5.

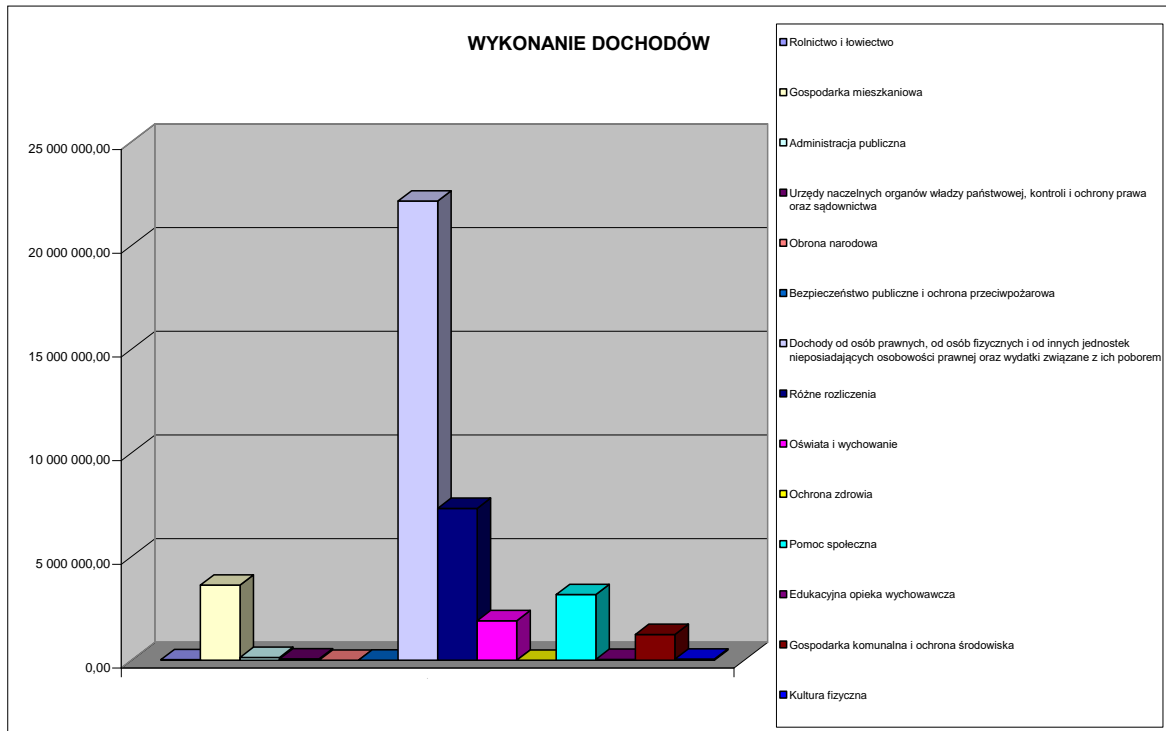
## II. WYKONANIE FINANSOWE BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2014

## 1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Pszów.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan i wykonanie dochodów Miasta Pszów za rok 2014.



1. Rolnictwo i łowiectwo
2. Gospodarka mieszkaniowa
3. Administracja publiczna
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
5. Obrona narodowa
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 fizyczna

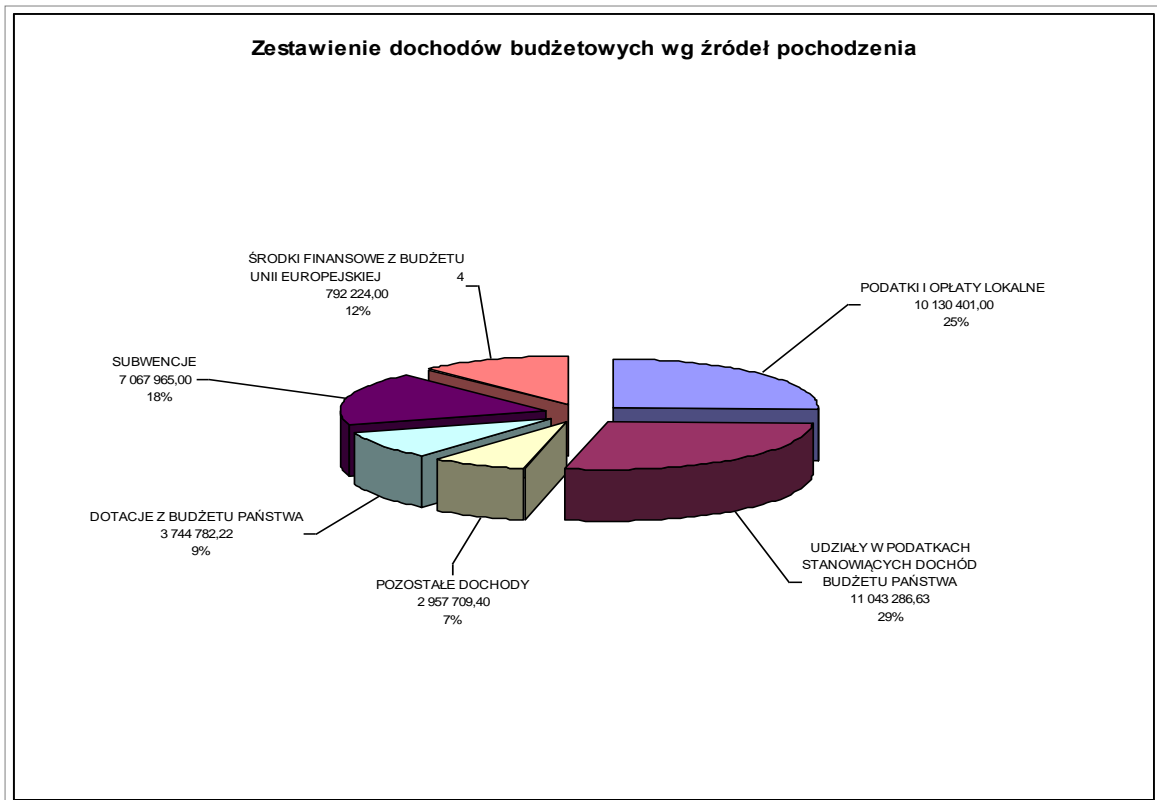


Dochody budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano w łącznej wysokości 39 736 368,25 zł, co stanowi 102,94 % dochodów planowanych, z czego:

- > dochody bieżące zrealizowano w wysokości 35 275 343,82 zł i stanowiły 102,63 % do planu,
- > dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 4 461 024,43 zł i stanowiły 105,40 % do planu.

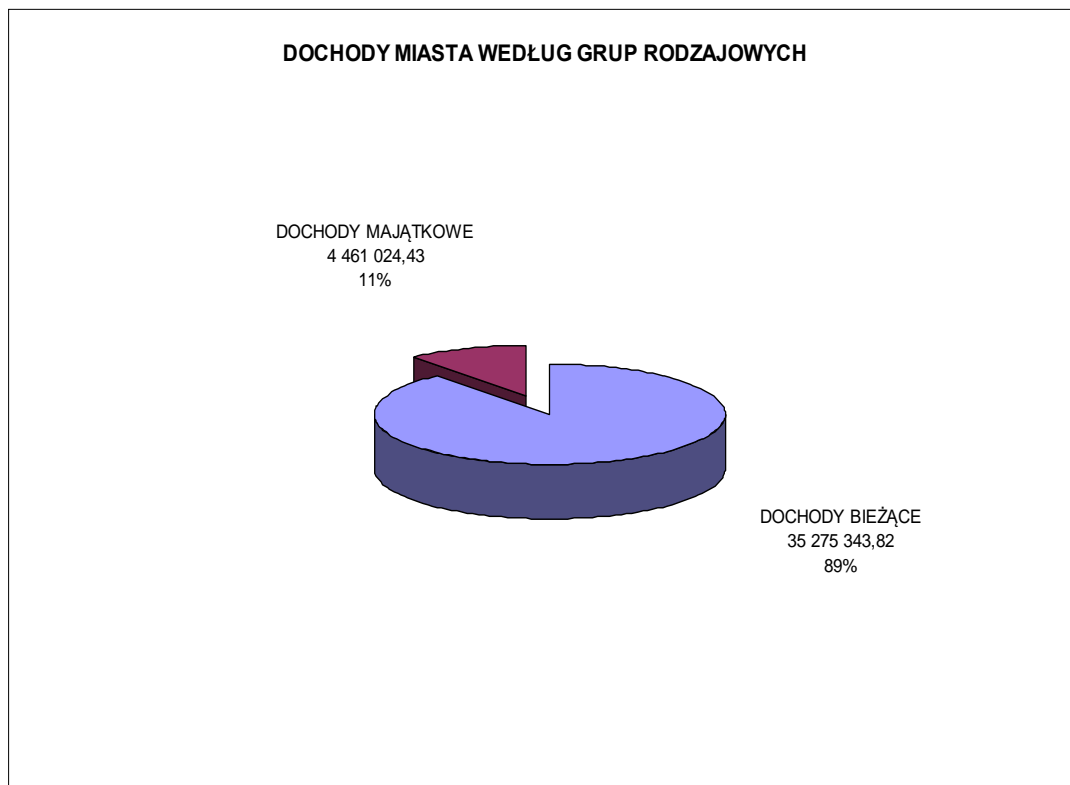
Dochody własne Gminy zrealizowano w wysokości 24 131 397,03 zł, co stanowiło 104,92 %, z czego podatki i opłaty lokalne 10. 130 401,00 zł, co stanowiło 104,78 % do wielkości planowanych.

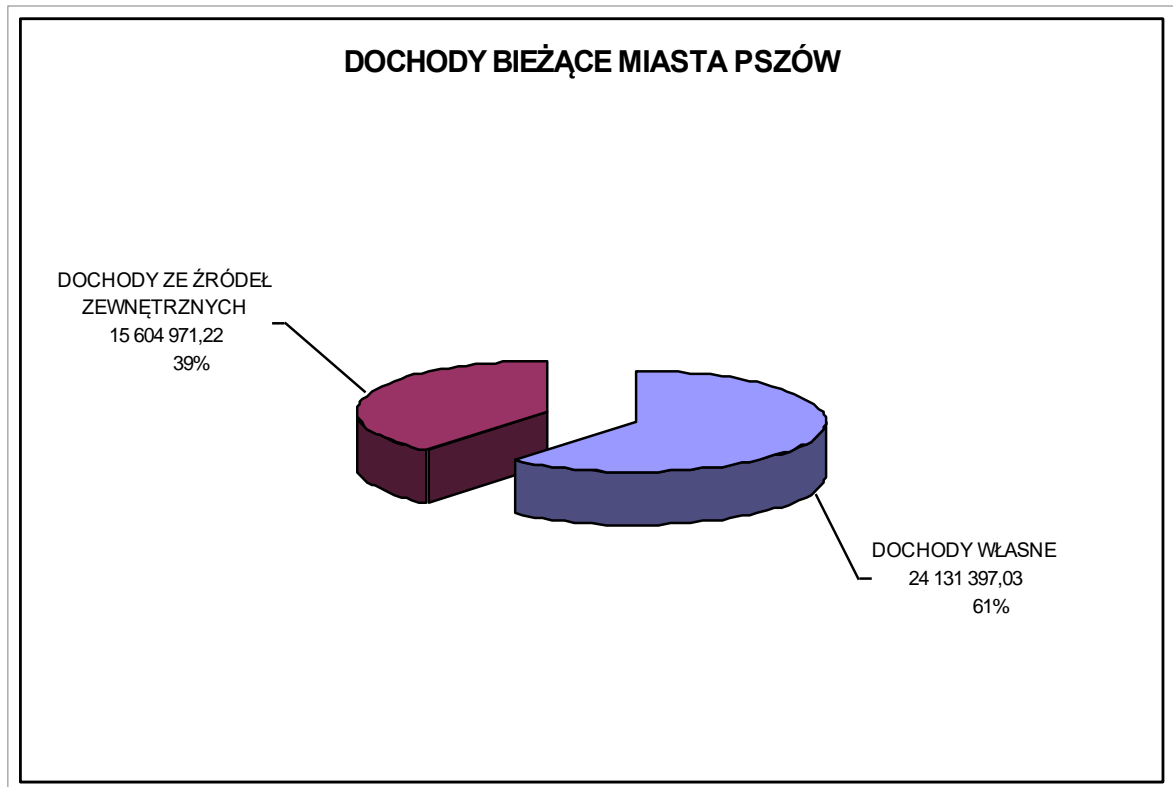
Dochody ze źródeł zewnętrznych wykonane zostały w 100,02 % i stanowiły 39,27 % do wykonania dochodów ogółem, z czego środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały w 107,18 % do wielkości zaplanowanej.



## II. 1.1. Analiza wykonania dochodów własnych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie dochodów bieżących Miasta Pszów za rok 2014.





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

1. Dochody podatkowe wykonane zostały w 108,61 % do planu, z czego:

- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 110,57 %,
- > wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 104,86 % ,
- > wpływy z podatku od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej 82,52 % 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 Miasta z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2009.

2. Wpływy z opłat stanowiące dochód Gminy w roku 2014 stanowiły 91,77 % wykonania planu.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 105,14 % do planu.

Bardzo dobre wykonanie było w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, bo aż 120,37 % oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych, bo aż 105 %.

4. Do grupy pozostałych dochodów w budżecie Miasta Pszów w roku 2014 zaliczono m.in.:

- > dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wykonanie 100,50 %),
- > wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie 102,13 %),
- > wpływy z usług w zakresie odpłatności za wyżywienie i „wsad do kotła” w placówkach oświatowych (wykonanie 90,87 %),
- > odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki (wykonanie 110,47 %),

#### 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 92,17 % , z czego:

- \* dotacje na zadania z administracji rządowej (§ 2010) wykonano w 90,03 % ,
- \* pozostałe dotacje celowe na zadania własne (§ 2030, § 2040, § 2320, § 2710) wykonano w wysokości 96,93%,
- \* dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem UE (§ 2009) wykonano w wysokości 92,64 %;

> wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 100,00 %.

