

ZARZĄDZENIE NR BM-BT.0050.88.2017
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz .U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2017 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 2017 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2017 r.

Budżet Miasta Pszów na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2017 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-BT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 2 stycznia 2017 r.

PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW

Plan budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2017 r. zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą 39 414 261,89 zł (po zmianach) a po stronie wydatków budżetowych kwotą 42 887 327,89 zł (po zmianach).

Plan pierwotny dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. zmniejszony został o kwotę 1 392 195,11 zł (jako per saldo zmian), natomiast plan pierwotny wydatków budżetowych w tym samym okresie zmniejszony został o kwotę 1 239 758,11 zł (jako per saldo zmian).

Na skutek zmian w dochodach i wydatkach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 152 437,00 zł, dokonując tej zmiany w wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w nadwyżce z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku planowany deficyt budżetu Miasta Pszów wynosił 3 473 066,00 zł a jego zaplanowana wielkość stanowiła 8,81 % 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 2017 r.

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

1) w przychodach finansowych:

- zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 820 629,00 zł,
- zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 000 000,00 zł,
- wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych na kwotę 2 748 066,00 zł,
- wprowadzono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: pożyczkę na kwotę 225 000,00 zł,

- 2) w rozchodach finansowych kwota 823 185,00 zł pozostała bez zmian.

Zestawienie wykonania przychodów finansowych oraz rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie dochodów budżetowych.

Prognozowane dochody w kwocie 40 806 457,00 zł na dzień 01.01.2017 r. zmniejszone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 1 392 195,11 zł, czyli o 3,41 %. 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 zmniejszono o kwotę 978 743,61 zł (jako per saldo dokonanych zmian), z czego:

- 1) plan dochodów na zadania własne zmniejszono o kwotę 1 170 131,50 zł , jako per saldo zmian
 - główne zmniejszenie dokonano w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 432 903,00 zł z tytułu prawdopodobnych zwrotów nadpłat dla podatnika jakie miały nastąpić w okresie VI-IX/2017 r.
 - pozostałe zwiększenia planu dochodów w tym zakresie na ogólna kwotę 262 771,50 zł dotyczyły: gospodarki odpadami komunalnymi, zwiększono również plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 61 636,00 zł, na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów : nr ST3.4750.1.2017; zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4 972,00 zł, na podstawie pism Ministra Rozwoju i Finansów : nr ST3.4750.1.2017,
- 2) plan dochodów dotacyjnych na zadania zlecone zmniejszono o kwotę 372 389,11 zł,
- 3) plan dochodów dotacyjnych na zadania własne zwiększono o kwotę 399 768,00 zł,
- 4) plan dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 164 009,00 zł

Zadania zlecone realizowane przez Miasto, to:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobowych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej oraz pozostałych zadań w tym zakresie
- wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
- finansowanie kosztów postępowania dokumentami z obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzanych w 2014 r.,
- realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- 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,
- wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowanie dzieci oraz zakup niezbędnego zestawu komputerowego,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

Zadania własne Miasta współfinansowane dotacją z budżetu państwa:

w ramach tych dotacji główne zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu kwoty 322 458,00 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017; pozostałe zadania realizowane przez Miasto to:

- realizacja zadań z pomocy społecznej: realizacja wieloletniego programu w zakresie dożywiania, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wpłatę zasiłków stałych, wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- realizacja zadań oświatowych: pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodne z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dn. 6.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3)

5) w ramach „projektów miękkich” - środki finansowane z innych źródeł zewnętrznych (UE + budżet państwa zwiększono plan o kwotę 164 009,00 zł; zmiany dotyczą:

- wprowadzono do budżetu kwotę 5 015,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Rozwój e-usługi w Gminie Pszów” – portal informacyjny – płatniczy wraz z formularzami ePUAP/SEKAP, eSESJA - RPO WSL - dział 750
- wprowadzono do budżetu kwotę 35 559,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Łączy nas sport” - imprezy kulturalno-sportowe ukierunkowane na rozwój współpracy i integracji lokalnego społeczeństwa obszaru polsko-czeskiego pogranicza - dział 921,
- wprowadzono do budżetu kwotę 31 242,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Pasjonaci motocykli z obiektywem po pograniczu PL – Cz” - imprezy społeczne, kulturalne oraz działania o charakterze rekreacyjno-edukacyjnego - dział 921
- wprowadzono do budżetu kwotę 92 193,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Szlakiem kulinariów przez polski-czeskie tradycje” - INTERREG V-A RCZ-RP Fundusz Mikroprojektów - dział 921.

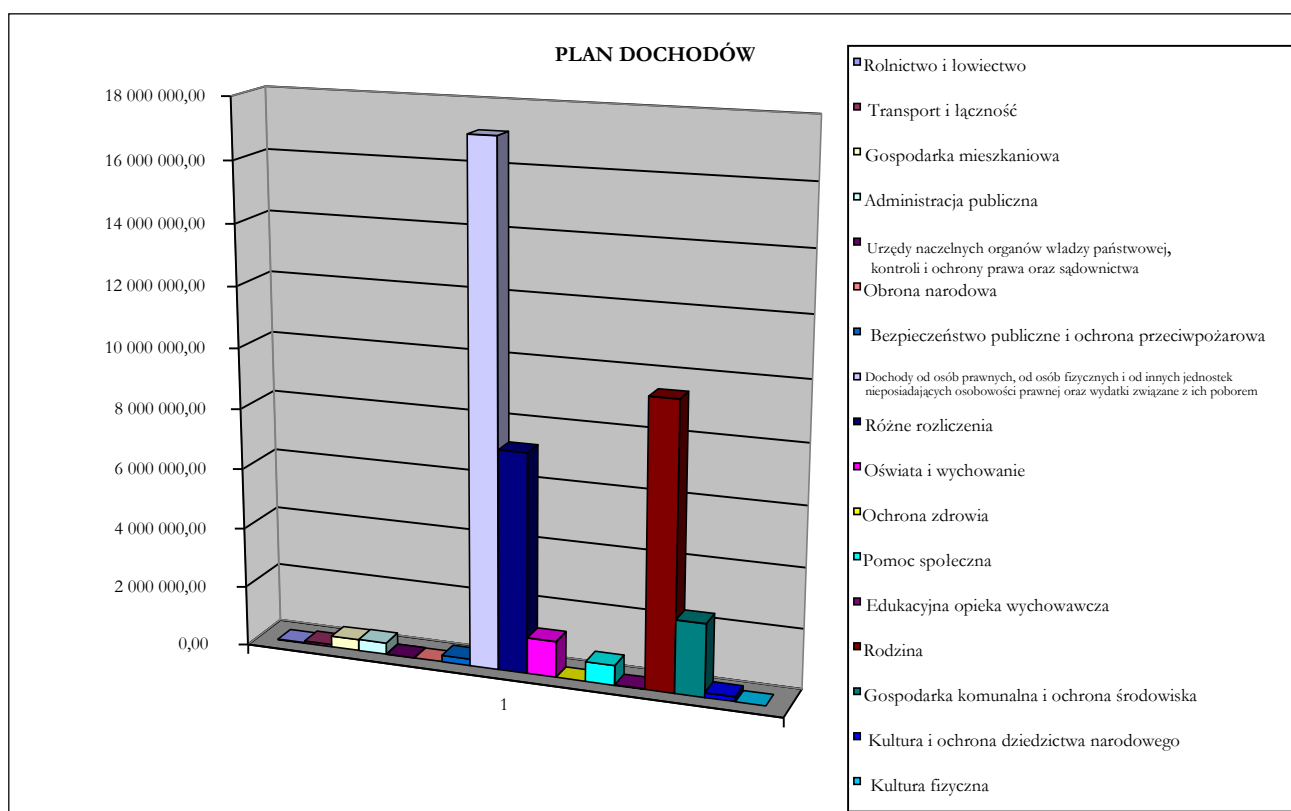
Plan dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę 413 451,50 zł, jako per saldo zmian, z czego:

- 1) wprowadzono kwotę 38 000,00 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dział 600
- 2) wprowadzono do budżetu kwotę 221 319,50 zł w ramach działu 754, z czego:
 - 218 058,00 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO UE stanowiąca refundację poniesionych kosztów na zakup wozu pożarniczego dla OSP Pszów w roku 2016,
 - 3 261,50 zł jako wpływ ze złomowania samochodu marki Star z OSP Pszów,
- 3) w ramach działu 900 zmniejszono plan o kwotę 672 771,00 zł, jako per saldo zmian, z czego:
 - zmniejszona plan o kwotę 950 365,00 zł w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów) z tytułu przeniesienia środków finansowych i realizacji zadania na rok 2019,
 - wprowadzono do budżetu kwoty 100 000,00 zł jako dotacji z państwowych funduszy celowych na

zadanie inwestycyjne w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych,

- wprowadzono kwotę 177 594,00 zł jako dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach EFRROW na budowę i rozbudowę 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowę boiska do siatkówki na terenie miasta Pszów.

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



Wykres nr 1

Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 589 876,89 zł, jako per saldo dokonanych zmian (1,55 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zmniejszono, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 1 829 635,00 zł (30,52 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku zmieniany był w grupie rodzajowej wydatków, z czego:

- | | |
|--|---|
| 1) w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczanych
- 1,26 % do planu pierwotnego, | - zwiększono o kwotę 206 710,00 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
- 6,43 % do planu pierwotnego | - zwiększono o kwotę 557 921,63 zł |
| 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące
- 1,50 % do planu pierwotnego | - zmniejszono o kwotę 34 350,00 zł |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 3,06 % do planu pierwotnego, | - zmniejszono o kwotę 322 965,74 zł |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE
- 50,08 % do planu pierwotnego, w tym:
na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych
- 0,75 % do planu pierwotnego, | - zwiększono o kwotę 182 561,00 zł
- zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | - nie uległy zmianie |

Jak wynika z przedstawionego zestawienia w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących, zwiększeń dokonano w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na programy finansowane z udziałem UE.

Zmniejszeń natomiast dokonano w zakresie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenia wydatków w grupie rodzajowej dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczyły przede wszystkim zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zwiększenie o kwotę 294 208,00 zł) natomiast z zakresu administracji rządowej oraz pozostałych zadań własnych zmniejszono plan w tym zakresie o kwotę 87 498,00 zł.

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

Zmniejszenie wydatków w świadczeniach na rzecz osób fizycznych nastąpiło w zakresie świadczeń pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej jak i pozostałych dotacji celowych na zadania własne, na podstawie stosownych decyzji.

