

ZARZĄDZENIE NR BM-BT.0050.79.2016
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2016 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), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2016 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.

z up. Burmistrza Miasta

Dawid Topol

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2016 r.

Budżet Miasta Pszów na rok 2016 przyjęty został Uchwałą Nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 stycznia 2016 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2016 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-BT.0050.1.2016 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 27 stycznia 2016 r.

PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW

Plan budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2016 r. zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą 39 212 872,07 zł (po zmianach) a po stronie wydatków budżetowych kwotą 41 564 090,07 zł.

Plan pierwotny dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. zwiększony został o kwotę 5 962 898,68 zł (jako per saldo zmian), natomiast plan pierwotny wydatków budżetowych w tym samym okresie zwiększony został o kwotę 5 742 462,68 zł (jako per saldo zmian).

Na skutek zmian w dochodach i wydatkach zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 220 436,00 zł, dokonując tej zmiany w wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku planowany deficyt budżetu Miasta Pszów wynosił 2 351 218,00 zł a jego zaplanowana wielkość stanowiła 6,00 % 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 2016 r.

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

- 1) przychody finansowe zmniejszono o kwotę 252 033,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 2) rozchody finansowe zmniejszono o kwotę 31 597,00 zł, z spłat rat kapitałowych pożyczki.

Zestawienie wykonania przychodów finansowych oraz rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie dochodów budżetowych.

Prognozowane dochody w kwocie 39 212 872,07 zł zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego o kwotę 5 962 898,68 zł, czyli o 15,21 %. Zmian dokonywano na podstawie stosownych uchwał organu stanowiącego, jak również organu wykonawczego, co obrazuje załącznik nr 1.

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

Ogółem plan dochodów bieżących w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 4 678 225,68zł,

z czego:

- 1) plan dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne) zwiększono o kwotę 66 321,00 zł: zwiększenie dotyczyło głównie planu w podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016
- 2) subwencję ogólną w części oświatowej zmniejszono o kwotę 208 508,00 zł, na podstawie pism Ministra Finansów : nr ST3.4750.4.2016
- 3) plan dochodów dotacyjnych w zakresie zadań zleconych zwiększony został o kwotę 4 057 579,68 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,
 - finansowanie kosztów postępowania dokumentami z referendum ogólnokrajowego oraz zakupu przezroczystych urn wyborczych,
 - realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 4 015 525,00 zł,
 - przyznanie 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,
- 4) w zakresie zadań własnych: dotacje celowe oraz środki z funduszy celowych zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 558 626,00 zł:

w ramach tych dotacji główne zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu kwoty 475 770,00 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego; 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,
- realizacja zadań oświatowych: pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,
- profilaktyka zdrowotna dzieci z SP2 realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego;

5) w ramach „projektów miękkich” - środki finansowane z innych źródeł zewnętrznych (UE + budżet państwa zwiększono plan o kwotę 204 207,00 zł; zmiany dotyczą:

- wprowadzono do budżetu kwotę 204 207,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Aktywny przedszkolak” dofinansowanego ze środków Unii europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie Miasta Pszów poprzez utworzenie 3 nowych oddziałów przedszkolnych oraz organizację zajęć logopedycznych i korekcyjnych.

Plan dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 1 284 673,00 zł, jako per saldo zmian, z czego:

1) wprowadzono do budżetu kwotę 1 075 487,08 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy POW w Pszowie” w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy UE,

2) wprowadzono do budżetu kwotę 377 323,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne - projekt i program w ramach RPO - za rok 2015 („Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta”) oraz refundacji poniesionych kosztów (strat) przez Miasto na skutek nieterminowej realizacji umowy przez wykonawcę - dotyczy powyższej inwestycji.

3) wprowadzono do budżetu kwotę 603 350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych 597013S – ul. Kruczkowskiego oraz 597012S – ul. Majakowskiego w Pszowie” w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”,

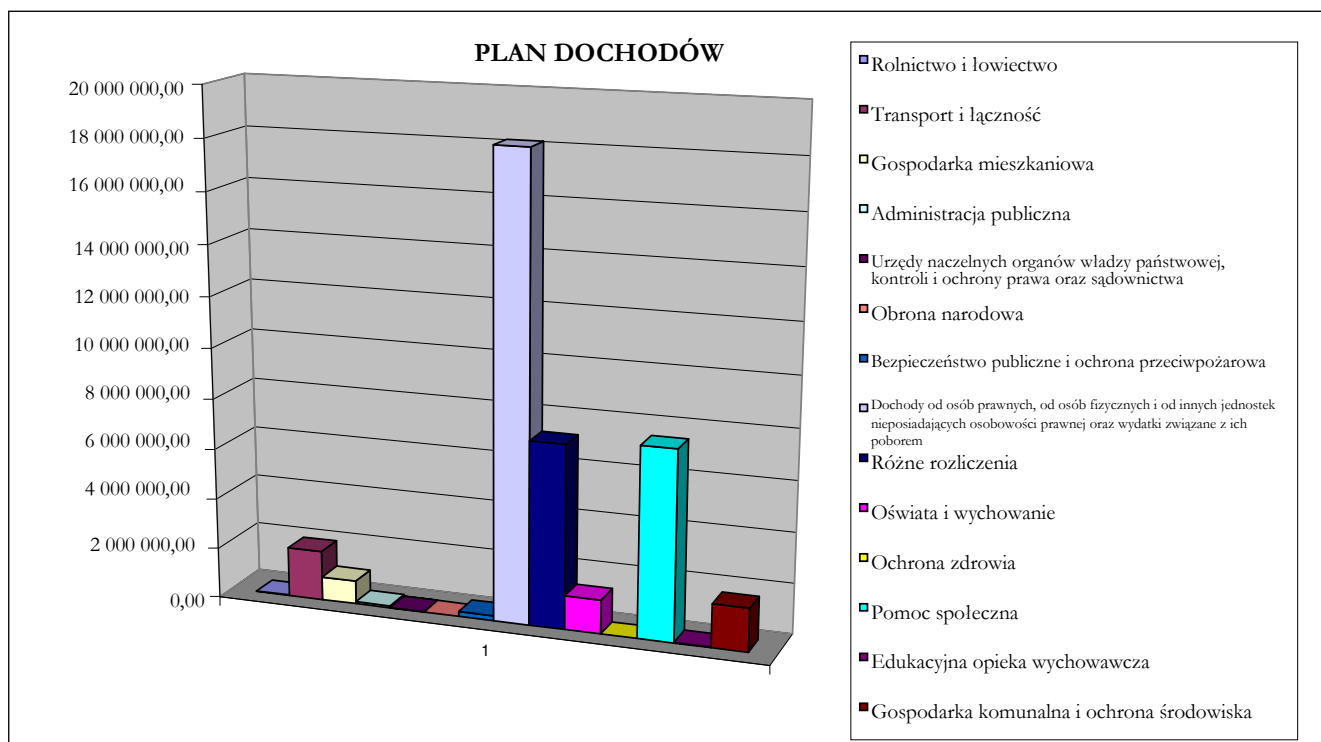
4) wprowadzono do budżetu kwotę 200 000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu ratunkowo – gaśniczego dla OSP w Pszowie,

