

ZARZĄDZENIE NR BM-BT.0050.92.2018
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz .U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2018 r.:

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

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Katarzyna Sawicka-Mucha

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2018 r.

Budżet Miasta Pszów na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2018 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-BT.0050.1.2018 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 4 stycznia 2018 r.

PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW

Plan budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2018 r. zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą 53 175 808,16 zł (po zmianach) a po stronie wydatków budżetowych kwotą 59 795 134,16 zł (po zmianach).

Plan pierwotny dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r. zwiększony został o kwotę 1 511 704,16 zł (jako per saldo zmian), natomiast plan pierwotny wydatków budżetowych w tym samym okresie zwiększony został o kwotę 3 144 960,16 zł (jako per saldo zmian).

Na skutek zmian w dochodach i wydatkach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 633 256,00 zł, dokonując tej zmiany w wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku planowany deficyt budżetu Miasta Pszów wynosił 6 619 326,00 zł a jego zaplanowana wielkość stanowiła 12,45 % prognozowanych dochodów budżetowych (po zmianach).

Zestawienie planu deficytu budżetu Miasta oraz źródeł jego pokrycia przedstawione zostały w załączniku nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

W zakresie przychodów finansowych i rozchodów budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

1) w przychodach finansowych:

- zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 385 456,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – bez zmian,
- zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: pożyczkę o kwotę 250 000,00 zł,

2) w rozchodach finansowych:

- zwiększono spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym: pożyczkę o kwotę 2 200,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych – bez zmian.

Zestawienie wykonania przychodów finansowych oraz rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie dochodów budżetowych.

Prognozowane dochody w kwocie 51 664 104,00 zł na dzień 01.01.2018 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 1 511 704,16 zł, czyli o 2,93 %. Zmian dokonywano na podstawie stosownych uchwał organu stanowiącego, oraz zarządzeń organu wykonawczego, (na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 FinPublU), obrazuje załącznik nr 1.

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

Ogółem plan dochodów bieżących w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 719 704,16 zł (jako per saldo dokonanych zmian), z czego:

- 1) plan dochodów na zadania własne zwiększono o kwotę 34 986,01 zł,
- 2) plan dochodów dotacyjnych na zadania zlecone zwiększono o kwotę 26 531,15 zł,
- 3) plan dochodów dotacyjnych na zadania własne zwiększono o kwotę 440 956,00 zł,
- 4) plan dochodów na subwencje zwiększono o kwotę 140 571,00 zł,
- 5) plan dochodów z funduszy celowych zwiększono o kwotę 42 300,00 zł,
- 6) plan dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 34 360,00 zł

Zadania zlecone realizowane przez Miasto, to:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz o swobodzie działalności gospodarczej,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy,
- przyznawanie Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, dofinansowania do wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa jak również zasiłków stałych oraz wypłat świadczeń pielęgnacyjnych,

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”.

Zadania własne Miasta współfinansowane dotacją z budżetu państwa:

w ramach tych dotacji główne zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu kwoty 404 150,00 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018; pozostałe zadania realizowane przez Miasto to:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

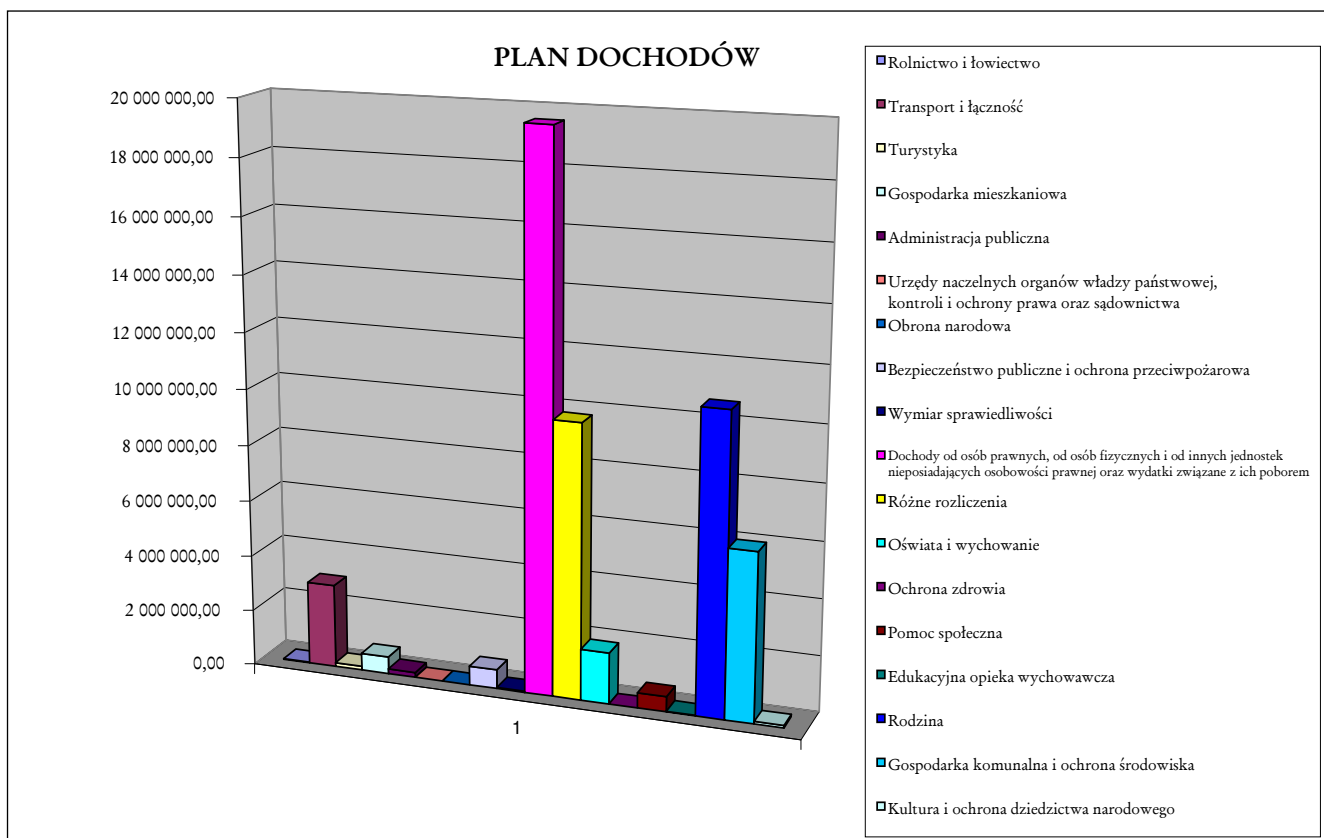
7) w ramach „projektów miękkich” - środki finansowane z innych źródeł zewnętrznych (UE + budżet państwa zwiększono plan o kwotę 34 360,00 zł; zmiany dotyczą:

- wprowadzono do budżetu kwotę 34 360,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Tropem historii Pszowa” – celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej pozwalającej rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę spędzania wolnego czasu zarówno dla mieszkańców Pszowa, jak i osób z zewnątrz - dział 750.

Plan dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 792 000,00 zł, jako per saldo zmian, z czego:

- 1) wprowadzono do budżetu kwotę 680 000,00 zł w ramach działu 754 - jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO WSL stanowiąca refundację na zakup wozu pożarniczego dla OSP Krzyżkowice w roku 2018,
- 2) wprowadzono do budżetu kwotę 112 000,00 zł w ramach działu 900 - jako dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst z przeznaczeniem na inwestycje pn.: ”Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku „Traugutta Granica” w ciągu ul. Romualda Traugutta w Pszowie” w wysokości 12 000,00 zł oraz dotację z państwowego funduszu celowego na zadanie inwestycyjne w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych w wysokości 100 000,00 zł.

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



Wykres nr 1

Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 926 838,16 zł, jako per saldo dokonanych zmian (2,24 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 2 218 122,00 zł (14,45 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za I półrocze 2018 roku zmieniany był w grupie rodzajowej wydatków, z czego:

- | | | |
|--|-----------------------|---------------|
| 1) w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczanych | - zwiększono o kwotę | 571 022,31 zł |
| - 3,29 % do planu pierwotnego, | | |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - zwiększono o kwotę | 451 507,81 zł |
| - 4,94 % do planu pierwotnego | | |
| 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące | - zmniejszono o kwotę | 135 004,00 zł |
| - 5,51 % do planu pierwotnego | | |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - zmniejszono o kwotę | 14 899,96 zł |
| - 9,34 % do planu pierwotnego, | | |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE | - zwiększono o kwotę | 54 212,00 zł |
| - 7,32 % do planu pierwotnego, w tym: | | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych | - zmniejszono o kwotę | 48 001,00 zł |
| 12,86 % do planu pierwotnego, | | |

6) wydatki na obsługę długu publicznego

- nie uległy zmianie

Jak wynika z przedstawionego zestawienia w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących, dokonane zwiększenia w zakresie wynagrodzeń i ich pochodnych dotyczyły przede wszystkim zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zwiększenie o kwotę 364 150,00 zł)

Zwiększenia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Miasta Pszów dotyczyły przede wszystkim wydatków niematerialnych koniecznych dla bieżącego funkcjonowania Miasta.

W zakresie wydatków dotacyjnych dokonano:

- skreślono zadanie dotyczące remontu ul. B Westerplatte - od końca w wysokości 150 000,00 zł
- zwiększono środki dotacyjne dla jednostek organizacyjnych Miasta na ogólną wartość 68 786,00 zł
- zmniejszono plan wydatków dotacyjnych o kwotę 35 950,00 zł przenosząc te środki na zadania statutowe.

