

ZARZĄDZENIE NR BM-FB.0050.85.2012
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za I półrocze 2012 roku:

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2012 r.

Budżet Gminy Miasta Pszów na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2012 r., natomiast plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej opracowano w Zarządzeniu Nr BM-FB.0050.1.2012 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 31 stycznia 2012

Plan budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2012 r. zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą 33 177 282,14 zł (po zmianach) a po stronie wydatków budżetowych kwotą 36 701 552,14 zł.

Plan pierwotny dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. zmniejszony został o kwotę 487 725,86 zł, natomiast plan pierwotny wydatków budżetowych w tym samym okresie zwiększony został o kwotę 1 360 460,14 zł.
Na skutek zmian w dochodach i wydatkach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 848 186 zł i na 30 czerwca 2012 roku deficyt budżetu Miasta Pszów na rok 2012 wynosił 3 524 270,00 zł.

Zestawienie planu deficytu budżetu Miasta oraz źródeł jego pokrycia przedstawione zostały w załączniku nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Zaplanowana wielkość deficytu budżetu na 30 czerwca b.r. stanowiła 10,62 % prognozowanych dochodów budżetowych (po zmianach).

W okresie sprawozdawczym dokonano również zwiększenia planu pierwotnego:

- 1) przychodów finansowych o kwotę 1 921 515 zł wraz ze zmianą źródeł finansowania przychodów,
- 2) rozchodów budżetowych o kwotę 73 329 zł.

Zestawienie przychodów finansowych wraz ze źródłami ich pokrycia oraz rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Plan dochodów bieżących zwiększono o 1 016 566,14 zł a plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1 504 292 zł.

W ramach dochodów bieżących i majątkowych własnych zwiększenia dokonano przede wszystkim w:

1) dziale „700” (zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 31 900 zł):

- a) w wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 16 738 zł,
- b) w pozostałych opłatach lokalnych i odsetkach od nieterminowych wpłat o kwotę 15 162 zł;

2) dziale „756” (zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 639 341 zł):

- a) w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 950 279 zł,
- b) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 100 011 zł,
- c) zmniejszono o kwotę 420 949 zł z tytułu wpływów z udziałów w p-tku dochodowym od osób fizycznych na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów,
- d) zwiększono wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10 000 zł

Ogółem plan dochodów w tym zakresie zwiększono o kwotę 678 259 zł

W kolumnie zestawienia, stanowiącego załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r., dotyczącej pozostałych dotacji celowych i środków na dofinansowanie uwzględniono:

1) dotacje celowe w ramach dochodów bieżących w wysokości 151 624 zł (dz. „801”, „852”, „854” i „900”),

2) dotacje celowe w ramach dochodów majątkowych w wysokości 505 500 zł, dotyczące:

a) dz. 801, rozdz. 80101 – Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła” - wprowadzono do planu 2.500 zł,

b) dz. 926, rozdz. 92601 - wprowadzono do budżetu Miasta kwotę 170 000 zł jako dotację z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t (z Powiatu Wodzisławskiego) na zadanie w zakresie budowy boiska sportowego „Orlik” oraz wprowadzono kwotę 333 000 zł jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem również na budowę boiska sportowego „Orlik”

Ogółem zmian – zwiększeń w tym zakresie dokonano na kwotę 663 016 zł.

Zmianie (zmniejszenie) w ramach dochodów bieżących na zadania własne uległ również plan subwencji oświatowej o kwotę 23 942,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23 marca b.r.

W planie dochodów bieżących znalazła się również kwota 3.810 zł jako dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych z przeznaczeniem na wyjazd „śródroczny” dzieci ze Szkoły podstawowej.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie dochodów dokonano, jako per saldo zmian, zmniejszenia o kwotę 1 840 610 zł, z czego:

1) w dz. 700, - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 557 840 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kompleksowej rewitalizacji centrum miasta – rynek ,

2) w dz. 800 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 118 914 zł w związku z wprowadzeniem nowego programu w zakresie dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III w ramach PO KL, natomiast w

dochodach majątkowych zmniejszono o kwotę 179 180 zł na realizację zadania dotyczącego termomodernizacji budynków szkół,

3) w dz.852 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 69 496 zł z tytułu realizacji programu systemowego „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie”,

4) w dz. 900 - wykreślono z planu dochodów majątkowych kwotę 1 292 000 zł z uwagi na fakt, iż procedura związana z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej objętego finansowaniem z udziałem środków unijnych zakończy się dopiero w II połowie roku bieżącego, nie będzie możliwe uzyskanie jakiegokolwiek refundacji poniesionych nakładów na program w 2012 r.; stąd ta korekta planu.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Miasta Pszów za I półrocze 2012 roku zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za ten okres.

Wydatki bieżące budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 844 899,14 zł, jako per saldo dokonanych zmian (3,01 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 515 561 zł (7,07 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za I półrocze 2012 roku zmieniany był w każdej grupie rodzajowej wydatków, z czego:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zwiększono o kwotę 15 635,83 zł
- 0,10 % do planu pierwotnego, | |
| 2) wydatki na programy finansowane z udziałem UE
- wydatki bieżące - 44,11 % do planu pierw. | - zwiększono o kwotę 286 637,32 zł |
| 3) wydatki na obsługę długu publicznego
- 0,04 % do planu pierw. | - zwiększono o kwotę 12 000,00 zł |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 0,05 % do planu pierw. | - zwiększono o kwotę 1 679 zł |
| 5) wydatki dotacyjne na zadania bieżące
- 4,42 % do planu pierw. | - zwiększono o kwotę 125 472,08 zł |
| 6) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - 7,39 % do planu pierw. | - zwiększono o kwotę 403 474,91 zł |

Jak wynika z przedstawionego zestawienia grup rodzajowych wydatków bieżących, największych zmian w planie finansowym dokonano w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem UE oraz na zadania związane z bieżącą realizacją zadań statutowych Miasta w ramach których znajdują się między innymi wydatki na remonty i odtworzenie majątku Miasta.

W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak i pozostałych dotacji celowych na zadania własne, zwiększeń i zmniejszeń w wydatkach dokonano w wielkościach adekwatnych do dokonanych zmian w dochodach dotacyjnych.

Plan wydatków majątkowych również zmieniał się w poszczególnych grupach rodzajowych, a mianowicie:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne - pozostałe zadania
- 14,50 % do planu pierw. | - zwiększenie o kwotę 983 930 zł |
| 2) zakup gotowych środków trwałych
- 49,30 % do planu pierw. | - zmniejszono o kwotę 56 200 zł |
| 3) wydatki inwestycyjne finansow. z budżetu UE
- 10,34 % do planu pierw. | - zmniejszono o kwotę 498 169 zł |
| 4) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania inwestyc.
- 12 % do planu pierw. | - zwiększono o kwotę 86 000 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych pozostałych mieści się zadanie inwestycyjne związane z budową boiska sportowego „Orlik”, gdzie wprowadzono do budżetu w tym zakresie kwotę 1 050 810 zł. Wykazane zwiększenie w ramach tych inwestycji jest per saldo dokonanych zmian, tak jak w pozostałych pozycjach.

W okresie I - go półrocza zmianie uległa również wielkość deficytu budżetowego oraz plan przychodów finansowych.