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

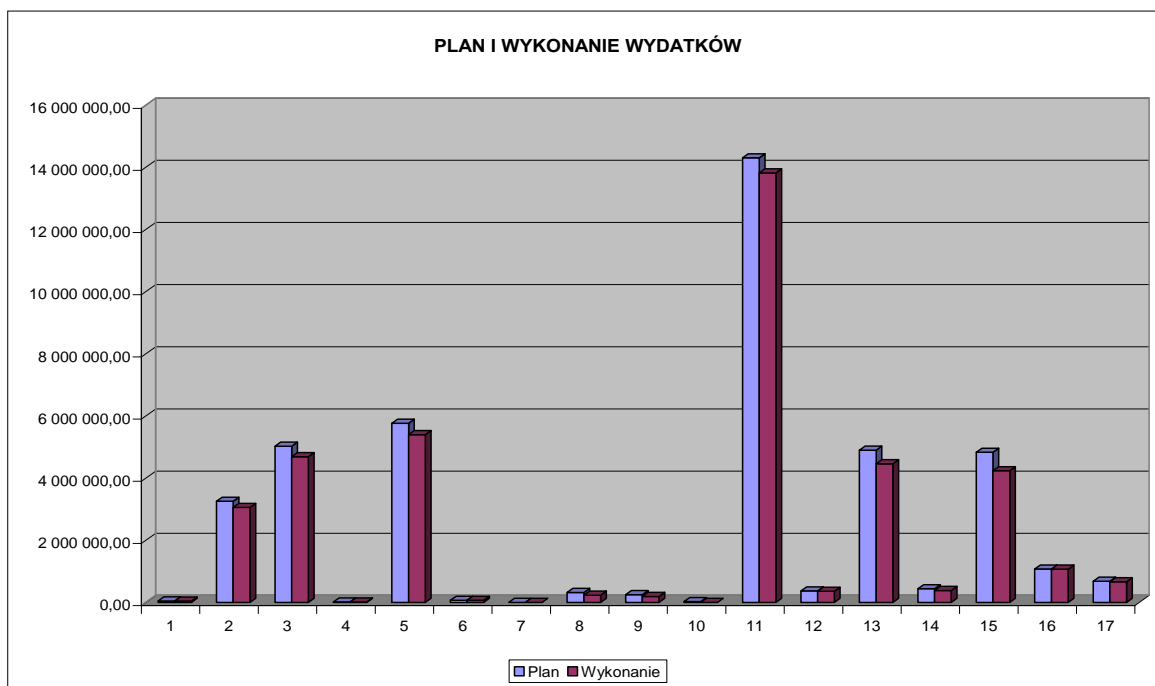
> w ramach źródeł zewnętrznych na zadania realizowane przy udziale UE otrzymano dotacje rozwojowe z budżet UE w wysokość 4 792 224, co stanowiło 107,18 % do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pszów w roku 2014 według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 3, natomiast według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

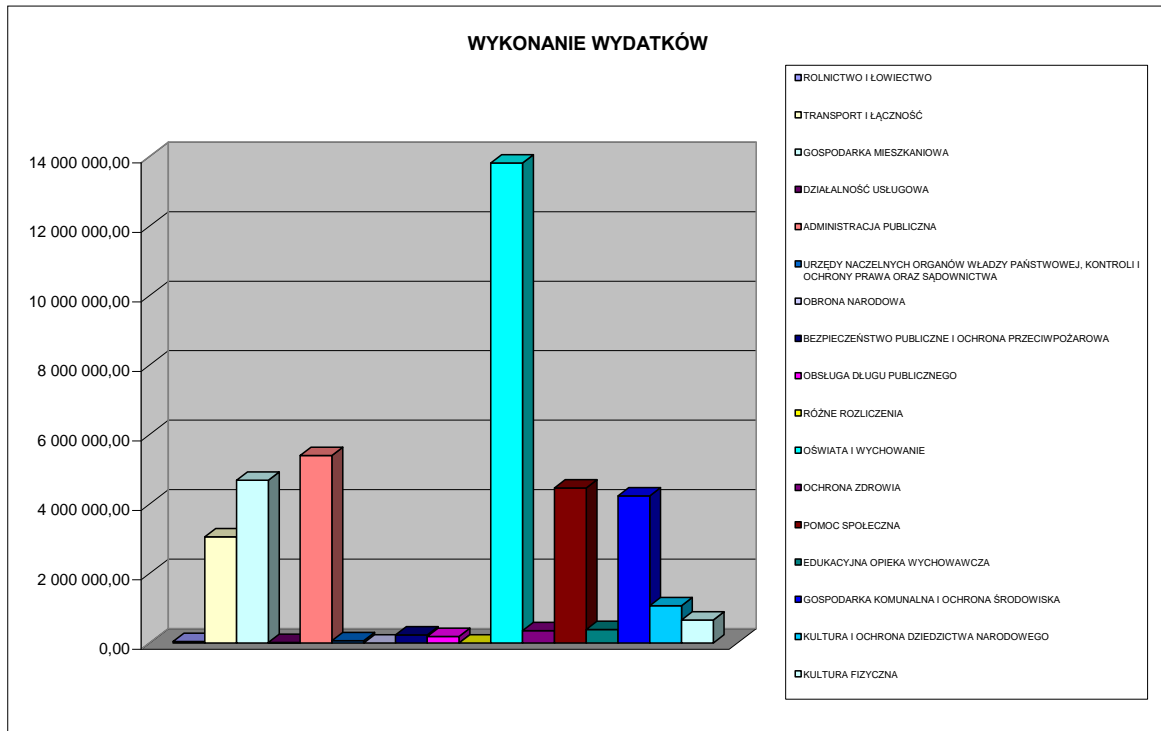
#### II.2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Pszów.

Wydatki budżetu Miasta Pszów na dzień 31.12.2014 roku zrealizowano w łącznej kwocie 38 695 164,85 zł, co stanowi 93,49 % wydatków planowanych.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej plan oraz wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2014.



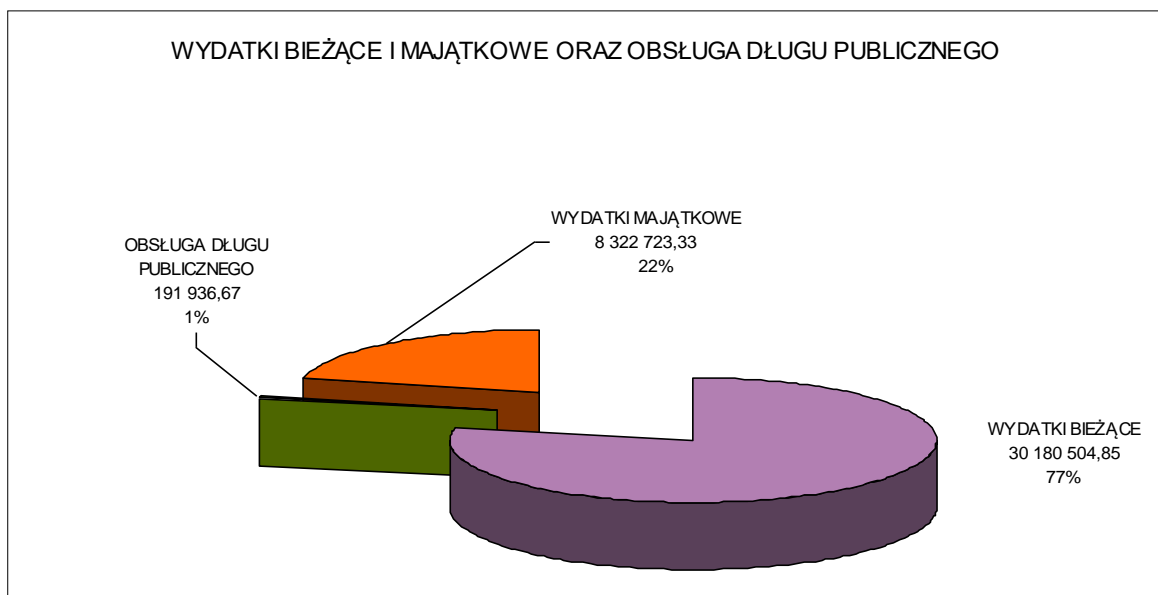
1. Rolnictwo i łowiectwo
2. Transport i łączność
3. Gospodarka mieszkaniowa
4. Działalność usługowa
5. Administracja publiczna
6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7. Obrona narodowa
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9. Obsługa 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, 78,49 % stanowią wydatki bieżące, 21,51 % wydatki majątkowe, a 76,04 % wydatki na obsługę długu publicznego.

Plan wydatków bieżących wykonany został w wysokości 93,03 % do wielkości planowanej, wydatki majątkowe wykonano w wysokości 95,22 %, a obsługę długu publicznego wykonano w wysokości 76,04 % do wielkości planowanej.

Poniżej przedstawia się w formie graficznej wykonanie wydatków Miasta Pszów za rok 2014 z podziałem na podstawowe grupy rodzajowe





## II.2.1. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2014.

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

1) w zakresie wynagrodzeń (dot. § 4010, § 4040, § 4100, § 4170,):

* plan	-	13 614 998,55 zł	
* wykonanie	-	13 374 392,21 zł,	co stanowi 98,23 % planu;

2) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń (dot. § 4110, § 4120, § 4130):

* plan	-	2 7489 421,08 zł	
* wykonanie	-	2 552 372,19 zł,	co stanowi 92,87 % planu;

3) w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania bieżące

* plan	-	2 479 752,98 zł	
* wykonanie	-	2 400 141,62 zł,	co stanowi 96,79 % planu;

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

* plan	-	3 821 916,45 zł	
* wykonanie	-	3 411 935,46 zł,	co stanowi 89,27 % planu;

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

* plan	-	8 872 113,70 zł	
* wykonanie	-	7 641 284,74 zł,	co stanowi 86,13 % planu;

6) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem UE (łącznie z płacami i pochodnymi od nich):

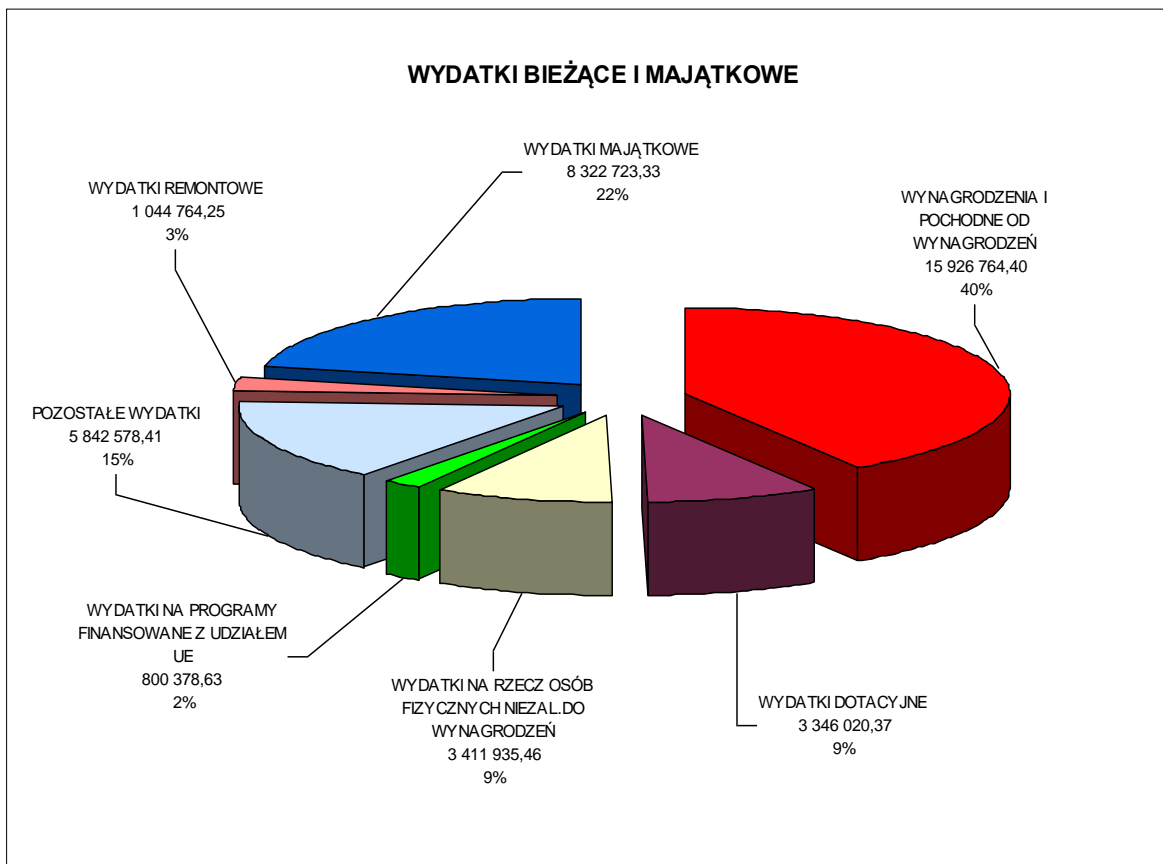
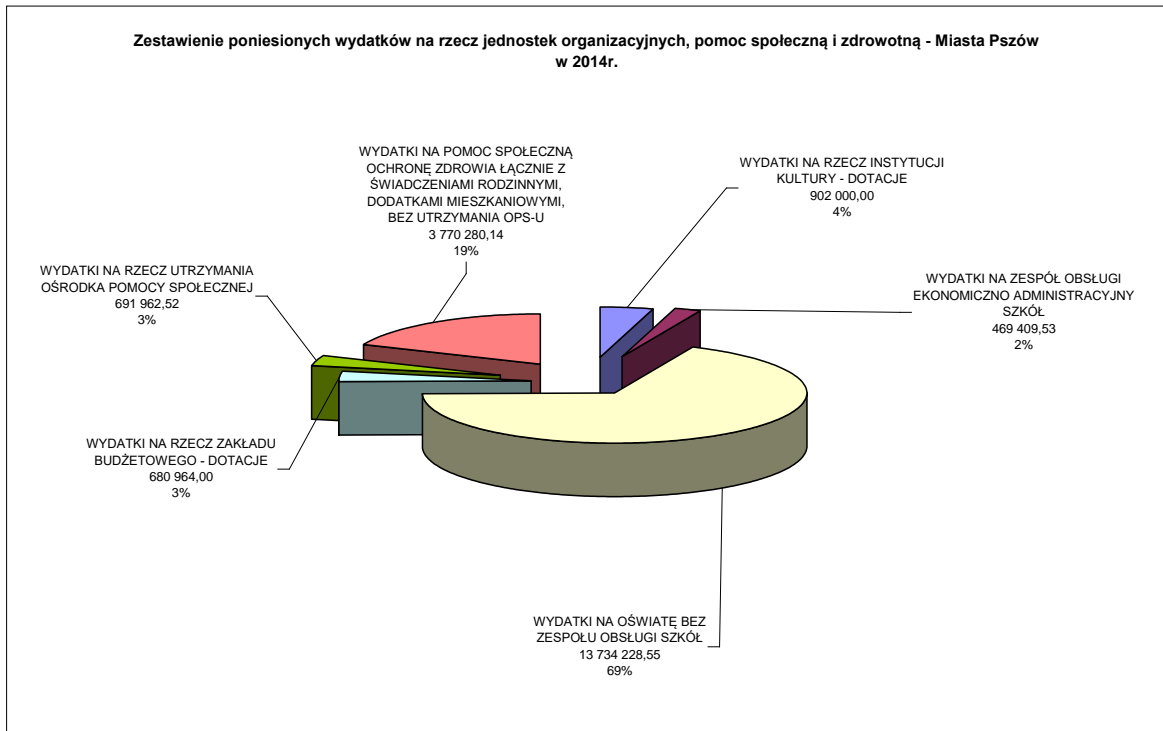
* plan	-	858 636,00 zł	
* wykonanie	-	800 378,63 zł,	co stanowi 93,22 % planu;

7) w zakresie długu publicznego, wykonanie w wysokości 76,04 % planu.