5) wprowadzono do budżetu kwotę 4 000,00 zł w ramach realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz kosztów jego obsługi,

6) zwiększono plan dotacyjny o kwotę 6 000,00 zł na realizację zadania w zakresie likwidacji i utylizacji azbestu,

7) skorygowano plan dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. o kwotę 981 487,08 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kruczkowskiego w Pszowie” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

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



Wykres nr 1

Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 4 927 412,68 zł, jako per saldo dokonanych zmian (15,83 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 815 050,00 zł (17,32 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku zmieniany był w grupie rodzajowej wydatków, z czego:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | - zwiększono o kwotę 494 808,00 zł |
| - 3,04 % do planu pierwotnego, w tym: | |
| - z tytułu wprowadzenia zadań zleconych | - zwiększenie o 487 884,00 zł |
| oraz pozostałych zadań celowych - 48,61 % | |
| 2) wydatki na programy finansowane z udziałem UE | - zwiększono o kwotę 209 283,00 zł |
| - 135,02 % do planu pierwotnego, | |
| 3) wydatki na obsługę długu publicznego | - nie uległy zmianie |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - zwiększono o kwotę 4 016 411,26 zł |
| - 112,35 % do planu pierwotnego, w tym: | |
| zwiększenie przede wszystkim z tytułu | |
| „świadczeń rodzinnych 500+” | |
| 5) wydatki dotacyjne na zadania bieżące | - zwiększono o kwotę 57 000,00 zł |
| - udzielane z budżetu Gminy | |
| - 2,55 % do planu pierwotnego | |
| 6) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - zwiększono o kwotę 149 910,42 zł |
| jednostek budżetowych | |
| - 1,72 % do planu pierwotnego | |

Jak wynika z przedstawionego zestawienia w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących, największych zmian w planie finansowym dokonano w zakresie wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych oraz w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W tej pierwszej grupie rodzajowej wydatków zwiększenia dotyczyły przede wszystkim - realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 4 015 525,00 zł, w jednostkach oświatowych - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne; w zakresie pomocy społecznej: na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych.

Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenia i pochodne to główne zwiększenie nastąpiło poprzez wprowadzenie do budżetu środków finansowych otrzymanych z budżetu państwa na edukację przedszkolną (kwota 439 770,00 zł) które prawie w całości wprowadzono do wynagrodzeń osobowych.

Kolejną znaczącą zmianą w planie wydatków budżetowych w okresie I półrocza b.r. jest zwiększenie w zakresie realizacji zadań statutowych, a mianowicie w zakresie remontów w jednostkach oświatowych.

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

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

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne - pozostałe zadania
16,75 % do planu pierwotnego (per saldo zmian), | - zwiększono o kwotę 531 350,00 zł |
| 2) zakup gotowych środków trwałych
545,66 % do planu pierwotnego, | - zwiększono o kwotę 478 000,00 zł |
| 3) zakup gotowego środka trwałego finansowanego
z budżetu państwa | - wprowadzono na kwotę 4 000,00 zł |
| 4) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania
inwestycyjne | - bez zmian |
| 5) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
71,43 % do planu pierwotnego | - zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł |
| 6) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
dla osób fizycznych | - zmniejszenie o kwotę 186 800,00 zł |
| 7) dotacje na dofinansowanie innych jednostek
sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne | - wprowadzono na kwotę 13 500,00 zł |

W zadaniach inwestycyjnych w minionym okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

1) dział 600, rozdz. 60016 :

a) zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)” – zwiększono o kwotę 531 350,00 zł,

b) zadanie pn.: „Modernizacja, przebudowa dróg i chodników gminnych, w tym:

- modernizacja ul. Paderewskiego - boczna + 40 000,00 ; ul. Staffa – boczna + 50 000,00 ; ul. Dworska - boczna II etap + 100 000,00 ; ul. Chrószczka + 130 000,00 ; - przebudowa w ul. Niepodległości + 120 000,00” – zmniejszono o kwotę 110 000,00 zł,

c) zadanie pn.: „Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie, w tym:

- dokumentacja + 8 000,00 ; - roboty budowlane + 120 000,00” – zmniejszono o kwotę 122 000,00 zł,

d) wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa ciągu drogowego od skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania ul. Śląskiej z drogą osiedla Biernackiego w Pszowie – dokumentacja” – na kwotę 80 000,00 zł,

e) wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie – dokumentacja” – na kwotę 30 000,00 zł.

2) dział 700, rozdz. 70005 :

a) zadanie pn.: „Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu)” – zmniejszono o kwotę 197 000,00 zł,

b) zadanie pn.: „Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/1” – zwiększono o kwotę 1 800,00 zł,

c) zadanie pn.: „Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice wraz z odwodnieniem i dojazdem” – zwiększono o kwotę 4 500,00 zł,

d) zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Traugutta 5 i 7 – DT” – zmniejszono o kwotę 6 300,00 zł,

e) wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka, w tym:

- wykonanie koncepcji i dokumentacji + 17 000,00 ; - roboty budowlane + 105 000,00” – na kwotę 122 000,00 zł,

f) wprowadzono nowe zadanie pn.: „Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6” – na kwotę 197 000,00 zł.

3) dział 750, rozdz. 75023 :

- zadanie pn.: „Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji” – zwiększono na kwotę 21 000,00 zł.

4) dział 754, rozdz. 75412 :

a) zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie” – zwiększono o kwotę 200 000,00 zł,

b) zadanie pn.: „Dotacja na zakup toru przeszkód dla OSP” – zwiększono o kwotę 5 200,00 zł.

5) dział 801, rozdz. 80114 :