Planowano następujące źródła pokrycia deficytu na 30 czerwca 2012 r.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wolne środki finansowe jako nadwyżka środków pieniężnych
w rachunku bieżącym j.s.t | - 277 000 zł |
| 2) pożyczka do zaciągnięcia na rynku krajowym – z WFOŚiGW w K-cach | - 202 270 zł |
| 3) planowany do zaciągnięcia kredyt w związku z wyprzedzającym
finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE | - 3 045 000 zł |

Plan przychodów finansowych, który zwiększono o kwotę 1 921 515 zł przedstawiał się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wolne środki finansowe jako nadwyżka środków pieniężnych
w rachunku bieżącym j.s.t | - 777 000 zł |
| 2) pożyczka do zaciągnięcia na rynku krajowym – z WFOŚiGW w K-cach | - 202 270 zł |
| 3) planowany do zaciągnięcia kredyt w związku z wyprzedzającym | - 3 045 000 zł |

finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

- 4) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym - 445 500 zł

W okresie sprawozdawczym zarówno do źródeł finansowania jak i do planu przychodów finansowych wprowadzono wolne środki finansowe oraz do zaciągnięcia kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale budżetu UE.

W I półroczu 2012 r. zwiększono również plan rozchodów budżetowych (o kwotę 73 329 zł); dotyczyło to wielkości spłaty zaciągniętego wcześniej kredytu bankowego długoterminowego.

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2012 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- dochody	33 177 282,14 zł	
- wydatki	36 701 552,14 zł	deficyt 3 524 270 zł
- przychody	4 469 811,00 zł	
- rozchody	945 541,00 zł	

Realizacja budżetu za I półrocze 2012 roku.

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym 2012 roku zrealizowano w łącznej wysokości 15 055 820,95 zł, co stanowi 45,38 % do dochodów planowanych po zmianach.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje budżetowe:

- | | |
|--|-----------|
| - realizacja dochodów bieżących do dochodów ogółem | - 55,74 % |
| - realizacja dochodów majątkowych do dochodów ogółem | - 0,08 % |

W ramach dochodów bieżących wykonano:

- | | |
|---|---------------------|
| - dochody własne (do wielkości planowanych) | - 45,91 % |
| - dochody ze źródeł zewnętrznych | - 44,67 %, z czego: |
| * dotacje na zadania zlecone | - 54,45 % |
| * pozostałe dotacje celowe | - 50,74 % |
| * dotacje rozwojowe | - 13,86 % |
| * subwencje ogólne z budżetu państwa | - 61,54 % |
| * środki finansowe z budżetu UE | - 13,10% |

Według załącznika nr 4, podstawowe pozycje dochodowe w zakresie dochodów własnych wykonano w następujących wysokościach:

- | | |
|---|-----------|
| - podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych | - 56,89 % |
| - podatki i opłaty lokalne od osób prawnych | - 40,68 % |
| - wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t | - 61,42 % |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 42,29 % |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | - 59,15 % |

Wykonanie dochodów bieżących za miniony okres nie odbiega od poziomu z lat poprzednich za ten okres. Niewątpliwie wpływ na niskie wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, ma fakt założenia do planu dochodów w tym zakresie dodatkowej kwoty 1mln zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości z urządzeń w wyrobiskach górniczych za rok 2007, gdzie egzekucja należności będzie przeprowadzona w II połowie roku. Bez uwzględnienia tej kwoty, wykonanie wynosi 52 % w tej pozycji budżetowej.

Analizując poszczególne źródła dochodów i ich realizacja w okresie minionego I-go półrocza b.r., to można stwierdzić, że realizacja dochodów własnych w zakresie podatków i opłat lokalnych przebiegała prawidłowo. Inaczej wygląda sytuacja źródeł zewnętrznych a przede wszystkim środków z budżetu UE.

W zakresie projektów „miękkich” to tylko projekt realizowany przez OPS w ramach „Aktywizacji społecznej i zawodowej” ma wykonanie zerowe; „nie idzie w parze” refundacja poniesionych wydatków z bieżącą realizacją projektu.

Natomiast realizacja programów przez jednostki oświatowe nie budzi zastrzeżeń.

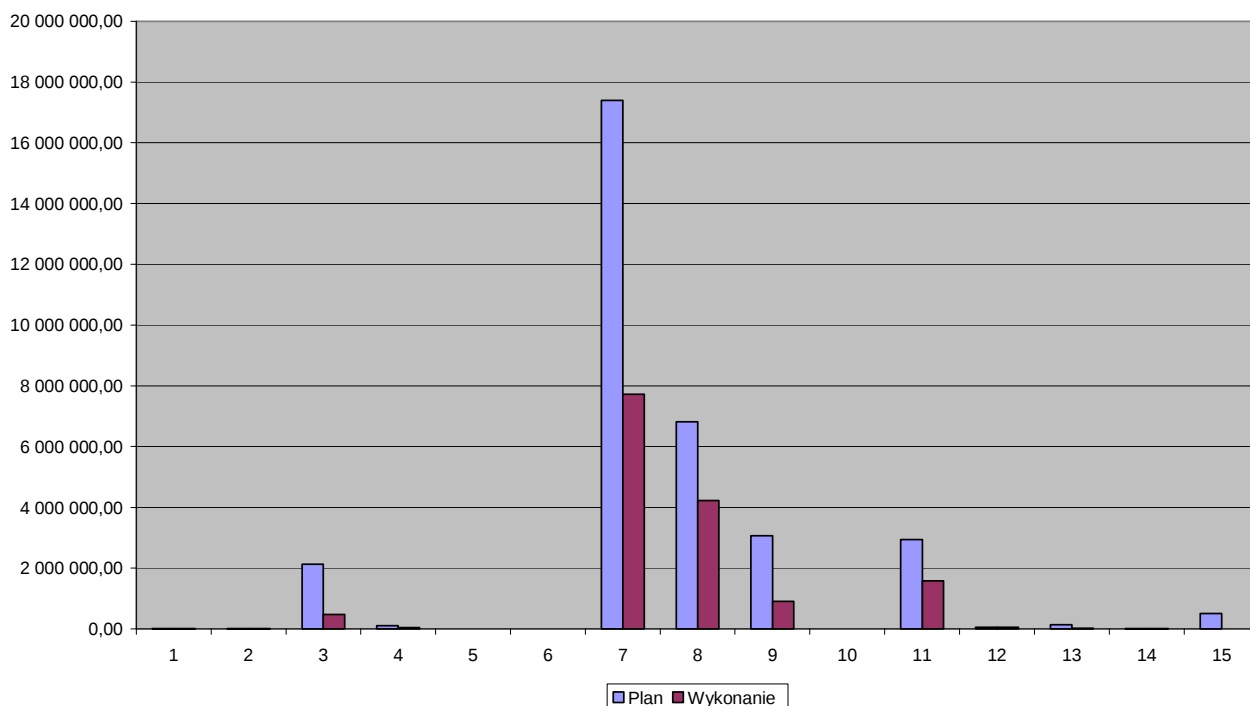
Inaczej wygląda sytuacja w zakresie realizacji programów „twardych” - inwestycyjnych.