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

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1) wydatki inwestycyjne - pozostałe zadania
6,27 % do planu pierwotnego (per saldo zmian), | - zwiększono o kwotę | 412 622,00 zł |
| 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu UE,
budżetu państwa oraz wkład własny
10,97 % do planu pierwotnego (per saldo zmian), w tym:
- zwiększ. o 800 000,00 zł (zadanie pn.: „Wzmocnienie potencjału
Służb ratowniczych w Pszowie”) | - zwiększono o kwotę | 800 000,00 zł |
| 3) zakup gotowych środków trwałych
32,17 % do planu pierwotnego (per saldo zmian), | - zwiększono o kwotę | 18 500,00 zł |
| 4) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
na finansowanie zadań inwestycyjne
(dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji
na zakup radiowozy w wersji oznakowanej dla
Komisariatu Policji w Pszowie) | - wprowadzono na kwotę | 37 000,00 zł |
| 5) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
dla osób fizycznych, w tym:
- ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów zwiększ. o 350 000 zł
(w tym pożyczka 250 000,00 zł), | - zwiększono o kwotę | 350 000,00 zł |
| 6) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania
inwestycyjne 55,01 % do planu pierwotnego (per saldo zmian),
w tym:
- zwiększ. o 150 000,00 zł (zadanie pn.: „Budowa chodnika, ścieżki rowerowej
wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”),
- zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł (zadanie pn.: „Przebudowa ul. K.Miarki
w Pszowie
- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa ul. B.Westerplatte w Pszowie
na kwotę 150 000,00 zł | - zwiększono o kwotę | 600 000,00 zł |

W zadaniach inwestycyjnych w minionym okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

1) dział 600, zwiększenie o kwotę o kwotę 183 622,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

a) rozdz. 60014 w zakresie „dróg powiatowych” dokonano zwiększenia na kwotę 600 000,00 zł – dot. następujących zadań:

- zadanie pn.: ””Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”” – zwiększono o kwotę 150 000,00 zł,

- zadanie pn.: ””Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie”” - zwiększono o 300 000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa ul. B. Westerplatte w Pszowie na kwotę 150.000,00 zł”

b) rozdz. 60016 w zakresie „dróg gminnych” dokonano zmniejszenia na kwotę 416 378,00 zł – dot. zadania pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”;

2) dział 750, rozdz. 75023; w „administracji publicznej” dokonano następujących zmian:

- zadanie pn.: „Przebudowa sanitariatu w budynku Nr 3 Urzędu Miasta” zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł,

- zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wzmocnieniem stropów w piwnicy budynku Nr 1 Urzędu Miasta” zmniejszono o kwotę 26 000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie pn.: ”Rozwój e-usług w Gminie Pszów” na kwotę 28 000,00 zł;

3) dział 754, zwiększenie o 837 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 75404; „komendy wojewódzkie Policji” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie” na kwotę 37 000,00 zł,

b) rozdz. 75412; „ochotnicze straże pożarne” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie” na kwotę 800 000,00 zł;

4) dział 801, zwiększenie o 835 500,00 zł, w tym:

a) rozdz. 80101, zmniejszono zakupy gotowych środków trwałych o kwotę 6 000,00 zł; przekwalifikowanie na wydatki bieżące dot. zakupu wyposażenia

b) rozdz. 80104; „Przedszkola” dokonano zmian na kwotę 845 000,00 zł :

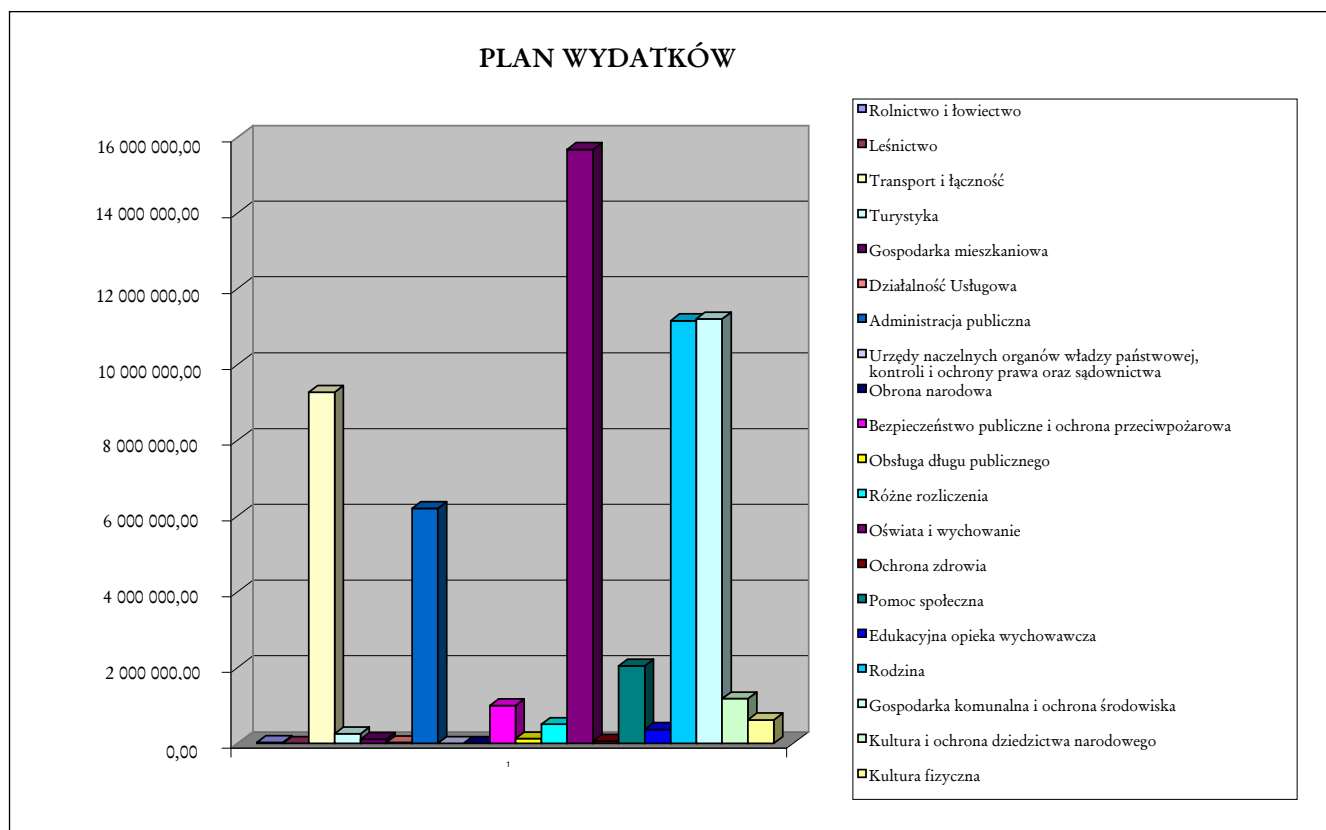
- wprowadzono nowe zadania pn.: „Przebudowa części budynku OSP Krzyżkowice na dwa oddziały Przedszkola Publicznego Nr 3” na kwotę 221 000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa wieloddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie” na kwotę 624 000,00 zł;

- przekwalifikowano 3 500,00 zł na wydatki bieżące dotyczy zakupu wyposażenia

5) dział 900, w dziale tym dokonano zwiększenia (per saldo) na wartość 362 000,00 zł, w tym:

- rozdział 90005; „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadzono nowe zadanie pn.: ”Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych” na kwotę 350 000,00 zł,
- rozdz. 90095; „pozostała działalność” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku "Traugutta Granica" w ciągu ul. Romualda Traugutta w Pszowie” na kwotę 12 000,00 zł;



Wykres nr 2

W sporządzonej informacji o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawiono również zmiany jakie zachodziły w trakcie tego okresu w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Planowanie przychodów finansowych, rozchodów budżetu oraz wyniku budżetu.

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

Na 30 czerwca 2018 r. ustalono deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 6 619 326,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu zaplanowano:

- wolne środki finansowe o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. (zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 1 383 256,00 zł) - 2 539 326,00 zł,

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 805 000,00 zł (brak zmian w okresie sprawozdawczym),
- ze sprzedaży pożyczek na rynku krajowym w wysokości 275 000,00 zł. (zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 250 000,00 zł).

Plan przychodów finansowych, który po dokonanych zmianach wynosił 7 396 355,00 zł (zwiększone przychody o kwotę 1 635 456,00 zł), przedstawiał się następująco:

1) wolne środki finansowe o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. (zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 1 385 456,00 zł)	-	3 316 355,00 zł,
2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	3 805 000,00 zł,
3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 250 000,00 zł)	-	275 000,00 zł.

Plan rozchodów finansowych, który po dokonanych zmianach wynosił 777 029,00 zł (zwiększone rozchody o kwotę 2 200,00 zł), przedstawiał się następująco:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	357 029,00 zł,
- kredyt z BGK O/Katowice (kwota zadłużenia na 30.06.2018 – 572 704,01 zł)		
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (kwota zadłużenia na 30.06.2018 – 250 000,00 zł)		
2) wykup innych papierów wartościowych Bank PEKAO Warszawa (kwota zadłuż. na 30.06.2018 – 2 420 000,00zł)	-	420 000,00 zł.

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2018 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- dochody	53 175 808,16 zł
- wydatki	59 795 134,16 zł

Deficyt 6 619 326,00 zł

- przychody	7 396 355,00 zł
- rozchody	777 029,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Realizacja dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości 23 975 058,22 zł, co stanowi 45,09 % do dochodów planowanych po zmianach.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje budżetowe:

- realizacja dochodów bieżących do planu dochodów ogółem - 44,55 %
- realizacja dochodów majątkowych do planu dochodów ogółem - 0,53 %

W ramach dochodów bieżących wykonano:

- dochody własne (do wielkości planowanych) - 49,00 %
- dochody ze źródeł zewnętrznych - 42,05 %,

w tym:

- * dotacje na zadania zlecone (do wielkości planowanej) - 47,92 %

Załącznik nr 3 do sporządzonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze b.r. przedstawia wykonanie dochodów budżetowych ze szczegółowym ich podziałem na źródła pochodzenia.

Wykonanie dochodów bieżących za miniony okres sprawozdawczy w większości wpływów budżetowych nie odbiega od poziomu z lat poprzednich za ten okres. Niestety w okresie sprawozdawczym wystąpiły również zmniejszenia dochodów po stronie wykonania z tytułów:

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat jako per saldo dokonanych zmian (per saldo zmian – 9 718,13 zł) dotyczy odsetek od wpływów z podatku od nieruchomości za lata poprzednie.; zmniejszenie wyniosło 16 257,19 zł natomiast zwiększenie z tytułu podatków i innych opłat wynosiło 6 539,06 zł.