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

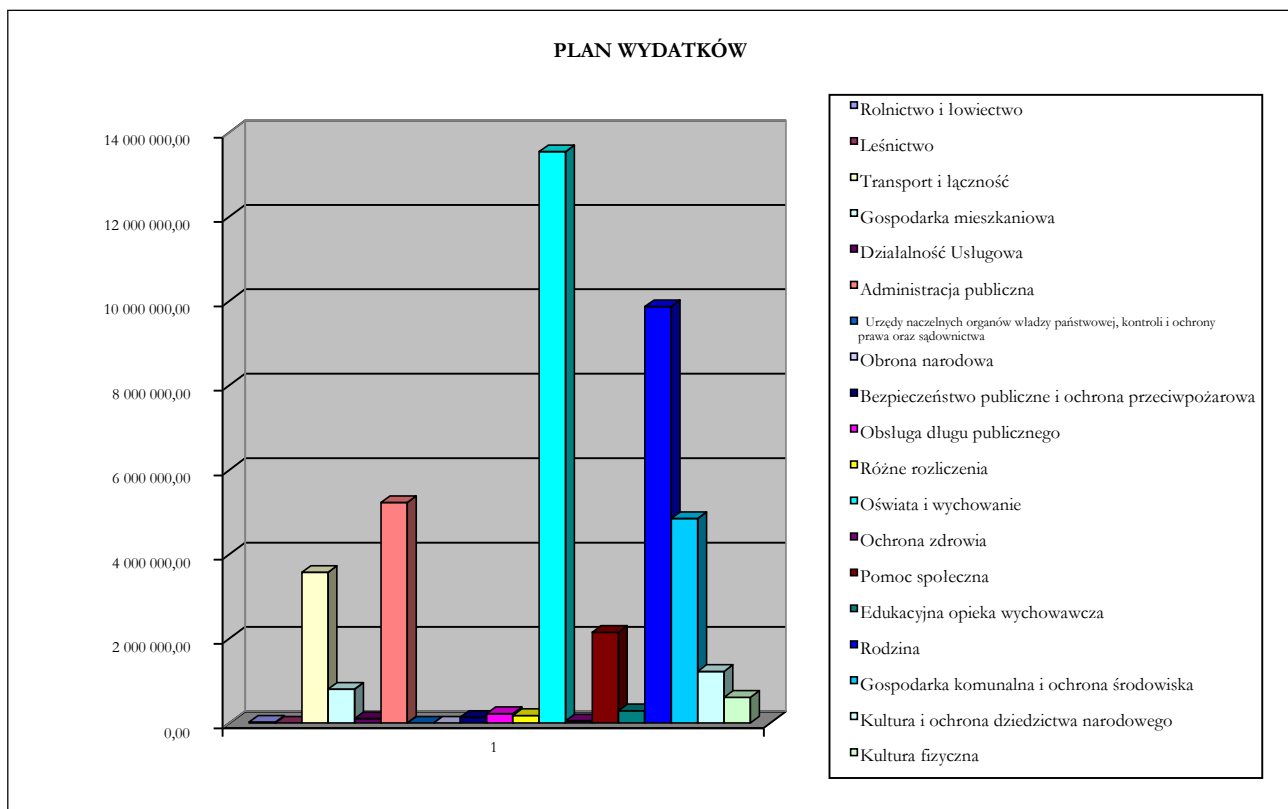
- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne - pozostałe zadania
10,41 % do planu pierwotnego (per saldo zmian), | - zmniejszono o kwotę 271 942,00 zł |
| 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu UE,
budżetu państwa oraz wkład własny
68,89 % do planu pierwotnego (per saldo zmian), w tym:
- zmniejsz. o 2 000 000,00 zł (zadanie w zakr. Modernizacji i rozbudowy oczyszcz.ścieków...),
- zwiększ. o 197 594,00 zł (zadanie w zakr. budowy i rozbudowy 4 siłowni na wolnym powietrzu | - zmniejszono o kwotę 1 802 406,00 zł |
| 3) zakup gotowych środków trwałych
7,34 % do planu pierwotnego (per saldo zmian), | - zmniejszono o kwotę 5 585,00 zł |
| 4) dotacje na dofinansowanie innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne | - wprowadzono na kwotę 50 000,00 zł |

i zakupy inwestycyjne, (dotacja inwest. dla MOK)

- 5) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osób fizycznych, w tym: - zwiększono o kwotę 405 000,00 zł
- wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne zwiększ. o 50 000,00 zł (wg starych zasad),
 - ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłowni zwiększ. o 375 000 zł (w tym pożyczka 225 000,00 zł),
 - zmniejsz. o kwotę 20 000,00 zł (przyłącza kanaliz.sanit.)
- 6) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania inwestycyjne 32,01 % do planu pierwotnego (per saldo zmian), - zmniejszono o kwotę 204 702,00 zł
- w tym:
- zwiększ. o 45 298,00 zł (zadanie „Projekt Budowy Drogi Południowej...”),
 - skreślenie zadań. na kwotę 250 000,00 zł . „przebudowa drogi powiat. K. Miarki

W zadaniach inwestycyjnych w minionym okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

- 1) dział 600, rozdz. 60016 w zakresie dróg gminnych dokonano zwiększenia na kwotę 30 000,00 zł (per saldo zmian):
- a) zadanie pn.: „Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową” – zwiększono o kwotę 42 000,00 zł,
 - b) zadanie pn.: „Przebudowa ul Okrzei – począwszy od ul. Grota Roweckiego” - zmniejszenie o 49 000,00 zł,
 - c) wprowadzenie zadania: „Projekt na budowę drogi gminnej bocznej ul. Kolberga w Pszowie” - 38.000,00 zł,
 - d) wykreślenie zadania „Budowa drogi bocznej ul. Kolberga wraz z odwodnieniem” – 200 000,00 zł,
 - e) zadanie pn.: „Przebudowa drogi osiedla Biernackiego w Pszowie (etap I)” - zwiększono o 287 000,00 zł,
 - f) zadanie pn.: „Przebudowa ul .Obrońców Pokoju” - zmniejszono o 88 000,00 zł ;
- 2) dział 700, rozdz. 70005 w zakresie gospodarki nieruchomościami plan zadań inwestycyjnych zmniejszono o kwotę 31 942,00 zł na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565;
- 3) dział 750, rozdz. 75023; w „administracji publicznej” zmniejszono zadanie w zakresie przebudowy w budynku nr 3 Urzędu Miasta o kwotę 200 000,00 zł;
- 4) dział 900, w tym:
- rozdział 90015 – zadanie pn.: ”Budowa oświetlenia ulicznego na POW, bocznej ul. Paderewskiego, łącznik Armii Krajowej” zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł;
- 5) dział 921, rozdział 92195 zmieniono klasyfikację budżetową dla wydatku dotacyjnego, stąd zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł.



Wykres nr 2

W sporządzonej informacji o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 2017 r. ustalono deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 3 473 066,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu zaplanowano:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2 748 066,00 zł (wprowadzono w okresie sprawozdawczym)
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 500 000,00 zł, (zmniejszono w okr. sprawozd.o 2 000 000,00)
- ze sprzedaży pożyczek na rynku krajowym w wysokości 225 000,00 zł. (wprowadzono w okr. sprawozd.)

Plan przychodów finansowych, który po dokonanych zmianach wynosił 4 296 251,00 zł (zwiększone przychody o kwotę 152 437,00 zł), przedstawiał się następująco:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1) wolne środki finansowe o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. (zmniejszono w okr. sprawozd. o kwotę 820 629, zł) | - | 823 185,00 zł, |
| 2) nadwyżka z lat ubiegłych | - | 2 748 066,00 zł, |
| 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | - | 500 000,00 zł, |
| 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: pożyczki 225 000,00 zł | - | 225 000,00 zł. |

Plan rozchodów finansowych, który nie był zmieniany w okresie sprawozdawczym wynosił 823 185,00 zł, i przedstawiał się następująco:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | - | 643 185,00 zł, |
| - kredyty; BGK O/Katowice (kwota zadłuż. na 30.06.2017 - 944 926,01 zł) | | |
| MBS Mikołów (kwota zadłuż. na 30.06.2017 – 110 483,02zł) | | |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | - | 180 000,00 zł. |
| Bank PEKAO Warszawa (kwota zadłuż. na 30.06.2017 – 2 600 000,00zł) | | |

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2017 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- dochody	39 414 261,89 zł
- wydatki	42 887 327,89 zł

Deficyt 3 473 066,00 zł

- przychody	4 296 251,00 zł
- rozchody	823 185,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Realizacja dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości 20 494 943,90 zł, co stanowi 52,00 % do dochodów planowanych po zmianach.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje budżetowe:

- realizacja dochodów bieżących do planu dochodów ogółem	-	51,89 %
- realizacja dochodów majątkowych do planu dochodów ogółem	-	0,11 %

W ramach dochodów bieżących wykonano:

- dochody własne (do wielkości planowanych)	-	46,30 %
- dochody ze źródeł zewnętrznych	-	58,28 %,

w tym:

* dotacje na zadania zlecone (do wielkości planowanej)	-	58,85 %
--	---	---------

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 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 – dotyczy odsetek od wpływów z podatku od nieruchomości za lata poprzednie. Zmniejszenie wyniosło 463 929,61 zł i dotyczyło :
- wysięgowanie nadpłat za lata 2007 – 2009 za 2011 i 2012 (- 282 504,49 zł),

- zaliczenie części powyżej nadpłat na poczet odsetek za lata 2013 i 2014 (+ 53 232,94 zł),
- zwrot nadpłat na rachunek podatnika za rok 2008 (- 234 975,11 zł)

Pozostała kwota wpływu z tytułu odsetek podatkowych dotyczą otrzymanych wpływów z odsetek podatkowych od osób fizycznych w wysokości 9 857,82 zł;

- kolejnym wykonaniem po stronie dochodów ze znakiem minus jest kwota 131,00 zł i dotyczy zapłaconego podatku Vat za miesiąc grudzień 2016 r.

Dokonane rozliczenia w zakresie odsetek podatkowych były następstwem dokonanych rozliczeń z tytułu zwrotu nadpłaty należności głównej w podatku od nieruchomości osób prawnych za powyższe lata z tytułu dokonanych rozliczeń w postaci zwrotu na rachunek podatnika oraz zaliczeń na zaległości. Dokonane rozliczenia było związane z uchynieniem decyzji Burmistrza Miasta Pszów określających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości w zakresie budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Sprawy zostały uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta. Zobowiązanie wynikające z przedmiotowych decyzji (należność główna) w kwocie 148 793,96, jako per saldo dokonanych nadpłat i zaliczeń, pomniejszyło wykonanie dochodów w zakresie podatku od nieruchomości .