Pierwsze półrocze 2012 było okresem przygotowań i realizacji procedur „zamówień publicznych”, stąd realizacja zadań i refundacja poniesionych nakładów nastąpi w drugim półroczu b. r. Brak wykonania w tym zakresie rzutowało na ogólne wykonanie dochodów.

Niepokój może budzić, jak co roku, obiektywne zagrożenie realizacji dochodów w zakresie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wykonanie tych dochodów za I półrocze osiągnęło tylko 42,29 % i nie jesteśmy w stanie przewidzieć wykonania w II półroczu, czy, będzie możliwe pełne wykonanie również dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz jaka będzie realizacja dochodów ze źródeł zewnętrznych.

Pełny obraz wykonania dochodów budżetowych Gminy Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2012r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW



Wydatki budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano w wysokości 14 748 397,86 zł, co stanowi 40,18 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach).

W strukturze poniesionych wydatków:

1) wydatki bieżące wyniosły 50,14 %
na które składały się wykonane wydatki z tytułu:

- * wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (łącznie ze składkami od wypłaconych świadczeń), 50,86 %
- * wydatki dotacyjne na zadania bieżące 60,39 %
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 45,99 %
- * wydatki na programy finansowane z udziałem UE 40,11 %
- * wydatki związane z realizacją statutowych zadań

jednostek budżetowych 46,96 %
* obsługa długu publicznego 53,08 %

2) wydatki majątkowe wynosiły 3,32 %,
na które składały się wykonane wydatki z tytułu:

- * wydatków inwestycyjnych pozostałych 4,16 %
- * wydatków na zakup gotowych środków trwałych 64,35 %
- * wydatków inwestycyjnych i zakupu got. środków trwałych finansowanych z budżetu UE 2,08 %
- * pomocy rzeczowo finansowej na zad. inwesty. 0,00 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją głównych zadań inwestycyjnych (termomodernizacji obiektów jednostek oświatowych, rewitalizację centrum Miasta – rynek, budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa boiska sportowego „Orlik”)w II półroczu, jak również realizacja zadań przez Powiat czy Województwo z zakresu budowy i remontów dróg i chodników w II półroczu b. r.

Realizacja zadań Gminy związanych z jej ustawowymi zadaniami i bieżącym jej funkcjonowaniem , w minionym okresie sprawozdawczym, przebiegała bez przeszkód.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu po stronie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu Miasta Pszów na 30 czerwca 2012 r. kształtowało się następująco:

wykonanie dochodów	-	15 055 820,95 zł
wykonanie wydatków	-	14 748 397,86 zł

wynik wykonania - nadwyżka budżetowa 307 423,09 zł

wykonane przychody	-	0
wykonane rozchody	-	463 350,00 zł

zaangażowane wolne środki -	777 041,00 zł
-----------------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnego zobowiązania finansowego długoterminowego; Gmina w powyższym okresie nie udzieliła żadnych gwarancji czy poręczeń.

Rozchody finansowe zrealizowano w wysokości 463 350 zł stanowiły 49,00 % do planowanych spłat a 3,08 % do wykonanych dochodów w tym okresie.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zarówno należności budżetowe jak również zobowiązania finansowe.

Jak wynika ze sprawozdań Rb-Z – o stanie zobowiązań j.s.t, Rb-28z – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb- sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, łączna kwota długu wynosiła 5 345 974,13 zł, co stanowiło 35,50 % do dochodów wykonanych.

Na kwotę zadłużenia w wysokości 5 345 974,13 zł składały się zobowiązania:

1) kwota pożyczki i kredytów długoterminowych	4 895 124,33 zł
2) kwota zobowiązań krótkoterminowych UM	450 849,80 zł
w tym:	
- z tytułu robót, dostaw, podatków	83 589,37 zł
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	367 260,43 zł

W powyższym okresie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 1 218,32 zł. Zobowiązania te odnoszą się do samorządowego zakładu budżetowego; dotyczyły złożonej reklamacji za wykonaną naprawę samochodu marki STAR z zakładu budżetowego co wiązało się z odmową zapłaty za tą usługę.

Na dzień sprawozdawczy, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym o stanie należności Rb-N - należności wynosiły 6 400 896,96 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 1 982 429,25 zł.

Realizacja przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej obejmującej samorządowy zakład budżetowy, przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

W zakładzie budżetowym realizacja przychodów wynosiła 45,69 %, z czego dochody własne wykonane zostały w wysokości 38,61 % do wielkości zaplanowanej.

Dotacje przedmiotowe wykonane zostały w wysokości 70,85 %. Z otrzymanych dotacji przedmiotowych odprowadzono podatku Vat w wysokości 40 125,21 zł

W trakcie roku budżetowego zakład budżetowy otrzymał zwiększenie dotacji z budżetu Gminy o kwotę 60 600 zł, czego:

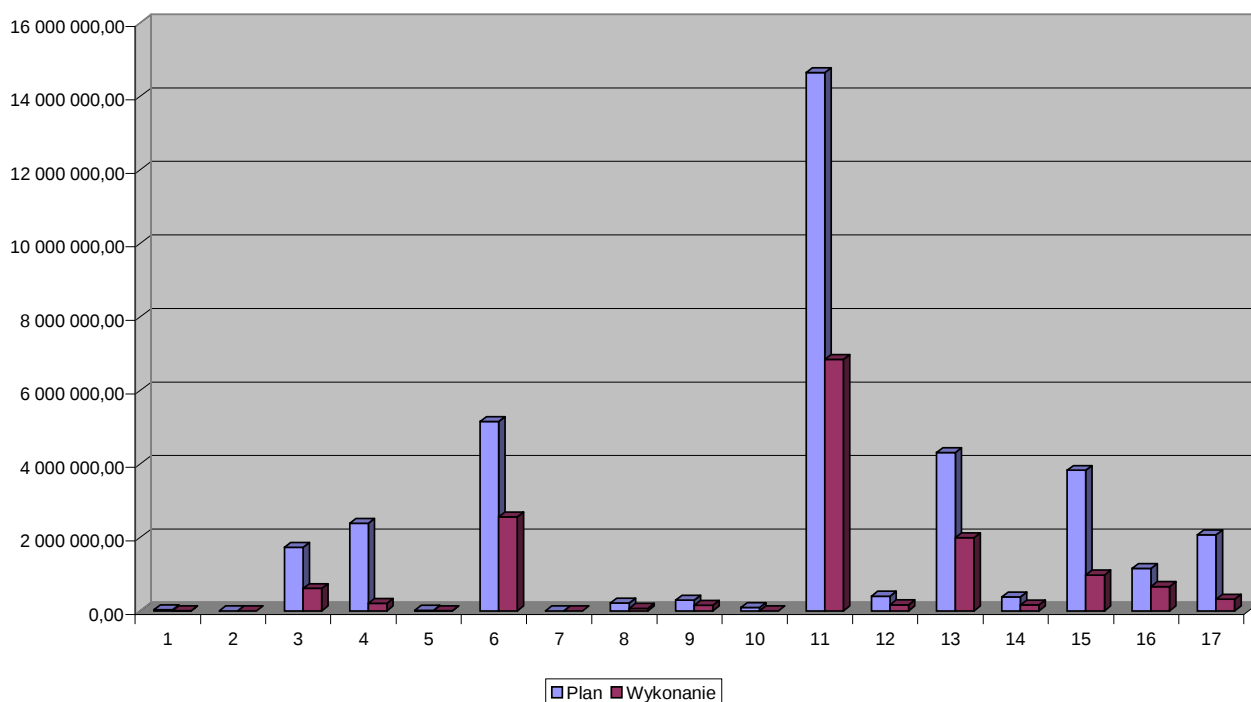
- na działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych o kwotę 9 853 zł,
- na działalność z wiązaną z utrzymaniem lodowiska o kwotę 60 600 zł