W pozostałych przypadkach w zakresie dochodów własnych (podatków i opłat lokalnych) realizacja za okres I-go półrocza przebiegała prawidłowo.

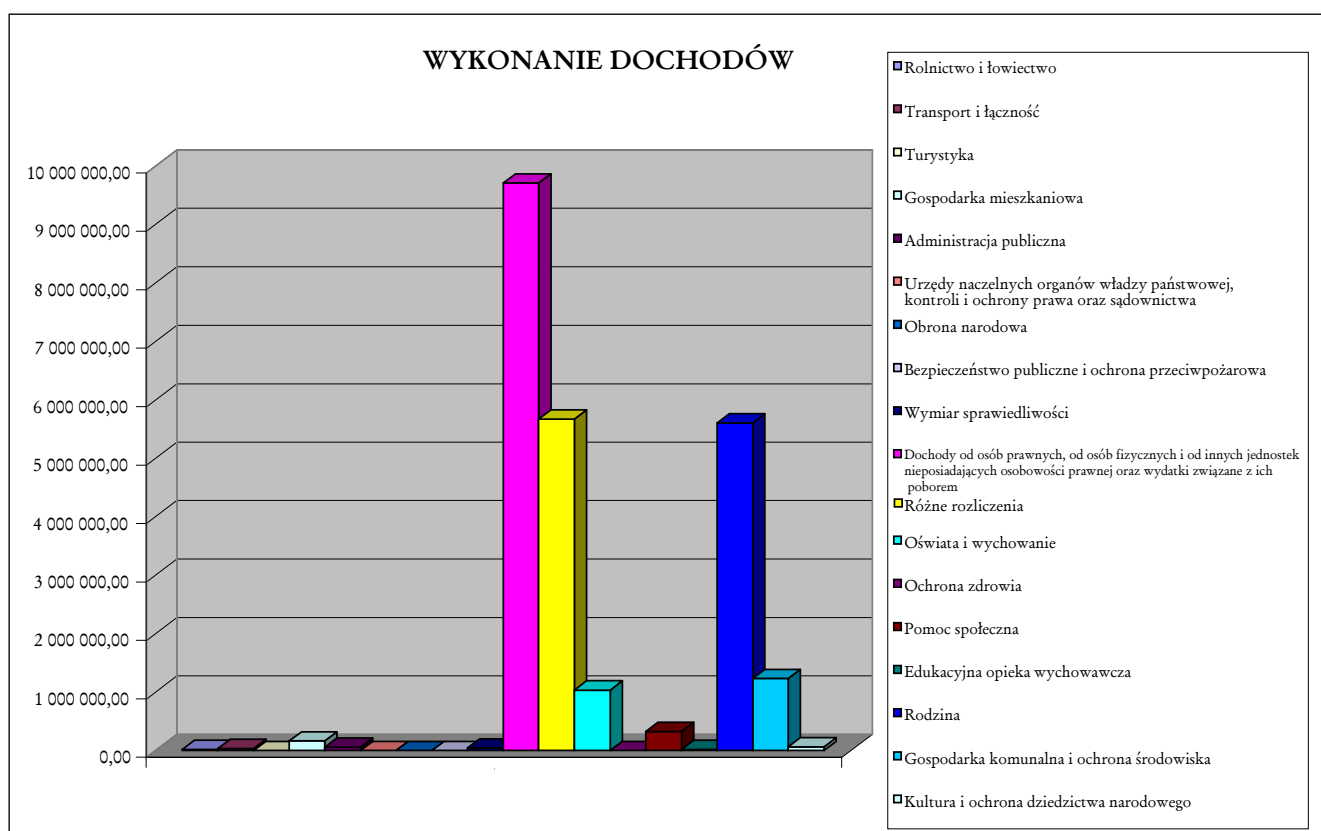
Niskie wykonanie dochodów odnotowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale "600", 1,25 % do wielkości planowanych ze względu na brak wpływu dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne; realizacja nastąpi w II półroczu b.r.,
- 2) w dziale "630", 0 % do wielkości planowanych - brak wykonania w dochodach budżetowych (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) z uwagi na realizację zadania w II półroczu b.r..
- 3) w dziale "700", 26,67 % do wielkości planowanych - brak pełnej realizacji wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w tym okresie;
- 4) w dziale "750", 30,87 % do wielkości planowanych – dotyczy dochodów w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; realizacja II półrocze b.r.;

5) w dziale "754", 0,09 % do wielkości planowanych – dotyczy środków dotacyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jako refundacji poniesionych nakładów na zakup samochodu pożarniczego w roku 2018; realizacja zadania w II półroczu b.r.;

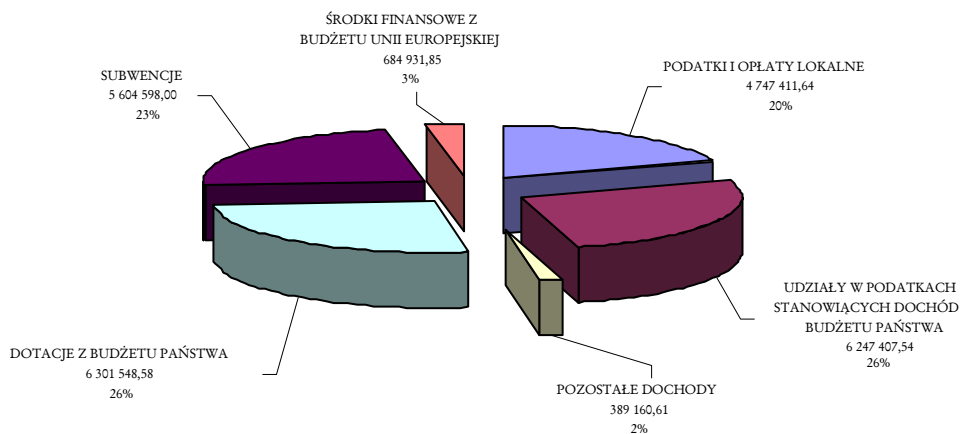
6) w dziale "900", 20,48% do wielkości planowanych – barak wpływu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i dotacji z państwowego funduszu celkowego z uwagi na realizację zadania w tym okresie;

Pełny obraz wykonania dochodów budżetowych Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2018 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 natomiast w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów.



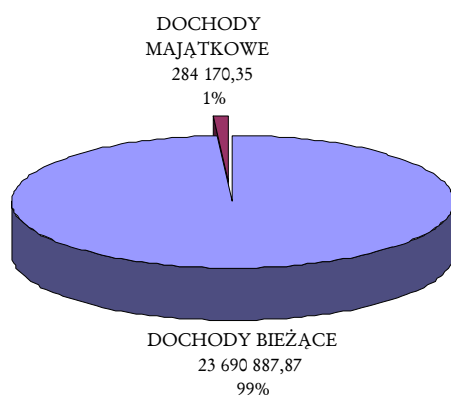
Wykres nr 3

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

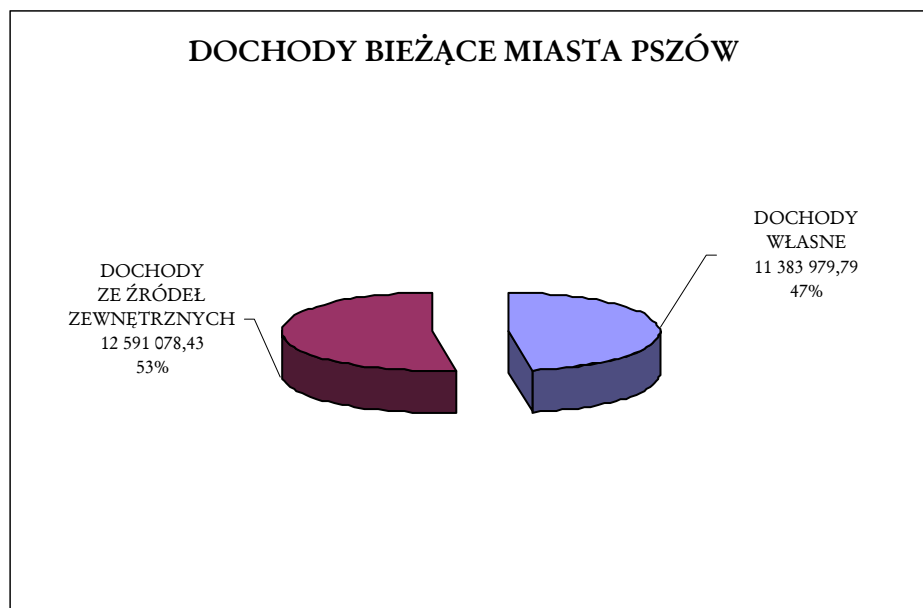


Wykres nr 4

DOCHODY MIASTA WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH



Wykres nr 5



Wykres nr 6

Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w wysokości 20 268 135,92 zł, co stanowiło 33,90 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach).