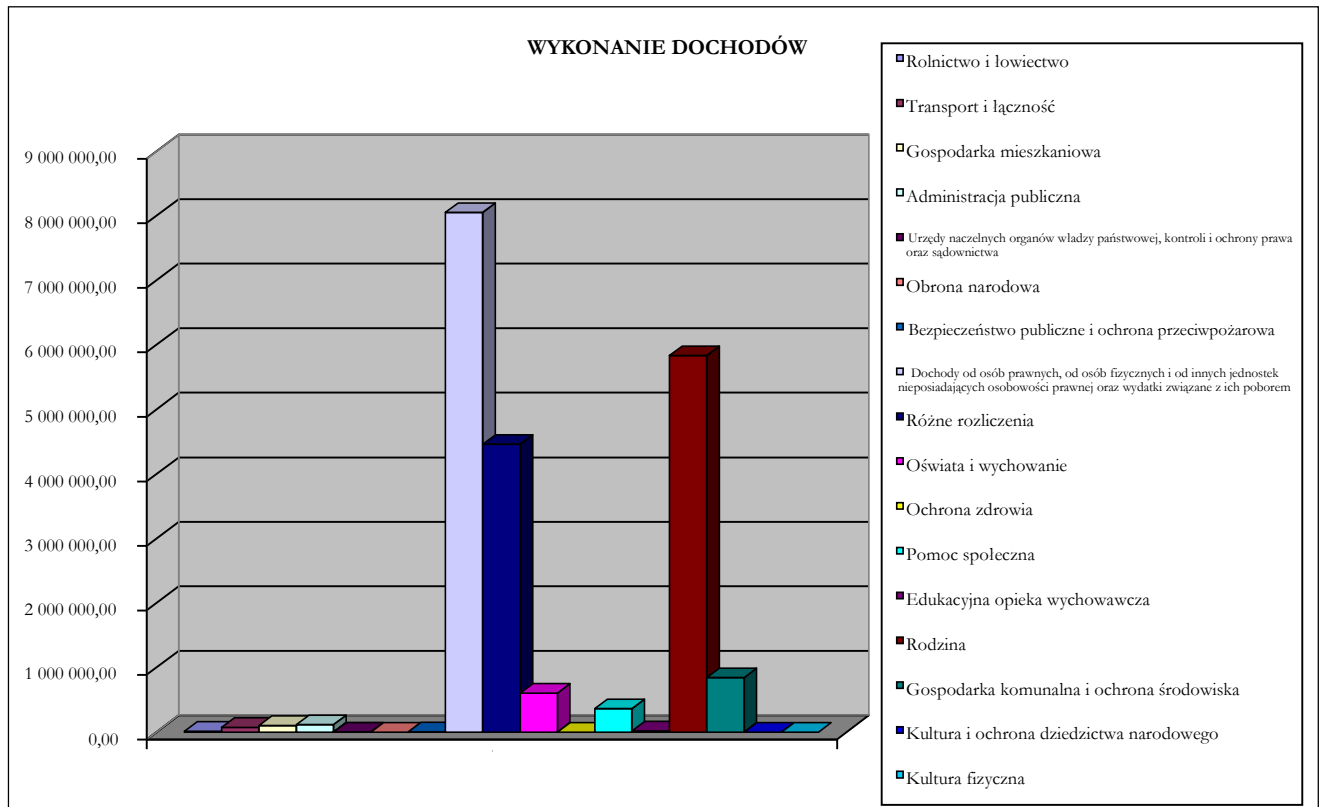
W pozostałych przypadkach w zakresie dochodów własnych (podatków i opłat lokalnych) realizacja za okres I-go półrocza przebiegała prawidłowo.

Niskie wykonanie dochodów odnotowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) w dziale "700", bo zaledwie 27,97 % ze względu na brak wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w tym okresie; realizacja nastąpi w II półroczu b.r.,
- 2) w dziale "750", 30,77 % z powodu braku realizacji dochodów w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 3) w dziale "754", 1,87 % z powodu braku wpływów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jako refundacji poniesionych nakładów na zakup samochodu pożarniczego w roku 2016,
- 4) w dziale "756" na niskie wykonanie, bo tylko 47,05 % miała wpływ sytuacja dotycząca zwrotów nadpłat oraz ich zarachowań w podatku od nieruchomości osób prawnych omówiona wyżej jak również niskie wykonanie (jako co roku w I półroczu) z wpływów z opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (opłata skarbową, wpływy ze spadków i darowizn),
- 5) w dziale "900", 34,83% na niskie wykonanie dochodów miały wpływ brak realizacji dochodów z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, braku realizacji dotacji z państwowego funduszu celkowego (z uwagi na realizację zadania w II półroczu),
- 6) w dziale "921", brak wykonania w dochodach budżetowych (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) z uwagi na realizację zadań w II półroczu b.r..

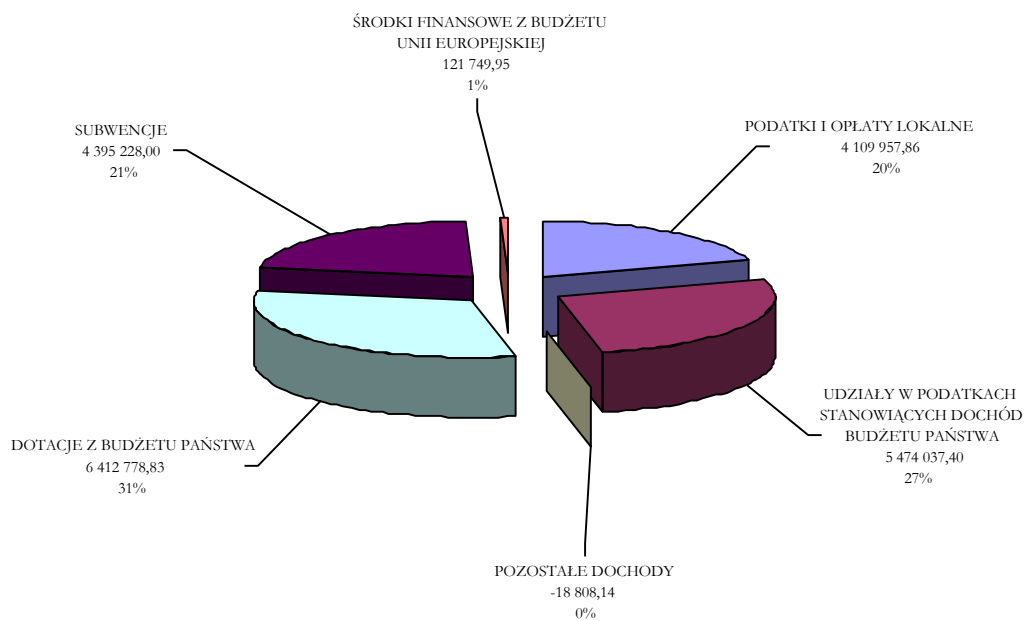
Niepokój może budzić również, jak co roku, obiektywne zagrożenie realizacji dochodów w zakresie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wykonanie tych dochodów za I półrocze osiągnęło tylko 45,64 % i nie jesteśmy w stanie przewidzieć wykonania w II półroczu, a także niskie wykonanie z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 47,92 %

Pełny obraz wykonania dochodów budżetowych Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2017 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.



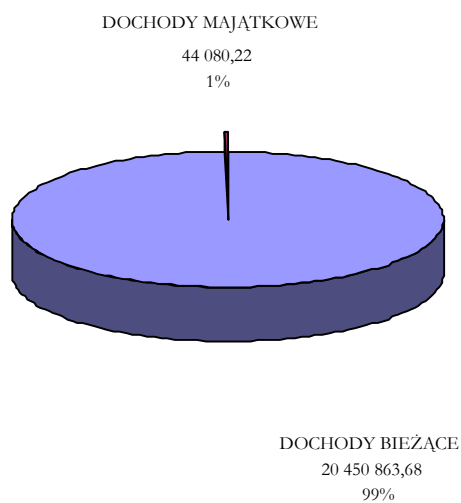
Wykres nr 3

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

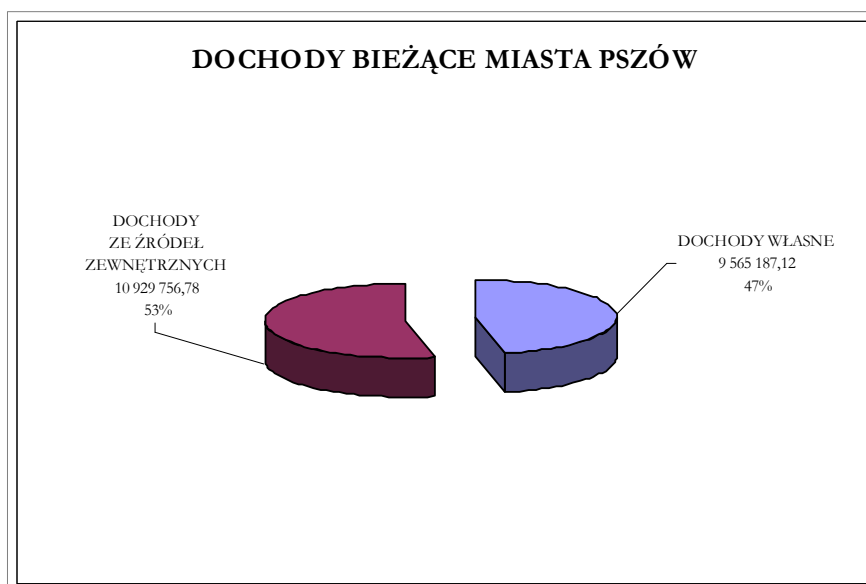


Wykres nr 4

DOCHODY MIASTA WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH



Wykres nr 5



Wykres nr 6

Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości 19 746 215,92 zł, co stanowiło 46,04 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach).