Wydatki Zakładu wykonane zostały w wysokości 43,19% do wielkości planu.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Zakład osiągnął zysk brutto w wysokości 108 727,74 zł.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2012 r. wynosił 8 740,40 zł.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW



Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 30.06.2012
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	120,00	-	4 907,14	-	-	-	-	5 027,14
600	Transport i łączność	0	6 438,00	-	-	-	-	-	6 438,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 658 346,00	31 900,00	-	-	-	-	- 557 840,00	2 132 406,00
750	Administracja publiczna	99 432,00	- 3 510,00	9 114,00	-	-	-	-	105 036,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	-	220,00	-	-	-	-	2 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	-	-	-	-	-	-	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 752 398,00	639 341,00	-	-	-	-	-	17 391 739,00
758	Różne rozliczenia	6 840 009,00	-	-	-	- 23 942,00	-	-	6 816 067,00
801	Oświata i wychowanie	3 032 960,00	-	-	92 100,00	-	3 810,00	- 60 266,00	3 068 604,00
851	Ochrona zdrowia	280,00	-	-	-	-	-	-	280,00
852	Pomoc społeczna	2 845 363,00	300,00	18 500,00	4 892,00	-	-	69 496,00	2 938 551,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 30.06.2012
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	54 024,00	-	-	-	54 024,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 500,00	-	-	8 000,00	-	-	- 1 292 000,00	143 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 790,00	-	-	-	-	-	3 790,00
926	Kultura fizyczna	5 200,00	-	-	503 000,00	-	-	-	508 200,00
RAZEM:		33 665 008,00	678 259,00	32 741,14	662 016,00	- 23 942,00	3 810,00	- 1 840 610,00	33 177 282,14

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2012 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 027,14	4 907,14	97,61%
600	Transport i łączność	6 438,00	6 437,39	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 132 406,00	478 577,07	22,44%
750	Administracja publiczna	105 036,00	41 244,01	39,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	1 570,00	53,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 391 739,00	7 719 647,50	44,39%
758	Różne rozliczenia	6 816 067,00	4 232 873,14	62,10%
801	Oświata i wychowanie	3 068 604,00	905 151,86	29,50%
851	Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 938 551,00	1 584 002,89	53,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 024,00	54 024,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 500,00	22 301,61	15,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790,00	3 790,12	100,00%
926	Kultura fizyczna	508 200,00	314,22	0,06%
RAZEM:		33 177 282,14	15 055 820,95	45,38%

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2012 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania planu
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 484 705,14	14 953 348,69	50,72%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 692 577,00	102 472,26	2,78%

I		DOCHODY WŁASNE	18 997 677,00	8 722 199,27	45,91%
1		Podatki	6 747 840,00	3 157 761,09	46,80%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 790 290,00	2 591 958,31	44,76%
	0320	Podatek rolny	285 000,00	180 490,30	63,33%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	1 731,84	67,92%
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	177 054,64	65,58%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	18 233,85	60,78%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	56 353,15	51,23%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	131 939,00	50,75%
2		Wpływy z opłat	545 994,00	311 563,02	57,06%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	27,51	0,92%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	20 979,87	51,17%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	9 182,50	51,01%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	26 176,11	87,25%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	328 594,00	207 185,00	63,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 562,00	5 859,63	50,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	97 100,00	25 880,60	26,65%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 738	16 271,80	97,21%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania planu
3		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 202 305,00	4 331 836,46	42,46%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 102 305,00	4 272 687,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	59 149,46	59,15%
4		Pozostałe dochody	1 501 538,00	921 038,70	61,34%
	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	516 620,00	350 006,61	67,75%
	0830	Wpływy z usług	581 900,00	333 550,43	57,32%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 290,00	58 319,40	55,39%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	504,00	504,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 300,00	-13 911,15	-33,68%
	0920	Pozostałe odsetki	173 100,00	147 909,56	85,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 438,00	22 696,93	44,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 100,00	13 915,42	76,88%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 286,00	8 047,50	60,57%
II		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	14 179 605,14	6 333 621,68	44,67%
1		Dotacje z budżetu państwa	3 714 964,14	1 743 540,12	46,93%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 050,00	86 676,98	72,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419 699,14	1 317 601,14	54,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 065,00	338 562,00	54,96%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania planu
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 810,00	0	0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	0	0%
	6209	Dotacje rozwojowe	1 140,00	0	0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0	0%
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000,00	0	0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 500,00	0	0%
2		Subwencje	6 646 067,00	4 089 888,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	6 646 067,00	4 089 888,00	61,54%
3		Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	3 818 574,00	500 193,56	13,10%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	754 665,00	472 312,50	62,59%
	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	3 063 909,00	27 881,06	0,91%