1. W strukturze poniesionych wydatków,

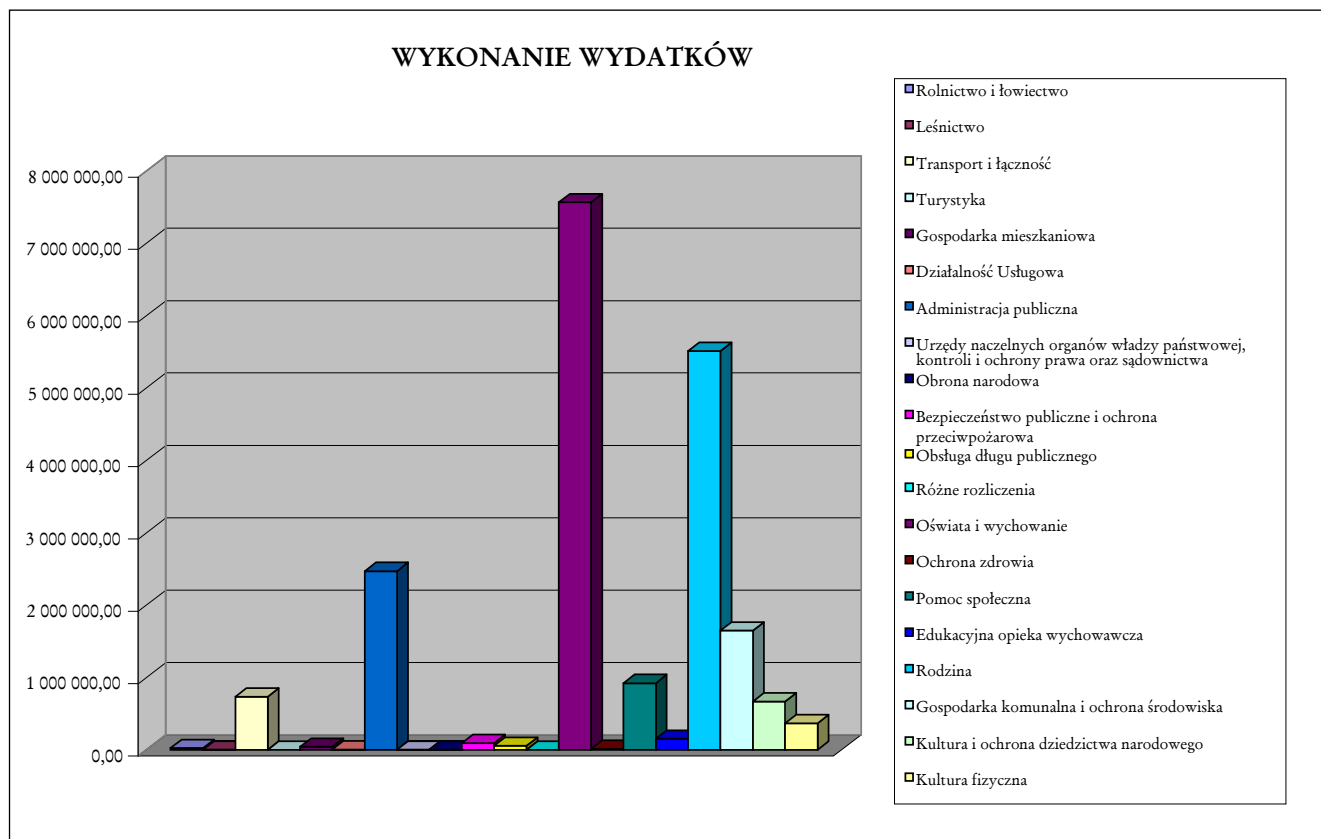
- | | |
|---|---------|
| a) wydatki bieżące wyniosły
(do planowanych wydatków ogółem) | 33,79 % |
| b) wydatki majątkowe wyniosły
(do planowanych wydatków ogółem) | 0,11 % |

Plan wydatków bieżących został wykonany w 47,85 % do wielkości zaplanowanej.

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie było następujące:
(% do wykonania wydatków bieżących ogółem)

* wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (łącznie ze składek od wypłaconych świadczeń)	42,83 %
* wydatki dotacyjne na zadania bieżące	6,38 %
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	27,79 %
* wydatki na programy finansowane z udziałem UE	1,37 %
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21,36 %
* obsługa długu publicznego	0,27 %

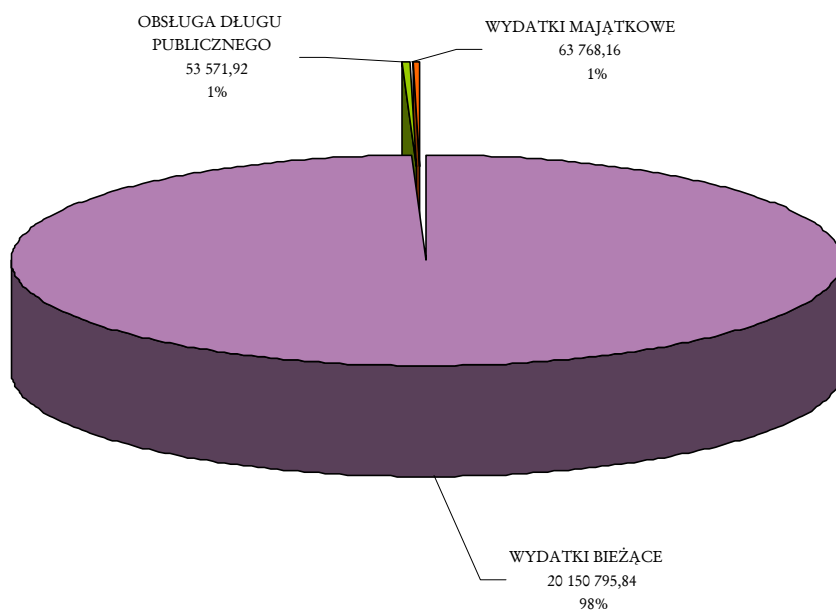
Plan finansowy wydatków majątkowych został wykonany w 0,36 % do wielkości zaplanowanej. Rzeczowe zaangażowanie realizowanych inwestycji na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło 74,68 % do wielkości zaplanowanych.



Wykres nr 7

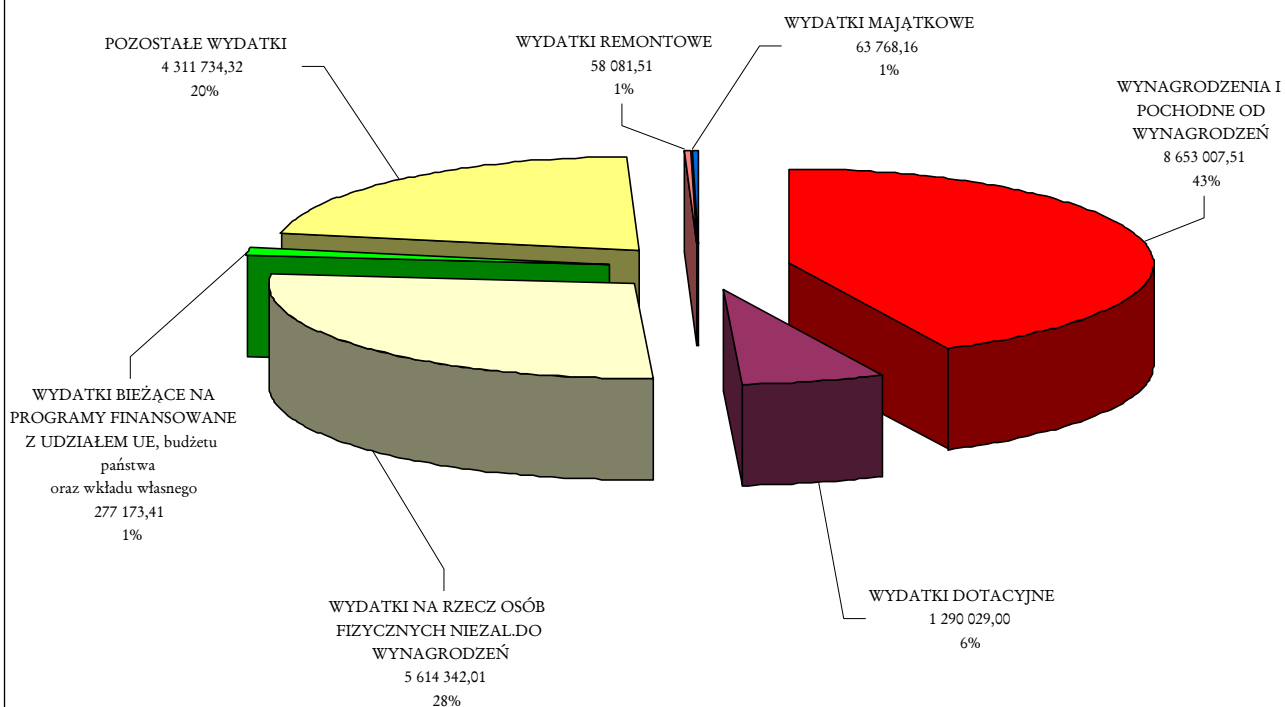
W załączniku nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawiono wykonanie wydatków według źródeł pochodzenia oraz ich procent realizacji do wielkości zaplanowanych.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ORAZ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO



Wykres nr 8

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



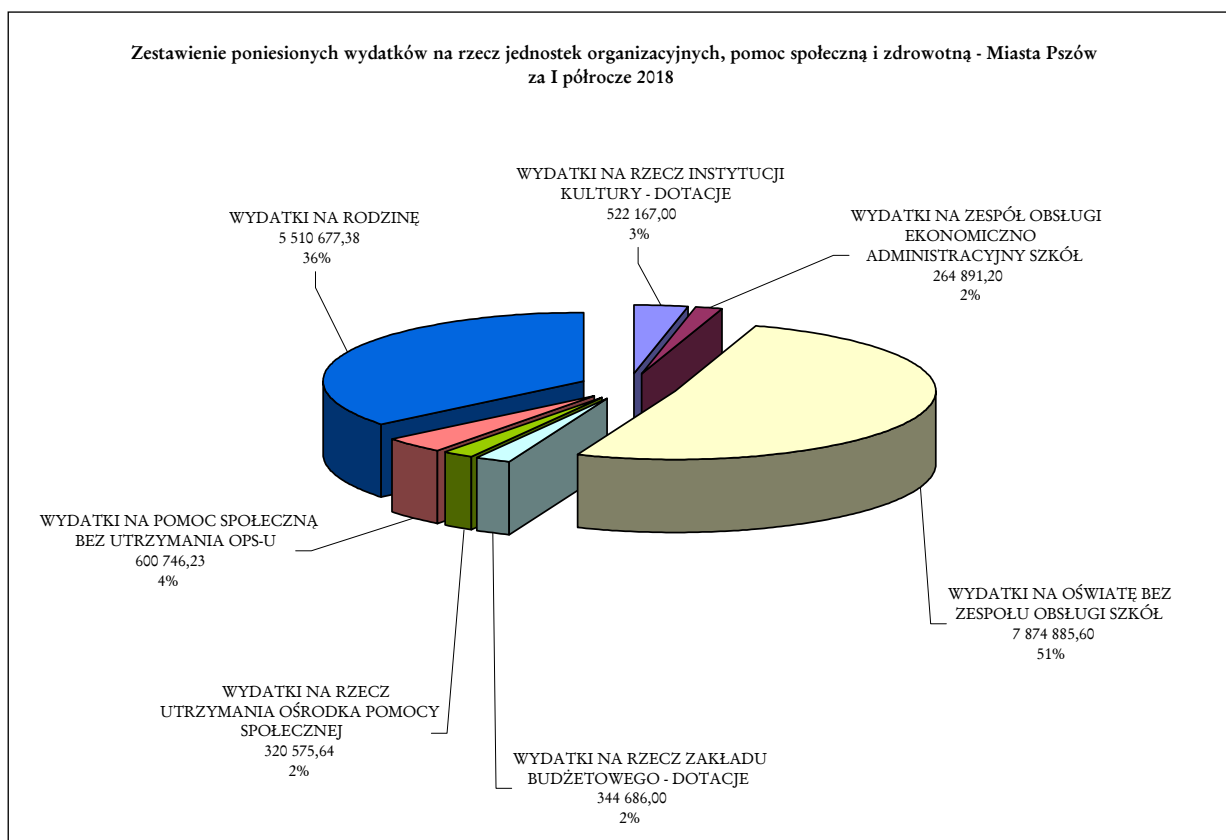
Wykres nr 9

Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było realizacją procedur ustawowych „zamówień publicznych” i realizacją rzeczową zakresu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.; brak wykonania finansowego w ramach wydatków majątkowych zaniżyło wielkość wykonanie wydatków ogółem.