1. W strukturze poniesionych wydatków,

- | | |
|---|---------|
| a) wydatki bieżące wyniosły
(do wykonania wydatków ogółem) | 44,67 % |
| b) wydatki majątkowe wyniosły
(do wykonania wydatków ogółem) | 1,37 % |

Plan wydatków bieżących został wykonany w 49,47 %

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

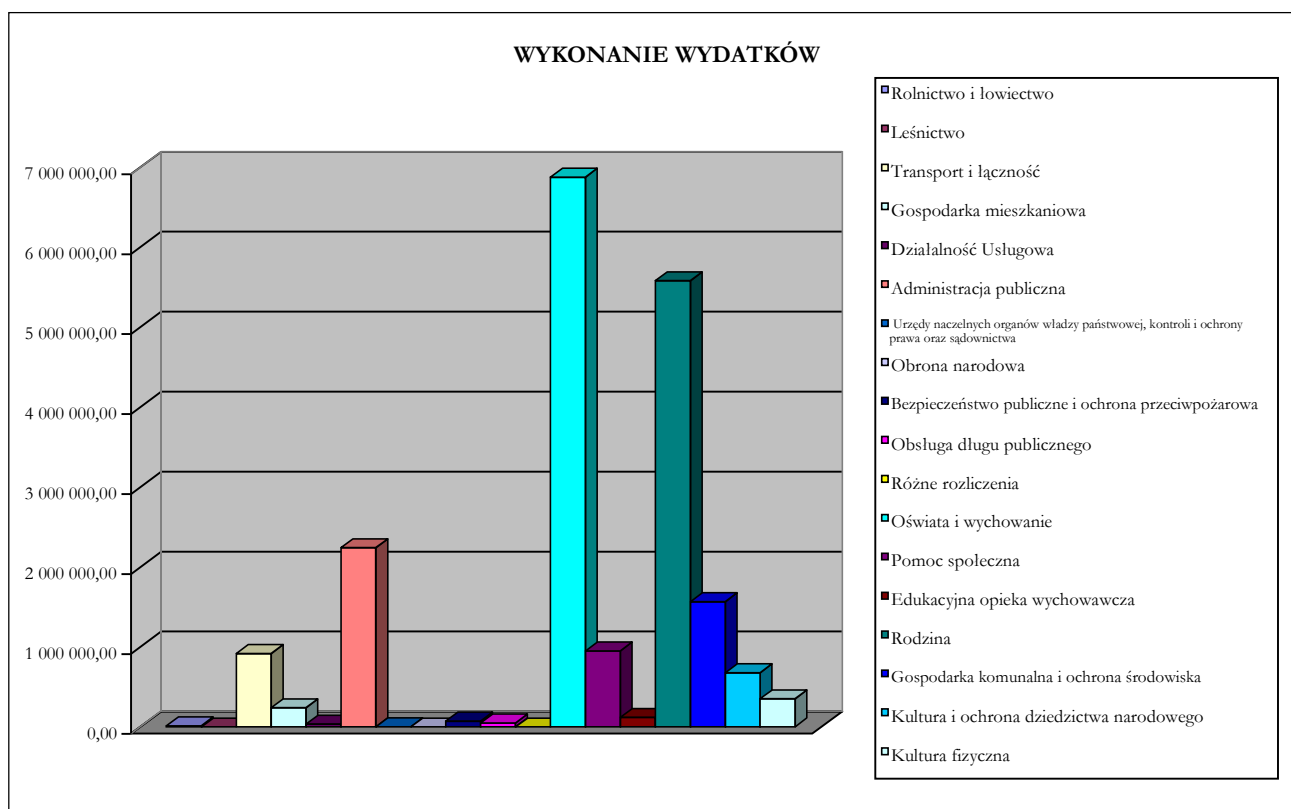
* wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (łącznie ze składek od wypłaconych świadczeń)	40,77%
* wydatki dotacyjne na zadania bieżące	6,66 %
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,03 %
* wydatki na programy finansowane z udziałem UE	1,36 %
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20,90 %
* obsługa długu publicznego	0,28 %

Plan wydatków majątkowych został wykonany w 14,13 %, z czego w strukturze wykonanych wydatków majątkowych:

- | | |
|--|---------|
| 1) wydatki inwestycyjne – pozostałe zadania wyniosły: | 89,54 % |
| 2) wydatki inwestycyjne – współfinansowane z UE oraz budżetu | 0 % |

państwa wynosiły :

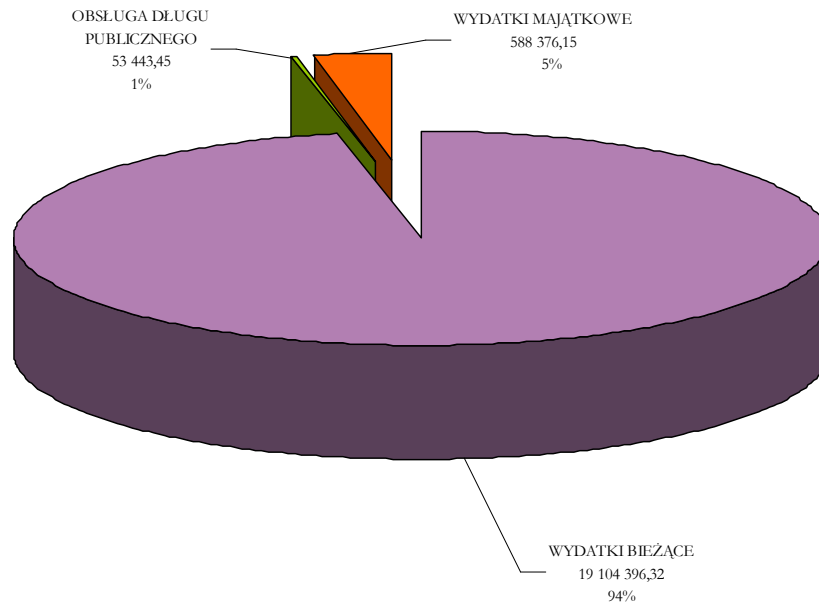
- | | |
|---|--------|
| 3) zakup gotowych środków trwałych wynosiły: | 4,64 % |
| 4) dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych j.s.t. wynosiła: | 5,10 % |
| 5) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osób fizycznych wynosiła: | 0,76 % |
| 6) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania inwestycyjne wynosiła: | 0 % |



Wykres nr 7

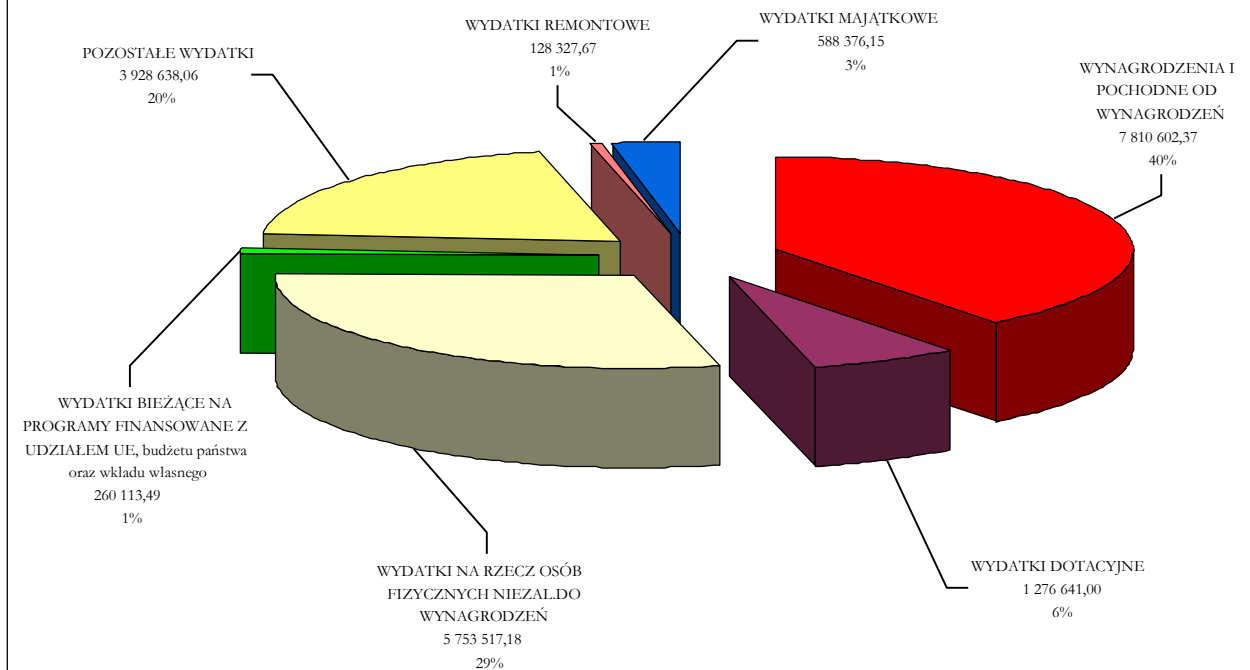
W załączniku nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawiono wykonanie wydatków według źródeł pochodzenia oraz ich procent realizacji do wielkości zaplanowanych.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ORAZ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO



Wykres nr 8

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



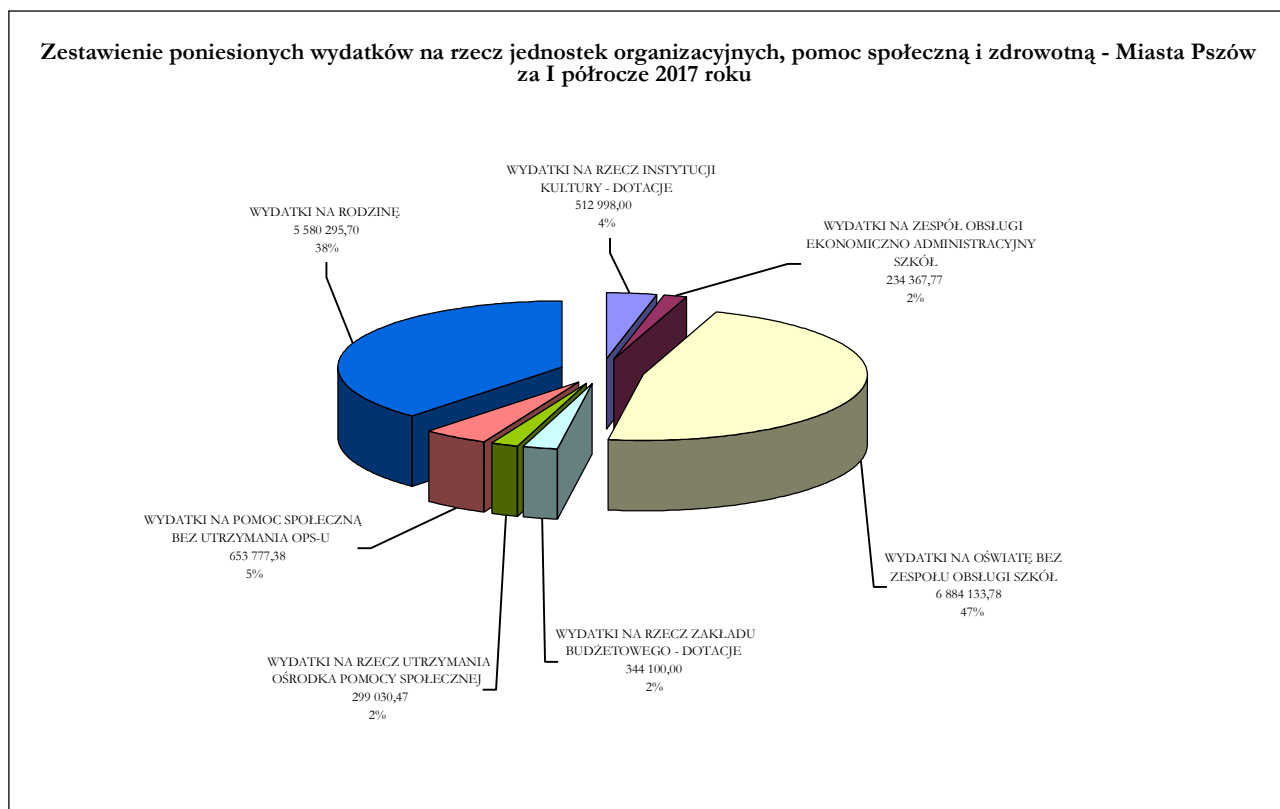
Wykres nr 9

Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było realizacją procedur ustawowych „zamówień publicznych” i realizacją rzeczową zakresu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 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 50,39 %.