RAZEM:			33 177 282,14	15 055 820,95	45,38%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 027,14	4 907,14	97,61%
	01095		Pozostała działalność	5 027,14	4 907,14	97,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	0	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 907,14	4 907,14	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 438,00	6 437,39	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 438,00	6 437,39	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 438,00	6 437,39	99,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 132 406,00	478 577,07	22,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 132 406,00	478 577,07	22,44%
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	26 176,11	87,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 562,00	2 310,00	64,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	8,80	1,47%
		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	500 000,00	336 340,81	67,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 738,00	16 271,80	97,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102 800,00	55 829,70	54,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	211,60	70,53%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 969,55	114,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 577,64	96,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 464 806,00	27 881,06	1,90%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 036,00	41 244,01	39,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 478,00	34 809,30	53,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 378,00	34 783,00	53,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	26,30	26,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 490,00	4 560,38	17,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 490,00	2 489,70	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	2 070,68	8,63%
	75095		Pozostała działalność	13 068,00	1 874,33	14,34%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 108,00	1 593,18	14,34%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 960,00	281,15	14,34%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 920,00	1 570,00	53,77%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	1 350,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 350,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	220,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	220,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 391 739,00	7 719 647,50	44,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	18 685,71	60,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	18 233,85	60,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	451,86	45,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 445 579,00	1 808 351,06	40,68%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 390 279,00	1 822 250,39	41,51%
		0320	Podatek rolny	13 000,00	6 912,00	53,17%
		0330	Podatek leśny	2 300,00	1 500,00	65,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	2 690,00	13,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-25 001,33	-125,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 261,00	1 325 784,07	56,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 011,00	769 707,92	54,98%
		0320	Podatek rolny	272 000,00	173 578,30	63,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		0330	Podatek leśny	250,00	231,84	92,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	174 364,64	69,75%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	56 353,15	51,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	9 182,50	51,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	131 939,00	50,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 426,72	52,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 594,00	234 990,20	61,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	20 979,87	51,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	328 594,00	207 185,00	63,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	3 549,63	44,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 275,70	65,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 202 305,00	4 331 836,46	42,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 102 305,00	4 272 687,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	59 149,46	59,15%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 816 067,00	4 232 873,14	62,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 646 067,00	4 089 888,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 646 067,00	4 089 888,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	142 985,14	84,11%
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	142 985,14	84,11%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 068 604,00	905 151,86	29,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 231 273,00	325 972,51	14,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	144,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	12 295,00	94,58%
		0830	Wpływy z usług	148 900,00	77 401,70	51,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 870,38	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	317 237,00	198 500,00	62,57%
		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	55 983,00	35 761,43	63,88%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 600,00	0	0%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 810,00	0	0%
		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	1 599 103,00	0	0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140,00	0	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 500,00	0	0%
	80104		Przedszkola	694 563,00	503 797,69	72,53%
		0830	Wpływy z usług	388 000,00	233 397,90	60,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	240,00	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 991,00	232 719,32	89,17%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 572,00	37 440,47	82,16%
	80110		Gimnazja	78 516,00	47 114,53	60,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	178,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 370,80	39,17%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	21 113,73	50,27%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 064,00	19 500,00	69,48%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 952,00	4 952,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	64 252,00	28 267,13	43,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25,20	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 614,00	20 000,00	36,62%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 638,00	8 241,93	85,51%
851			OCHRONA ZDROWIA	280,00	280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 938 551,00	1 584 002,89	53,90%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 000,00	1 151,42	28,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 151,42	28,79%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 983,00	1 272 701,50	54,16%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 321 683,00	1 254 051,00	54,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	13 889,12	77,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 761,38	47,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 831,00	7 210,00	52,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 031,00	3 510,00	58,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	3 700,00	47,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 307,00	93 000,00	63,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 307,00	93 000,00	63,56%
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	38 500,00	48,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	38 500,00	48,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 323,00	64 546,32	55,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 904,32	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 323,00	62 632,00	53,84%
	85228		Pozostała działalność	3 000,00	1 637,10	54,57%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 637,10	54,57%
	85295		Pozostała działalność	225 107,00	105 256,55	46,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0	50,55	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 651,00	0	0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 945,00	0	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	18 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 011,00	86 706,00	71,06%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 024,00	54 024,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 024,00	54 024,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 024,00	54 024,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 500,00	22 301,61	15,54%
	90002		Gospodarka odpadami	51 000,00	27,51	0,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	27,51	0,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	0	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 500,00	22 274,10	24,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 500,00	22 274,10	24,34%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 790,00	3 790,12	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 790,00	3 790,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	504,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 286,00	3 286,12	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	508 200,00	314,22	0,06%
	92601		Obiekty sportowe	508 200,00	314,22	0,06%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	314,22	6,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0	0%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000,00	0	0%

DOCHODY OGÓŁEM				33 177 282,14	15 055 820,95	45,38%
-----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Zestawienie
planu deficytu budżetowego oraz źródeł jego pokrycia
za I półrocze 2012 roku

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012
1. DEFICYT BUDŻETU	3 524 270,00	0
w tym:		
źródła jego finansowania:		
1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w związku z wyrzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 045 000,00	0
2) planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na rynku krajowym	202 270,00	0
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t.	277 000,00	0
NADWYŻKA BUDŻETOWA	-	307 423,09

**Zestawienie
wykonania przychodów i rozchodów finansowych Miasta Pszów
za I półrocze 2012 roku**

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012
-------	-----------------------------	-------------------------------

PRZYCHODY	4 469 811,00	777 041,00
Z tytułu		
1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym	445 500,00	-
2) planowanego do zaciągnięcia kredytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 045 000,00	-
3) planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na rynku krajowym	202 270,00	-
4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t.	777 041,00	777 041,00

ROZCHODY	945 541,00	463 350,00
Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym:	945 541,00	463 350,00
1. Splata pożyczek z WFOŚiGW	56 520,00	18 840,00
332/2010/98/OW/ot/P	56 520,00	18 840,00
2. Splata zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych	889 021,00	444 510,00
09/1269	422 221,00	211 110,00
20/2009	242 400,00	121 200,00
14/2010	224 400,00	112 200,00

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

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2012
			Zadania własne	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 700,00	-	4 907,14	-	-	-	30 607,14
020	LEŚNICTWO	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 780 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	1 730 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 978 484,00	-265 000,00	-	-340 114,00	-	9 853,00	2 383 223,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	-	-	-	-	5 000,00	18 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 142 150,00	-	9 114,00	-	-	-	5 151 264,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	-	220,00	-	-	-	2 920,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	193 555,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	213 555,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	12 000,00	-	-	-	-	292 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	-5 561,06	-	-	-	-	94 438,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 205 108,00	377 972,98	-	-39 141,00	95 910,00	652,02	14 640 502,00
851	OCHRONA ZDROWIA	396 594,00	5 000,00	-	-	-	-	401 594,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 220 290,00	-24 189,32	18 500,00	88 481,32	4 892,00	-	4 307 974,00
854	ŚWIETLICE SZKOLNE	323 399,00	-	-	-	54 024,00	5 081,06	382 504,06

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2012
			Zadania własne	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 716 812,00	11 920,00	-	-	-	96 000,00	3 824 732,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 004 000,00	-	-	79 242,00	-	74 286,00	1 157 528,00
926	KULTURA FIZYCZNA	957 300,00	547 810,00	-	-	503 000,00	60 600,00	2 068 710,00
OGÓŁEM		35 341 092,00	669 952,60	32 741,14	-211 531,68	657 826,00	211 472,08	36 701 552,14

**Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2012 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 607,14	8 481,90	27,71%
020	LEŚNICTWO	2 000,00	0	0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 730 000,00	609 802,98	35,25%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 383 223,00	201 666,76	8,46%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	7 601,40	42,23%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 151 264,00	2 560 285,01	49,70%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 920,00	1 350,00	46,23%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	213 555,00	71 797,24	33,62%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292 000,00	155 003,39	53,08%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	94 438,94	0	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 640 502,00	6 845 769,69	46,76%
851	OCHRONA ZDROWIA	401 594,00	170 194,50	42,38%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 307 974,00	1 990 642,74	46,21%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382 504,06	163 689,31	42,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 824 732,00	978 567,60	25,59%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 157 528,00	663 467,92	57,32%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 068 710,00	320 077,42	15,47%
OGÓŁEM		36 701 552,14	14 748 397,86	40,18%