W sporządzonym załączniku nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu przedstawiono, oprócz finansowego wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych również zaangażowanie kosztowe na poszczególnych zadaniach. Jak wynika z tego załącznika do ogółu zaplanowanych nakładów (inwestycyjnych i remontowych) zaangażowanie rzeczowo - finansowe wynosiło 73,85 %.

Reasumując, realizacja zadań Miasta związanych z jej ustawowymi zadaniami i bieżącym jej funkcjonowaniem, w minionym okresie sprawozdawczym, przebiegała bez przeszkód. Wielkość wykonanych wydatków bieżących była adekwatna do potrzeb.

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



Wykres nr 10

Wykonanie budżetu Miasta Pszów na 30 czerwca 2018 r. kształtowało się następująco:

wykonanie dochodów	23 975 058,22zł
wykonanie wydatków	20 268 135,92 zł

wynik wykonania - **nadwyżka budżetowa** 3 706 922,30 zł

wykonane przychody 8 331 200,05 zł,
w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w wykonaniu wpisuje się wyliczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2017 r., w maksymalnej kwocie 3 878 816,01 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych (bilans na 31.12.2017 r.) 4 427 384,04 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w tym: pożyczka 25 000,00 zł

wykonane rozchody 161 112,00 zł

Zrealizowane rozchody budżetu wynosiły 0,67 % do wykonanych dochodów w tym okresie.

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji czy poręczeń.

Na koniec okresu dotyczącego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r., Miasto posiadało zarówno należności budżetowe jak również zobowiązania finansowe.

Jak wynika ze sprawozdań Rb-Z - o stanie zobowiązań j.s.t, Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-30s - sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, łączna kwota długu wynosiła 4 801 786,95 zł, co stanowiło 20,03 % do dochodów wykonanych.

Na kwotę zadłużenia składały się zobowiązania:

- 1) kwota pożyczki i kredytów długoterminowych 3 742 704,01 zł
- 2) kwota zobowiązań krótkoterminowych UM 750 871,05 zł
- 3) kwota zobowiązań krótkoterminowych zakładu budżetowego 308 211,90 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Za okres sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym o stanie należności Rb-N - należności wymagalne w wysokości 3 239 323,96 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 2018 r.

W zakładzie budżetowym realizacja przychodów wynosiła 44,42 %, z czego dochody własne wykonane zostały w wysokości 32,74 % do wielkości przychodów ogółem.

Dotacje przedmiotowe wykonane zostały w wysokości 49,71 %.

Koszty Zakładu wykonane zostały w wysokości 43,76 % do wielkości planu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Zakład osiągnął zysk brutto w wysokości 31 395,33 zł. Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2018 r. wynosił 283 336,72 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w samorządowym zakładzie budżetowym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik nr 12 do przedstawionej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawia realizację przychodów i kosztów w ujęciu syntetycznym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie.

Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 30.06.2018
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	-	19 471,59	-	-	-	-	19 471,59
600	Transport i łączność	2 960 494,00	2 334,00	-	35 000,00	-	-	-	2 997 828,00
630	Turystyka	134 157,00	-	-	-	-	-	-	134 157,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 058,00	-	-	-	-	-	-	615 058,00
750	Administracja publiczna	132 029,00	3 727,00	6 397,00	-	-	-	34 360,00	176 513,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	-	-	-	-	-	3 200,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	-	-	-	-	-	680 000,00	680 600,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 30.06.2018
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
755	Wymiar sprawiedliwości	0	-	-	-	-	42 300,00	-	42 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 562 125,00	1 018,00	-	-	-	-	-	19 563 143,00
758	Różne rozliczenia	9 631 021,00	-	-	-	140 571,00	-	-	9 771 592,00
801	Oświata i wychowanie	1 423 328,00	2 781,01	-	404 150,00	-	-	-	1 830 259,01
851	Ochrona zdrowia	650,00	-	-	-	-	-	-	650,00
852	Pomoc społeczna	538 965,00	20 000,00	495,56	-16 594,00	-	-	-	542 866,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	18 400,00	-	-	-	18 400,00
855	Rodzina	10 678 873,00	5 126,00	167,00	-	-	-	-	10 684 166,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 891 111,00	112 000,00	-	-	-	-	-	6 003 111,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 193,00	-	-	-	-	-	-	92 193,00
OGÓŁEM:		51 664 104,00	146 986,01	26 531,15	440 956,00	140 571,00	42 300,00	714 360,00	53 175 808,16
Dochody bieżące ogółem:		44 230 052,00	34 986,01	26 531,15	440 956,00	140 571,00	42 300,00	34 360,00	44 949 756,16
Dochody majątkowe ogółem:		7 434 052,00	112 000,00	-	-	-	-	680 000,00	8 226 052,00

Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 471,59	19 471,59	100,00%
600	Transport i łączność	2 997 828,00	37 334,62	1,25%
630	Turystyka	134 157,00	0	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 058,00	164 064,01	26,67%
750	Administracja publiczna	176 513,00	54 486,10	30,87%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa	3 200,00	1 604,00	50,13%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 600,00	600,00	0,09%
755	Wymiar sprawiedliwości	42 300,00	42 299,73	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 563 143,00	9 707 672,86	49,62%
758	Różne rozliczenia	9 771 592,00	5 669 522,38	58,02%
801	Oświata i wychowanie	1 830 259,01	1 035 103,76	56,56%
851	Ochrona zdrowia	650,00	487,14	74,94%
852	Pomoc społeczna	542 866,56	327 501,28	60,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 400,00	18 400,00	100,00%
855	Rodzina	10 684 166,00	5 603 541,85	52,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 003 111,00	1 229 251,49	20,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 193,00	63 417,41	68,79%
OGÓŁEM:		53 175 808,16	23 975 058,22	45,09%

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2018 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu
		DOCHODY BIEŻĄCE	44 949 756,16	23 690 887,87	52,71%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	8 226 052,00	284 170,35	3,45%
I		DOCHODY WŁASNE	23 230 559,01	11 383 979,79	49,00%
1		Podatki	6 326 012,00	3 235 009,78	51,14%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 423 467,00	2 706 885,66	49,91%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198 894,00	132 998,26	66,87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 737,00	4 074,37	60,48%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 914,00	159 833,27	50,92%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	17 694,58	65,54%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	32 710,00	65,42%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	180 813,64	59,09%
2		Wpływy z opłat	2 705 754,00	1 512 401,86	55,90%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	12,60	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 651,50	53,29%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	6 264,00	41,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	236 364,00	198 987,22	84,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 982 930,00	993 104,34	50,08%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	36 811,43	96,87%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 800,00	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 614,75	80,21%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 460,00	52 555,50	53,38%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	180 771,50	66,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	16 829,02	73,17%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu
3		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 935 749,00	6 247 407,54	48,30%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 835 749,00	6 190 096,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	57 311,54	57,31%
4		Pozostałe dochody	1 263 044,01	389 160,61	30,81%
	0750	Wpływy 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	136 100,00	67 659,53	49,71%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	2 069,00	30,88%
	0830	Wpływy z usług	318 000,00	127 898,12	40,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440 758,00	63 031,35	14,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 018,00	-9 718,13	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	788,00	1 028,13	130,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 856,00	11 749,24	149,56%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	986,01	7 430,05	753,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	336 000,00	83 464,40	24,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	23 616,62	472,33%
	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	4 838,00	10 698,89	221,14%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	233,41	0%
II		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	29 945 249,15	12 591 078,43	42,05%
1		Dotacje z budżetu państwa	14 914 577,15	6 301 548,58	42,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 404 675,15	2 110 520,29	47,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	912 905,00	515 573,00	56,48%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 241,00	25 555,56	55,27%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 392 924,00	3 540 000,00	55,37%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 600,00	35 600,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 300,00	42 299,73	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 438,00	0	0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	20,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 960 494,00	0	0%
2		Subwencje	9 511 592,00	5 604 598,00	58,92%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 511 592,00	5 604 598,00	58,92%
3		Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	5 519 080,00	684 931,85	12,41%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	820 418,00	497 861,85	60,68%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 698 662,00	187 070,00	3,98%
OGÓLEM:			53 175 808,16	23 975 058,22	45,09%