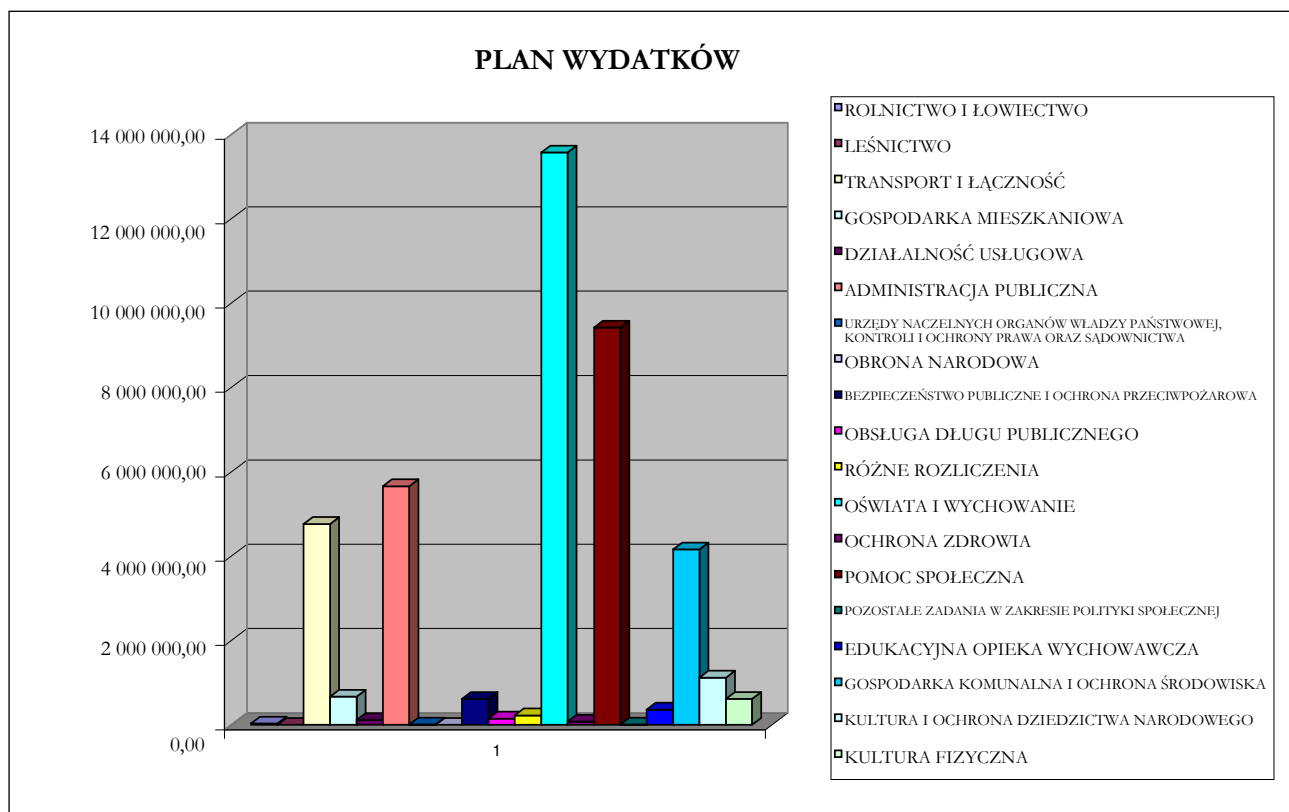
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup programów, podzespołów komputerowych” na kwotę 31 000,00 zł.

6) dział 851, rozdz. 85195 :

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Dotacja na zakup samochodów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.” – na kwotę 13 500,00 zł.

7) dział 926, rozdz. 92601 :

- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup wiat piłkarskich” – na kwotę 8 000,00 zł.



Wykres nr 2

W sporządzonej informacji o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2016 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 2016 r. ustalono deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 2 351 218,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu zaplanowano wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 351 218,00 zł.

Plan przychodów finansowych, który po dokonanych zmianach wynosił 3 112 794,00 zł (zmniejszone przychody o kwotę 252 033,00 zł), przedstawiał się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wolne środki finansowe o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. | - 3 112 794,00 zł |
|---|-------------------|

Plan rozchodów finansowych, który po dokonanych zmianach wynosił 761 576,00 zł (zmniejszone rozchody o kwotę 31 597,00 zł), przedstawiał się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:
- kredyty | - 361 576,00 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | - 400 000,00 zł. |

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2016 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- dochody	39 212 872,07 zł
- wydatki	41 564 090,07 zł

Deficyt 2 351 218,00 zł

- przychody	3 112 794,00 zł
- rozchody	761 576,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Realizacja dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości 21 355 143,46 zł, co stanowi 54,46 % do dochodów planowanych po zmianach.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje budżetowe:

- realizacja dochodów bieżących do planu dochodów ogółem	- 93,06 %
- realizacja dochodów majątkowych do planu dochodów ogółem	- 6,94 %

W ramach dochodów bieżących wykonano:

- dochody własne (do wielkości planowanych)	- 47,56 %
- dochody ze źródeł zewnętrznych	- 62,66 %,
w tym:	
* dotacje na zadania zlecone	- 61,55 %

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 podatku od osób prawnych – zmniejszenie nastąpiło na podstawie otrzymanej informacji publicznej z Urzędów Skarbowych,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dotyczy odsetek od wpływów z podatku od nieruchomości za lata poprzednie

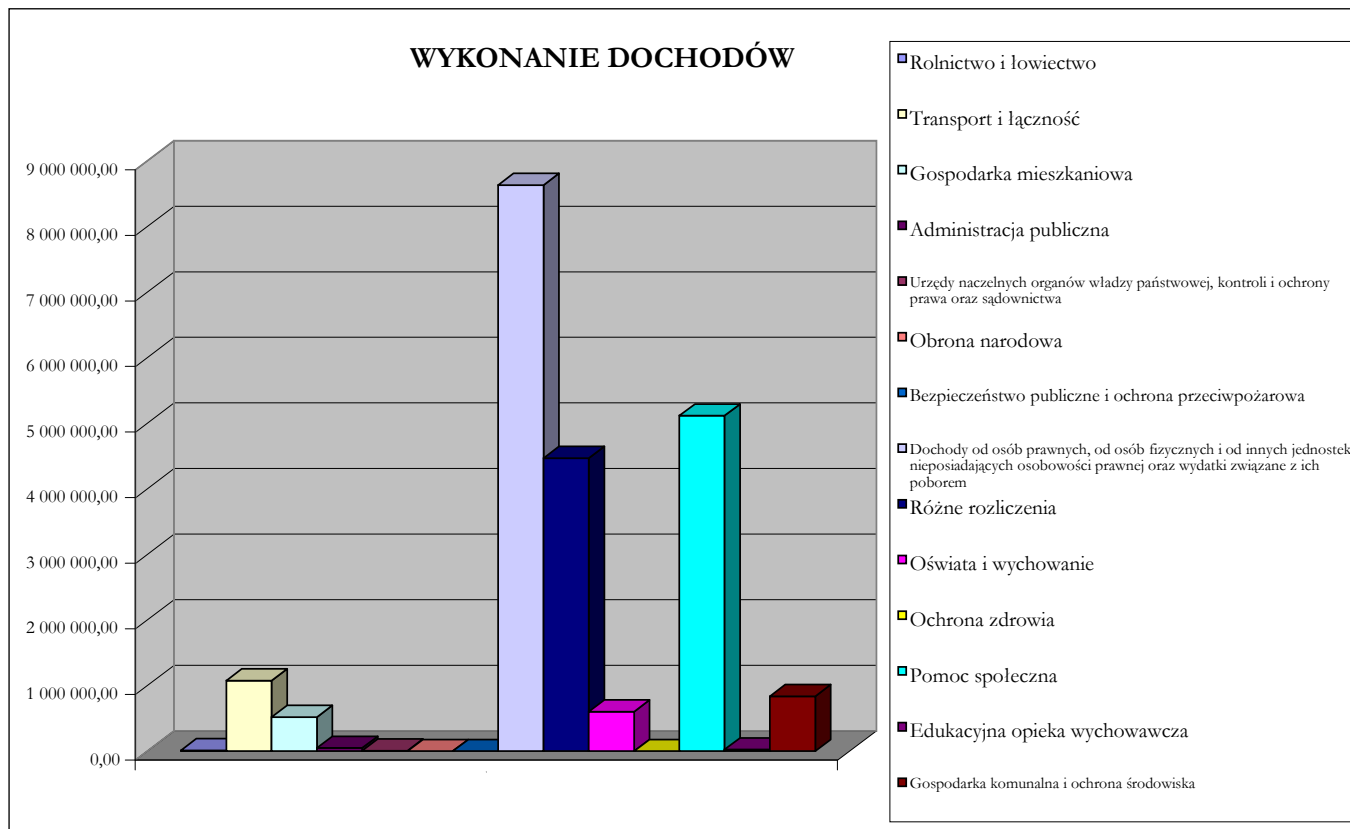
Natomiast wykonanie z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970) ponad plan dotyczy uzyskanych odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku bankowym i od dokonanych lokat w tym okresie.