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2012 roku

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
I		WYDATKI BIEŻĄCE	28 897 408,14	14 489 660,76	50,14%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	15 357 460,83	7 815 958,65	50,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 967 840,12	5 640 694,00	47,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907 360,00	874 939,59	96,43%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 500,00	1 695,00	48,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 153,04	1 056 293,45	53,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308 548,67	133 680,36	43,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 059,00	108 656,25	60,01%
2		Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	83 422,00	36 521,53	43,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 591,00	30 535,73	43,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 831,00	5 985,80	43,28%
3		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	2 962 055,08	1 788 774,89	60,39%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	84 000,00	66,14%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 286,00	494 500,00	60,73%
	2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	7 000,00	0	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	15 507,43	21,24%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	955 336,00	716 986,00	75,05%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0	0%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	79 498,00	58,45%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	3 574,76	62,72%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	773 000,00	377 214,24	48,80%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 733,08	10 494,46	29,37%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	7 000,00	70,00%
4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477 736,00	1 599 432,58	45,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 455,00	2 268,41	3,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 285,00	80 320,04	43,12%
	3110	Świadczenia społeczne	3 147 972,00	1 507 064,27	47,87%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 024,00	9 779,86	11,64%
5		Wydatki na programy finansowane z udziałem UE	936 422,32	375 563,21	40,11%
	3119	Świadczenia społeczne	10 302,40	1 200,00	11,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 488,97	22 437,01	27,88%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 974,77	9 321,41	54,91%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,50	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,50	0	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 908,97	10 588,95	44,29%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,37	2 239,86	53,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 805,69	1 427,20	37,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	642,38	303,97	47,32%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	468,50	0	0%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11,02	0	0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	460 813,78	228 520,79	49,59%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 140,22	40 327,21	50,32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 849,38	15 005,75	40,72%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,54	2 461,67	42,40%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 049,50	3 914,11	5,43%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 714,50	690,72	5,43%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	748,00	0	0%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	132,00	0	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	109 173,27	31 555,88	28,90%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 725,21	5 568,68	37,82%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	341,95	0	0%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8,05	0	0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	132,73	0	0%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
	4419	Podróże służbowe krajowe	3,12	0	0%
	4437	Różne opłaty i składki	1 300,40	0	0%
	4439	Różne opłaty i składki	160,60	0	0%
6		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 788 311,91	2 718 406,51	46,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	33 114,00	38,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 640,22	299 977,50	53,79%
	4220	Zakup środków żywności	398 500,00	219 140,15	54,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 800,00	18 683,13	11,13%
	4260	Zakup energii	891 498,00	501 333,91	56,24%
	4270	Zakup usług remontowych	898 662,00	258 024,75	28,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61 180,00	4 487,00	7,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 126 030,15	557 350,60	49,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	70 695,86	47,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 400,00	6 767,68	47,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 400,00	5 441,12	33,18%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 000,00	27 509,90	41,06%
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 539,68	0	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 600,00	12 676,50	32,84%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 900,69	54,31%
	4430	Różne opłaty i składki	177 710,92	74 848,04	42,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 125,00	532 596,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 300,00	23 227,00	99,69%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 070,00	1 036,41	96,86%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	27 576,82	34,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 850,00	12 156,82	16,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 300,00	29 862,63	53,04%
	4810	Rezerwy	154 205,94	0	0%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
7		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292 000,00	155 003,39	53,08%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	292 000,00	155 003,39	53,08%
II		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 804 144,00	258 737,10	3,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 874,00	133 930,60	4,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 935,00	72 879,45	2,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 435,00	13 121,55	1,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	38 805,50	64,35%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	0	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140,00	0	0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0	0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	96 000,00	0	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0	0%
OGÓŁEM			36 701 552,14	14 748 397,86	40,18%