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 471,59	19 471,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 471,59	19 471,59	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	19 471,59	19 471,59	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 997 828,00	37 334,62	1,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 334,00	2 334,62	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 334,00	2 334,62	100,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 960 494,00	0	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 960 494,00	0	0%
630			TURYSTYKA	134 157,00	0	0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 157,00	0	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225,00	0	0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13,00	0	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 481,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 438,00	0	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615 058,00	164 064,01	26,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 058,00	164 064,01	26,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	36 811,43	96,87%
		0750	Wpływy 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	129 100,00	61 964,53	48,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	2 069,00	30,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440 758,00	63 031,35	14,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	187,70	37,54%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 513,00	54 486,10	30,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 426,00	46 059,95	55,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 426,00	46 046,00	55,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	13,95	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 853,00	6 511,51	11,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 607,40	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 853,00	1 853,90	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 534,92	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	515,29	1,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 360,00	0	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 360,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 874,00	1 914,64	102,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00	1 874,64	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	1 604,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	1 604,00	50,13%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	680 600,00	600	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	0	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	0	0%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	42 300,00	42 299,73	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	42 300,00	42 299,73	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 300,00	42 299,73	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 563 143,00	9 707 672,86	49,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 277,00	18 223,33	66,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	17 694,58	65,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	277,00	528,75	190,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 096 900,00	1 517 769,72	49,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 074 128,00	1 518 660,35	49,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 275,00	2 811,00	85,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 266,00	3 478,00	55,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 942,00	4 467,56	40,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 810,00	90,50%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 800,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	289,00	-16 257,19	0%
	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	3 217 853,00	1 697 206,24	52,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 349 339,00	1 188 225,31	50,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 619,00	130 187,26	66,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	471,00	596,37	126,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 972,00	155 365,71	51,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	32 710,00	65,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	6 264,00	41,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 000,00	179 003,64	58,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	452,00	4 853,95	0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 364,00	227 066,03	79,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 651,50	53,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	236 364,00	198 987,22	84,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 431,44	91,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 995,75	42,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,12	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 935 749,00	6 247 407,54	48,30%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 835 749,00	6 190 096,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	57 311,54	57,31%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 771 592,00	5 669 522,38	58,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 356 290,00	4 526 944,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 356 290,00	4 526 944,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 155 302,00	1 077 654,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 302,00	1 077 654,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 000,00	64 924,38	24,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	64 924,38	24,97%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 830 259,01	1 035 103,76	56,56%
	80101		Szkoły podstawowe	957 649,01	561 919,06	58,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	215,00	0%
		0750	Wpływy 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	7 000,00	5 425,00	77,50%
		0830	Wpływy z usług	208 000,00	89 967,98	43,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8,12	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 795,00	2 983,22	166,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	986,01	986,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 286,81	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	698 762,00	434 444,44	62,17%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 106,00	25 555,56	62,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	46,92	0%
	80104		Przedszkola	872 610,00	473 184,70	54,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 460,00	52 555,50	53,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	180 771,50	66,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	270,00	0%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	36 762,99	36,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	415,36	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	335,35	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 150,00	202 074,00	50,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	650,00	487,14	74,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	72,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	72,00	0%
	85195		Pozostała działalność	650,00	415,14	63,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	415,14	63,87%
852			POMOC SPOŁECZNA	542 866,56	327 501,28	60,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	14 069,45	56,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	14 069,45	56,28%
	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	34 718,00	22 341,00	64,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 516,00	15 521,00	72,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 202,00	6 820,00	51,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 759,00	88 000,00	59,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 759,00	88 000,00	59,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
	85215		Dodatki mieszkaniowe	995,56	995,56	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	995,56	995,56	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	93 554,00	76 500,00	81,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 554,00	76 500,00	81,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00	78 300,12	54,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	649,12	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 583,00	77 651,00	53,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 167,15	23,34%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 167,15	23,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 257,00	46 128,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 257,00	46 128,00	50,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 400,00	18 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00	18 400,00	100,00%
855			RODZINA	10 684 166,00	5 603 541,85	52,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 397 824,00	3 544 744,42	55,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	244,42	394,23%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 392 924,00	3 540 000,00	55,37%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 838,00	4 500,00	93,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 728 175,00	2 050 198,93	54,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226,00	385,77	170,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 717 949,00	2 020 000,00	54,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	23 602,67	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	6 198,89	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	167,00	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	167,00	167,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	6 014,00	1,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 000,00	6 000,00	1,08%
	85595		Pozostała działalność	0	2 417,50	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	202,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 215,50	0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 003 111,00	1 229 251,49	20,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 535 853,00	9 477,00	0,27%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 535 853,00	9 477,00	0,27%
	90002		Gospodarka odpadami	1 980 930,00	987 841,86	49,87%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	12,60	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 975 930,00	986 672,90	49,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 156,36	23,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	20 000	20,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	20,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	186,49	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	186,49	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	16 614,02	92,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 614,02	92,30%
	90095		Pozostała działalność	368 328,00	195 132,12	52,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 909,12	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	630,00	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 328,00	177 593,00	49,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 193,00	63 417	68,79%
	92195		Pozostała działalność	92 193,00	63 417	68,79%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 071,00	63 417,41	72,83%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 122,00	0	0%
OGÓLEM:				53 175 808,16	23 975 058,22	45,09%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów
związanych z finansowaniem deficytu
za I półrocze 2018 roku

Nazwa	§	Przychody		§	Rozchody	
		Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018 ¹⁾		Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 316 355,00	3 878 816,01			
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	4 427 384,04			
3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 805 000,00	0			
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	275 000,00	25 000,00			
- pożyczka		275 000,00	25 000,00			
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	357 029,00	161 112,00
- pożyczki					34 809,00	0
- kredyty					322 220,00	161 112,00
6. Wykup innych papierów wartościowych				982	420 000	0
Razem:		7 396 355,00	8 331 200,05		777 029,00	161 112,00
		Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018			
1.	Planowane dochody	53 175 808,16	23 975 058,22			
2.	Planowane wydatki	59 795 134,16	20 268 135,92			
3.	Nadwyżka budżetu		3 706 922,30			
4.	Deficyt budżetu	- 6 619 326,00				

¹⁾ Przychody wykonane na dzień 30.06.2018r. w poz. 1 i 2 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2017r.

Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2018
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 978,00	-	19 471,59	-	-	-	23 449,59
020	Leśnictwo	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
600	Transport i łączność	9 125 838,00	103 737,00	-	-	-	35 000,00	9 264 575,00
630	Turystyka	253 413,00	-	-	-	-	-	253 413,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 459,00	3 104,00	-	-	-	-	108 563,00
710	Działalność usługowa	21 500,00	-	-	-	-	-	21 500,00
750	Administracja publiczna	6 156 236,00	1 200,00	6 397,00	34 360,00	-	-	6 198 193,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	-	-	-	-	3 200,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 100,00	157 432,00	-	680 000,00	42 300,00	-	996 832,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2018
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	-	-	-	-	-	120 000,00
758	Różne rozliczenia	588 000,00	-86 701,00	-	-	-	-	501 299,00
801	Oświata i wychowanie	14 099 925,00	1 171 410,01	-	-	-	404 150,00	15 675 485,01
851	Ochrona zdrowia	57 482,00	-	-	-	-	-	57 482,00
852	Pomoc społeczna	2 006 533,00	55 550,00	495,56	-	-	-16 594,00	2 045 984,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349 011,00	-	-	-	-	18 400,00	367 411,00
855	Rodzina	11 155 055,00	480,00	167,00	-	-	-	11 155 702,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 833 384,00	353 614,00	-	17 386,00	-	-	11 204 384,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 900,00	113 599,00	-	-	-	-	1 176 499,00
926	Kultura fizyczna	589 860,00	30 002,00	-	-	-	-	619 862,00
OGÓŁEM:		56 650 174,00	1 903 427,01	26 531,15	731 746,00	42 300,00	440 956,00	59 795 134,16
Wydatki bieżące ogółem:		41 300 834,00	382 691,01	26 531,15	34 360,00	42 300,00	440 956,00	42 227 672,16
Wydatki majątkowe ogółem:		15 349 340,00	1 520 736,00	-	697 386,00	-	-	17 567 462,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2018	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Zaawansowane wydatki na realizację programów	Łączne nakłady finansowe	
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wydatki na programy - ogółem (1.1.) z tego:							8 287 547,00	902 000,00	9 189 547,00	279 651,57	1 259 722,68	19 365 340,00
	- wydatki bieżące							740 325,00	102 000,00	842 325,00	277 173,41	277 173,41	1 052 758,00
	- wydatki majątkowe							7 547 222,00	800 000,00	8 347 222,00	2 478,16	982 549,27	18 312 582,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:							8 287 547,00	902 000,00	9 189 547,00	279 651,57	1 259 722,68	19 365 340,00
1.1.1.	wydatki bieżące							740 325,00	102 000,00	842 325,00	277 173,41	277 173,41	1 052 758,00
1.1.1.1.	"Akademia kompetencji"	Miasto Pszów oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	750 801	75023 80101	739 875,00	48 000,00	787 875,00	277 173,41	277 173,41	995 024,00	
1.1.1.2.	„Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”	Miasto Pszów	2018	2019	630	63003	450,00	0	450,00	0	0	3 150,00	
1.1.1.3.	„Tropem historii Pszowa”	Miasto Pszów	2018	2018	750	75075	0	54 000,00	54 000,00	0	0	54 584,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2018	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2018	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018	Zaawansowane wydatki na realizację programów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	wydatki majątkowe						7 547 222,00	800 000,00	8 347 222,00	2 478,16	982 549,27	18 312 582,00
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	900	90001	7 013 362,00	0	7 013 362,00	678,16	978 958,27	16 738 044,00
1.1.2.2.	„Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II”	Miasto Pszów	2018	2019	630	63003	252 963,00	0	252 963,00	0	0	266 850,00
1.1.2.3.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2018	2018	900	90095	280 897,00	0	280 897,00	1 800,00	1 800,00	280 897,00
1.1.2.4.	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Miasto Pszów	2017	2019	754	75412	0	800 000,00	800 000,00	0	1 791,00	1 026 791,00

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 449,59	22 125,02	94,35%
020	Leśnictwo	1 000,00	999,60	99,96%
600	Transport i łączność	9 264 575,00	734 277,01	7,93%
630	Turystyka	253 413,00	0	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 563,00	39 962,42	36,81%
710	Działalność Usługowa	21 500,00	5 000,00	23,26%
750	Administracja publiczna	6 198 193,00	2 468 850,77	39,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 604,00	50,13%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 832,00	94 492,11	9,48%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	53 571,92	44,64%
758	Różne rozliczenia	501 299,00	0	0%
801	Oświata i wychowanie	15 675 485,01	7 566 455,42	48,27%
851	Ochrona zdrowia	57 482,00	13 362,58	23,25%
852	Pomoc społeczna	2 045 984,56	921 321,87	45,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 411,00	154 215,09	41,97%
855	Rodzina	11 155 702,00	5 510 677,38	49,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 204 384,00	1 646 028,93	14,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 499,00	667 295,14	56,72%
926	Kultura fizyczna	619 862,00	367 596,66	59,30%
OGÓŁEM:		59 795 134,16	20 268 135,92	33,90%