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 2017 r. kształtowało się następująco:

wykonanie dochodów	20 494 943,90 zł
wykonanie wydatków	19 746 215,92 zł

wynik wykonania - **nadwyżka budżetowa** **748 727,98 zł**

wykonane przychody **9 781 310,14 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 31.12.2016 r., w maksymalnej kwocie 3 977 002,01 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych (bilans na 31.12.2016 r.) 5 804 308,13 zł

wykonane rozchody **321 592,98 zł**

Jak widać z wyniku z wykonania budżetu Miasta Pszów za I półrocze 2017 r. (wykonanie nadwyżki budżetowej) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych nie była zaangażowana, natomiast wolne środki do wysokości poniesionych rozchodów budżetu.

Zrealizowane rozchody budżetu wynosiły 1,57 % do wykonanych dochodów w tym okresie.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnych zobowiązań finansowych długoterminowych; Miasto w powyższym okresie nie udzieliło żadnych gwarancji czy poręczeń.

Na koniec okresu dotyczącego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 4 815 130,34 zł, co stanowiło 23,49 % do dochodów wykonanych.

Na kwotę zadłużenia składały się zobowiązania:

- 1) kwota pożyczki i kredytów długoterminowych 3 655 519,73 zł
- 2) kwota zobowiązań krótkoterminowych UM 874 089,10 zł
- 3) kwota zobowiązań krótkoterminowych zakładu budżetowego 285 521,51 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 5 230 751,50 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 2017 r.

W zakładzie budżetowym realizacja przychodów wynosiła 47,51 %, z czego dochody własne wykonane zostały w wysokości 35,00 % do wielkości przychodów ogółem.

Dotacje przedmiotowe wykonane zostały w wysokości 50,00 %.

Koszty Zakładu wykonane zostały w wysokości 43,73 % do wielkości planu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Zakład osiągnął zysk brutto w wysokości 167 452,56 zł. Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2017 r. wynosił 158 134,06 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 2017 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 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 30.06.2017
			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	-	13 258,99	-	-	-	-	13 258,99
600	Transport i łączność	0	75 700,72	-	-	-	-	-	75 700,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 600,00	-1 200,00	-	-	-	-	-	370 400,00
750	Administracja publiczna	330 766,00	43 584,13	6 058,00	-	-	-	5 015,00	385 423,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	220,00	-	-	-	-	3 420,00
752	Obrona narodowa	800,00	-	-	-	-	-	-	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	3 562,50	-	-	-	-	218 058,00	222 220,50

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 30.06.2017
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 544 730,00	-1 434 973,00	-	-	-	-	-	17 109 757,00
758	Różne rozliczenia	7 236 166,00	-	-	-	61 636,00	-	-	7 297 802,00
801	Oświata i wychowanie	873 687,00	30,44	-	326 458,00	-	-	-	1 200 175,44
851	Ochrona zdrowia	650,00	400,00	-	-	-	-	-	1 050,00
852	Pomoc społeczna	604 699,00	-	2 009,90	53 198,00	-	-	-	659 906,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	20 112,00	-	-	-	20 112,00
855	Rodzina	9 856 404,00	6 104,00	-393 936,00	-	-	-	-	9 468 572,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 155,00	216 285,21	-	-	-	-	- 772 771,00	2 426 669,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-	-	-	-	-	158 994,00	158 994,00
OGÓŁEM:		40 806 457,00	- 1 090 506,00	- 372 389,11	399 768,00	61 636,00	-	- 390 704,00	39 414 261,89
Dochody bieżące ogółem:		39 408 802,00	- 1 231 767,50	- 372 389,11	399 768,00	61 636,00	-	164 009,00	38 430 058,39
Dochody majątkowe ogółem:		1 397 655,00	141 261,50	-	-	-	-	- 554 713,00	984 203,50

Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 258,99	13 258,99	100,00%
600	Transport i łączność	75 700,72	75 700,96	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 400,00	103 619,10	27,97%
750	Administracja publiczna	385 423,13	118 593,74	30,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	1 824,00	53,33%
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 220,50	4 162,40	1,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 109 757,00	8 050 897,75	47,05%
758	Różne rozliczenia	7 297 802,00	4 462 283,15	61,15%
801	Oświata i wychowanie	1 200 175,44	605 151,63	50,42%
851	Ochrona zdrowia	1 050,00	690,94	65,80%
852	Pomoc społeczna	659 906,90	362 317,69	54,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 112,00	20 112,00	100,00%
855	Rodzina	9 468 572,00	5 830 776,04	61,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 669,21	845 207,30	34,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 994,00	0	0%
926	Kultura fizyczna	0	48,21	0%
OGÓŁEM:		39 414 261,89	20 494 943,90	52,00%

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2017 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania planu
		DOCHODY BIEŻĄCE	38 430 058,39	20 450 863,68	53,22%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	984 203,50	44 080,22	4,48%
I		DOCHODY WŁASNE	20 660 924,00	9 565 187,12	46,30%
1		Podatki	4 827 839,00	2 832 052,37	58,66%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 858 567,00	2 324 176,51	60,23%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	203 724,00	131 148,72	64,38%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 528,00	3 411,56	52,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	384 020,00	138 981,37	36,19%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	15 785,64	78,93%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	21 139,14	42,28%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	197 409,43	64,72%
2		Wpływy z opłat	2 631 371,00	1 277 905,49	48,56%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	143,68	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 338,00	49,54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	7 073,00	41,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 545,00	167 404,33	71,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 483,00	826 749,74	44,20%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	306,07	0%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	35 758,04	94,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 343,00	4 311,53	51,68%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	53 858,00	38,47%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	148 793,40	57,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 169,70	53,90%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania planu
3		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 990 128,00	5 474 037,40	45,65%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 890 128,00	5 426 118,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	47 919,40	47,92%
4		Pozostałe dochody	1 211 586,00	-18 808,14	-
	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	135 700,00	71 170,22	52,45%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 818,72	112,75%
	0830	Wpływy z usług	283 000,00	140 022,92	49,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203 261,50	3 261,50	1,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-454 071,79	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 162,08	632,12	54,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 207,64	80 801,95	99,50%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 205,13	6 467,20	124,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	409 941,00	77 271,01	18,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 030,00	7 324,05	23,60%
	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	18 500,00	7 415,31	40,08%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78,65	78,65	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 000,00	38 000,00	100,00%
II		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	18 753 337,89	10 929 756,78	58,28%
1		Dotacje z budżetu państwa	10 523 495,89	6 412 778,83	60,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 468 752,89	2 041 233,83	58,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	850 795,00	495 945,00	58,29%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 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	11 586,00	0	0%
	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	6 056 762,00	3 840 000,00	63,40%
	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%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0	0%
2		Subwencje	7 097 802,00	4 395 228,00	61,92%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	7 097 802,00	4 395 228,00	61,92%
3		Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	1 132 040,00	121 749,95	10,75%
	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	476 011,00	121 749,95	25,58%
	2058	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	15 587,00	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	640 442,00	0	0%
OGÓŁEM:			39 414 261,89	20 494 943,90	52,00%