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 607,14	8 481,90	27,71%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0	0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0	0%
	01030		Izby rolnicze	5 700,00	3 574,76	62,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	3 574,76	62,72%
	01095		Pozostała działalność	4 907,14	4 907,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,22	96,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 810,92	4 810,92	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 000,00	0	0%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 730 000,00	609 802,98	35,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	773 000,00	377 214,24	48,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	773 000,00	377 214,24	48,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0	0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	0	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	707 000,00	232 588,74	32,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 101,00	101,00	1,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,00	8 560,80	53,84%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	117 944,14	78,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	92 022,37	67,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	13 960,43	3,49%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 383 223,00	201 666,76	8,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 383 223,00	201 666,76	8,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 853,00	35 234,00	88,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	54,15	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	547,01	99,46%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 074,67	42,99%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	33 050,89	41,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 880,00	7 957,17	31,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	474,00	47,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 070,00	1 036,41	96,86%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	27 576,82	34,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	124,57	49,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	7 847,07	4,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 744,00	71 846,25	4,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 156,00	12 678,75	3,22%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	7 601,40	42,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	590,40	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	590,40	11,81%
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	0	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0	0%
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 011,00	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 011,00	87,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 151 264,00	2 560 285,01	49,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 378,00	32 299,00	49,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 618,12	28 957,00	51,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,79	2 513,00	49,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,09	790,00	49,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	39,00	13,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 010,00	81 616,42	51,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 010,00	70 931,83	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 824,73	54,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 859,86	76,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 823 804,00	2 402 878,20	49,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	800,00	24,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 754,00	1 379 589,55	47,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 647,00	211 646,60	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	1 695,00	48,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 895,00	258 934,91	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 105,00	31 228,63	43,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	33 114,00	47,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	52 972,01	75,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 920,00	49 708,84	35,78%
		4260	Zakup energii	130 000,00	65 018,58	50,01%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 995,50	14,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	1 830,00	44,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 353,00	108 714,41	51,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 544,27	50,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 234,91	35,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	14 420,46	40,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	7 824,87	34,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 201,15	60,06%
		4430	Różne opłaty i składki	149 000,00	63 941,46	42,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 950,00	56 962,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 300,00	23 227,00	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	11 443,35	16,35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 252,20	66,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 578,00	17,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 604,00	40 221,22	42,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,35	438,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 718,00	2 718,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 332,00	23 340,94	49,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 553,17	12 961,91	29,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	699,54	46,64%
	75095		Pozostała działalność	8 468,00	3 270,17	38,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,70	2 379,14	40,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,93	419,85	39,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,20	349,48	31,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,70	61,67	31,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,10	51,02	25,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,37	9,01	58,62%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 920,00	1 350,00	46,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	1 350,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	1 046,00	48,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	229,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	75,00	81,52%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0	0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	213 555,00	71 797,24	33,62%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	7 000,00	70,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	7 000,00	70,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	132 964,00	62 885,70	47,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 998,00	69,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 113,21	40,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	5 028,68	44,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952,00	795,79	83,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 759,00	1 931,18	40,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	151,73	8,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 872,46	60,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	13 079,98	44,34%
		4260	Zakup energii	17 998,00	9 097,85	50,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	545,00	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	6 832,28	41,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	237,92	59,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	231,15	46,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 107,97	36,93%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	862,50	75,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 591,00	1 911,54	3,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824,00	1 911,54	49,99%
		4810	Rezerwy	59 767,00	0	0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292 000,00	155 003,39	53,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	155 003,39	53,08%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	292 000,00	155 003,39	53,08%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 438,94	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 438,94	0	0%
		4810	Rezerwy	94 438,94	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 640 502,00	6 845 769,69	46,76%
	80101		Szkoły podstawowe	6 913 000,00	2 959 058,36	42,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 335,00	156,21	0,73%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 550 000,00	1 681 370,32	47,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 585,25	7 735,00	41,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279,75	1 365,00	41,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 346,00	268 224,90	97,06%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,50	0	0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,50	0	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	314 201,12	55,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	1 398,93	45,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	246,88	45,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	42 224,04	46,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	501,50	189,55	37,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,50	33,45	37,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 340,20	95 143,90	53,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 471,80	16 790,10	53,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 678,91	74,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 089,00	6 490,68	91,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	1 145,41	91,56%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	69 555,69	49,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 400,00	3 712,45	2,59%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 049,50	3 914,11	5,43%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 714,50	690,72	5,43%
		4260	Zakup energii	183 000,00	112 627,81	61,55%
		4270	Zakup usług remontowych	313 245,00	19 404,06	6,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	145,00	2,42%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	748,00	0	0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	132,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 290,00	18 288,08	53,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 379,15	24 057,89	66,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 419,85	4 245,51	66,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 382,06	47,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	366,49	24,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 980,69	49,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 174,40	36,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 957,00	212 219,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 297,00	1 900,00	0,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 063,00	0	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 247,00	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0	0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	0	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140,00	0	0%
	80104		Przedszkola	3 467 825,00	1 768 459,27	51,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	15 507,43	21,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 560,00	706,20	4,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	914 546,71	47,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,58	2 566,61	41,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,98	452,96	41,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 310,00	140 912,50	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	168 849,93	54,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,96	6 999,81	47,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,88	1 235,25	47,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	22 563,85	50,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	934,95	39,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	417,00	164,97	39,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	700,00	17,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	208 972,50	91 934,29	43,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 877,50	16 223,71	43,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	37 123,14	77,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60	0	0%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	125 843,11	59,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	4 865,12	40,54%
		4260	Zakup energii	110 000,00	57 634,88	52,40%
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00	1 560,87	17,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	349,00	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 978,49	37,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	961,14	43,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	364,12	26,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 997,43	39,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	72,80	2,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 212,00	104 410,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 318 148,00	1 663 857,38	50,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 260,00	300,00	2,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000,00	1 012 145,48	46,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	155 990,30	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 450,00	192 612,29	53,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 879,00	21 673,48	36,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 846,60	17 600,10	98,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 149,40	3 105,90	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	62 657,19	88,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,50	3 010,84	99,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,50	531,32	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	18 563,35	48,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	10 105,56	84,21%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 708,64	59,17%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	5 287,61	5,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	170,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 477,41	44,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 199,50	6 410,36	89,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 270,50	1 131,24	89,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	123,24	24,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 593,09	53,10%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	602,98	46,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 743,00	116 057,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0	0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	29 101,95	61,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	29 101,95	61,92%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	563 595,00	275 045,73	48,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	652,02	652,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500,00	145 718,07	44,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 324,20	9 756,26	68,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527,80	1 721,69	68,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 422,00	24 010,40	94,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 256,00	30 017,78	50,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 360,53	80,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	240,07	80,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 113,00	3 119,94	34,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,00	184,30	67,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	32,55	67,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 485,00	23 842,50	63,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 615,00	4 207,50	63,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 344,63	23,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0	0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 355,97	53,56%
		4270	Zakup usług remontowych	467,00	466,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580,98	3 363,38	29,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	276,29	27,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	121,21	24,24%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 244,00	31,10%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		4400	Opłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	467,35	23,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 152,00	9 864,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 380,80	39,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 227,50	98,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 758,00	20 157,49	32,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 851,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 353,19	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 907,00	7 285,70	34,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	11 518,60	50,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	268 176,00	130 089,51	48,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 986,00	86 853,52	45,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	13 779,20	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 986,00	15 937,27	51,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 014,00	2 199,10	43,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 145,42	39,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	8 175,00	75,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	401 594,00	170 194,50	42,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 578,00	39,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 578,00	78,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 594,00	158 616,50	48,87%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	32 500,00	72,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	64 232,29	49,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973,00	9 748,50	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 420,00	12 674,31	62,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 577,00	1 812,52	50,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 825,00	7 426,00	41,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,00	4 262,81	28,87%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	5 178,00	49,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0	0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	750,00	13,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	11 247,69	22,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	366,00	45,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 248,66	62,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	744,72	49,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00	5 070,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0%
	85195		Pozostała działalność	73 000,00	10 000,00	13,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	10 000,00	55,56%
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	7 000,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
852			POMOC SPOŁECZNA	4 307 974,00	1 990 642,74	46,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	70 695,86	47,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	70 695,86	47,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	2 556,15	24,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	625,46	31,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 930,69	35,10%
	85206		Wspieranie rodziny	75 271,00	8 998,33	11,95%
		3110	Świadczenia społeczne	42 271,00	2 523,19	5,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	942,84	11,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	132,30	6,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 400,00	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 314,00	1 133 946,47	47,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	4 761,38	15,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 883,00	1 057 131,62	47,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	28 217,00	54,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 591,00	30 535,73	43,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	644,00	51,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 866,60	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 272,97	62,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	60,27	6,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	508,90	36,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	948,00	47,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 831,00	5 985,80	43,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 831,00	5 985,80	43,28%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 307,00	172 700,71	52,13%
		3110	Świadczenia społeczne	326 307,00	172 700,71	52,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	80 351,90	50,22%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	80 351,90	50,22%
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	37 908,25	47,39%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	37 908,25	47,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 658,68	312 173,73	47,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	306,00	6,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	190 757,65	43,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 619,00	35 023,30	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	38 133,51	47,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 373,26	33,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 314,61	48,31%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 475,04	49,77%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 415,45	93,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 378,00	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 940,39	49,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 543,11	42,39%
		4400	Opłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539,68	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 750,38	50,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 763,03	78,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	6 001,00	28,58%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	6 001,00	28,58%
	85295		Pozostała działalność	394 092,32	159 324,54	40,43%
		3110	Świadczenia społeczne	290 511,00	150 447,60	51,79%
		3119	Świadczenia społeczne	10 302,40	1 200,00	11,65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 462,24	0	0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 011,31	5 361,91	59,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361,81	480,20	14,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,79	455,99	87,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	472,09	67,38	14,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,51	63,99	87,05%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	468,50	0	0%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11,02	0	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,48	0	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	181,52	0	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557,88	1 218,79	26,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,44	28,68	26,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 688,92	0	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	698,56	0	0%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	341,95	0	0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8,05	0	0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	132,73	0	0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3,12	0	0%
		4437	Różne opłaty i składki	450,40	0	0%
		4439	Różne opłaty i składki	10,60	0	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382 504,06	163 689,31	42,79%
	85401		Świetlice szkolne	293 399,00	148 828,39	50,73%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 281,00	102 231,73	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401,00	14 808,10	80,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 695,00	18 626,34	50,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 921,00	2 630,03	44,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	556,19	21,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 301,00	9 976,00	75,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 105,06	14 860,92	16,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 081,06	5 081,06	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 024,00	9 779,86	11,64%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 824 732,00	978 567,60	25,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 195 237,00	49 747,83	2,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	1 660,32	47,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 779,66	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 767,00	43 831,85	6,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 128,00	1 033,20	0,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 032,00	442,80	0,15%
	90002		Gospodarka odpadami	116 000,00	18 395,77	15,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 395,77	91,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	0	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	10 635,82	28,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 635,82	30,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	21 986,51	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 085,01	70,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	901,50	1,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	1 992,86	7,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 992,86	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 622,00	15 277,60	37,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 622,00	15 277,60	37,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	268 852,91	53,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 000,00	213 620,02	59,50%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	55 232,89	46,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0	0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	634 883,00	476 162,00	75,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	634 883,00	476 162,00	75,00%
	90095		Pozostała działalność	192 990,00	115 516,30	59,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0	0%
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 242,83	32,01%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	10 916,35	37,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 990,00	33 532,43	58,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 088,00	29,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 736,69	97,89%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 157 528,00	663 467,92	57,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 000,00	310 500,00	57,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 000,00	310 500,00	64,55%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0	0%
	92116		Biblioteki	333 286,00	184 000,00	55,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 286,00	184 000,00	55,21%
	92195		Pozostała działalność	283 242,00	168 967,92	59,65%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	27 791,78	90,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 455,00	0	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 655,79	77,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 145,00	4 285,44	21,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	756,26	21,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
		4260	Zakup energii	1 000,00	477,62	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	112 171,47	81,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 905,70	1 087,63	3,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 336,30	191,93	3,03%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	550,00	6,32%
		4437	Różne opłaty i składki	850,00	0	0%
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	0	0%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 068 710,00	320 077,42	15,47%
	92601		Obiekty sportowe	1 847 410,00	213 558,78	11,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	280 600,00	205 590,00	73,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0	0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	314,22	31,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 810,00	7 654,56	0,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 300,00	106 518,64	48,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	31 500,00	58,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	72 500,00	57,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,90	197,47	79,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,10	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 510,00	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	157,17	1,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	450,00	1,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	204,00	20,40%