Jak wynika z załącznika nr 8 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.



## II.2.2 Wykonanie wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8 322 723,33 zł, co stanowi 95,22 % do planowanych wielkości.

Na strukturę poniesionych wydatków majątkowych 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, również w formie dotacji

Plan zadań inwestycyjnych wykonany został w 95,21 % do wielkości planowanej. Prawie wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane w 100 %. Jediną nie wykonaną inwestycją jest zadanie dotyczące modernizacji ul. Obrońców Pokoju – odwodnienie (wykonano tylko dokumentację) z uwagi na okres zimowy. Zadanie to zostało przeniesione do wykonania w roku 2015.

Niskie wykonanie występuje również w dziale 900, w zakresie dofinansowania budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej bo 7,81 %, to oznacza, że złożono niewiele wniosków przez mieszkańców miasta o dofinansowanie przyłączy w roku 2014.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 8 322 723,33 zł finansowane były z następujących źródeł:

- budżetu Miasta w wysokości 4 659 458,33 zł,
- z budżetu UE w wysokości 3 663 265,00 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacji celowych na pomoc rzeczowo finansową zostały wykonane w wysokości 218 424,48 zł, co stanowiło 99,62 % do planu.

Wszystkie udzielone dotacje na zakup gotowych środków trwałych lub dofinansujące zakupy inwestycyjne wykorzystano w 100 procentach. Jedinie dotacja na rzecz osób fizycznych w ramach dofinansowania przyłączy kanalizacji sanitarnej wykorzystano w 7,81 %.

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2014, przedstawia załącznik nr 11.

W roku 2014 były realizowane projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

## Przebieg realizacji przedsięwzięć miasta Pszów w 2014 r.

### 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**

Wielkości przedsięwzięć projektów/programów bieżących – nie uległy zmianie w trakcie roku do planu pierwotnego.

1.1. 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 - 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2014 to 125 385,00 zł, wykonanie finansowe za 2014 wynosi 125 279,98 zł, czyli 99,92 %

1.2. „Równe szanse – lepsze jutro – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie”. Projekt realizowany od stycznia 2014r., którego celem głównym jest wyrównywanie szans uczniów zamieszkałych w małym miasteczku, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb poprzez włączenie w aktywne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych oraz zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym wśród grupy uczniów z Pszowa do końca VI 2015 roku. Okres realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2014 to 344 051,00 zł, wykonanie finansowe za 2014 wynosi 317 854,17 zł, czyli 92,39 %

1.3. „Kuźnia umysłu i ciała – dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie”. Jest to projekt, którego celem głównym jest wyrównanie szans uczniów zamieszkałych w małym miasteczku, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb poprzez włączenie w aktywne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym wśród grupy uczniów z Pszowa do końca VI 2015 roku.. Okres realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2014 to 378 346,00 zł, wykonanie finansowe za 2014 wynosi 346 573,98 zł, czyli 91,60 %

1.4. „Most europejski: wymiana międzykulturowa”

W dniach 13-24 lipca 2014 r. 10 uczniów pszowskiego Gimnazjum wraz z 2 animatorami (opiekunami) uczestniczyło w wymianie międzykulturowej w ramach projektu „Most europejski – Wymiana Międzykulturowa” programu ERAZMUS+, realizowanego przez Miasto Saint Philibert de Grand Lieu we Francji oraz Miasto Pszów. W wymianie uczestniczyła młodzież z Polski, Francji i Słowacji. Celem głównym projektu było przełamanie barier i otwarcie się na inną kulturę, rozwój i jednoczenie się w jednej wspólnej Europie poprzez realizację międzynarodowej inicjatywy na terenie miasta Saint Philibert de Grand Lieu.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2014 to 22 494,00 zł, wykonanie finansowe za 2014 wynosi 20 437,32 zł, czyli 90,86 %.

#### 1.5. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020”

W październiku br. Miasto Pszów podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014 – 2020” (PGN) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, którego głównym założeniem jest zaplanowanie działań dążących do zwiększenia efektywności energetycznej na terenie gminy, jednak oprócz korzyści w skali makro, ma służyć wszystkim mieszkańcom poprzez poprawę jakości powietrza w Pszowie i zmniejszenie kosztów energii! Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez osiągnięcie na obszarze gminy 20% redukcji emisji CO<sub>2</sub> w stosunku do 1995 r., w którym Pszów odzyskał prawa miejskie. Projekt obejmuje szeroki wachlarz działań, w tym:

1. Opracowanie bazy danych dotyczących gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych obejmująca obiekty zlokalizowane na terenie naszego miasta, w tym budynki gminne i mieszkalne.
2. Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, którego głównym założeniem jest zaplanowanie działań niskoemisyjnych dążących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym CO<sub>2</sub> i innych substancji toksycznych, których stężenie na terenie gminy przekracza dopuszczalne normy.
3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w Pszowie w zakresie opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
4. Informacja i promocja nt. projektu.

Prace nad dokumentem rozpoczęto w październiku br., a zakończy się we wrześniu 2015! Całkowita wartość projektu to 35.500,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 85% czyli 30.175,00 zł.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2014 to 2 360,00 zł, wykonanie finansowe za 2014 wynosi 2 176,50 zł, czyli 92,22 %

#### II. Wydatki majątkowe

Projekty „twarde” realizowane przez Urząd Miasta w Pszowie w ramach RPOWSL na lata 2010-2014

2.1. „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.

Okres realizacji; 2012 -2014.

Dofinansowanie z RPO wynosi 85 %, budżet Gminy: 15,00 %

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2014 to 1 582 660,00 zł, wykonanie finansowe za 2014 wynosi 1 547 364,19 zł, czyli 97,77 %.

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

Inwestycja polega na rewitalizacji ścisłego centrum miasta na obszarze ok. 9 500 m<sup>2</sup> 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 - 2015 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2014 to 4 536 540,00 zł, wykonanie finansowe za 2014 wynosi 4 368 512,60 zł, czyli 96,30 %

W załączniku nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za 2014 r. przedstawiono zarówno zmiany jak i wykonanie wydatków w zakresie realizacji projektów unijnych  
W załączniku nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za 2014 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 2014 zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1 041 203,40 zł.**

**Wynik budżetu operacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego był dodatni i wynosił 4 902 902,30 zł.**

III.2. Przychody budżetu.

Wykonanie przychodów finansowych Miasta Pszów za rok 2014, zgodnie z sprawozdaniem RB--NDS wyniosło 10 734 723,02 zł i składały się na nie:

- wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 917 610,07 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	817 112,95 zł

III.3. Rozchody budżetu.

Rozchody budżetowe, które wykonano w wysokości 1 343 738,85 zł, co stanowiło 100,00 % do wielkości planowanych, a 3,38 % do 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 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2013.

IV. Należności i zobowiązania Gminy.

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

#### IV.1. Należności.

Na dzień 31.12.2014 r. Miasto Pszów posiadało należności wymagalne (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) w wysokości 4 126 725,27 zł w wartości nominalnej. Kwotę tą stanowią 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 5 003 367,72 zł dotyczą zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania inwestycyjne; zobowiązania te stanowiły 12,59 %.

Na zobowiązania ogółem Gminy (krótko i długookresowe) na 31.12.2013 składają się:

zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki) w wysokości 5 003 367,72 zł

zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1 620 546,28 zł, na które składają się roboty, dostawy, wynagrodzenia i pochodne od nich.

Miasto Pszów w roku 2014 otrzymało umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 91 021,00 zł

Na 31 grudnia 2014 r. zadłużenie ogółem wynosiło 6 623 914,00 zł i stanowiło 16,67 % zadłużenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miasto Pszów posiada zobowiązania związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w wysokości udziału (3,76) w roku 2014 – 63 195,00 zł

W roku 2014 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 planowaną w wysokości 4 341 393,00 zł..

Wykonanie przychodów w wysokości 3 942 269,07 zł stanowiło 90,81 % planu. Na wielkość przychodów składały się wpływy z tytułu: dochodów własnych w wysokości 2 924 735,58 zł, dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu Miasta w wysokości 1 017 533,49 zł.

Wydatki – koszty zostały wykonane w wysokości 3 951 663,81 zł, tj. 91,03 % do wielkości planowanej.

W wykonanych kosztach - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – stanowiły 51,11 % do wielkości planowanych oraz 56,14 % wykonanych kosztów ogółem. Poniesiono koszty również na wydatki inwestycyjne w wysokości 34 911,00 zł.

Wynik wykonania planu finansowego zakładu budżetowego brutto jest ujemne i wynosi 9 394,74 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wynosił - 52 382,58 zł.

Realizacja przychodów i wydatków w zakresie gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego w ujęciu syntetycznym przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

W załącznikach nr 13 nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2014 zaprezentowano realizację planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta Pszów i Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.

#### 1. 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 550 000 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 116 143,97 zł, czyli 48,09 % do planowanych dochodów własnych

Ogółem przychody wykonano w wysokości 791 729,11 zł, czyli 100,02 % planu.

##### 2) **plan kosztów** - koszty zaplanowano w wysokości 791 500,00 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 795 476,16 zł,

Na 31 grudnia 2014 r. stan należności wynosił 5 484,53 zł

Stan zobowiązań na koniec 31.12.2014 r. wynosił 24 936,94 zł. Nie było zobowiązań wymagalny.



## 2. 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 352 000,00 zł, którą otrzymano w 100 %, dotacje otrzymane z Biblioteki Narodowej i Fundacji Orange (ogółem 7 319,41 zł).

Ogółem przychody wykonano w wysokości 360 037,39 zł, czyli 100,01 % do wielkości zaplanowanych.

**2) plan kosztów** – to 360 000,00 zł; koszty wykonano w wysokości 360 241,15 zł, czyli 100,07 % .

Instytucja na 31.12.2014r. nie posiadała należności, natomiast zobowiązania wynosiły 578,55 zł, które dotyczyły dostaw i usług.

Na koniec roku 2014 jednostka nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

## Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów  
według działów klasyfikacji budżetowej  
**w 2014 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 31.12.2014
			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	0	-	27 435,91	-	-	-	-	27 435,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 137 629,00	-1 593 020,00	-	-	-	-	-1 235 535,00	3 309 074,00
750	Administracja publiczna	76 479,00	- 3 096,00	2 406,00	-	-	-	-	75 789,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	-	66 501,00	-	-	-	-	69 201,00
752	Obrona narodowa	600,00	-	-	-	-	-	-	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	5 383,00	- 150,00	-	-	-	-	5 933,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 379 877,00	1 636 580,00	-	-	-	-	-	21 016 457,00
758	Różne rozliczenia	6 829 165,00	463 345,00	-	-	-	-	-	7 292 510,00
801	Oświata i wychowanie	1 356 515,00	1 552,00	14 548,54	503 723,00	-	-	8 494,00	1 884 832,54
851	Ochrona zdrowia	3 004,00	33,00	- 1 456,00	-	-	-	-	1 581,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 31.12.2014
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
852	Pomoc społeczna	3 025 948,00	9 751,00	64 787,31	326 732,00	-	-	-	3 427 218,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	72 760,00	-	-	-	72 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 362,00	- 3 399,00	-	-	-	-	248 204,00	1 364 167,00
926	Kultura fizyczna	0	55 071,00	-	-	-	-	-	55 071,00
<b>RAZEM:</b>		<b>37 931 979,00</b>	572 200,00	174 072,76	903 215,00	-	-	- 978 837,00	<b>38 602 629,76</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2014 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 435,91	27 656,48	100,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 309 074,00	3 621 375,44	109,44%
750	Administracja publiczna	75 789,00	134 803,59	177,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 201,00	67 551,00	97,62%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 933,00	5 933,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 016 457,00	22 138 681,63	105,34%
758	Różne rozliczenia	7 292 510,00	7 324 922,19	100,44%
801	Oświata i wychowanie	1 884 832,54	1 904 234,86	101,03%
851	Ochrona zdrowia	1 581,00	1 621,00	102,53%
852	Pomoc społeczna	3 427 218,31	3 165 190,12	92,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 760,00	45 260,41	62,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 167,00	1 243 514,68	91,16%
926	Kultura fizyczna	55 071,00	55 023,85	99,91%
<b>RAZEM:</b>		<b>38 602 629,76</b>	<b>39 736 368,25</b>	<b>102,94%</b>