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 258,99	13 258,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 258,99	13 258,99	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	13 258,99	13 258,99	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 700,72	75 700,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 648,64	2 648,88	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 648,64	2 648,88	100,01%
	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	38 052,08	38 052,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,08	52,08	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 000,00	38 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 400,00	103 619,10	27,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 400,00	103 619,10	27,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	35 758,04	94,10%
		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	64 825,14	50,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 818,72	112,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	217,20	27,15%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 423,13	118 593,74	30,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 516,00	42 626,50	55,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 486,00	42 611,00	55,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	15,50	51,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 907,13	75 967,24	24,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 800,01	36,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 200,00	73 183,39	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	217,13	479,63	220,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 137,00	504,21	0,24%
		2058	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	5 015,00	0	0%
		2058	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	15 587,00	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	2 751,00	0	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420,00	1 824,00	53,33%
	75101		Urzędy naczelnych 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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	220,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
752			OBRONA NARODOWA	800,00	300,00	37,50%
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00 800,00	300,00 300,00	37,50% 37,50%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	222 220,50	4 162,40	1,87%
	75412	0870	Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 620,50 3 261,50	3 562,40 3 261,50	1,61% 100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301,00	300,90	99,97%
		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	218 058,00	0	0%
	75414	2320	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 600,00	600,00 600,00	100,00% 100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 109 757,00	8 050 897,75	47,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	16 307,80	77,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	15 785,64	78,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	522,16	52,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 794 211,00	784 314,64	43,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 765 976,00	1 233 830,25	69,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 620,00	2 944,00	81,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 073,00	3 085,00	50,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 542,00	6 646,33	49,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 306,00	26,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-463 496,94	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
	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	3 030 628,00	1 583 661,68	52,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 092 591,00	1 090 346,26	52,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 104,00	128 204,72	64,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	455,00	326,56	71,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 478,00	132 335,04	35,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	21 139,14	42,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	7 073,00	41,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	196 103,43	65,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 133,53	0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 790,00	192 576,23	70,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 338,00	49,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 545,00	167 404,33	71,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 902,00	5 027,89	173,26%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	306,07	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 343,00	2 499,92	74,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 990 128,00	5 474 037,40	45,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 890 128,00	5 426 118,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	47 919,40	47,92%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 297 802,00	4 462 283,15	61,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 097 802,00	4 395 228,00	61,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 097 802,00	4 395 228,00	61,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	67 055,15	33,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	67 055,15	33,53%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 175,44	605 151,63	50,42%
	80101		Szkoły podstawowe	160 630,44	77 231,51	48,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	116,00	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	6 600,00	3 902,50	59,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	67 917,90	45,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 264,67	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,44	30,44	100,00%
	80104		Przedszkola	1 001 545,00	510 496,75	50,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	53 858,00	38,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	148 793,40	57,23%
		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	332,58	0%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	55 957,17	62,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	323,60	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 458,00	161 232,00	50,00%
		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	189 087,00	90 000,00	47,60%
	80110		Gimnazja	38 000,00	17 383,37	45,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	135,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 110,00	0%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	14 764,99	38,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	373,38	0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	40,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 050,00	690,94	65,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	400,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	650,00	290,94	44,76%
		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	290,94	44,76%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
852			POMOC SPOŁECZNA	659 906,90	362 317,69	54,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	4 673,75	934,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 673,75	934,75%
	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	28 815,00	16 386,00	56,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 822,00	10 246,00	64,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 993,00	6 140,00	47,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 684,00	107 122,78	89,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	122,78	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 684,00	107 000,00	89,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 409,90	1 409,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 409,90	1 409,90	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	86 408,00	71 000,00	82,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 408,00	71 000,00	82,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 407,00	79 504,14	54,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	641,54	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 207,00	77 651,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 382,86	27,66%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 382,86	27,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 933,00	49 011,60	34,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	201,60	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 933,00	48 810,00	34,63%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
	85295		Pozostała działalność	131 750,00	31 826,66	24,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	76,71	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	131 750,00	31 749,95	24,10%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 112,00	20 112,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 112,00	20 112,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 112,00	20 112,00	100,00%
855			RODZINA	9 468 572,00	5 830 776,04	61,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 060 362,00	3 843 574,88	63,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	74,88	74,88%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 056 762,00	3 840 000,00	63,40%
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 405 813,00	1 984 790,16	58,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	148,30	74,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 418,00	85,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 355 613,00	1 970 000,00	58,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	7 308,55	23,58%
		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	15 000,00	3 915,31	26,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	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	93,00	93,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
	85504		Wspieranie rodziny	2 304,00	2 318,00	100,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,00	2 318,00	100,61%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 426 669,21	845 207,30	34,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 990,00	-131,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	0	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	-131,00	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	244 790,00	0	0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 865 381,00	822 634,99	44,10%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	143,68	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 381,00	821 721,85	44,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	769,46	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	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	0	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 918,70	53,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 918,70	53,06%
	90095		Pozostała działalność	183 298,21	6 784,61	3,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	139,64	1 396,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	658,00	657,40	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 988,00	5 987,57	120,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48,21	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	177 594,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 994,00	0	0%
	92195		Pozostała działalność	158 994,00	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	150 159,00	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	8 835,00	0	0%
926			KULTURA FIZYCZNA	0	48,21	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	48,21	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	48,21	0%
OGÓŁEM:				39 414 261,89	20 494 943,90	52,00%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów
związanych z finansowaniem deficytu
za I półrocze 2017 roku

Nazwa	§	Przychody		§	Rozchody	
		Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017 ¹⁾		Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	823 185,00	3 977 002,01			
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 748 066,00	5 804 308,13			
3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00	0			
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	225 000,00	0			
- pożyczka		225 000,00	0			
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	643 185,00	321 592,98
- kredyty					643 185,00	321 592,98
6. Wykup innych papierów wartościowych				982	180 000	0
Razem:		4 296 251,00	9 781 310,14		823 185,00	321 592,98
		Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017			
1.	Planowane dochody	39 414 261,89	20 494 943,90			
2.	Planowane wydatki	42 887 327,89	19 746 215,92			
3.	Nadwyżka budżetu		748 727,98			
4.	Deficyt budżetu	- 3 473 066,00				

¹⁾ Przychody wykonane na dzień 30.06.2017r. w poz. 1 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2016r.

Załącznik Nr 6

do informacji o przebiegu
wykonania budżetu

Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2017
			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	9 100,00	-	13 258,99	-	-	-	22 358,99
020	Leśnictwo	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
600	Transport i łączność	3 726 240,00	-151 702,00	-	-	-	-	3 574 538,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	835 124,00	-30 281,00	-	-	-	-	804 843,00
710	Działalność usługowa	108 000,00	-	-	-	-	-	108 000,00
750	Administracja publiczna	5 132 008,00	86 208,00	6 058,00	5 015,00	-	-	5 229 289,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	220,00	-	-	-	3 420,00
752	Obrona narodowa	800,00	-	-	-	-	-	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 600,00	700,00	-	-	-	-	138 300,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2017
			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	226 770,00	-	-	-	-	-	226 770,00
758	Różne rozliczenia	190 559,00	-10 423,00	-	-	-	-	180 136,00
801	Oświata i wychowanie	13 204 081,00	10 000,00	-	-	-	326 458,00	13 540 539,00
851	Ochrona zdrowia	52 160,00	-	-	-	-	-	52 160,00
852	Pomoc społeczna	2 098 955,00	-	2 009,90	-	-	53 198,00	2 154 162,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 425,00	-	-	-	-	20 112,00	294 537,00
855	Rodzina	10 258 697,00	2 304,00	-393 936,00	-	-	-	9 867 065,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 767,00	-565 254,00	-	-772 771,00	-	-	4 848 742,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 200,00	73,00	-	158 994,00	-	-	1 227 267,00
926	Kultura fizyczna	613 400,00	-	-	-	-	-	613 400,00
OGÓŁEM:		44 127 086,00	-658 375,00	-372 389,11	-608 762,00	0	399 768,00	42 887 327,89
Wydatki bieżące ogółem:		38 132 885,00	398 489,00	- 372 389,11	164 009,00	-	399 768,00	38 722 761,89
Wydatki majątkowe ogółem:		5 994 201,00	- 1 056 864,00	-	- 772 771,00	-	-	4 164 566,00

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 01.01.2017	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017	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.) <i>z tego:</i>						2 980 659,00	-1 619 845,00	1 360 814,00	216 819,62	985 614,77	19 789 122,00
	- <i>wydatki bieżące</i>						364 463,00	182 561,00	547 024,00	216 819,62	518 534,57	1 779 884,00
	- <i>wydatki majątkowe</i>						2 616 196,00	-1 802 406,00	813 790,00	0	467 080,20	18 009 238,00
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.) <i>z tego:</i>						2 980 659,00	-1 619 845,00	1 360 814,00	216 819,62	985 614,77	19 789 122,00
1.1.1.	wydatki bieżące						364 463,00	182 561,00	547 024,00	216 819,62	518 534,57	1 779 884,00
1.1.1.1.	„Lepsze jutro” - kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2015	2017	852	85295	155 000,00	0	155 000,00	41 607,22	168 305,07	281 698,00
1.1.1.2.	„Aktywny przedszkolak” - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie miasta	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2016	2017	801	80104	189 087,00	0	189 087,00	137 830,15	302 278,25	353 536,00
1.1.1.3.	"Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2030" - dokument strategiczny, narzędzie do realizowania celów zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszów	Miasto Pszów	2016	2017	750	75023	20 376,00	0	20 376,00	17 400,00	27 969,00	30 945,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2017	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2017	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017	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
1.1.1.4.	"Rozwój e-usługi w Gminie Pszów" - portal informacyjno - platniczy wraz z formularzami ePUAP/SEKAP, eSESJA	Miasto Pszów	2017	2019	750	75023	0	5 900,00	5 900,00	0	0	877 371,00
1.1.1.5.	"Łączy nas sport" - imprezy kulturalno-sportowe ukierunkowane na rozwój współpracy i integracji lokalnego społeczeństwa obszaru polsko-czeskiego pogranicza	Miasto Pszów	2017	2018	921	92195	0	39 510,00	39 510,00	0	0	66 629,00
1.1.1.6.	"Pasjonaci motocykli z obiektywem po pograniczu PL-Cz" - imprezy społeczne, kulturalne oraz działania o charakterze rekreacyjno-edukacyjnego ukierunkowane na rozwój współpracy i integracji lokalnego społeczeństwa obszaru polsko-czeskiego pogranicza	Miasto Pszów	2017	2018	921	92195	0	34 714,00	34 714,00	0	0	67 268,00
1.1.1.7.	"Szlakiem kulinariów przez polsko-czeskie tradycje"	Miasto Pszów	2017	2017	921	92195	0	102 437,00	102 437,00	19 982,25	19 982,25	102 437,00
1.1.2.	wydatki majątkowe						2 616 196,00	-1 802 406,00	813 790,00	0	467 080,20	18 009 238,00
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	900	90001	2 514 686,00	-2 000 000,00	514 686,00	0	467 080,20	17 710 134,00
1.1.2.2.	"Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2017	2017	900	90095	101 510,00	197 594,00	299 104,00	0	0	299 104,00

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	22 358,99	15 867,34	70,97%
020	Leśnictwo	1 000,00	0	0%
600	Transport i łączność	3 574 538,00	917 961,82	25,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	804 843,00	242 067,06	30,08%
710	Działalność Usługowa	108 000,00	36 168,20	33,49%
750	Administracja publiczna	5 229 289,00	2 244 675,30	42,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	1 604,00	46,90%
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 300,00	74 766,48	54,06%
757	Obsługa długu publicznego	226 770,00	53 443,45	23,57%
758	Różne rozliczenia	180 136,00	0	0%
801	Oświata i wychowanie	13 540 539,00	6 877 515,37	50,79%
851	Ochrona zdrowia	52 160,00	25 302,81	48,51%
852	Pomoc społeczna	2 154 162,90	952 807,85	44,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 537,00	120 493,09	40,91%
855	Rodzina	9 867 065,00	5 580 295,70	56,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 848 742,00	1 569 685,78	32,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 267,00	679 465,63	55,36%
926	Kultura fizyczna	613 400,00	353 796,04	57,68%
OGÓŁEM:		42 887 327,89	19 746 215,92	46,04%