W zakresie projektów „miękkich” realizacja programów przez jednostki oświatowe i Ośrodek Pomocy Społecznej nie budzi zastrzeżeń.

Niepokój może budzić, jak co roku, obiektywne zagrożenie realizacji dochodów w zakresie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wykonanie tych dochodów za I półrocze osiągnęło tylko 46,12 % i nie jesteśmy w stanie przewidzieć wykonania w II półroczu, a także fakt, iż istnieje obiektywne zagrożenie nie wykonania w pełni dochodów w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy.

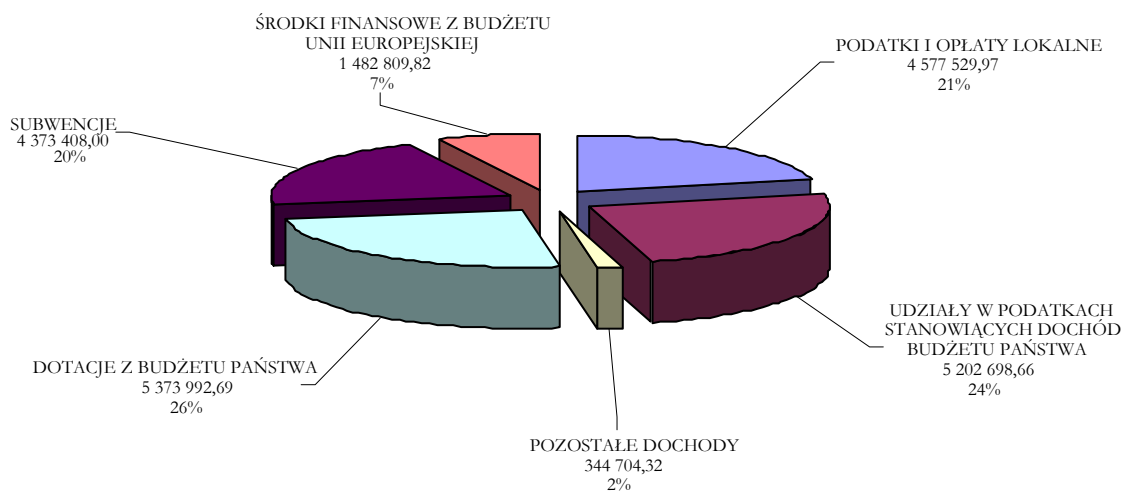
W I półroczu b. r. w zakresie podatku od nieruchomości dokonano zwrotu lub zarachowań należności głównej wraz z odsetkami w wysokości 311 605,00 zł, które miały wpływ na zmniejszenie dochodów w tym zakresie.

Pełny obraz wykonania dochodów budżetowych Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów.



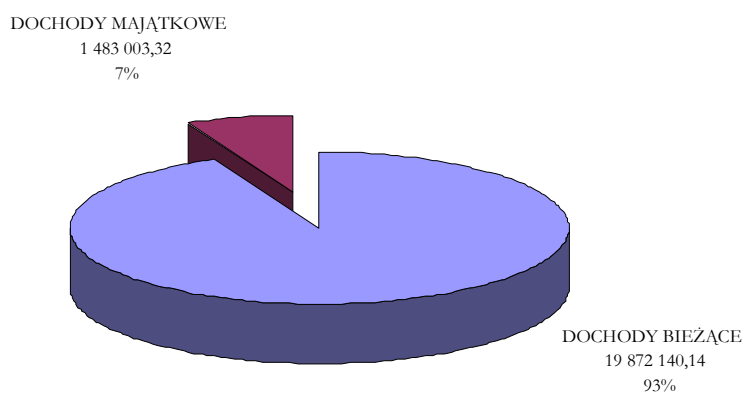
Wykres nr 3

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

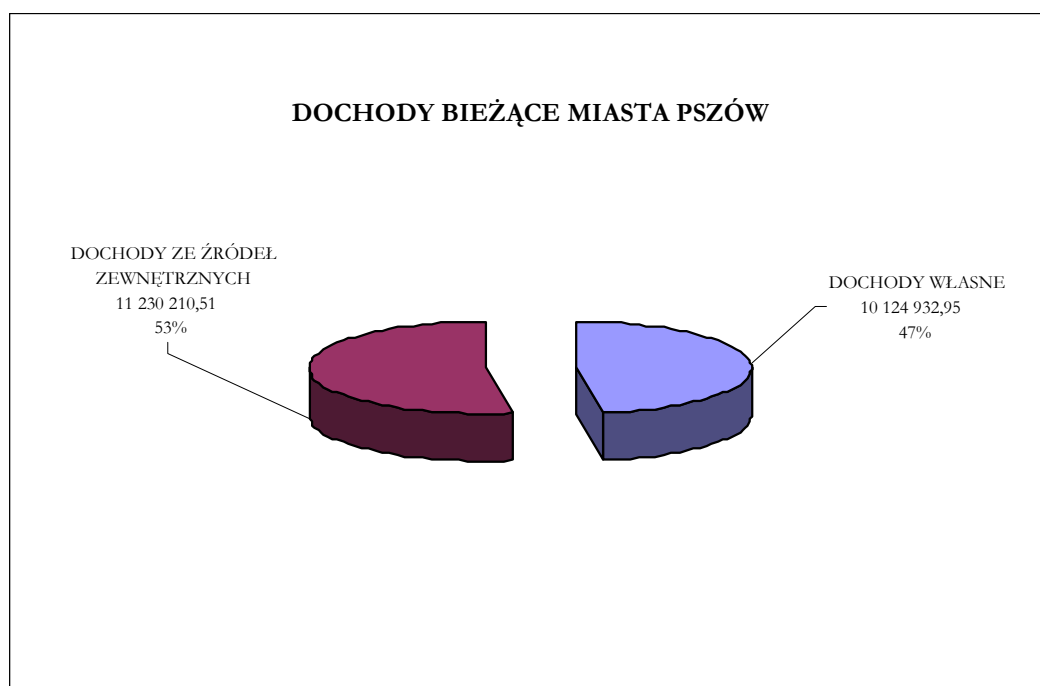


Wykres nr 4

DOCHODY MIASTA WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH



Wykres nr 5



Wykres nr 6

Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w wysokości 17 907 246,09 zł, co stanowiło 43,08 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach).