**Załącznik Nr 3**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)**  
**w 2014 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>34 369 982,76</b>	<b>35 275 343,82</b>	<b>102,63%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 232 647,00</b>	<b>4 461 024,43</b>	<b>105,40%</b>

<b>I</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>23 000 890,00</b>	<b>24 131 397,03</b>	<b>104,92%</b>
<b>1</b>		<b>Podatki</b>	<b>7 468 210,00</b>	<b>8 111 108,50</b>	<b>108,61%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 473 770,00	7 032 775,32	108,63%
	0320	Podatek rolny	270 255,00	265 950,82	98,41%
	0330	Podatek leśny	3 175,00	3 241,08	102,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 500,00	371 578,65	119,67%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	24 516,47	81,72%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	74 220,20	49,48%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 510,00	338 825,96	146,99%
<b>2</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 200 352,70</b>	<b>2 019 292,50</b>	<b>91,77%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	73,22	14,64%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 848,00	73,85%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 250,00	17 701,50	116,08%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 800,00	36 865,72	97,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 335,00	269 154,42	86,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 442 073,00	1 341 129,09	93,00%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	288 195,00	288 194,72	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 199,70	36 736,39	54,67%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	3 589,44	89,74%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu
<b>3</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 503 020,00</b>	<b>11 043 286,63</b>	<b>105,14%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 403 020,00	10 922 919,00	105,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	120 367,63	120,37%
<b>4</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 829 307,30</b>	<b>2 957 709,40</b>	<b>104,54%</b>
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	84,30	84,30	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 303,00	324 904,06	100,50%
	0830	Wpływy z usług	610 520,00	554 773,03	90,87%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	565 382,00	577 437,15	102,13%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	962 714,00	1 054 970,60	109,58%
	0920	Pozostałe odsetki	237 264,00	270 684,85	114,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 222,00	130 020,97	158,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 100,00	31 216,09	103,71%
	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	17 718,00	13 618,35	76,86%
<b>II</b>		<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH</b>	<b>15 601 739,76</b>	<b>15 604 971,22</b>	<b>100,02%</b>
<b>1</b>		<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>4 062 692,76</b>	<b>3 744 782,22</b>	<b>92,17%</b>
	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	27 028,00	25 038,30	92,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 785 135,76	2 507 548,81	90,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 207 219,00	1 181 187,41	97,84%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 760,00	19 191,40	84,32%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	11 266,30	56,33%
<b>2</b>		<b>Subwencje</b>	<b>7 067 965,00</b>	<b>7 067 965,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	7 067 965,00	7 067 965,00	100,00%
<b>3</b>		<b>Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>4 471 082,00</b>	<b>4 792 224,00</b>	<b>107,18%</b>
	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	807 817,00	912 226,16	112,92%
	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	3 663 265,00	3 879 997,84	105,92%
<b>RAZEM:</b>			<b>38 602 629,76</b>	<b>39 736 368,25</b>	<b>102,94%</b>

**Załącznik Nr 4**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Wykonanie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według pełnej klasyfikacji budżetowej**  
**w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 435,91</b>	<b>27 656,48</b>	<b>100,80%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 435,91</b>	<b>27 656,48</b>	<b>100,80%</b>
		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	0	220,57	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 435,91	27 435,91	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 309 074,00</b>	<b>3 621 375,44</b>	<b>109,44%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 309 074,00</b>	<b>3 621 375,44</b>	<b>109,44%</b>
		0470	Wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 800,00	36 865,72	97,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 073,00	23 073,10	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,80	69,60%
		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	306 203,00	311 324,69	101,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	3 589,44	89,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	559 999,00	572 054,15	102,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0	0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 430,87	162,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	29,84	0,50%
		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	2 370 199,00	2 671 972,83	112,73%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 789,00</b>	<b>134 803,59</b>	<b>177,87%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 885,00</b>	<b>68 876,45</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 785,00	68 785,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	91,45	91,45%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 904,00</b>	<b>65 927,14</b>	<b>954,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 904,00	1 949,20	102,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	63 977,94	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>69 201,00</b>	<b>67 551,00</b>	<b>97,62%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>52 613,00</b>	<b>50 963,00</b>	<b>96,86%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 613,00	50 963,00	96,86%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>13 888,00</b>	<b>13 888,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 888,00	13 888,00	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 933,00</b>	<b>5 933,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 383,00</b>	<b>5 383,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 383,00	5 383,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21 016 457,00</b>	<b>22 138 681,63</b>	<b>105,34%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 100,00</b>	<b>24 837,87</b>	<b>82,52%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	24 516,47	81,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	321,40	321,40%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 852 353,00</b>	<b>6 470 818,64</b>	<b>110,57%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 872 814,00	5 405 304,81	110,93%
		0320	Podatek rolny	16 121,00	11 850,00	73,51%
		0330	Podatek leśny	2 886,00	2 961,00	102,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 160,00	7 445,00	103,98%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510,00	3 040,00	596,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	952 862,00	1 040 217,83	109,17%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 562 038,30</b>	<b>2 686 458,89</b>	<b>104,86%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 956,00	1 627 470,51	101,66%
		0320	Podatek rolny	254 134,00	254 100,82	99,99%
		0330	Podatek leśny	289,00	280,08	96,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	303 340,00	364 133,65	120,04%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	74 220,20	49,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 250,00	17 701,50	116,08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	335 785,96	145,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	84,30	84,30	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 952,00	12 649,37	159,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	32,50	98,48%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 068 945,70</b>	<b>1 913 279,60</b>	<b>92,48%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 848,00	73,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 335,00	269 154,42	86,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 419 000,00	1 318 055,99	92,89%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	288 195,00	288 194,72	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 915,70	10 244,47	68,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 782,00	118,80%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 503 020,00</b>	<b>11 043 286,63</b>	<b>105,14%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 403 020,00	10 922 919,00	105,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	120 367,63	120,37%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 292 510,00</b>	<b>7 324 922,19</b>	<b>100,44%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 700 122,00</b>	<b>6 700 122,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 700 122,00	6 700 122,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>367 843,00</b>	<b>367 843,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	367 843,00	367 843,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>224 545,00</b>	<b>256 957,19</b>	<b>114,43%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	224 545,00	256 957,17	114,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,02	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 884 832,54</b>	<b>1 904 234,86</b>	<b>101,03%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>780 458,54</b>	<b>845 884,48</b>	<b>108,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	153,00	113,33%
		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	16 500,00	12 916,00	78,28%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
		0830	Wpływy z usług	159 960,00	145 724,00	91,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 118,00	5 293,23	47,61%
		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	558 477,00	649 003,02	116,21%
		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	19 720,00	18 284,28	92,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 548,54	14 510,95	99,74%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>909 806,00</b>	<b>891 091,56</b>	<b>97,94%</b>
		0830	Wpływy z usług	404 760,00	377 401,00	93,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 323,00	9 967,56	753,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 723,00	503 723,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>194 508,00</b>	<b>167 182,82</b>	<b>85,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	204,00	104,62%
		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	600,00	442,80	73,80%
		0830	Wpływy z usług	40 800,00	29 531,23	72,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219,00	272,46	124,41%
		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	147 776,00	132 365,65	89,57%
		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	4 918,00	4 366,68	88,79%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>60,00</b>	<b>76,00</b>	<b>126,67%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	76,00	126,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 581,00</b>	<b>1 621,00</b>	<b>102,53%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>33,00</b>	<b>73,00</b>	<b>221,21%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	73,00	221,21%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 548,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 548,00	1 548,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 427 218,31</b>	<b>3 165 190,12</b>	<b>92,35%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 243,48</b>	<b>22,43%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 243,48	22,43%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 555 341,00</b>	<b>2 286 397,58</b>	<b>89,48%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	-15,20	-60,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 510 316,00	2 244 387,66	89,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	31 124,64	103,75%
		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	15 000,00	10 900,48	72,67%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>20 544,00</b>	<b>17 411,11</b>	<b>84,75%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	39,96	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 374,00	6 337,80	67,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 130,00	11 033,35	99,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>209 648,00</b>	<b>208 775,35</b>	<b>99,58%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 240,00	101,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 448,00	206 535,35	99,56%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 422,31</b>	<b>2 730,94</b>	<b>79,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	254,10	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 167,31	2 476,84	78,20%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>124 544,00</b>	<b>123 452,70</b>	<b>99,12%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00	444,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 100,00	123 008,70	99,12%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>135 979,00</b>	<b>136 239,98</b>	<b>100,19%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 345,00	2 473,98	105,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	132,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 634,00	133 634,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 116,80</b>	<b>42,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 116,80	42,34%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 740,00</b>	<b>385 822,18</b>	<b>106,36%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	562,00	597,70	106,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	880,00	100,00%
		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	101 564,00	130 857,49	128,84%
		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	2 390,00	2 387,34	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	80 160,00	73 915,65	92,21%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 184,00	177 184,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 760,00</b>	<b>45 260,41</b>	<b>62,21%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72 760,00</b>	<b>45 260,41</b>	<b>62,21%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	26 069,01	52,14%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 760,00	19 191,40	84,32%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 364 167,00</b>	<b>1 243 514,68</b>	<b>91,16%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 293 666,00</b>	<b>1 208 023,64</b>	<b>93,38%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-1,37	-0,23%
		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	1 293 066,00	1 208 025,01	93,42%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 500,00</b>	<b>11 339,52</b>	<b>55,31%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	73,22	14,64%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	11 266,30	56,33%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 150,92</b>	<b>48,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	24 150,92	48,30%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>60,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,60	60,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>55 071,00</b>	<b>55 023,85</b>	<b>99,91%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>55 071,00</b>	<b>55 023,85</b>	<b>99,91%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	8 286,00	8 239,73	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 067,00	44 066,25	100,00%
		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	2 718,00	2 717,87	100,00%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>38 602 629,76</b>	<b>39 736 368,25</b>	<b>102,94%</b>

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów  
związanych z finansowaniem deficytu  
w 2014 roku**

Nazwa	§	Przychody		§	Rozchody	
		Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014		Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 611 937,00	9 917 610,07			
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	517 700,00	817 112,95			
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	1 343 752,00	1 343 738,85
- pożyczki					83 851,00	83 850,85
- kredyty					1 259 901,00	1 259 888,00
<b>Razem:</b>		<b>4 129 637,00</b>	<b>10 734 723,02</b>		<b>1 343 752,00</b>	<b>1 343 738,85</b>
		Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014			
1.	Planowane dochody	38 602 629,76	39 736 368,25			
2.	Planowane wydatki	41 388 514,76	38 695 164,85			
3.	Nadwyżka budżetu		1 041 203,40			
4.	Deficyt budżetu	- 2 785 885,00				



## Załącznik Nr 6

do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów  
według działów klasyfikacji budżetowej  
w 2014 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2014
			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	6 000,00	15 000,00	27 435,91	-	-	-	48 435,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 282 107,00	1 030 991,00	-	-	-	-57 422,00	3 255 676,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 695 120,00	332 108,00	-	-1 458,00	-	-	5 025 770,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	13 000,00	-	-	-	-	17 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 378 142,00	384 972,00	2 406,00	-	-	-	5 765 520,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	-	66 501,00	-	-	-	69 201,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	-	-	-	-	-	600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	285 850,00	37 100,00	-150,00	-	-	-	322 800,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	252 407,00	-	-	-	-	-	252 407,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	-71 138,00	-	-	-	-	28 862,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 31.12.2014
			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	14 126 485,00	-350 162,02	14 548,54	8 494,00	503 723,00	-	14 303 088,52
851	OCHRONA ZDROWIA	342 535,00	29 200,00	-1 456,00	-	-	-	370 279,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 529 575,00	-22 702,98	64 787,31	-	326 732,00	-	4 898 391,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 034,00	52 834,00	-	-	72 760,00	-	441 628,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 601 824,00	227 161,00	-	2 006,00	-	-	4 830 991,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	966 500,00	108 115,00	-	-	-	-	1 074 615,00
926	KULTURA FIZYCZNA	674 750,00	8 500,00	-	-	-	-	683 250,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>38 564 629,00</b>	<b>1 794 978,00</b>	<b>174 072,76</b>	<b>9 042,00</b>	<b>903 215,00</b>	<b>-57 422,00</b>	<b>41 388 514,76</b>

## Załącznik nr 7

do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz programy pozostałe wraz ze stopniem ich zaawansowania