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2017 roku

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
I		WYDATKI BIEŻĄCE	38 722 761,89	19 157 839,77	49,47%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	16 074 403,00	7 702 402,49	47,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 371 764,67	5 488 136,42	44,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986 387,00	978 550,50	99,21%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 500,00	1 053,00	30,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253 028,42	1 050 496,88	46,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323 162,91	115 569,90	35,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 560,00	68 595,79	50,23%
2		Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	194 726,00	108 199,88	55,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 911,00	92 977,12	56,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 815,00	15 222,76	52,83%
3		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	2 258 785,00	1 276 641,00	56,52%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	133 150,00	133 150,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 650,00	482 998,00	55,03%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 107 870,00	553 932,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 615,00	5 000,00	75,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 500,00	96 561,00	75,14%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 215 002,26	5 753 517,18	56,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 629,00	2 400,00	3,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 200,00	73 721,55	47,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 953 061,26	5 661 565,25	56,88%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 112,00	9 830,38	28,00%
5		Wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa oraz wkładu własnego	546 994,00	260 113,49	47,55%
	3119	Świadczenia społeczne	23 250,00	4 830,00	20,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 132,00	131 914,84	62,78%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 792,88	99,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 047,00	21 848,73	53,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	3 180,45	56,36%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 104,00	47,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 954,80	10 433,29	32,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,59	1 248,68	28,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	178 223,20	54 301,87	30,47%
	4308	Zakup usług pozostałych	15 587,00	13 279,64	85,20%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 773,41	12 363,11	44,51%
	4437	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	100,00%
6		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 206 081,63	4 003 522,28	43,49%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	2 608,35	63,62%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	980 000,00	478 730,16	48,85%
	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	30 280,00	7 688,09	25,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	5 679,00	33,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 875,98	226 500,36	45,22%
	4220	Zakup środków żywności	459 500,00	237 933,46	51,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 309,00	8 747,82	13,39%
	4260	Zakup energii	762 600,00	494 837,27	64,89%
	4270	Zakup usług remontowych	328 497,00	128 327,67	39,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 260,00	5 907,00	24,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 029 003,64	1 506 129,32	37,38%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 800,00	162 836,50	41,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 250,00	21 877,23	38,21%
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 700,00	32 699,35	49,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 743,00	7 188,57	34,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	253,06	50,61%
	4430	Różne opłaty i składki	158 163,01	92 038,11	58,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 467,00	535 886,34	74,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 840,44	55,77%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,00	61,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 109,00	1 108,44	99,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 940,00	10 044,00	77,62%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	152,00	8,00	5,26%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0	0%
	4580	Pozostałe odsetki	22 600,00	223,18	0,99%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	4 986,50	26,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	273 230,00	4 839,42	1,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 066,00	24 543,64	30,28%
	4810	Rezerwy	180 136,00	0	0%
7		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	226 770,00	53 443,45	23,57%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 770,00	53 443,45	23,57%
II		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 164 566,00	588 376,15	14,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 615,00	526 859,72	21,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 384,00	0	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 164,00	0	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 515,00	27 306,20	38,72%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	455 000,00	4 210,23	0,93%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 888,00	0	0%

OGÓŁEM:			42 887 327,89	19 746 215,92	46,04%
----------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 358,99	15 867,34	70,97%
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	2 608,35	63,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	2 608,35	63,62%
	01095		Pozostała działalność	18 258,99	13 258,99	72,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,98	259,98	4,94%
		4430	Różne opłaty i składki	12 999,01	12 999,01	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0	0%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 574 538,00	917 961,82	25,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	980 000,00	478 730,16	48,85%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	980 000,00	478 730,16	48,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	259 888,00	0	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 888,00	0	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	13 909,55	6,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 909,55	39,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 124 650,00	425 322,11	20,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0%
		4270	Zakup usług remontowych	195 300,00	83 576,24	42,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	85 681,93	70,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 650,00	256 063,94	14,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	804 843,00	242 067,06	30,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 843,00	242 067,06	30,08%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 350,00	24 174,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0	0%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 571,38	39,28%
		4270	Zakup usług remontowych	9 561,00	1 406,25	14,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	10 482,87	2,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0	0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 109,00	1 108,44	99,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	4 986,50	26,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 541,84	77,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 723,00	196 795,78	59,87%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000,00	36 168,20	33,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	31 168,20	30,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	31 168,20	30,86%
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 229 289,00	2 244 675,30	42,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 486,00	42 146,00	55,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 493,00	35 200,09	55,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 971,00	6 083,92	55,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	861,99	55,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	70 913,95	47,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	69 877,95	46,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 036,00	86,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 879 055,00	2 038 871,01	41,79%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	600,00	8,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 671,00	1 090 170,72	38,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 800,00	242 799,38	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	1 053,00	30,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00	191 528,85	38,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 800,00	18 393,89	26,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 679,00	56,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 389,00	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	49 394,12	75,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	60 732,37	60,73%
		4270	Zakup usług remontowych	31 567,00	15 527,84	49,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 060,00	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 725,00	185 178,36	49,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 015,00	0	0%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 587,00	13 279,64	85,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 644,00	4 120,36	73,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 862,76	39,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 129,78	43,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	253,06	50,61%
		4430	Różne opłaty i składki	87 164,00	32 376,00	37,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	60 750,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	425,00	85,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,00	61,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 616,00	80,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	152,00	8,00	5,26%
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	0	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	269 830,00	3 204,68	1,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	12 278,20	58,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0	0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 748,00	54 431,59	69,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 039,60	33,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	30 988,63	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 748,00	21 403,36	63,42%
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	38 312,75	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 312,75	85,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420,00	1 604,00	46,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673,00	1 339,00	50,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	230,00	49,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	35,00	53,85%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0	0%
752			OCHRONA NARODOWA	800,00	300,00	37,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	37,50%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	138 300,00	74 766,48	54,06%
	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 100,00	55 228,21	50,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	14 500,00	37,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 643,60	52,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 212,10	60,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 295,77	54,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	7 087,59	51,73%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 948,37	61,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 055,00	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 474,09	64,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 023,69	29,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 888,00	99,69%
	75414		Obrona cywilna	15 200,00	10 714,20	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,00	300,00	6,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 415,00	10 414,20	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	3 824,07	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 824,07	63,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	226 770,00	53 443,45	23,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 770,00	53 443,45	23,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 770,00	53 443,45	23,57%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180 136,00	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 136,00	0	0%
		4810	Rezerwy	180 136,00	0	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 540 539,00	6 877 515,37	50,79%
	80101		Szkoły podstawowe	5 257 789,00	2 807 494,48	53,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 615,00	0	0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 835,00	1 000,00	4,58%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 387 227,00	1 663 853,43	49,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 052,00	309 050,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 480,00	335 155,61	55,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 545,00	39 375,08	44,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	36 066,67	43,88%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	66 716,48	44,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	2 213,82	6,24%
		4260	Zakup energii	178 000,00	98 250,22	55,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	98,40	0,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 150,00	18,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 952,00	17 512,73	34,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	4 026,03	40,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	506,14	16,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 583,00	218 687,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	250,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	12 792,00	78,48%
	80104		Przedszkola	3 889 462,00	1 969 365,89	50,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 997,00	600,00	4,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 609,00	964 870,20	44,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 312,00	106 578,17	72,84%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 118,00	166 116,45	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 792,88	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 975,00	193 996,32	45,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	18 310,00	70,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 341,00	20 583,78	33,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 261,00	3 037,10	71,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 230,00	28,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 360,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	29 013,45	57,23%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	152 174,13	58,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 195,88	34,64%
		4260	Zakup energii	114 000,00	65 057,07	57,07%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 950,72	34,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 250,00	106 394,72	45,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 752,00	67,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 388,78	45,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,40	3,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 085,00	109 564,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 165,44	50,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	98,40	8,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	4 100,00	34,75%
	80110		Gimnazja	2 592 793,00	1 232 603,17	47,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 197,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 167,00	741 010,02	43,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 463,00	147 462,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 330,00	146 706,22	44,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 983,00	17 324,73	36,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 719,00	26 959,78	36,08%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	13 663,53	35,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	920,52	11,51%
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 491,04	53,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	165,00	8,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	6 681,28	30,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 434,21	57,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	408,00	81,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 834,00	107 876,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 000,00	34 156,46	50,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	34 156,46	50,23%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	487 593,00	234 367,77	48,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	137 778,99	43,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 783,93	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	29 847,83	48,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	1 934,18	22,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 363,99	33,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 892,41	49,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 809,12	44,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	15 358,12	51,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	257,20	25,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 293,00	9 970,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 172,00	43,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 066,00	8 551,04	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 058,40	17,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 100,00	9,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 066,00	6 392,64	14,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 432,00	143 830,42	36,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 192,00	96 313,66	34,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 301,00	17 299,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 044,00	16 191,34	31,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00	630,97	8,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 598,21	25,98%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 800,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	150,00	12,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 796,00	8 847,00	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	84 219,00	61 024,80	72,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 773,00	51 045,42	72,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 031,00	8 728,76	72,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 250,62	88,38%
	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	708 185,00	386 121,34	54,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 113,00	322 869,60	54,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 170,00	55 341,42	54,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 902,00	7 910,32	66,46%
851			OCHRONA ZDROWIA	52 160,00	25 302,81	48,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 510,00	23 923,62	62,12%
		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	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	5 513,00	42,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 637,62	32,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	825,00	19,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	80,00	20,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
	85195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	268,00	89,33%
			Pozostała działalność	10 650,00	1 379,19	12,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	163,67	38,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	28,17	40,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,02	40,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	271,75	9,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	886,50	17,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	25,08	58,33%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 154 162,90	952 807,85	44,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	128 117,33	45,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	128 117,33	45,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	38,76	0,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	38,76	2,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0	0%
		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	28 815,00	15 222,76	52,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 815,00	15 222,76	52,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 479,00	181 943,03	60,75%
		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	75,00	71,18	94,91%
		3110	Świadczenia społeczne	289 684,00	181 871,85	62,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	0	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169 273,90	60 879,82	35,97%
		3110	Świadczenia społeczne	169 246,26	60 863,31	35,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,64	16,51	59,73%
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	64 396,56	48,79%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	64 396,56	48,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 007,00	299 030,47	40,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 200,00	85,71%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 300,00	178 143,07	35,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	40 198,73	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	37 162,50	39,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 807,00	2 366,94	18,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	120,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 348,71	43,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	327,00	32,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 944,30	41,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 547,76	30,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	17 341,23	48,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 184,64	39,49%
		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	1 512,50	43,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	14 985,00	51,67%
	85230	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	14 985,00	51,67%
			Pomoc w zakresie dożywiania	251 138,00	91 922,40	36,60%
		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	205,00	201,60	98,34%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	250 933,00	91 720,80	36,55%
			Pozostała działalność	210 450,00	96 271,72	45,75%
		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	52 950,00	52 950,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	23 250,00	4 830,00	20,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 820,00	25 336,67	39,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 928,00	3 538,73	23,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	143,35	10,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	744,00	26,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00	3 357,47	46,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 714,50	68,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 820,00	2 841,00	6,96%
		4437	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294 537,00	120 493,09	40,91%
	85401		Świetlice szkolne	259 425,00	110 662,71	42,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 054,00	70 206,32	42,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 728,00	14 369,99	72,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 096,00	15 855,54	49,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 588,00	1 992,89	43,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 370,00	114,97	0,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 259,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 830,00	8 123,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 112,00	9 830,38	28,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 112,00	9 830,38	28,00%
855			RODZINA	9 867 065,00	5 580 295,70	56,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 262,00	3 607 956,34	59,42%
		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	9 500,00	3 500,00	36,84%
		3110	Świadczenia społeczne	5 967 253,00	3 551 114,74	59,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 860,00	41 954,06	63,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 382,00	7 288,75	64,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	818,90	50,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 699,00	33,98%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 506,01	37,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 658,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0	0%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	74,88	12,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 113,00	1 831 634,34	53,66%
		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	20 500,00	3 915,31	19,10%
		3110	Świadczenia społeczne	3 114 945,00	1 696 612,99	54,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 079,00	37 316,41	44,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 529,00	85 688,37	55,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	858,90	41,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 059,82	17,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 683,54	46,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,00	15,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0	0%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	148,30	4,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	12,90	1,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	259,80	12,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 093,00	1 575,01	15,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,67	71,58	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,42	12,44	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,91	1,74	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 489,25	14,89%
	85504		Wspieranie rodziny	371 597,00	139 130,01	37,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 046,00	55 830,18	35,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 325,00	15 469,07	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 886,00	11 391,10	36,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	1 225,95	28,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 606,69	48,74%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	5 379,32	46,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	417,60	75,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 504,00	6 158,14	35,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 800,00	34 719,17	31,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	661,11	34,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	563,33	25,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 046,00	3 436,25	68,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	272,10	18,14%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 848 742,00	1 569 685,78	32,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 986,00	80 266,85	12,88%
		4260	Zakup energii	900,00	457,62	50,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 599,00	94,06%
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 242,00	74 000,00	43,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 790,00	0	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 654,00	0	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 210,23	14,03%
	90002		Gospodarka odpadami	1 943 331,00	688 013,93	35,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 943 331,00	688 013,93	35,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0%
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	38 512,28	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 587,75	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 924,53	68,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 000,00	869,97	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	869,97	29,00%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	21 529,92	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	21 529,92	46,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 511,00	302 335,52	57,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0	0%
		4260	Zakup energii	255 000,00	211 363,05	82,89%
		4270	Zakup usług remontowych	19 411,00	17 968,22	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	73 004,25	39,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	688 210,00	344 100,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	688 210,00	344 100,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	533 704,00	94 057,31	17,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	672,35	3,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 698,17	49,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 600,00	66 906,71	41,15%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 780,08	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 594,00	0	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 510,00	0	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 227 267,00	679 465,63	55,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	312 000,00	54,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	282 000,00	54,23%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00%
	92116		Biblioteki	357 650,00	200 998,00	56,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 650,00	200 998,00	56,20%
	92195		Pozostała działalność	299 617,00	166 467,63	55,56%
		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	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 715,00	34,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 084,83	60,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 770,80	7 075,82	28,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,59	1 248,68	28,56%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 756,00	76 658,30	89,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 388,20	46 708,87	37,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 129,41	8 242,75	37,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 233,38	61,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% realizacji
926			KULTURA FIZYCZNA	613 400,00	353 796,04	57,68%
	92601		Obiekty sportowe	452 400,00	210 281,19	46,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	371 310,00	185 658,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 024,76	40,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	15 083,42	45,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	109,27	3,64%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 761,97	61,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	980,00	19,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	123,77	35,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	143 514,85	89,14%
		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	47 100,00	47 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	82 061,00	91,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	210,00	10,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 608,05	60,13%
		4260	Zakup energii	200,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 298,91	47,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	236,89	47,38%