1. W strukturze poniesionych wydatków,

- | | |
|---|---------|
| a) wydatki bieżące wyniosły
(do wykonania wydatków ogółem) | 95,14 % |
| b) wydatki majątkowe wyniosły
(do wykonania wydatków ogółem) | 4,86% |

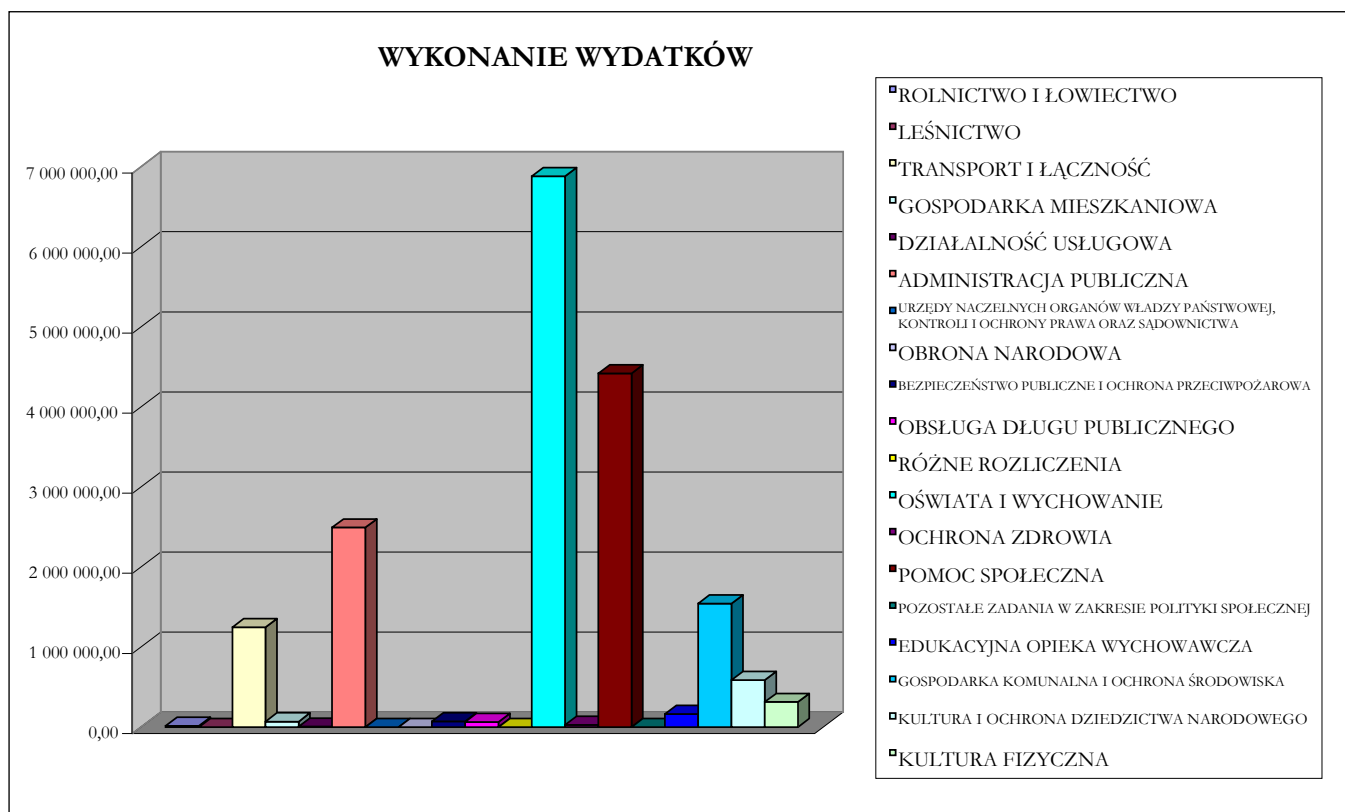
Plan wydatków bieżących został wykonany w 47,27 %

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)	48,90%
* wydatki dotacyjne na zadania bieżące	6,98 %
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,92 %
* wydatki na programy finansowane z udziałem UE	0,26 %
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22,57 %
* obsługa długu publicznego	0,37 %

Plan wydatków majątkowych został wykonany w 15,75 %, z czego w strukturze wykonanych wydatków majątkowych :

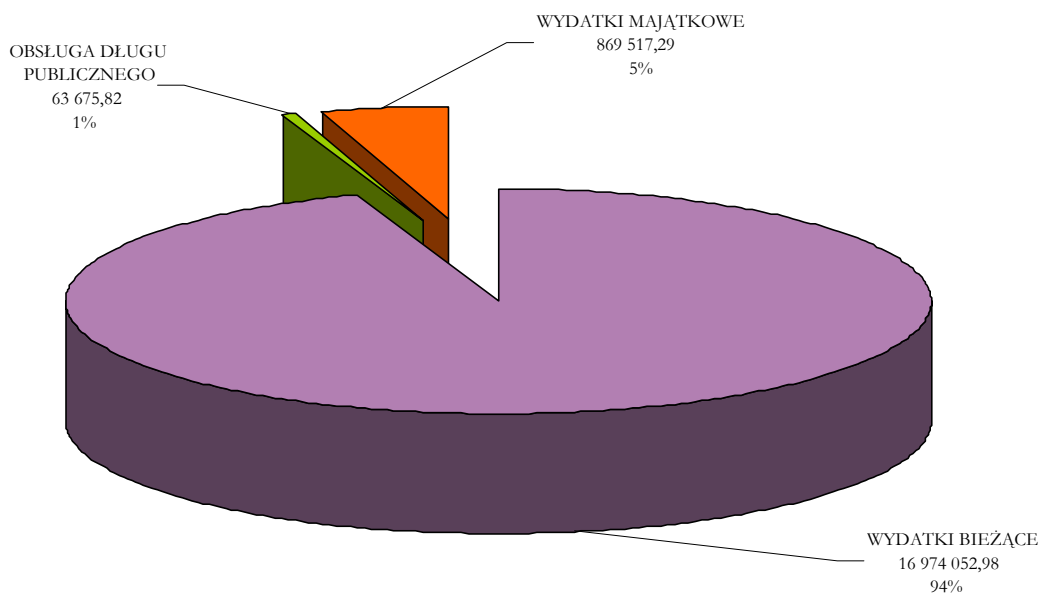
- | | |
|---|---------|
| 1) wydatki inwestycyjne - pozostałe zadania wynosiły : | 93,93 % |
| 2) zakup gotowych środków trwałych wynosiły : | 1,94 % |
| 3) dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Innych j.s.t. wynosiły : | 1,55% |
| 4) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania
inwestycyjne wynosiła : | 0 % |
| 5) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
na finansowanie zadań inwestycyjnych wynosiły: | 0% |
| 6) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
dla osób fizycznych wynosiła: | 2,58 % |