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2018 roku

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
I		WYDATKI BIEŻĄCE	42 227 672,16	20 204 367,76	47,85%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	17 759 444,01	8 520 831,06	47,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 670 900,13	6 183 829,12	45,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 284,31	976 935,91	97,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 500,00	1 022,00	29,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575 604,15	1 180 157,25	45,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358 750,42	126 306,99	35,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 405,00	52 579,79	34,28%
2		Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	218 649,30	132 176,45	60,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 633,30	111 889,84	60,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 016,00	20 286,61	57,94%
3		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	2 316 077,00	1 290 029,00	55,70%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0	0%
	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	109 600,00	91 100,00	83,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	936 840,00	522 167,00	55,74%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 122 137,00	557 762,00	49,71%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	109 000,00	81,34%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 456 971,04	5 614 342,01	49,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 600,00	1 679,00	2,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 612,00	69 277,56	46,93%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 208 359,04	5 533 552,04	49,37%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 400,00	3 833,41	13,50%
5		Wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa oraz wkładu własnego	794 325,00	277 173,41	34,89%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 070,82	66 616,89	27,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 183,04	3 918,67	27,63%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,30	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,08	0	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 996,74	11 402,01	27,15%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,92	670,70	27,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 912,14	1 344,58	22,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	345,96	79,08	22,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 286,53	4 403,09	18,13%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,87	259,00	12,32%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 711,77	151 535,53	51,77%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 218,33	8 913,86	51,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	89 801,06	7 555,56	8,41%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 446,94	444,44	1,98%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 445,64	18 917,22	97,28%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,86	1 112,78	97,28%
6		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 562 205,81	4 316 243,91	45,14%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 978,00	2 653,43	66,70%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 073 335,00	524 620,84	48,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	10 698,89	26,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	8 835,00	34,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 095,81	252 163,61	46,43%
	4220	Zakup środków żywności	490 000,00	276 882,16	56,51%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 450,00	13 263,55	11,39%
	4260	Zakup energii	867 769,00	414 593,06	47,78%
	4270	Zakup usług remontowych	357 876,00	58 081,51	16,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 550,00	4 730,00	17,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 679 987,52	1 775 414,21	48,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	192 626,54	44,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 650,00	20 475,26	39,64%
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 703,00	34 504,77	53,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 324,69	7 562,10	29,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	62,17	12,43%
	4430	Różne opłaty i składki	168 199,79	99 093,49	58,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 570,00	545 293,27	74,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	2 170,58	63,84%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,00	84,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 309,00	1 301,66	99,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 781,00	11 700,00	84,90%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	54,28	10,86%
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	630,19	7,88%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	4 794,70	31,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232 140,00	21 857,20	9,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 238,00	32 139,44	34,10%
	4810	Rezerwy	501 299,00	0	0%
7		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	53 571,92	44,64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	53 571,92	44,64%
II		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 567 462,00	63 768,16	0,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 563 177,00	8 968,32	0,10%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 664,00	0	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 991,00	1 800,00	0,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	15 999,84	21,05%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0	0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	0	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 690 630,00	0	0%
OGÓŁEM:			59 795 134,16	20 268 135,92	33,90%

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 449,59	22 125,02	94,35%
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 978,00 3 978,00	2 653,43 2 653,43	66,70% 66,70%
	01095		Pozostała działalność	19 471,59	19 471,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,80	381,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 089,79	19 089,79	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	999,60	99,96%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	999,60	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,60	99,96%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 264 575,00	734 277,01	7,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 073 335,00	524 620,84	48,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 073 335,00	524 620,84	48,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 630,00	0	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 630,00	0	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 553 000,00	49 540,12	3,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	49 540,12	43,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 440 000,00	0	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 387 610,00	160 116,05	2,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4270	Zakup usług remontowych	242 876,00	45 891,71	18,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 124,00	113 464,35	82,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 004 610,00	759,99	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
630			TURYSTYKA	253 413,00	0	0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 413,00	0	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	135,00	0	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	134,00	0	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 481,00	0	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 482,00	0	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 563,00	39 962,42	36,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 563,00	39 962,42	36,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 454,00	25 418,00	49,40%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 106,04	27,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 124,02	28,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	100,00	2,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 109,00	1 101,66	99,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	4 794,70	31,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	318,00	42,97%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 500,00	5 000,00	23,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0	0%
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 198 193,00	2 468 850,77	39,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 426,00	46 046,00	55,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 472,46	38 460,85	56,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,75	6 643,72	55,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,79	941,43	56,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 664,00	70 338,16	47,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 882,00	68 556,16	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 242 725,00	2 022 857,74	38,58%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 079,00	17,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 708,00	1 074 391,61	35,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 600,31	234 600,31	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	1 022,00	29,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 156,00	217 536,97	32,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 209,00	22 184,34	27,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 740,00	48,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	18 471,00	33,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	65 469,38	75,25%
		4260	Zakup energii	130 000,00	54 268,19	41,74%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 065,00	37,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	168 612,60	46,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 655,95	36,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 151,69	4 407,84	39,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	62,17	12,43%
		4430	Różne opłaty i składki	75 450,00	31 255,00	41,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	59 250,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	430,00	86,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,00	84,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 111,88	90,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	54,28	10,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000,00	21 443,57	9,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	16 818,08	76,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 886,57	19,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0	0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 360,00	23 834,67	21,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	19 259,87	46,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00	0	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	4 574,80	24,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 215,00	0	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 985,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	565 518,00	264 891,20	46,84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 051,00	157 064,35	41,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 758,00	26 757,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 233,00	35 464,91	46,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341,00	2 217,17	21,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 442,00	780,00	31,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 821,02	35,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 678,33	63,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 621,16	46,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	16 551,54	59,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	471,40	47,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 293,00	9 970,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 773,80	92,46%
	75095		Pozostała działalność	45 500,00	40 883,00	89,85%
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	40 883,00	89,85%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	1 604,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673,00	1 339,86	50,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	231,34	50,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	32,80	50,46%
752			OCHRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	996 832,00	94 492,11	9,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
	75412		Ochotnicze straże pożarne	946 200,00	48 368,04	5,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	730,00	721,40	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	648,43	17,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 541,77	47,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 048,00	319,08	0,74%
		4260	Zakup energii	13 572,00	6 884,41	50,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	953,00	19,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	1 218,49	22,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 099,96	47,82%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	173,50	43,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2808,00	70,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0	0%
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	300,00	9,38%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	300,00	11,54%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 432,00	3 824,07	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 432,00	3 824,07	70,40%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	53 571,92	44,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	53 571,92	44,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	53 571,92	44,64%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	501 299,00	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	501 299,00	0	0%
		4810	Rezerwy	501 299,00	0	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 675 485,01	7 566 455,42	48,27%
	80101		Szkoły podstawowe	7 565 423,01	3 794 487,32	50,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0	0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 059,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 322 961,00	2 089 511,94	48,34%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	241 070,82	66 616,89	27,63%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 183,04	3 918,67	27,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 970,00	352 358,80	97,34%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,30	0	0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,08	0	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 651,00	410 161,77	50,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 996,74	11 402,01	27,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,92	670,70	27,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 173,00	44 503,14	37,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 912,14	1 344,58	22,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	345,96	79,08	22,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	95,00	1,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	780,00	7,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 986,01	81 033,57	63,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 051,53	4 403,09	19,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,87	259,00	19,09%
		4220	Zakup środków żywności	208 000,00	88 274,71	42,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 450,00	8 327,45	20,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 711,77	151 535,53	51,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 218,33	8 913,86	51,77%
		4260	Zakup energii	218 000,00	120 391,57	55,23%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	4 743,38	18,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	535,00	6,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	31 335,44	52,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 451,06	7 555,56	13,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 327,94	444,44	13,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	5 404,24	44,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	765,06	25,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 608,00	262 207,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	556,00	92,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	130,00	6,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 445,64	18 917,22	97,28%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,86	1 112,78	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,84	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
	80104		Przedszkola	4 902 491,00	2 145 669,16	43,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 041,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 509,00	1 212 944,86	50,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 159,00	178 157,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 667,00	226 684,54	52,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 370,00	25 148,32	40,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 932,00	25,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 774,00	32 229,79	31,67%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	184 063,99	68,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	4 936,10	6,58%
		4260	Zakup energii	114 000,00	61 760,02	54,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 446,42	37,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	770,00	16,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	82 084,15	38,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 915,34	52,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	23,40	0,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 331,00	120 248,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 184,58	51,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 810,00	570,00	6,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	1 570,00	0,19%
	80110		Gimnazja	1 572 598,00	865 996,49	55,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 755,00	582 993,49	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 125,00	100 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 056,00	108 018,01	63,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 268,00	11 563,99	36,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 394,00	63 296,00	75,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	61 500,00	31 803,19	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	31 803,19	51,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 878,00	16 287,35	26,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 044,26	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 932,83	68,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 678,00	10 310,26	21,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 682,00	186 873,33	45,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 515,00	135 502,87	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 629,00	17 127,38	72,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 146,00	23 322,11	43,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 744,00	1 360,52	17,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	524,45	6,56%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 048,00	9 036,00	75,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 853,00	65 137,51	28,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 473,00	54 485,58	28,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 551,00	9 317,03	28,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 829,00	1 334,90	34,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	805 811,00	435 578,57	54,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 152,00	364 348,91	53,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 115,00	62 303,27	54,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 544,00	8 926,39	65,91%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 249,00	24 622,50	35,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 192,00	20 452,86	35,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 893,00	3 497,44	35,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	672,20	57,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
851			OCHRONA ZDROWIA	57 482,00	13 362,58	23,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 832,00	12 947,44	29,54%
		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	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	7 585,00	65,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 951,44	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 362,00	3 331,00	17,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	80,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	12 650,00	415,14	3,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	232,92	55,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	40,12	57,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,70	57,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	9,36	0,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 095,00	93,60	1,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	33,44	77,77%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 045 984,56	921 321,87	45,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	149 122,45	48,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	149 122,45	48,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	1 236,15	27,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 236,15	61,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0%
	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	35 016,00	20 286,61	57,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 016,00	20 286,61	57,94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 759,00	134 171,40	39,26%
		3110	Świadczenia społeczne	331 759,00	134 171,40	40,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 868,56	54 042,47	30,90%
		3110	Świadczenia społeczne	174 849,04	54 031,23	30,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,52	11,24	57,58%
	85216		Zasiłki stałe	148 554,00	74 069,35	49,86%
		3110	Świadczenia społeczne	148 554,00	74 069,35	49,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 530,00	320 575,64	42,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	191 189,29	36,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 157,00	41 156,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 800,00	43 717,70	44,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 890,41	18,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 573,00	1 119,00	43,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 593,10	55,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	247,00	24,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 706,72	47,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 196,42	34,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	17 953,23	49,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 158,27	38,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 633,09	71,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 014,90	29,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00	14 467,00	31,11%
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	14 467,00	31,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 257,00	133 936,80	66,22%
		3110	Świadczenia społeczne	202 257,00	133 936,80	66,22%
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	19 414,00	92,45%
		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	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 414,00	60,35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	367 411,00	154 215,09	41,97%
	85401		Świetlice szkolne	339 011,00	150 381,68	44,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 296,00	100 823,69	41,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 634,00	16 283,24	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 338,00	17 923,04	40,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 343,00	2 035,09	32,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 316,62	39,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 400,00	3 833,41	13,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 400,00	3 833,41	13,50%
855			RODZINA	11 155 702,00	5 510 677,38	49,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 427 924,00	3 438 042,58	53,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 500,00	22,50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 297 030,00	3 380 198,16	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 011,83	44 351,27	55,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 921,30	7 663,07	55,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,87	1 085,66	55,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	244,42	6,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 949,00	1 905 023,93	50,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 198,89	30,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 467 410,00	1 742 678,10	50,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 894,00	40 004,34	50,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 712,00	104 226,77	61,41%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	979,10	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 675,87	26,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 859,46	52,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	385,77	9,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	15,63	1,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 167,00	1 761,28	17,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,63	77,78	55,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,96	13,35	55,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,41	1,90	55,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 668,25	16,68%
	85504		Wspieranie rodziny	945 662,00	165 849,59	17,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0	0%
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 677,21	75 652,65	42,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 252,00	10 369,50	84,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 341,44	13 962,09	40,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,35	1 423,93	30,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	60,00	4,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	4 130,71	29,61%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 543,46	37,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 776,50	52,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	43 504,09	36,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	508,39	28,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	702,69	18,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,00	3 653,18	74,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	522,40	22,23%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 204 384,00	1 646 028,93	14,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 123 462,00	1 434,10	0,02%
		4260	Zakup energii	997,00	473,64	47,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0	0%
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	703,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	282,30	1,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 567,00	678,16	0,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 449,00	0	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 346,00	0	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0	0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 917 654,00	915 647,44	47,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917 654,00	915 647,44	47,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	30 374,54	50,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	22 088,70	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	8 285,84	24,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 500,00	11 749,99	3,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 249,99	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0	0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	18 362,67	37,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	18 362,67	37,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 000,00	255 605,76	45,08%
		4260	Zakup energii	325 000,00	154 463,74	47,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	101 142,02	47,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	669 371,00	334 686,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	669 371,00	334 686,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	449 397,00	78 168,43	17,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0%
		4260	Zakup energii	50 000,00	8 020,80	16,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	61 431,95	71,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 842,08	85,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	73,60	0,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 734,00	0	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 163,00	1 800,00	1,76%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 176 499,00	667 295,14	56,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 000,00	318 167,00	56,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	318 167,00	56,21%
	92116		Biblioteki	370 840,00	204 000,00	55,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 840,00	204 000,00	55,01%
	92195		Pozostała działalność	239 659,00	145 128,14	60,56%
		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	29 500,00	21 000,00	71,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 123,07	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	3 314,45	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 759,00	117 690,62	60,12%
926			KULTURA FIZYCZNA	619 862,00	367 596,66	59,30%
	92601		Obiekty sportowe	460 262,00	217 918,41	47,35%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	401 312,00	197 658,00	49,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	671,41	18,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	9 977,95	29,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 919,00	0	0%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 224,65	60,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 532,48	27,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	73,80	21,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	781,00	780,12	99,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 600,00	149 678,25	93,78%
		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	53 100,00	53 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% realizacji
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	210,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 650,55	44,18%
		4260	Zakup energii	200,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 249,88	40,62%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	467,82	93,56%