OGÓŁEM:				42 887 327,89	19 746 215,92	46,04%
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
za I półrocze 2017 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	2 230 538,00	195 300,00	256 063,94	83 576,24	11,48%	42,79%	1 512 970,42
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>259 888,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>259 886,65</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>259 888,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>259 886,65</i>
		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"	259 888,00	0	0	0	0%	0%	259 886,65
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>175 000,00</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>	<i>175 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0</i>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)	25 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa ul. Kraszewskiego w Pszowie - etap I"	150 000,00	0	0	0	0%	0%	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 795 650,00</u>	<u>195 300,00</u>	<u>256 063,94</u>	<u>83 576,24</u>	<u>14,26%</u>	<u>42,79%</u>	<u>1 253 083,77</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>1 795 650,00</i>	<i>0</i>	<i>256 063,94</i>	<i>0</i>	<i>14,26%</i>	<i>0%</i>	<i>1 169 507,53</i>
		1. Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie wraz z kanalizacją deszczową	252 650,00	0	250 737,94	0	99,24%	0%	250 737,94
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie (etap I)	400 000,00	0	1 230,00	0	0,31%	0%	344 230,00
		3. Budowa odwodnienia ul. Workowej	25 000,00	0	2 706,00	0	10,82%	0%	2 706,00
		4. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	100 000,00	0	1 000,00	0	1,00%	0%	43 992,04
		5. Przebudowa drogi osiedla Biernackiego w Pszowie (etap I)	487 000,00	0	150,00	0	0,03%	0%	332 581,85
		6. Przebudowa ul. Obrońców Pokoju	112 000,00	0	120,00	0	0,11%	0%	107 882,76
		7. Przebudowa ul. Cisowej - dokumentacja techniczna	35 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		8. Przebudowa chodnika ul. Niepodległości w Pszowie	200 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		9. Przebudowa ul. Żużlowej - dokumentacja techniczna	55 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		10. Przebudowa ul. Okrzei - począwszy od ul. Grota Roweckiego	91 000,00	0	120,00	0	0,13%	0%	87 376,94

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów	Zaangażowanie
		11. Projekt na budowę drogi gminnej bocznej ul. Kolberga w Pszowie	38 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	195 300,00	0	83 576,24	0%	42,79%	83 576,24
		1. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	195 300,00	0	83 576,24	0%	42,79%	83 576,24
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328 723,00	0	196 795,78	0	59,87%	0%	253 337,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 723,00	0	196 795,78	0	59,87%	0%	253 337,57
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	328 723,00	0	196 795,78	0	59,87%	0%	253 337,57
		1. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565	68 058,00	0	0	0	0%	0%	0
		2. Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka	115 665,00	0	115 665,00	0	100,00%	0%	115 665,00
		3. Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6	100 000,00	0	43 548,82	0	43,55%	0%	100 090,61
		4. Przebudowa dojazdu do siłowni plenerowej i budynku OSP Krzyżkowice wraz z robotami towarzyszącymi	45 000,00	0	37 581,96	0	83,52%	0%	37 581,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 000,00	0	0	0	0%	0%	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	82 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	32 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		2. Przebudowa sanitariatów w budynku Nr 2 Urzędu Miasta	50 000,00	0	0	0	0%	0%	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 415,00	0	10 414,20	0	99,99%	0%	10 414,20
	75414	Obrona cywilna	10 415,00	0	10 414,20	0	99,99%	0%	10 414,20
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	10 415,00	0	10 414,20	0	99,99%	0%	10 414,20
		1. Zakup defibrylatorów - 2 szt.	10 415,00	0	10 414,20	0	99,99%	0%	10 414,20

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	28 100,00	0	16 892,00	0	60,11%	0%	16 892,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 300,00	0	12 792,00	0	78,48%	0%	12 792,00
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>16 300,00</i>	<i>0</i>	<i>12 792,00</i>	<i>0</i>	<i>78,48%</i>	<i>0%</i>	<i>12 792,00</i>
		1. Zakup nagłośnienia spikerskiego w Sali gimnastycznej SP1 oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sekretariatu SP2	16 300,00	0	12 792,00	0	78,48%	0%	12 792,00
	80104	Przedszkola	11 800,00	0	4 100,00	0	34,75%	0%	4 100,00
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>11 800,00</i>	<i>0</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0</i>	<i>34,75%</i>	<i>0%</i>	<i>4 100,00</i>
		1. Zakup laptopa, pralki automatycznej oraz patelni gastronomicznej dla PP3	11 800,00	0	4 100,00	0	34,75%	0%	4 100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 409 790,00	0	78 210,23	0	5,55%	0%	344 764,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 686,00	0	78 210,23	0	12,64%	0%	86 410,23
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>618 686,00</i>	<i>0</i>	<i>78 210,23</i>	<i>0</i>	<i>12,64%</i>	<i>0%</i>	<i>86 410,23</i>
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	30 000,00	0	4 210,23	0	14,03%	0%	10 210,23
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	74 000,00	0	74 000,00	0	100,00%	0%	74 000,00
		3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	514 686,00	0	0	0	0%	0%	2 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>425 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0</i>
		1. Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE	50 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		2. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	375 000,00	0	0	0	0%	0%	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00	0	0	0	0%	0%	37 540,12
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>37 540,12</i>
		1. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Kruczkowskiego w Pszowie	7 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		2. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. POW, bocznej ul. Paderewskiego, łącznik Armii Krajowej Krzyżkowickiej	60 000,00	0	0	0	0%	0%	37 540,12

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów	Zaangażowanie
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>299 104,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>220 814,17</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	299 104,00	0	0	0	0%	0%	220 814,17
		1. Budowa i rozbudowa 4 siłowni na wolnym powietrzu oraz budowa boiska do siatkówki na terenie Miasta Pszów	299 104,00	0	0	0	0%	0%	220 814,17
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0	30 000,00	0	60,00%	0%	50 000,00
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0</u>	<u>60,00%</u>	<u>0%</u>	<u>50 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	50 000,00	0	30 000,00	0	60,00%	0%	50 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku i Sali widowiskowej MOK	50 000,00	0	30 000,00	0	60,00%	0%	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	0	0	0	0%	0%	8 487,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>8 487,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	25 000,00	0	0	0	0%	0%	8 487,00
		1. Modernizacja obiektu sportowego w Krzyżkowicach	25 000,00	0	0	0	0%	0%	8 487,00
OGÓŁEM:			4 164 566,00	195 300,00	588 376,15	83 576,24	14,13%	42,79%	2 196 865,71

Realizacja
przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
za I półrocze 2017 roku

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r.	-37 910,01
--	------------

PRZYCHODY	
Plan	4 427 870,00
Wykonanie w tym:	2 103 885,87
1. Dochody własne	1 549 953,87
2. Dotacje z budżetu (bez VAT)	553 932,00
% wykonania planu	47,51%

KOSZTY	
Plan	4 427 870,00
Wykonanie	1 936 433,31
% wykonania planu	43,73%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r.	158 134,06
--	------------