Wykres nr 7

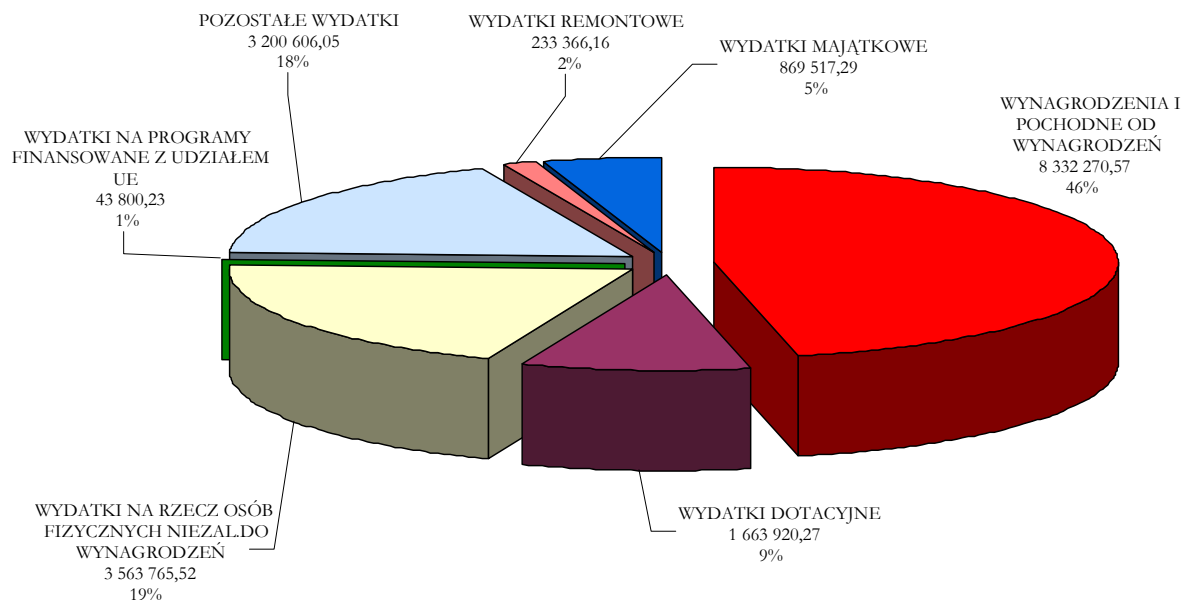
W załączniku nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawiono wykonanie wydatków według źródeł pochodzenia oraz ich procent realizacji do wielkości zaplanowanych.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ORAZ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO



Wykres nr 8

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

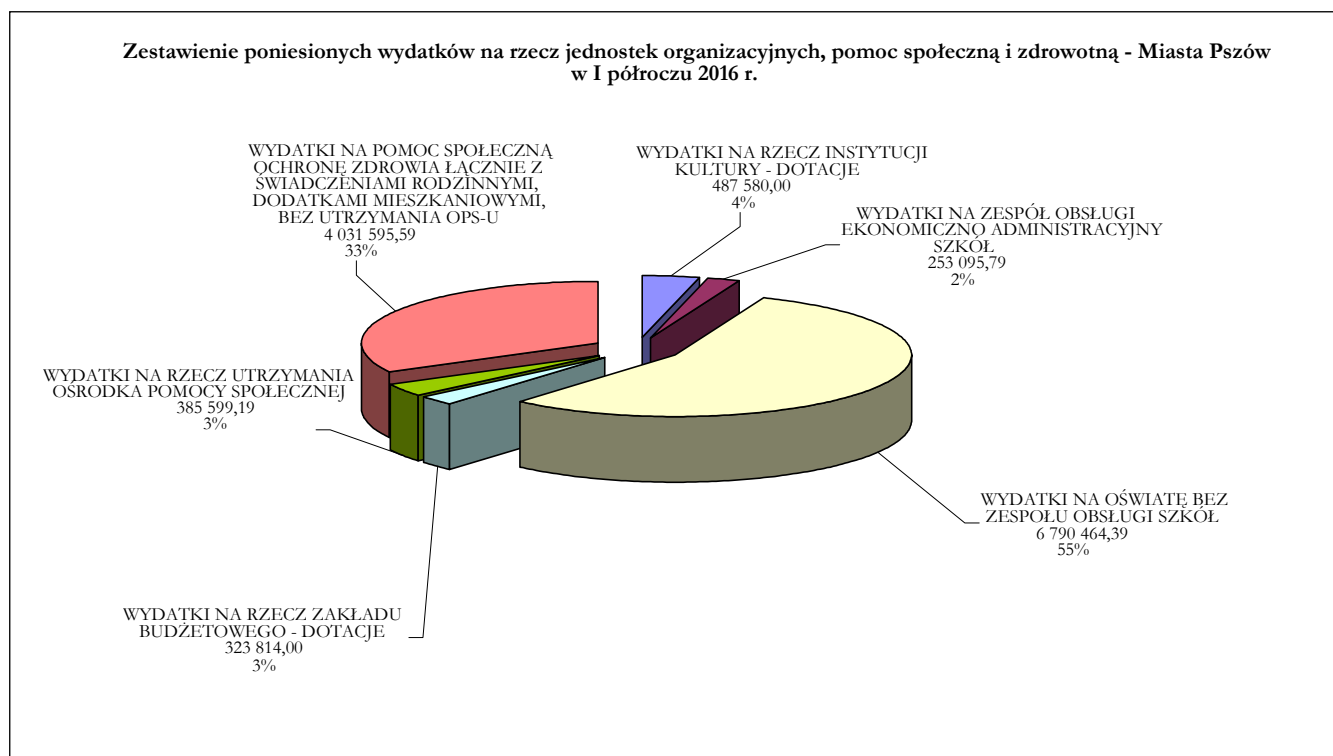


Wykres nr 9

Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było realizacją procedur ustawowych „zamówień publicznych” i realizacją rzeczową zakresu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.; brak wykonania finansowego w ramach wydatków majątkowych zaniżyło wielkość wykonanie wydatków ogółem.

Reasumując, realizacja zadań Miasta związanych z jej ustawowymi zadaniami i bieżącym jej funkcjonowaniem, w minionym okresie sprawozdawczym, przebiegała bez przeszkód.