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2014	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2014	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Wydatki na projekty - ogółem (1.1.+1.2.) z tego:</b>						<b>6 930 658,00</b>	<b>476 196,00</b>	<b>7 406 854,00</b>	<b>7 140 882,74</b>	<b>10 695 590,48</b>	<b>12 085 067,40</b>
	- <i>wydatki bieżące</i>						847 782,00	24 854,00	872 636,00	812 321,95	1 687 200,79	2 095 361,32
	- <i>wydatki majątkowe</i>						6 082 876,00	451 342,00	6 534 218,00	6 328 560,79	9 008 389,69	9 989 706,08
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:</b>						<b>6 835 982,00</b>	<b>155 854,00</b>	<b>6 991 836,00</b>	<b>6 728 198,74</b>	<b>10 255 338,48</b>	<b>10 695 631,40</b>
1.1.1.	wydatki bieżące						847 782,00	24 854,00	872 636,00	812 321,95	1 687 200,79	2 095 361,32
1.1.1.1.	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” - zdobycie nowych lub zwiększenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2015	852	85295	125 385,00	0	125 385,00	125 279,98	1 000 158,82	1 075 880,00
1.1.1.2.	"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	801	80101	344 051,00	0	344 051,00	317 854,17	317 854,17	467 796,00
1.1.1.3.	"Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	801	80101, 80110	378 346,00	0	378 346,00	346 573,98	346 573,98	495 748,00
1.1.1.4.	"Most europejski: wymiana międzykulturowa"	Gmina Miasto Pszów	2014	2014	801	80110	0	22 494,00	22 494,00	20 437,32	20 437,32	20 437,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2014	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2014	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.5.	"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	900	90095	0	2 360,00	2 360,00	2 176,50	2 176,50	35 500,00
1.1.2.	wydatki majątkowe						5 988 200,00	131 000,00	6 119 200,00	5 915 876,79	8 568 137,69	8 600 270,08
1.1.2.1.	„Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim” - uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze granicznym oraz włączeniem gospodarstw domowych i przedsiębiorstw	Gmina Miasto Pszów	2012	2014	900	90001	1 582 660,00	0	1 582 660,00	1 547 364,19	2 198 526,08	2 198 526,08
1.1.2.2.	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta" - rewitalizacja ścisłego centrum miasta, przyległy park oraz sąsiednią działkę byłego kina Apollo	Gmina Miasto Pszów	2010	2015	700	70005	4 405 540,00	131 000,00	4 536 540,00	4 368 512,60	6 369 611,61	6 401 744,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.)</b>						<b>94 676,00</b>	<b>320 342,00</b>	<b>415 018,00</b>	<b>412 684,00</b>	<b>440 252,00</b>	<b>1 389 436,00</b>
1.2.1.	wydatki majątkowe						94 676,00	320 342,00	415 018,00	412 684,00	440 252,00	1 389 436,00
1.2.1.1.	"Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	600	60004	0	28 308,00	28 308,00	28 308,00	28 308,00	62 206,00
1.2.1.2.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	Gmina Miasto Pszów	2013	2015	600	60013	94 676,00	-78 822,00	15 854,00	15 032,00	15 032,00	430 318,00
1.2.1.3.	"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły"	Gmina Miasto Pszów	2013	2015	801	80101	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14 530,00	514 530,00
1.2.1.4.	"Budowa boiska przy Gimnazjum w Pszowie wraz z sportową infrastrukturą towarzyszącą"	Gmina Miasto Pszów	2013	2014	801	80110	0	369 856,00	369 856,00	368 344,00	382 382,00	382 382,00

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**w 2014 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 435,91	45 258,23	93,44%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 255 676,00	3 057 597,38	93,92%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 025 770,00	4 686 672,95	93,25%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	15 784,02	92,85%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 765 520,00	5 397 036,62	93,61%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 201,00	67 551,00	97,62%
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	322 800,00	234 876,39	72,76%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	252 407,00	191 936,67	76,04%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 862,00	0	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 303 088,52	13 816 828,73	96,60%
851	OCHRONA ZDROWIA	370 279,00	358 552,04	96,83%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 898 391,33	4 462 242,66	91,10%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 628,00	386 809,35	87,59%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 830 991,00	4 237 914,62	87,72%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 074 615,00	1 071 885,31	99,75%
926	KULTURA FIZYCZNA	683 250,00	663 618,88	97,13%
<b>OGÓLEM</b>		<b>41 388 514,76</b>	<b>38 695 164,85</b>	<b>93,49%</b>

## Załącznik nr 9

do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)**  
**w 2014 roku**

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
<b>I</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 648 245,76</b>	<b>30 372 441,52</b>	<b>93,03%</b>
<b>1</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>16 261 967,63</b>	<b>15 831 809,04</b>	<b>97,35%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 470 247,00	12 254 522,14	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959 561,00	951 917,48	99,20%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 000,00	3 538,00	88,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336 646,72	2 203 611,47	94,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310 322,36	253 805,36	81,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 190,55	164 414,59	90,74%
<b>2</b>		<b>Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców</b>	<b>101 452,00</b>	<b>94 955,36</b>	<b>93,60%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 288,00	77 584,21	99,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 164,00	17 371,15	74,99%
<b>3</b>		<b>Wydatki dotacyjne na zadania bieżące</b>	<b>2 479 752,98</b>	<b>2 400 141,62</b>	<b>96,79%</b>
	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	124 800,00	124 800,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 000,00	902 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 600,00	44 590,56	44,77%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 074 650,00	1 074 650,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 202,98	10 568,35	94,34%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 500,00	197 500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	36 032,71	60,05%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
<b>4</b>		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 821 916,45</b>	<b>3 411 935,46</b>	<b>89,27%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 844,00	29 791,28	76,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 189,00	171 426,80	95,14%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 669,00	94,48%
	3110	Świadczenia społeczne	3 514 123,45	3 153 270,72	89,73%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 760,00	51 777,66	62,56%
<b>5</b>		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem UE</b>	<b>858 636,00</b>	<b>800 378,63</b>	<b>93,22%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	10 095,00	10 094,51	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 912,30	132 273,98	95,22%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 586,03	15 351,32	98,49%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 153,31	11 067,43	91,07%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,18	318,19	88,59%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 892,86	1 481,34	78,26%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,65	41,97	71,56%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	202 548,68	184 861,07	91,27%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 093,32	6 468,29	91,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213,79	3 467,86	48,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,47	102,84	43,67%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 410,00	228 179,13	97,34%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 275,00	8 053,39	97,32%
	4307	Zakup usług pozostałych	211 321,23	191 152,46	90,46%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 073,18	6 337,54	89,60%
	4437	Różne opłaty i składki	1 370,83	1 100,07	80,25%
	4439	Różne opłaty i składki	37,17	27,24	73,28%
<b>6</b>		<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</b>	<b>8 872 113,70</b>	<b>7 641 284,74</b>	<b>86,13%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 321,04	88,68%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	939 051,00	927 287,94	98,75%
	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	15 000,00	13 269,77	88,47%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 200,00	72 837,00	93,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 421,63	705 656,58	95,69%
	4220	Zakup środków żywności	462 669,00	423 109,30	91,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 783,50	56 624,91	99,72%
	4260	Zakup energii	872 700,00	816 613,88	93,57%
	4270	Zakup usług remontowych	1 153 885,00	1 044 764,25	90,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 875,00	22 245,00	82,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 661 216,85	2 038 378,69	76,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 300,00	266 853,67	90,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 942,00	11 847,28	84,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	12 920,71	88,50%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 050,00	41 062,91	82,04%
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 441,00	78 527,89	87,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 443,60	29 152,69	79,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	729,07	72,91%
	4430	Różne opłaty i składki	159 644,95	127 544,48	79,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 049,84	673 884,03	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 380,00	28 065,53	98,89%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	55,00	55,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 070,00	1 054,16	98,52%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 218,75	7 987,50	97,19%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0	0%
	4580	Pozostałe odsetki	3 278,58	3 158,23	96,33%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 824,00	39 002,86	47,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246 310,00	142 972,71	58,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 947,00	50 357,66	90,01%
	4810	Rezerwy	98 712,00	0	0%
<b>7</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>252 407,00</b>	<b>191 936,67</b>	<b>76,04%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 407,00	191 936,67	76,04%



Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
<b>II</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 740 269,00</b>	<b>8 322 723,33</b>	<b>95,22%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 377,00	2 286 246,47	88,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 828 791,00	4 770 444,83	98,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 331,00	896 490,12	99,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 708,00	89 623,35	97,73%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	12 686,08	18,66%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 254,00	138 424,48	99,40%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 308,00	28 308,00	100,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>41 388 514,76</b>	<b>38 695 164,85</b>	<b>93,49%</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Wykonanie  
wydatków budżetowych Miasta Pszów  
według pełnej klasyfikacji budżetowej  
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>48 435,91</b>	<b>45 258,23</b>	<b>93,44%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 501,28</b>	<b>83,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 501,28	83,34%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 321,04</b>	<b>88,68%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 321,04	88,68%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 435,91</b>	<b>27 435,91</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,96	537,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 897,95	26 897,95	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 255 676,00</b>	<b>3 057 597,38</b>	<b>93,92%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>967 359,00</b>	<b>955 595,94</b>	<b>98,78%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	939 051,00	927 287,94	98,75%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 308,00	28 308,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>15 854,00</b>	<b>15 032,00</b>	<b>95%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 854,00	15 032,00	94,82%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>121 400,00</b>	<b>121 392,48</b>	<b>99,99%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 400,00	121 392,48	99,99%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 151 063,00</b>	<b>1 965 576,96</b>	<b>91,38%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 096,60	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	604 920,00	604 818,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	64 319,14	44,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 443,00	1 275 442,97	92,46%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 025 770,00</b>	<b>4 686 672,95</b>	<b>93,25%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 025 770,00</b>	<b>4 686 672,95</b>	<b>93,25%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 686,00	33 686,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 231,04	97,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 845,95	73,84%
		4270	Zakup usług remontowych	134 550,00	48 845,72	36,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	20 755,65	41,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 178,38	72,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 070,00	1 054,16	98,52%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 824,00	39 002,86	47,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 758,00	363 675,74	76,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 734,00	3 547 387,83	98,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 848,00	626 009,62	98,61%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 784,02</b>	<b>92,85%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 787,00</b>	<b>75,74%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 926,00	2 926,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,00	861,00	41,51%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 997,02</b>	<b>99,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,02	99,85%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 765 520,00</b>	<b>5 397 036,62</b>	<b>93,61%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 785,00</b>	<b>68 785,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 742,00	50 742,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	11 010,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,00	5 463,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 864,00</b>	<b>148 037,02</b>	<b>94,37%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 064,00	136 384,60	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	9 222,60	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 429,82	99,99%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 440 089,00</b>	<b>5 083 983,98</b>	<b>93,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 080,00	41,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 937,00	3 044 411,04	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 415,00	229 414,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 538,00	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 457,00	535 726,61	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 024,00	56 014,08	70,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	72 798,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	19 285,00	68,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 089,00	109 884,31	98,92%
		4260	Zakup energii	121 000,00	97 364,97	80,47%
		4270	Zakup usług remontowych	212 500,00	191 962,36	90,34%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 080,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 898,00	242 777,51	79,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 545,61	90,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 144,95	90,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	19 851,34	79,41%
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 319,00	15 717,72	90,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	18 103,12	79,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	729,07	72,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	79 109,25	79,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	73 840,26	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 690,00	98,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	55,00	55,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242 650,00	140 240,41	57,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	23 639,00	90,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 082,00	97,05%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 782,00</b>	<b>96 230,62</b>	<b>96,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,58	42 757,50	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 822,00	51 363,70	97,24%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>69 201,00</b>	<b>67 551,00</b>	<b>97,62%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	464,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>52 613,00</b>	<b>50 963,00</b>	<b>96,86%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	27 075,00	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,93	1 029,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,51	136,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 368,55	7 368,55	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 466,91	11 466,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 636,50	3 636,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,60	249,60	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>13 888,00</b>	<b>13 888,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,37	525,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,85	74,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 436,00	3 436,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,78	3 461,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00%
<b>752</b>			<b>OCHRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>322 800,00</b>	<b>234 876,39</b>	<b>72,76%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>152 300,00</b>	<b>140 202,99</b>	<b>92,06%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00	37 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 067,20	82,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 274,45	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	821,55	68,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	3 110,75	60,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	296,38	52,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 981,31	95,14%
		4260	Zakup energii	15 700,00	15 356,68	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 833,00	85,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	19 365,01	94,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 399,67	69,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 117,06	50,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	286,00	57,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 700,00	96,43%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 082,32</b>	<b>800,00</b>	<b>13,15%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782,32	800,00	28,75%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>74 417,68</b>	<b>3 873,40</b>	<b>5,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 567,68	3 873,40	84,80%
		4810	Rezerwa celowa	69 850,00	0	0%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>252 407,00</b>	<b>191 936,67</b>	<b>76,04%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>252 407,00</b>	<b>191 936,67</b>	<b>76,04%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 407,00	191 936,67	76,04%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 862,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>28 862,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4810	Rezerwa celowa	28 862,00	0	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 303 088,52</b>	<b>13 816 828,73</b>	<b>96,60%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 143 908,52</b>	<b>5 996 255,40</b>	<b>97,60%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 202,98	568,35	47,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 522,00	8 098,87	85,05%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 638 442,00	3 611 410,34	99,26%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 332,00	76 742,70	92,09%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 942,00	2 708,72	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 488,00	289 392,90	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 671,00	643 412,01	95,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	4 565,44	81,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	161,08	80,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	78 872,69	89,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	966,00	558,96	57,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	19,68	54,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	39,00	19,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 064,00	136 491,65	93,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 155,00	4 817,35	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 449,04	151 331,87	99,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 521,00	1 806,52	39,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	63,76	39,85%
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	129 552,62	89,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 204,50	32 056,29	99,54%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193 534,00	192 078,62	99,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 832,00	6 779,25	99,23%
		4260	Zakup energii	164 000,00	150 629,11	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 929,13	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	5 105,00	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	39 911,05	91,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	124 028,00	105 809,06	85,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 379,00	3 734,44	85,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	2 831,46	89,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 366,40	82,81%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 950,00	5 282,67	88,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 514,00	2 872,31	81,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 756,00	265 756,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 086,00	1 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	420,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 834,10	98,34%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 625 384,00</b>	<b>3 467 281,92</b>	<b>95,64%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 600,00	44 590,56	44,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 822,00	6 680,20	75,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 836,00	2 130 401,16	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 688,00	157 395,90	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	374 218,11	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 036,00	48 322,19	89,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	3 663,50	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 440,00	72 113,07	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	257 217,63	95,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 497,21	99,97%
		4260	Zakup energii	108 300,00	105 268,57	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 759,44	92,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	3 435,00	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 233,00	77 765,42	94,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00	1 796,84	87,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 916,02	91,24%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 550,00	3 869,60	85,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	357,50	71,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 325,00	138 325,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 294,00	2 289,53	99,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,47	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 597 898,00</b>	<b>3 494 825,60</b>	<b>97,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 752,93	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 510,00	2 034 549,85	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 797,00	166 796,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 033,00	369 125,57	91,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	349,52	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	12,34	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	39 027,63	78,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	47,06	96,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,68	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 387,00	95,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 711,00	43 595,74	84,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 826,00	1 538,62	84,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00	73 631,60	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	0	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0	0%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	26 676,25	70,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 696,00	14 689,25	99,95%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 876,00	36 100,51	88,32%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 443,00	1 274,14	88,30%
		4260	Zakup energii	36 000,00	34 655,29	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 490,25	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 995,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 930,00	26 274,27	97,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 788,00	52 010,17	96,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 535,83	96,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	391,24	65,21%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 816,70	88,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	869,70	86,97%
		4437	Różne opłaty i składki	386,00	115,24	29,85%
		4439	Różne opłaty i składki	14,00	4,07	29,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 760,00	141 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 856,00	384 344,00	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 008,00	13 007,25	99,99%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>76 166,00</b>	<b>75 410,77</b>	<b>99,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	76 166,00	75 410,77	99,01%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>501 329,00</b>	<b>469 409,53</b>	<b>93,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 767,00	298 144,10	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 064,00	24 027,60	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 757,00	65 149,53	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 314,94	61,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 718,62	76,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	340,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 020,00	19 660,00	93,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	541,70	54,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	455,84	91,17%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 982,61	96,21%
		4400	Oplata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 736,00	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 275,99	63,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 341,00	13 341,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 521,60	81,90%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 455,00</b>	<b>29 569,78</b>	<b>66,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 370,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,00	5 782,21	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843,00	4 842,34	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 997,00	18 945,23	94,74%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>313 948,00</b>	<b>284 075,73</b>	<b>90,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 421,00	203 185,93	91,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 446,00	15 706,80	76,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 008,00	37 429,35	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 037,00	2 880,93	47,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 486,72	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 036,00	11 036,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>370 279,00</b>	<b>358 552,04</b>	<b>96,83%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>325 035,00</b>	<b>317 172,52</b>	<b>97,58%</b>
		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	49 000,00	49 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,00	147 352,57	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00	11 025,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	30 733,40	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 025,93	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 560,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	14 337,88	94,05%
		4220	Zakup środków żywności	9 669,00	9 662,80	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	383,00	382,16	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	28 809,11	84,36%
		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	1 280,00	1 257,21	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 845,16	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205,00	3 205,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	160,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	649,00	99,85%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 244,00</b>	<b>39 379,52</b>	<b>91,06%</b>
		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	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 100,00	28,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 421,32	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 044,00	6 658,20	94,52%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 898 391,33</b>	<b>4 462 242,66</b>	<b>91,10%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>270 000,00</b>	<b>241 890,00</b>	<b>89,59%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	241 890,00	89,59%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 620,00</b>	<b>3 930,00</b>	<b>85,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 810,00	84,67%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>51 570,00</b>	<b>50 103,72</b>	<b>97,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	2 066,40	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	294,00	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00	24 963,67	94,92%
		4580	Pozostałe odsetki	520,00	399,65	76,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 549 116,00</b>	<b>2 278 431,21</b>	<b>89,38%</b>
		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	11 700,00	10 975,75	93,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 237,42	2 105 254,87	88,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	56 767,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 288,00	77 584,21	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	2 023,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 446,00	74,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	161,50	26,92%
		4580	Pozostałe odsetki	2 758,58	2 758,58	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 392,30	79,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 068,00	71,20%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>23 464,00</b>	<b>17 411,11</b>	<b>74,20%</b>
		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	300,00	39,96	13,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 164,00	17 371,15	74,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>419 048,00</b>	<b>381 869,98</b>	<b>91,13%</b>
		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	1 600,00	1 454,06	90,88%
		3110	Świadczenia społeczne	407 448,00	380 415,92	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>173 167,31</b>	<b>157 459,19</b>	<b>90,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	173 105,21	157 410,63	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	62,10	48,56	78,20%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>143 197,02</b>	<b>123 452,70</b>	<b>86,21%</b>
		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	800,00	444,00	55,50%
		3110	Świadczenia społeczne	142 397,02	123 008,70	86,38%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>712 880,00</b>	<b>691 962,52</b>	<b>97,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 379,28	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	458 186,48	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 513,26	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	90 080,55	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 655,72	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,16	13 046,80	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 247,95	62,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 572,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	17 505,58	93,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 885,72	82,67%
		4400	Oplata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 074,17	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 417,81	85,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 531,84	11 531,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 415,36	70,77%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>82,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	14 850,00	82,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>533 329,00</b>	<b>500 882,23</b>	<b>93,92%</b>
		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	600,00	356,00	59,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
		3110	Świadczenia społeczne	402 935,80	372 330,60	92,40%
		3119	Świadczenia społeczne	10 095,00	10 094,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	466,45	28,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 580,30	55 531,28	99,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 644,03	12 642,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	99,78	28,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,31	6 152,47	99,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,18	144,77	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	14,22	27,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	877,86	875,32	99,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,65	20,61	99,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 773,68	4 773,68	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112,32	112,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,20	2 335,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,79	1 661,34	99,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39,47	39,08	99,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 499,23	31 483,21	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	741,18	740,79	99,95%
		4437	Różne opłaty i składki	984,83	984,83	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	23,17	23,17	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>441 628,00</b>	<b>386 809,35</b>	<b>87,59%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>358 868,00</b>	<b>335 031,69</b>	<b>93,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 187,00	205 460,77	92,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 837,00	16 822,90	89,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 083,00	36 772,54	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917,00	5 161,90	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 149,00	56 118,58	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 995,00	13 995,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>82 760,00</b>	<b>51 777,66</b>	<b>62,56%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 760,00	51 777,66	62,56%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 830 991,00</b>	<b>4 237 914,62</b>	<b>87,72%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 839 260,00</b>	<b>1 693 509,74</b>	<b>92,08%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 660,50	81,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 122,00	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 478,00	7 953,90	48,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 120,00	174 701,76	70,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 057,00	1 223 057,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 483,00	270 480,50	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	4 686,08	7,81%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 423 000,00</b>	<b>1 023 349,43</b>	<b>71,91%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	22 532,71	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383 000,00	1 000 816,72	72,37%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 303,73</b>	<b>79,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	447,72	14,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 656,01	91,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 500,00</b>	<b>43 261,68</b>	<b>77,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 047,70	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	26 213,98	73,84%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>16 485,43</b>	<b>71,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	13 500,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 985,43	99,51%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>39 000,00</b>	<b>37 777,80</b>	<b>96,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 777,80	96,87%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>515 700,00</b>	<b>504 547,69</b>	<b>97,84%</b>
		4260	Zakup energii	373 500,00	362 633,08	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	133 796,61	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 118,00	99,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>680 964,00</b>	<b>680 964,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	680 964,00	680 964,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 567,00</b>	<b>223 715,12</b>	<b>94,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 259,38	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 009,18	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	4 915,00	4 914,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 032,00	94 970,52	90,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 006,00	1 850,02	92,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	354,00	326,48	92,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 421,00	73,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 964,00	99,94%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 074 615,00</b>	<b>1 071 885,31</b>	<b>99,75%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	352 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 615,00</b>	<b>169 885,31</b>	<b>98,42%</b>
		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	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	23 595,86	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 615,00	108 460,45	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 129,00	98,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>683 250,00</b>	<b>663 618,88</b>	<b>97,13%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>444 400,00</b>	<b>431 294,57</b>	<b>97,05%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 348,15	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	54,39	20,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 317,50	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 061,86	69,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realizacji
		4260	Zakup energii	11 700,00	9 851,05	84,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 211,25	6 277,86	56,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	196,26	65,42%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	0	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,75	187,50	85,71%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>238 850,00</b>	<b>232 324,31</b>	<b>97,27%</b>
		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	49 100,00	49 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 669,00	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 221,00	6 496,79	57,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 079,52	86,47%
		4430	Różne opłaty i składki	569,00	569,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>41 388 514,76</b>	<b>38 695 164,85</b>	<b>93,49%</b>



Załącznik nr 11  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego  
zadań inwestycyjnych i remontowych  
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 545 005,00</b>	<b>604 920,00</b>	<b>1 440 175,45</b>	<b>604 818,25</b>	<b>93,21%</b>	<b>99,98%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>28 308,00</b>	<b>0</b>	<b>28 308,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
		1. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi.	28 308,00	0	28 308,00	0	100,00%	0%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>15 854,00</b>	<b>0</b>	<b>15 032,00</b>	<b>0</b>	<b>94,82%</b>	<b>0%</b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	15 854,00	0	15 032,00	0	94,82%	0%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>121 400,00</b>	<b>0</b>	<b>121 392,48</b>	<b>0</b>	<b>99,99%</b>	<b>0%</b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie	121 400,00	0	121 392,48	0	99,99%	0%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 379 443,00</b>	<b>604 920,00</b>	<b>1 275 442,97</b>	<b>604 818,25</b>	<b>92,46%</b>	<b>99,98%</b>
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	224 070,00	0	224 033,89	0%	99,98%
		2. Budowa drogi gminnej bocznej ul.Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	692 000,00	0	691 652,48	0	99,95%	0%
		3. Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap I	520 000,00	0	515 978,14	0	99,23%	0%
		4. Remont ulicy Niepodległości w Pszowie	0	340 850,00	0	340 784,36	0%	99,98%
		5. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	47 050,00	0	47 050,00	0	100,00%	0%
		6. Modernizacja ul.Obrońców Pokoju - odwodnienie	109 393,00	0	9 762,35	0	8,92%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
		7. Remont drogi dojazdowej do przepompowni zlokalizowanej przy ul. Pszowskiej (bocznej)	0	40 000,00	0	40 000,00	0%	100,00%
		8. Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych - ul. Sportowa w Pszowie	11 000,00	0	11 000,00	0	100,00%	0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 715 340,00</b>	<b>134 550,00</b>	<b>4 537 073,19</b>	<b>48 845,72</b>	<b>96,22%</b>	<b>36,30%</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>4 715 340,00</u></b>	<b><u>134 550,00</u></b>	<b><u>4 537 073,19</u></b>	<b><u>48 845,72</u></b>	<b><u>96,22%</u></b>	<b><u>36,30%</u></b>
		1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	4 536 540,00	0	4 368 512,60	0	96,30%	0%
		2. Modernizacja mieszkania przy ul. Traugutta 5/6	30 000,00	0	21 909,49	0	73,03%	0%
		3. Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Pszów	30 000,00	0	29 999,70	0	100,00%	0%
		4. Rozbudowa budynku OSP Krzyżkowice o garaż	10 000,00	0	10 000,00	0	100,00%	0%
		5. Remonty budynków komunalnych	0	132 550,00	0	46 845,72	0%	35,34%
		6. Modernizacja OSP Pszów	82 400,00	0	82 391,10	0	99,99%	0%
		7. Wykup terenu pod budowę chodnika na ul. Konopnickiej	7 000,00	0	5 156,30	0	73,66%	0%
		8. Projekt budowy garażu wielostanowiskowego na terenie ZGKiM	15 000,00	0	14 884,00	0	99,23%	0%
		9. Budowa budynku gospodarczego przy LKS Krzyżkowice	4 400,00	0	4 220,00	0	95,91%	0%
		10. Remont pompy ściekowej w szatni LKS Krzyżkowice	0	2 000,00	0	2 000,00	0%	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>63 082,00</b>	<b>147 748,45</b>	<b>97,05%</b>	<b>98,50%</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>65 000,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>63 082,00</u></b>	<b><u>147 748,45</u></b>	<b><u>97,05%</u></b>	<b><u>98,50%</u></b>
		1. Zakup klimatyzacji dla budynku nr I i II	45 792,00	0	45 792,00	0	100,00%	0%
		2. Zakup programów i zespołów komputerowych	19 208,00	0	17 290,00	0	90,01%	0%
		3. Remont pomieszczeń w budynku I tut. Urzędu	0	150 000,00	0	147 748,45	0%	98,50%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
	75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
		1 Pomoc rzeczowo-finansowa dot.zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0	80 000,00	0	100,00%	0%
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
		1 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzyżkowice	8 000,00	0	8 000,00	0	100,00%	0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>428 564,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>425 885,35</b>	<b>11 000,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 834,10</b>	<b>11 000,00</b>	<b>98,49%</b>	<b>100,00%</b>
		1 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego oraz zmywarka przemysłowa	10 000,00	0	9 834,10	0	98,34%	0%
		2 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obreb Pszowskie Doły	1 000,00	0	1 000,00	0	100,00%	0%
		3 Remont dachu i orynnowania w Szkole Podstawowej nr 2	0	11 000,00	0	11 000,00	0%	100,00%
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>18 700,00</b>	<b>0</b>	<b>17 700,00</b>	<b>0</b>	<b>94,65%</b>	<b>0%</b>
		1 Zakup patelni gastronomicznej	3 700,00	0	3 700,00	0	100,00%	0%
		2 Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie - wykonanie projektu	15 000,00	0	14 000,00	0	93,33%	0%
	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b>398 864,00</b>	<b>0</b>	<b>397 351,25</b>	<b>0</b>	<b>99,62%</b>	<b>0%</b>
		1 Zakup monitoringu oraz zmywarki przemysłowej	13 008,00	0	13 007,25	0	99,99%	0%
		2 Budowa boiska przy Gimnazjum w Pszowie wraz z sportową infrastrukturą towarzyszącą	369 856,00	0	368 344,00	0	99,59%	0%
		3 Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Pszowie	16 000,00	0	16 000,00	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
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0</u>	<u>100,00%</u>	<u>0%</u>
		1 Zakup urządzenia i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim	3 000,00	0	3 000,00	0	100,00%	0%
		2 Zakup aparatu do znieczulenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śląskim	7 000,00	0	7 000,00	0	100,00%	0%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 886 360,00</b>	<b>0</b>	<b>1 756 507,34</b>	<b>0</b>	<b>93,12%</b>	<b>0%</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 813 160,00</u>	<u>0</u>	<u>1 683 425,34</u>	<u>0</u>	<u>92,84%</u>	<u>0%</u>
		1 Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 582 660,00	0	1 547 364,19	0	97,77%	0%
		2 Budowa kanalizacji na terenie Pszowa	160 000,00	0	120 875,07	0	75,55%	0%
		3 Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	60 000,00	0	4 686,08	0	7,81%	0%
		4 Zakup falownika na oczyszczalnię ścieków dla ZGKiM	10 500,00	0	10 500,00	0	100,00%	0%
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>8 200,00</u>	<u>0</u>	<u>8 118,00</u>	<u>0</u>	<u>99,00%</u>	<u>0%</u>
		1. Projekt budowy sieci oświetleniowej w ciągu ul. Rejtana	8 200,00	0	8 118,00	0	99,00%	0%
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0</u>	<u>64 964,00</u>	<u>0</u>	<u>99,94%</u>	<u>0%</u>
		1. Budowa placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu - Pszowskie Doły	65 000,00	0	64 964,00	0	99,94%	0%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0</u>	<u>100,00%</u>	<u>0%</u>
		1. Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945r.	2 000,00	0	2 000,00	0	100,00%	0%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>91,67%</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>0</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0%</u>	<u>91,67%</u>
		1. Ekspertyza dotycząca uszkodzeń i zagrzybień powstałych na konstrukcji zadasznia lodowiska	0	12 000,00	0	11 000,00	0%	91,67%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 740 269,00</b>	<b>912 470,00</b>	<b>8 322 723,33</b>	<b>823 412,42</b>	<b>95,22%</b>	<b>90,24%</b>