OGÓŁEM:				59 795 134,16	20 268 135,92	33,90%
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów	Zaangażowanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 695 240,00	242 876,00	759,99	45 891,71	0,01%	18,90%	5 926 310,97
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>250 630,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>250 628,67</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	250 630,00	0	0	0	0%	0%	250 628,67
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	250 630,00	0	0	0	0%	0%	250 628,67
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 440 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>640 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	1 440 000,00	0	0	0	0%	0%	640 000,00
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta w Pszowie)"	40 000,00	0	0	0	0%	0%	40 000,00
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	450 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie"	600 000,00	0	0	0	0%	0%	600 000,00
		4. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. A. Krajowej w Pszowie"	200 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		5. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. B. Westerplatte w Pszowie"	150 000,00	0	0	0	0%	0%	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 004 610,00</u>	<u>242 876,00</u>	<u>759,99</u>	<u>45 891,71</u>	<u>0,01%</u>	<u>18,90%</u>	<u>5 035 682,30</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	6 004 610,00	0	759,99	0	0,01%	0%	4 989 790,59
		1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	5 504 610,00	0	21,99	0	0%	0%	4 989 052,59
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap II)	200 000,00	0	738,00	0	0,37%	0%	738,00
		3. Przebudowa ul. Cisowej – I etap	300 000,00	0	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	Zaangażowanie
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	242 876,00	0	45 891,71	0%	18,90%	45 891,71
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	150 000,00	0	33 016,04	0%	22,01%	33 016,04
		2. Remont zjazdu boczna Pszowska	0	30 000,00	0	0	0%	0%	0
		3. Remont zakrętu i odwodnienia na ul. Dworskiej	0	12 876,00	0	12 875,67	0%	100,00%	12 875,67
		4. Remont ul. Chróścza	0	50 000,00	0	0	0%	0%	0
630		TURYSTYKA	252 963,00	0	0	0	0%	0%	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 963,00	0	0	0	0%	0%	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	252 963,00	0	0	0	0%	0%	0
		1. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II	252 963,00	0	0	0	0%	0%	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	0	5 886,57	0	6,54%	0%	5 886,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0	5 886,57	0	6,54%	0%	5 886,57
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	90 000,00	0	5 886,57	0	0%	0%	5 886,57
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych, komputerów, serwerów i klimatyzacji	32 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		2. Przebudowa sanitariatu w budynku Nr 3 Urzędu Miasta	6 000,00	0	5 886,57	0	98,11%	0%	5 886,57
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wzmocnieniem stropów w piwnicy budynku Nr 1 Urzędu Miasta	24 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		4. Rozwój e-usług w Gminie Pszów	28 000,00	0	0	0	0%	0%	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	837 000,00	0	37 000,00	0	4,42%	0%	37 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	0	37 000,00	0	100,00%	0%	37 000,00
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	37 000,00	0	37 000,00	0	100,00%	0%	37 000,00
		1. Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie	37 000,00	0	37 000,00	0	100,00%	0%	37 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	800 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie	800 000,00	0	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	Zaangażowanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	941 000,00	0	17 569,84	0	1,87%	0%	236 999,84
	80101	Szkoły podstawowe	<u>96 000,00</u>	<u>0</u>	<u>15 999,84</u>	<u>0</u>	<u>16,67%</u>	<u>0%</u>	<u>15 999,84</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	96 000,00	0	15 999,84	0	16,67%	0%	15 999,84
		1. Zakup nagłośnienia dla SP3	16 000,00	0	15 999,84	0	100,00%	0%	15 999,84
		2. Utwardzenie placu przy SP1	80 000,00	0	0	0	0%	0%	0
	80104	Przedszkola	<u>845 000,00</u>	<u>0</u>	<u>1 570,00</u>	<u>0</u>	<u>0,19%</u>	<u>0%</u>	<u>221 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	845 000,00	0	1 570,00	0	0,19%	0%	221 000,00
		1. Przebudowa części budynku OSP Krzyżkowice na dwa oddziały Przedszkola Publicznego Nr 3	221 000,00	0	1 570,00	0	0,71%	0%	221 000,00
		2. Budowa wieloddziałowego przedszkola przy ul. P.O.W. w Pszowie	624 000,00	0	0	0	0%	0%	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 751 259,00	0	2 551,76	0	0,03%	0%	6 959 939,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>7 088 362,00</u>	<u>0</u>	<u>678,16</u>	<u>0</u>	<u>0,01%</u>	<u>0%</u>	<u>6 958 066,18</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	7 088 362,00	0	678,16	0	0,01%	0%	6 958 066,18
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	75 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	7 013 362,00	0	678,16	0	0,01%	0%	6 958 066,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>350 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	350 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	350 000,00	0	0	0	0%	0%	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>20 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	20 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		1. Budowa oświetlenia boczna B. Westerplatte + Biernackiego	20 000,00	0	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	Zaangażowanie
	90095	Pozostała działalność	292 897,00	0	1 873,60	0	0,64%	0%	1 873,60
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	292 897,00	0	1 873,60	0	0,64%	0%	1 873,60
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy LKS Krzyżkowice oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Pszów	280 897,00	0	1 800,00	0	0,64%	0%	1 800,00
		2. Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku "Traugutta Granica" w ciągu ul. Romualda Traugutta w Pszowie	12 000,00	0	73,60	0	0,61%	0%	73,60
OGÓŁEM:			17 567 462,00	242 876,00	63 768,16	45 891,71	0,36%	18,90%	13 166 137,16

Realizacja
przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
za I półrocze 2018 roku

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r.	262 149,76
--	------------

PRZYCHODY	
Plan	4 775 497,00
Wykonanie w tym:	2 121 285,03
1. Dochody własne	1 563 523,03
2. Dotacje z budżetu (bez VAT)	557 762,00
% wykonania planu	44,42%

KOSZTY	
Plan	4 775 497,00
Wykonanie	2 089 889,70
% wykonania planu	43,76%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 r.	283 336,72
--	------------