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



Wykres nr 10

Wykonanie budżetu Miasta Pszów na 30 czerwca 2016 r. kształtowało się następująco:

wykonanie dochodów	21 355 143,46 zł
wykonanie wydatków	17 907 246,09 zł

wynik wykonania - **nadwyżka budżetowa** **3 447 897,37 zł**

wykonane przychody	11 499 099,45 zł,
w tym:	

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w wykonaniu wpisuje się wycieczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2015 r., w maksymalnej kwocie 11 499 099,45 zł

wykonane rozchody	187 817,70 zł
--------------------------	----------------------

Jak widać z wyniku z wykonania budżetu Miasta Pszów za I półrocze 2016 r. (wykonanie nadwyżki budżetowej) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych nie była zaangażowana, natomiast wolne środki do wysokości poniesionych rozchodów budżetu.

Zrealizowane rozchody budżetu wynosiły 0,88 % do wykonanych dochodów w tym okresie.

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

Na koniec okresu dotyczącego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., Gmina posiadała 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 5 446 546,15 zł, co stanowiło 25,50 % do dochodów wykonanych.

Na kwotę zadłużenia składały się zobowiązania:

1) kwota pożyczki i kredytów długoterminowych	4 595 805,14 zł
2) kwota zobowiązań krótkoterminowych UM	561 678,26 zł
3) kwota zobowiązań krótkoterminowych zakładu budżetowego	289 062,75 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 wynosiły 8 188 820,50 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 4 654 015,66 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 2016 r.

W zakładzie budżetowym realizacja przychodów wynosiła 41,10 %, z czego dochody własne wykonane zostały w wysokości 39,10 % do wielkości zaplanowanej.

Dotacje przedmiotowe wykonane zostały w wysokości 47,42 %. Z otrzymanych dotacji przedmiotowych odprowadzono podatku VAT w wysokości 27 327,48 zł.

Koszty Zakładu wykonane zostały w wysokości 39,97 % do wielkości planu.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Zakład osiągnął zysk brutto w wysokości 49 976,71 zł. Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2016 r. wynosił 212 942,18 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 2016 r. przedstawia realizację przychodów i kosztów w ujęciu syntetycznym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie.

Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2016	
			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	-	12 850,99	-	-	-	-	12 850,99
600	Transport i łączność	1 280 139,00	- 378 137,08	-	-	-	-	1 075 487,08	1 977 489,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 120,00	7 461,00	-	-	-	-	377 323,00	922 904,00
750	Administracja publiczna	83 007,00	-	- 299,00	-	-	-	-	82 708,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	4 953,00	-	-	-	-	8 153,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	200 000,00	-	-	-	-	-	200 600,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2016	
			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	18 125 917,00	48 835,00	-	-	-	-	-	18 174 752,00
758	Różne rozliczenia	7 465 301,00	-	-	-	- 208 508,00	-	-	7 256 793,00
801	Oświata i wychowanie	647 500,00	12 907,00	-	475 770,00	-	4 490,00	204 207,00	1 344 874,00
851	Ochrona zdrowia	757,00	-	-	-	-	-	-	757,00
852	Pomoc społeczna	3 402 632,39	-	4 040 074,69	52 878,00	-	-	-	7 495 585,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	25 488,00	-	-	-	25 488,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 500,00	7 118,00	-	-	-	-	-	1 709 618,00
RAZEM:		33 249 973,39	-101 816,08	4 057 579,68	554 136,00	-208 508,00	4 490,00	1 657 017,08	39 212 872,07

Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 850,99	12 850,99	100,00%
600	Transport i łączność	1 977 489,00	1 076 012,56	54,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	922 904,00	521 346,71	56,49%
750	Administracja publiczna	82 708,00	49 772,61	60,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 153,00	6 557,00	80,42%
752	Obrona narodowa	300,00	299,98	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 600,00	612,00	0,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 174 752,00	8 634 050,80	47,51%
758	Różne rozliczenia	7 256 793,00	4 469 495,41	61,59%
801	Oświata i wychowanie	1 344 874,00	602 388,59	44,79%
851	Ochrona zdrowia	757,00	761,84	100,64%
852	Pomoc społeczna	7 495 585,08	5 119 285,50	68,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 488,00	25 488,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 618,00	836 221,47	48,91%
RAZEM:		39 212 872,07	21 355 143,46	54,46%

Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2016 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu
		DOCHODY BIEŻĄCE	36 609 527,07	19 872 140,14	54,28%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 603 345,00	1 483 003,32	56,97%
I		DOCHODY WŁASNE	21 290 858,00	10 124 932,95	47,56%
1		Podatki	6 403 812,00	3 232 273,85	50,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 426 500,00	2 699 695,11	49,75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	205 572,00	133 518,25	64,95%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 394,00	3 403,70	53,23%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 800,00	167 688,75	51,16%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	11 066,29	36,89%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 080,00	18 792,00	25,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334 466,00	198 109,75	59,23%
2		Wpływy z opłat	2 522 259,00	1 345 256,12	53,34%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	217,41	43,48%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 774,00	53,64%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 250,00	6 539,50	42,88%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 756,00	218 912,54	78,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 686 535,00	829 325,90	49,17%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 218,00	36 840,79	96,40%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	501,34	0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	69 807,00	51,71%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego	290 000,00	138 079,60	47,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 189,04	60,47%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	2 069,00	51,73%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu
3		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 427 717,00	5 202 698,66	45,53%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 297 717,00	5 210 667,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	-7 968,34	-6,13%
4		Pozostałe dochody	937 070,00	344 704,32	36,79%
	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	456 369,00	72 650,55	15,92%
	0830	Wpływy z usług	229 407,00	160 606,91	70,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 533,00	24 124,50	98,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	-51 411,02	-1 071,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 000,00	1 007,00	0,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 961,00	119 285,48	597,59%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	13 223,60	37,78%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 217,30	34,78%
II		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	17 922 014,07	11 230 210,51	62,66%
1		Dotacje z budżetu państwa	9 026 453,99	5 373 992,69	59,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 884 352,07	1 775 193,69	61,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979 516,00	568 230,00	58,01%
	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 wychowaniu dzieci	4 035 494,00	3 025 969,00	74,98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 490,00	0	0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 651,92	0	0%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	803 350,00	0	0%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00%
2		Subwencje	7 106 793,00	4 373 408,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	7 106 793,00	4 373 408,00	61,54%
3		Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	1 788 767,08	1 482 809,82	82,90%
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 957,00	30 000,00	8,93%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 452 810,08	1 452 809,82	100,00%
RAZEM:			39 212 872,07	21 355 143,46	54,46%