**Załącznik Nr 12**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja**  
**przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej**  
**w ujęciu syntetycznym**  
**w 2014 roku**

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014 r.	-8 360,07
------------------------------------------------	-----------

<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 341 393,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>3 942 269,07</b>
1. Dochody własne	2 924 735,58
2. Dotacje z budżetu (bez VAT)	1 017 533,49
% wykonania planu	90,81%

<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 340 964,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 951 663,81</b>
% wykonania planu	91,03%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r.	52 382,58
------------------------------------------------	-----------

Załącznik nr 13  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury -  
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie  
w 2014 roku**

Wyszczególnienie	Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>791 500,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>791 729,11</b>
1. Dochody własne (plan 241 500,00), w tym:	241 729,11
<i>dochody z organizowanych imprez (plan 116 000,00)</i>	<i>116 143,97</i>
2. Dotacje z budżetu (plan 550 000,00)	550 000,00
<b>% wykonania planu przychodów ogółem</b>	<b>100,03%</b>
<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan kosztów, w tym:</b>	<b>791 500,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	454 800,00
materiały, wyposażenie, media	101 000,00
usługi dotyczące kultury i sportu	135 500,00
pozostałe	100 200,00
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>795 476,16</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	455 933,29
materiały, wyposażenie, media	101 376,07
usługi dotyczące kultury i sportu	136 621,58
pozostałe	101 545,22
<b>% wykonania planu kosztów ogółem</b>	<b>100,50%</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2014r., z tytułu:</b>	<b>5 484,53</b>
- dostaw i usług	3 794,53
- podatku VAT	1 690,00
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r., z tytułu:</b>	<b>24 936,94</b>
- dostaw i usług	10 398,48
- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 538,46

**Załącznik nr 14**  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Realizacja**  
**planu finansowego samorządowej instytucji kultury -**  
**Biblioteka Publiczna Miasta Pszów**  
**w 2014 roku**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Biblioteka Publiczna Miasta Pszów</i>
<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>360 000,00</b>
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>360 037,39</b>
1. Dochody własne (plan 700,00)	717,98
2. Dotacja z budżetu Miasta (plan 352 000,00)	352 000,00
3. Dotacja pozostała (plan 7 300,00)	7 319,41
<b>% wykonania planu przychodów ogółem</b>	<b>100,01%</b>
<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan kosztów, w tym:</b>	<b>360 000,00</b>
zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	800,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 350,00
zakup księgozbioru	15 600,00
materiały i energia	18 800,00
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	30 200,00
pozostałe	2 250,00
<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>360 241,15</b>
zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	780,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 382,87
zakup księgozbioru	15 701,64
materiały i energia	18 959,68
usługi obce (w tym bieżące naprawy)	30 181,83
pozostałe	2 235,13
<b>% wykonania planu kosztów ogółem</b>	<b>100,07%</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2014r.</b>	<b>0</b>
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r., z tytułu:</b>	<b>578,55</b>
- dostaw i usług	578,55

## Załącznik Nr 15

do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu

**Wykonanie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**w 2014 roku**  
**w układzie rodzajowym**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2014
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45 258,23</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 501,28</b>
		Odtwarzanie i naprawa rowów melioracyjnych, w tym: wzdłuż ul. Dalekiej, ul. Dygasińskiego i ul. Fornalskiej	12 501,28
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 321,04</b>
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 321,04
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 435,91</b>
		Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	27 435,91
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 057 597,38</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>955 595,94</b>
		Składki na MZK Jastrzębie Zdrój	927 287,94
		Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	28 308,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>15 032,00</b>
		Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju"	15 032,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>121 392,48</b>
		Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie	121 392,48
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 965 576,96</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu organizacji ruchu drogowego	4 900,00
		Zakup i montaż znaków drogowych, lustra drogowego, tablic z nazwami ulic	16 096,60
		Remonty cząstkowe dróg i chodników	224 033,89
		Remont ulicy Niepodległości w Pszowie	340 784,36
		Remont drogi dojazdowej do przepompowni zlokalizowanej przy ul. Pszowskiej (bocznej)	40 000,00
		Montaż i malowanie oznakowania na drogach miejskich	27 999,81
		Regulacja i czyszczenie kraterów ściekowych	17 087,92
		Odśnieżanie dróg miejskich i posypywanie chodników	16 783,21
		Usługi pozostałe, w tym: demontaż fotoradaru, wykonanie aktualizacji kosztorysu	2 448,20



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2014
		Budowa drogi gminnej bocznej ul.Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	691 652,48
		Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap I	515 978,14
		Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	47 050,00
		Modernizacja ul.Obrońców Pokoju - odwodnienie	9 762,35
		Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych - ul. Sportowa w Pszowie	11 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 686 672,95</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 686 672,95</b>
		Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	4 368 512,60
		Modernizacja mieszkania przy ul.Traugutta 5/6	21 909,49
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Pszów	29 999,70
		Rozbudowa budynku OSP Krzyżkowice o garaż	10 000,00
		Modernizacja OSP Pszów	82 391,10
		Wykup terenu pod budowę chodnika na ul. Konopnickiej	5 156,30
		Projekt budowy garażu wielostanowiskowego na terenie ZGKiM	14 884,00
		Budowa budynku gospodarczego przy LKS Krzyżkowice	4 220,00
		Remonty budynków komunalnych	46 845,72
		Remont pompy ściekowej w szatni LKS Krzyżkowice	2 000,00
		Zapłata podatku dochodowego	2 231,04
		Zakup energii elektrycznej	1 845,95
		Ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, wykonanie map, wypis z rejestru gruntów, operat szacunkowy	20 755,65
		Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu skarbu państwa	1 054,16
		Odszkodowanie za niedostarczone lokale socjalne dla Spółdzielni Mieszkaniowych	39 002,86
		Różne opłaty i składki	2 178,38
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGKiM w Pszowie	33 686,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 784,02</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 787,00</b>
		Zapłata za sporządzenie opinii w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uczestnictwo w pracach gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	2 498,00
		Zapłata podatku dochodowego	428,00
		Opracowanie opinii w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	861,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>10 000,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2014
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 997,02</b>
		Zakup palm, wieńcy, zniczy złożonych w miejscach pamięci narodowej, malowanie i konserwacja pomników	1 997,02
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 397 036,62</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 785,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone	50 742,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - zadania zlecone	12 580,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zestaw komputerowy i drukarka laserowa, toner, baterie, latarka, klej, bindownica oraz koperty	5 463,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>148 037,02</b>
		Diety Radnych Rady Miejskiej	136 042,00
		Podróże służbowe	342,60
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wody mineralne, aparat telefoniczny, papier do ksera, tonery, grzejnik przenośny, wiązanka okolicznościowa	9 222,60
		Zakup usług pozostałych, w tym: naprawa kserokopiarki, usługa cateringowa, wykonanie pieczętek	2 429,82
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 083 983,98</b>
		Ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia własnego roboczego dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla	3 080,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 411,04
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 414,37
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	591 740,69
		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne pobór opłaty targowej	3 538,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 798,00
		Umowy zlecenia - sprzątanie i mycie okien w budynkach UM, przyjmowanie i weryfikacja wniosków do stypendiów, doręczenie pism oraz umowy o dzieło	19 285,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: czasopisma i wydawnictwa fachowe, środki czystości i art. gospodarczych i przemysłowych, paliwo i części do samochodu służbowego, oprogramowanie	109 884,31
		Zakup energii elektrycznej	40 610,69
		Zakup wody	2 940,39
		Zakup gazu do ogrzewania	53 813,89
		Remont pomieszczeń w budynku I tut. Urzędu	147 748,45
		Wykonanie robót malarskich, przebudowa sieci telefonicznej, położenie wykładziny PCV, położenie gładzi w pomieszczeniach biurowych	44 213,91
		Badania okresowe pracowników	2 080,00
		Opłaty pocztowe	41 373,53
		Serwis i przeglądy techniczne sprzętu oraz monitorowanie budynków UM	73 128,21
		Usługi informatyczne i internetowe	18 170,54
		Prowizje bankowe	447,34
		Odbiór ścieków	2 509,09
		Doradztwo BHP	5 535,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: regeneracja zawieszania w samochodzie służbowym, abonament radiowy, czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów, wykonanie mebli, opinie rzeczoznawców, czyszczenie dywanów, dorobienie kluczy do drzwi	52 863,80
		Doradztwo prawne	48 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2014
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 545,61
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 144,95
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 851,34
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	15 717,72
		Delegacje służbowe	6 255,68
		Ryczałty samochodowe	11 847,44
		Podróże służbowe zagraniczne	729,07
		Różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie na Stowarzyszenia oraz na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, ubezpieczenie budynków UM i sprzętu	79 109,25
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 840,26
		Oplata za podatek od nieruchomości - UM Pszów	24 745,00
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi UM	3 900,00
		Koszty postępowania sądowego (dotyczy podatków)	140 240,41
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 639,00
		Zakup klimatyzacji dla budynku nr I i II	45 792,00
		Zakup programów i zespołów komputerowych	17 290,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>96 230,62</b>
		Promocja miasta - składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
		Promocja miasta - umowa zlecenie	1 800,00
		Promocja miasta - zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych	42 757,50
		Promocja miasta - zakup usług pozostałych	51 363,70
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>67 551,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zleczone	2 170,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - zadania zleczone	530,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>50 963,00</b>
		Diety dla członków Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej	27 075,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	1 166,44
		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: za wykonanie zadań koordynatora gminnego, operatora obsługi informatycznej, przygotowanie wyborów samorządowych	7 368,55
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: telefon dla potrzeb OKW, tkaniny dla lokali wyborczych, tuszy do drukarek, akcesoriów informatycznych, paliwa do samochodu służbowego, urny, flag i godła	11 466,91
		Zakup usług pozostałych, w tym: dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych do lokalu OKW, wydrukowanie kart do głosowania	3 636,50
		Podróże służbowe krajowe, w tym: dostarczenie dokumentów oraz odbiór licencji	249,60