OGÓŁEM				36 701 552,14	14 748 397,86	40,18%
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	630 000,00	170 000,00	13 960,43	117 944,14	2,22%	69,38%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Kolberga w Pszowie	50 000,00	0	0	0	0%	0%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>180 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Paderewskiego w Pszowie	20 000,00	0	0	0	0%	0%
		2. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie remontu chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pszowie	0	20 000,00	0	0	0%	0%
		3. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w Pszowie	100 000,00	0	0	0	0%	0%
		4. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pn.: Budowa chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie wraz z miejscami postojowymi	4 000,00	0	0	0	0%	0%
		5. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie wraz z miejscami postojowymi	56 000,00	0	0	0	0%	0%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>400 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>13 960,43</u>	<u>117 944,14</u>	<u>3,49%</u>	<u>78,63%</u>
		1. Remonty dróg gminnych	0	150 000,00	0	117 944,14	0%	78,63%
		2. Modernizacja dróg gminnych	400 000,00	0	13 960,43	0	3,49%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 150 900,00	80 000,00	92 372,07	33 050,89	4,29%	41,31%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 150 900,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>92 372,07</u>	<u>33 050,89</u>	<u>4,29%</u>	<u>41,31%</u>
		1. Remonty budynków komunalnych	0	50 000,00	0	6 474,92	0%	12,95%
		2. Remont budynku OSP Pszów	0	30 000,00	0	26 575,97	0%	88,59%
		3. Termomodernizacja budynku komunalnego - OSP Pszów	50 000,00	0	0	0	0%	0%
		4. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Skwary 6	95 000,00	0	300,00	0	0,32%	0%
		5. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	2 005 900,00	0	92 072,07	0	4,59%	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000,00	0	3 578,00	0	5,77%	0%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>62 000,00</u>	<u>0</u>	<u>3 578,00</u>	<u>0</u>	<u>5,77%</u>	<u>0%</u>
		1. Modernizacja budynku biurowego nr 3	42 000,00	0	0	0	0%	0%
		2. Zakup programów, licencji, zespołów komputerowych	20 000,00	0	3 578,00	0	17,89%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	999 507,00	323 245,00	31 900,00	0	3,19%	0%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>834 207,00</u>	<u>253 245,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>0</u>	<u>0,23%</u>	<u>0%</u>
		1. Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie	786 607,00	0	1 900,00	0	0,24%	0%
		2. Wykonanie kanalizacji deszczowej do budynku szkoły - SP nr 1	30 000,00	0	0	0	0%	0%
		3. Roboty remontowe w SP nr 2	0	183 245,00	0	0	0%	0%
		4. Indywidualizacja gwarancja lepszego jutra - dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie	7 600,00	0	0	0	0%	0%
		5. Wymiana parkietu na sali gimnastycznej	0	70 000,00	0	0	0%	0%
		6. Modernizacja ogrodzenia wokół boiska Szkoły Podstawowej Nr 3	5 000,00	0	0	0	0%	0%
		7. Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w pomoce dydaktyczne w ramach programu Cyfrowa Szkoła	5 000,00	0	0	0	0%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0</u>	<u>37,50%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup urządzeń zabawowych	30 000,00	0	30 000,00	0	100,00%	0%
		2. Instalacja przeciwpożarowa - zalecenie straży w PP nr 1	50 000,00	0	0	0	0%	0%
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>80 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Modernizacja szatni w Gimnazjum w Pszowie	80 000,00	0	0	0	0%	0%
		2. Wymiana parkietu na sali gimnastycznej	0	70 000,00	0	0	0%	0%
	80114	<u>Zespoły obsługi administracyjnej szkół</u>	<u>5 300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 300,00	0	0	0	0%	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 254 927,00	10 000,00	102 939,94	0	4,57%	0%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 173 927,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>44 203,25</u>	<u>0</u>	<u>2,03%</u>	<u>0%</u>
		1. Remont posadzek w budynku oczyszczalni ścieków	0	10 000,00	0	0	0%	0%
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów zad. I cz.1"- ul.Asnyka, ul.Zgrzebniocka	444 147,00	0	11 679,00	0	2,63%	0%
		3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej	92 453,00	0	3 881,73	0	4,20%	0%
		4. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim	1 520 160,00	0	1 476,00	0	0,10%	0%
		5. Wykonanie szatni w budynku oczyszczalni ścieków	27 167,00	0	27 166,52	0	100,00%	0%
		6. Wykonanie przewiertów kanalizacyjnych w ul. Obrońców Pokoju	70 000,00	0	0	0	0%	0%
		7. Modernizacja kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0	0	0	0%	0%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kraszewskiego w Pszowie	21 000,00	0	0	0	0%	0%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0</u>	<u>58 736,69</u>	<u>0</u>	<u>97,89%</u>	<u>0%</u>
		1. Modernizacja oświetlenia na targowisku	60 000,00	0	58 736,69	0	97,89%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	0	0	0	0%	0%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Dotacja celowa na wykonanie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych	60 000,00	0	0	0	0%	0%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 550 810,00	15 000,00	7 654,56	0	0,49%	0%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 550 810,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>7 654,56</u>	<u>0</u>	<u>0,49%</u>	<u>0%</u>
		1. Remont na obiekcie LKS Krzyżkowice	0	15 000,00	0	0	0%	0%
		2. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 550 810,00	0	7 654,56	0	0,49%	0%
OGÓŁEM			7 708 144,00	598 245,00	252 405,00	150 995,03	3,27%	25,24%

**Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
za I półrocze 2012 roku**

Wyszczególnienie	Zakłady budżetowe
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

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

PRZYCHODY	
Plan	4 350 336,00
Wykonanie w tym:	1 987 560,82
1. Dochody własne	1 310 700,03
2. Dotacje z budżetu	676 860,79
% wykonania planu	45,69%

WYDATKI	
Plan	4 350 336,00
Wykonanie	1 878 833,08
% wykonania planu	43,19%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r.	8 740,40
--	----------