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>13 888,00</b>
		Diety dla członków Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej	5 900,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	600,22
		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: za wykonanie zadań koordynatora gminnego, operatora obsługi informatycznej, przygotowanie wyborów samorządowych	3 436,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: tkaniny dla lokali wyborczych, tuszy do drukarek, akcesoriów informatycznych, paliwa do samochodu służbowego, kabiny, środki czystości	3 461,78
		Zakup usług pozostałych, w tym: pranie obrusów do lokalu wyborczego, niszczenie nośników danych - dokumentacji niearchiwalnej z wyborów	490,00
<b>752</b>		<b>OCHRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
		Szkolenie obronne	600,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>234 876,39</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>
		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu na rekompensatę za czas służby przekraczający ustawową normę pracy	10 000,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>80 000,00</b>
		Pomoc rzeczowo-finansowa dot.zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>140 202,99</b>
		Dotacja celowa dla OSP Pszów oraz OSP Krzyżkowice na sprzęt ochrony przeciwpożarowej i umundurowanie oraz bieżące utrzymanie jednostki	37 500,00
		Ekwiwalent za działania ratownicze	2 067,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274,45
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821,55
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	3 407,13
		Obsługa pieców CO w budynkach OSP - wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Paliwo i części do samochodów OSP	7 539,96
		Zakup gaśnic i zestawu naprawczego AERIS	248,40
		Węgiel dla OSP Pszów, Krzyżkowice	10 192,95
		Zakup energii elektrycznej i wody	15 356,68
		Usługa medyczna – badanie profilaktyczne	5 833,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: serwis systemu pożarniczego, abonament do modułu powiadomienia GSM-SM w urządzeniu selektywnego alarmowania, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, naprawy i serwis samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie, szkolenia	19 365,01
		Dostęp do sieci Internet	1 399,67
		Oplaty telefoniczne	1 117,06
		Ubezpieczenie samochodów, rejestracja, inne opłaty	286,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi OSP	2 700,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzyżkowice	8 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>
		Konserwacja syren alarmowych, kontrola gaśnic	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2014
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 873,40
		Zakup usług pozostałych - samorządowy informator SMS	3 873,40
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>191 936,67</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 936,67
		Odsetki od zaciągniętych pożyczek	7 063,21
		Odsetki od obligacji	107 140,00
		Odsetki od kredytów długoterminowych	77 733,46
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 816 828,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 996 255,40
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie”	218 483,06
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie”	317 854,17
		Przekazanie dotacji na finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko Augsburgskiego	568,35
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	8 098,87
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 410,34
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 392,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	722 284,70
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39,00
		Umowy zlecenia i o dzieło	2 160,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	151 331,87
		Zakup środków żywności - stołówki szkolne	129 552,62
		Pomoce naukowe	32 056,29
		Zakup energii elektrycznej, c.o. i wody	150 629,11
		Zakup usług remontowych, w tym: roboty malarskie, remonty pomieszczeń, ogrzewania, konserwacja sprzętu, środki czystości, opał, sprzęt i wyposażenie, zakup prasy i książek, zestawy komputerowe	15 929,13
		Remont dachu i orynnowania w Szkole Podstawowej nr 2	11 000,00
		Badania lekarskie	5 105,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, usługi BHP, kominiarskie, deratyzacja	39 911,05
		Usługi internetowe	2 831,46
		Telefonia komórkowa	1 366,40
		Telefonia stacjonarna	5 282,67
		Podróże służbowe krajowe	2 872,31
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 756,00
		Podatek od nieruchomości	1 086,00
		Szkolenia pracowników	420,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego oraz zmywarka przemysłowa	9 834,10
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obreb Pszowskie Doly	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2014
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 467 281,92</b>
		Dotacja podmiotowa dla Rydułtów, Rybnika oraz Raciborza dot. uczęszczających dzieci z Pszowa do przedszkoli niepublicznych na terenie tych miast	44 590,56
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	6 680,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 401,16
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 395,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	422 540,30
		Umowy o dzieło i zlecenia	3 663,50
		Materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy, sprzęt i wyposażenie	72 113,07
		Zakup artykułów żywnościowych – stolówki szkolne	257 217,63
		Pomoce naukowe	9 497,21
		Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu i wody	105 268,57
		Zakup usług remontowych, w tym: roboty malarskie, remonty placu zabaw, konserwacja	9 759,44
		Badania lekarskie	3 435,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, czynsz, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, BHP, kominiarskie oraz deratyzacja, abonament radiowo-telewizyjny	77 765,42
		Oplaty internetowe	1 796,84
		Telefonia komórkowa	1 916,02
		Telefonia stacjonarna	3 869,60
		Podróże służbowe krajowe	357,50
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 325,00
		Podatek od nieruchomości	2 289,53
		Szkolenia pracowników	699,47
		Zakup patelni gastronomicznej	3 700,00
		Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie - wykonanie projektu	14 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 494 825,60</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z ERASMUS+ oraz budżetu państwa dot. projektu „Most europejski: wymiana międzykulturowa”	20 437,32
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie”	128 090,92
		Ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2 752,93
		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: pedagodzy, obsługa	2 034 549,85
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 796,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	408 026,84
		Materiały i wyposażenie, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek, sprzęt i wyposażenie	73 631,60
		Zakup artykułów żywnościowych – stolówka	26 676,25
		Pomoce naukowe	14 689,25
		Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	34 655,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2014
		Zakup usług remontowych – roboty malarskie, remont oświetlenia na sali gimnastycznej oraz kotła i podajnika	22 490,25
		Badania lekarskie	2 995,00
		Usługi transportowe (przywóz opału, na zawody)	2 107,66
		Wywóz nieczystości	4 125,00
		Abonament radiowo - telewizyjny, usługi pocztowe	1 563,70
		Usługi BHP	2 460,00
		Pozostałe usługi (przeeglądy, deratyzacja, archiwizacja)	5 587,95
		Telefonia komórkowa	391,24
		Telefonia stacjonarna	2 816,70
		Podróże służbowe krajowe	869,70
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 760,00
		Zakup monitoringu oraz zmywarki przemysłowej	13 007,25
		Budowa boiska przy Gimnazjum w Pszowie wraz z sportową infrastrukturą towarzyszącą	368 344,00
		Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Pszowie	16 000,00
	<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>75 410,77</b>
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Miasta Pszów realizowany przez Miasto Rydułtowy	73 744,77
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, zwrot za bilety dla gimnazjalistów	1 666,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>469 409,53</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent	200,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 144,10
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 027,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	69 464,47
		Materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, zakup prasy i książek, sprzęt i wyposażenie	5 718,62
		Zakup usług zdrowotnych	340,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe	19 660,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	541,70
		Telefonia komórkowa	455,84
		Telefonia stacjonarna	2 982,61
		Oplata za najem budynków biurowych	29 736,00
		Podróże służbowe krajowe	1 275,99
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 341,00
		Szkolenia pracowników	3 521,60
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 569,78</b>
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli - materiały, czasopisma	5 782,21
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli - dopłaty do czesnego	4 842,34
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkolenia i kursy	18 945,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2014
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>284 075,73</b>
		Ekwiwalent za odzież roboczą	2 600,00
		Wynagrodzenia pracowników	203 185,93
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 706,80
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	40 310,28
		Materiały i wyposażenie stołówek	10 486,72
		Badania lekarskie	750,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 036,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>358 552,04</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>2 000,00</b>
		Zakup usług pozostałych: seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, porady, pogadanki na temat HIV	2 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>317 172,52</b>
		<b>Świetlica środowiskowa</b>	
		Ekwiwalent za odzież roboczą	300,00
		Wynagrodzenia pracowników	147 352,57
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	34 759,33
		Materiały i wyposażenie, w tym: środki czystości, materiały biurowe, książki i prężeraty, sprzęt i wyposażenie (zakup komputera), artykuły zdobnicze, glina garncarska, pamiątki i nagrody dla wychowanków	8 739,59
		Zakup środków żywności przeznaczonych na posiłki dla dzieci	9 662,80
		Pomoce naukowe	382,16
		Badania lekarskie	135,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, BHP, opłata za udział w konkursie	12 538,31
		Internet	732,00
		Telefonia stacjonarna	1 257,21
		Podróże służbowe krajowe	1 845,16
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205,00
		Szkolenia pracowników	649,00
		<b>GKRPA</b>	
		Dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym	49 000,00
		Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach	13 560,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb GKRPA	5 598,29
		Pozostałe usługi: badania psychologiczne oraz psychiatryczne wraz sporządzoną opinią, konkurs fotograficzny, obóz harcerski, organizacja spektaklu teatralnego	16 270,80
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 379,52</b>
		Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlicy dla dzieci dot. zadania „Wszyscy razem” oraz młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	16 400,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2014
		Dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych Koło Wodzisław Śl. na zadanie „Zdrowy obraz siebie”	2 800,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu urządzeń i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim	3 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Rydułtowach	7 000,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: organizacja Dni Promocji Zdrowia, Rajd Rowerowy	2 421,32
		Zakup usług pozostałych – XV Dni Promocji Zdrowia	6 658,20
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 462 242,66</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>241 890,00</b>
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt uprawnionych osób w domach pomocy społecznej	241 890,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 930,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		Zakup usług pozostałych	3 810,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 103,72</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	2 360,40
		Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodzinny	22 200,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – piecza zastępcza	24 963,67
		Pozostałe odsetki	399,65
		Koszty postępowania sądowego	180,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 278 431,21</b>
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	10 975,75
		Świadczenia rodzinne	1 656 507,50
		Fundusz alimentacyjny	448 747,37
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 343,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników – fundusz alimentacyjny	11 424,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	8 603,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń	71 004,21
		Zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia rodzinne	6 395,58
		Zakup materiałów i wyposażenia – fundusz alimentacyjny	1 050,42
		Zakup usług pozostałych - świadczenia rodzinne	9 380,32
		Zakup usług pozostałych - fundusz alimentacyjny	2 619,68
		Podróże służbowe krajowe	161,50
		Pozostałe odsetki	2 758,58
		Koszty postępowania sądowego	2 392,30
		Szkolenia pracowników	1 068,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2014
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>17 411,11</b>
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	39,96
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń - UM	6 337,80
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń - OPS	11 033,35
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>381 869,98</b>
		Świadczenia społeczne, w tym: zasiłki okresowe, celowe i w naturze, schronienie, posiłki dla dzieci i młodzieży	380 415,92
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	1 454,06
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>157 459,19</b>
		Dodatki mieszkaniowe	154 982,35
		Dodatki energetyczne	2 428,28
		Zakup usług pozostałych, w tym: koszty dot. wypłacaniu odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	48,56
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>123 452,70</b>
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	444,00
		Świadczenia społeczne, w tym: z tytułu zasiłku stałego dla osób niepełnosprawnych	123 008,70
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>691 962,52</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 379,28
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 186,48
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 513,26
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	100 736,27
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup literatury fachowej, środków czystości	13 046,80
		Remonty i konserwacja urządzeń	1 247,95
		Badania okresowe pracowników	1 572,00
		Pozostałe usługi, w tym: usługi informatyczne, opłaty pocztowe, pozostałe usługi	17 505,58
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 885,72
		Czynsz najmu, w tym: media	33 074,17
		Delegacje służbowe, ryczałt na jazdy lokalne	3 417,81
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 531,84
		Szkolenia pracowników	1 415,36
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 850,00</b>
		Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze	14 850,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 882,23</b>
		Realizacja projektu współfinansowanego z EFS oraz budżetu państwa dot. projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	125 279,98
		Zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	356,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Karta Dużej Rodziny	466,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	114,00
		Zakup materiałów biurowych	2 335,20
		Świadczenia rodzinne	71 000,00
		Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	301 330,60
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>386 809,35</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>335 031,69</b>
		Ekwiwalent za odzież roboczą	700,00
		Wynagrodzenia pracowników świetlicy	205 460,77
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 822,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	41 934,44
		Materiały i wyposażenie	56 118,58
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 995,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>51 777,66</b>
		Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: stypendia oraz wyprawka szkolna	51 777,66
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 237 914,62</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 693 509,74</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
		Zakup usług pozostałych, w tym: przegląd techniczny przepompowni	1 660,50
		Oplaty i składki za zajęcie pasa drogowego	7 953,90
		Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 547 364,19
		Budowa kanalizacji na terenie Pszowa	120 875,07
		Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	4 686,08
		Dotacja celowa na zakup falownika na oczyszczalnię ścieków dla ZGKiM	10 500,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 023 349,43</b>
		Dotacja celowa na likwidację azbestu	22 532,71
		Likwidacja dzikich wysypisk	2 127,90
		Oплата za wydanie opinii sanitarnej dot. likwidacji azbestu	44,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie odpadów	998 644,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2014
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 303,73</b>
		Zakup rękawic foliowych i worków na śmieci dot. „Sprzątania świata” na terenie Pszowa	447,72
		Zbiórka śmieci - akcja "Sprzątanie świata"	1 195,56
		Likwidacja dzikich wysypisk	11 460,45
		Oplata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zielenie w miastach i gminach</b>	<b>43 261,68</b>
		Zakup krzewów i kwiatów do wysadzenia na terenie miasta oraz zakup nawozu, kory i ziemi	17 047,70
		Podlewanie kwiatów	4 537,81
		Wycinka drzew, pielęgnacja drzew i krzewów	13 574,67
		Aranżacja terenów zielonych na terenie Miasta Pszów	8 101,50
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 485,43</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia – nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej	2 985,43
		Dotacja na zadanie w zakresie ochrony powietrza	13 500,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>37 777,80</b>
		Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	37 777,80
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>504 547,69</b>
		Zakup energii elektrycznej	362 633,08
		Świadczenie usługi oświetleniowej	129 666,28
		Zakup usług remontowych, w tym: naprawa opraw oświetleniowych, założenie plomb na liczniku energetycznym	4 130,33
		Projekt budowy sieci oświetleniowej w ciągu ul. Rejtana	8 118,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>680 964,00</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	680 964,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 715,12</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup ozdób, montaż i demontaż	13 259,38
		Zakup usług pozostałych, w tym: założenie plomb na liczniku w parku, badanie wody źródlanej, oplata kurierska, konserwacja systemu monitoringu, malowanie barier ochronnych	15 935,12
		Zakup energii elektrycznej i wody	39 009,18
		Zakup usług remontowych, w tym: malowanie placów zabaw OSP Krzyżkowice, remont ogrodzenia - garaże miejskie ul. M.Konopnickiej	4 914,54
		Interwencyjne wylapywanie bezdomnych zwierząt. Eutanazja i utylizacja zwierząt	14 012,86
		Wymiana piasku w piaskownicach	734,90
		Konserwacja i naprawa fontanny	5 424,25
		Analiza prawidłowości sporządzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę”	9 840,00
		Realizacja projektu współfinansowanego z programu infrastruktury i środowiska pn.: "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020"	2 176,50
		Wynajem dekoracji bożonarodzeniowej wraz z usługą montażu i demontażu	49 023,39

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014</b>
		Oplata za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	4 421,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu - Pszowskie Doly	64 964,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 071 885,31</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>550 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	550 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>352 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki	352 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 885,31</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla Towarzystwa Przyjaciół Pszowa	7 500,00
		Dotacja celowa na utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945r.	2 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia: wiązanki kwiatów, nagrody na konkursy, art. spożywcze, art. papiernicze, festyn	16 489,63
		Zakup materiałów i wyposażenia – Dożynki Miejskie	1 674,51
		Zakup materiałów i wyposażenia – XIX Dni Pszowa	3 840,13
		Zakup materiałów i wyposażenia - Kombatanci	1 479,57
		Zakup materiałów i wyposażenia - Festyn rodzinny	112,02
		Zakup usług pozostałych, w tym: usługa gastronomiczna, zawieszenie i zdjęcie flag, organizacja interaktywnego programu mikolajkowego	34 254,06
		Zakup usług pozostałych – Dożynki Miejskie	6 715,20
		Zakup usług pozostałych – XIX Dni Pszowa	54 014,64
		Zakup usług pozostałych - Kombatanci	619,00
		Zakup usług pozostałych - Festyn rodzinny	12 857,55
		Różne opłaty i składki – polisy, wynagrodzenie autorskie	6 129,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>663 618,88</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>431 294,57</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu na lodowisko dla zakładu budżetowego	360 000,00
		Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	33 720,04
		Zakup materiałów i wyposażenia - ORLIK	10 061,86
		Zakup energii i wody - ORLIK	9 851,05
		Zakup usług pozostałych – ORLIK	6 277,86
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	196,26
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	187,50
		Ekspertyza dotycząca uszkodzeń i zagrzybień powstałych na konstrukcji zadaszona lodowiska	11 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>232 324,31</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Towarzystwa Sportowego Górnik Pszów	115 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla LKS NAPRZÓD 37 Krzyżkowice	45 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedyńka	45 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Klubu Sportowego „Ognisko” Rydułtowy	3 500,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 669,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,79
		Zakup usług pozostałych	9 079,52
		Polisy ubezpieczeniowe	569,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>38 695 164,85</b>