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 850,99	12 850,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 850,99	12 850,99	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	12 850,99	12 850,99	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 977 489,00	1 076 012,56	54,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	525,48	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	525,48	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 977 489,00	1 075 487,08	54,39%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 075 487,08	1 075 487,08	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 651,92	0	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	603 350,00	0	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	922 904,00	521 346,71	56,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 904,00	521 346,71	56,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	8 925,80	38,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 218,00	36 840,79	96,40%
		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	446 369,00	63 930,75	14,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	2 069,00	51,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 533,00	24 112,50	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	684,17	34,21%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 461,00	7 460,96	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	377 323,00	377 322,74	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 708,00	49 772,61	60,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 208,00	44 742,80	55,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 208,00	44 718,00	55,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24,80	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	5 029,81	201,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 125,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 904,81	76,19%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 153,00	6 557,00	80,42%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 963,00	6 367,00	79,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 963,00	6 367,00	79,96%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	190,00	190,00	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	190,00	190,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	299,98	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,98	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,98	99,99%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 600,00	612,00	0,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	12,00	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12,00	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 174 752,00	8 634 050,80	47,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 800,00	11 781,58	38,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	11 066,29	36,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	715,29	89,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 774 104,00	1 476 450,19	39,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 200,00	1 533 135,18	40,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 084,00	2 661,00	29,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 020,00	3 081,00	51,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 800,00	6 003,89	76,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-68 430,88	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 616 958,00	1 698 040,94	64,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 676 300,00	1 166 559,93	69,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 488,00	130 857,25	66,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	374,00	322,70	86,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	161 684,86	50,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 080,00	18 792,00	25,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 250,00	6 539,50	42,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	333 466,00	198 109,75	59,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	15 174,95	758,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 173,00	245 079,43	75,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 774,00	53,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 756,00	218 912,54	78,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 417,00	2 477,84	102,52%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	501,34	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 413,70	44,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,01	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 427 717,00	5 202 698,66	45,53%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 297 717,00	5 210 667,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	-7 968,34	-6,13%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 256 793,00	4 469 495,41	61,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 106 793,00	4 373 408,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 106 793,00	4 373 408,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	96 087,41	64,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	96 087,41	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 344 874,00	602 388,59	44,79%
	80101		Szkoły podstawowe	208 890,00	105 777,97	50,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	107,00	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	10 000,00	6 537,00	65,37%
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	94 646,60	57,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 487,37	101,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	0	0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 490,00	0	0%
	80104		Przedszkola	1 082 184,00	475 388,30	43,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	69 807,00	51,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego	290 000,00	138 079,60	47,61%
		0830	Wpływy z usług	12 907,00	47 063,50	364,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	552,20	184,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 770,00	219 886,00	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 207,00	0	0%
	80110		Gimnazja	53 800,00	21 179,32	39,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	62,00	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	2 182,80	0%
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	18 575,51	44,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	359,01	119,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0	0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	43,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	43,00	0%
851			OCHRONA ZDROWIA	757,00	761,84	100,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	441,20	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	441,20	0%
	85195		Pozostała działalność	757,00	320,64	42,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	320,64	42,36%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 495 585,08	5 119 285,50	68,30%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 000,00	5 419,68	108,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 419,68	108,39%
	85206		Wspieranie rodziny	0	15,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15,00	0%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 039 494,00	3 029 969,00	75,01%
		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 wychowaniu dzieci	4 035 494,00	3 025 969,00	74,98%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 867,00	1 718 734,21	60,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	318,11	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 769 867,00	1 700 000,00	61,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	13 198,80	37,71%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 217,30	34,78%
	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	21 057,00	15 715,00	74,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 554,00	8 800,00	83,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 503,00	6 915,00	65,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 857,00	114 364,00	94,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	364,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 857,00	114 000,00	94,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 491,08	2 055,40	137,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	564,32	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,08	1 491,08	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	84 000,00	97,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	84 000,00	97,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 258,00	77 145,78	54,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	544,78	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 258,00	76 601,00	53,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	321,30	3,57%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	321,30	3,57%
	85295		Pozostała działalność	250 561,00	71 546,13	28,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50,13	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00	156,00	91,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 640,00	41 340,00	34,84%
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 750,00	30 000,00	22,77%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 488,00	25 488,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 488,00	25 488,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 488,00	25 488,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 709 618,00	836 221,47	48,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 118,00	1 117,72	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118,00	1 117,36	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,36	0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 678 500,00	818 151,93	48,74%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	217,41	43,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	816 804,90	49,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 129,62	56,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	0	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	16 481,34	54,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 481,34	54,94%
	90095		Pozostała działalność	0	470,48	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,71	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	465,77	0%
DOCHODY OGÓLEM				39 212 872,07	21 355 143,46	54,46%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów
związanych z finansowaniem deficytu
za I półrocze 2016

Nazwa	§	Przychody		§	Rozchody	
		Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016 ¹⁾		Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 112 794,00	11 499 099,45			
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	361 576,00	187 817,70
- kredyty					361 576,00	187 817,70
3. Wykup innych papierów wartościowych				982	400 000	0
Razem:		3 112 794,00	11 499 099,45		761 576,00	187 817,70
		Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016			
1.	Planowane dochody	39 212 872,07	21 355 143,46			
2.	Planowane wydatki	41 564 090,07	17 907 246,09			
3.	Nadwyżka budżetu		3 447 897,37			
4.	Deficyt budżetu	- 2 351 218,00				

¹⁾ Przychody wykonane na dzień 30.06.2016r. w poz. 1 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2015r.

Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2016
			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	18 111,00	-	12 850,99	-	-	-	30 961,99
020	Leśnictwo	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
600	Transport i łączność	4 299 299,00	466 350,00	-	-	-	-	4 765 649,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	547 941,00	122 000,00	-	-	-	-	669 941,00
710	Działalność usługowa	111 000,00	-	-	-	-	-	111 000,00
750	Administracja publiczna	5 796 484,00	-138 500,00	-299,00	-	-	-	5 657 685,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	-	4 953,00	-	-	-	8 153,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 675,00	217 200,00	-	-	-	-	614 875,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2016
			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	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00
758	Różne rozliczenia	233 790,00	-8 001,00	-	-	-	-	225 789,00
801	Oświata i wychowanie	12 661 639,00	224 501,00	-	204 207,00	4 490,00	475 770,00	13 570 607,00
851	Ochrona zdrowia	63 210,00	13 500,00	-	-	-	-	76 710,00
852	Pomoc społeczna	5 328 165,39	-	4 040 074,69	-	-	52 878,00	9 421 118,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 584,00	-	-	-	-	25 488,00	359 072,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 529,00	12 000,00	-	-	-	-	4 163 529,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 000,00	12 000,00	-	-	-	-	1 118 000,00
926	Kultura fizyczna	618 700,00	-4 000,00	-	-	-	-	614 700,00
OGÓŁEM		35 821 627,39	922 050,00	4 057 579,68	204 207,00	4 490,00	554 136,00	41 564 090,07

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 01.01.2016	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2016	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na projekty - ogółem (1.1.) <i>z tego:</i>						155 000,00	209 283,00	364 283,00	43 800,23	43 800,23	709 167,00
	- <i>wydatki bieżące</i>						155 000,00	209 283,00	364 283,00	43 800,23	43 800,23	709 167,00
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>						155 000,00	209 283,00	364 283,00	43 800,23	43 800,23	709 167,00
1.1.1.	wydatki bieżące						155 000,00	209 283,00	364 283,00	43 800,23	43 800,23	709 167,00
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	43 800,23	43 800,23	310 000,00
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	0	209 283,00	209 283,00	0	0	399 167,00

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 961,99	15 463,41	49,94%
020	LEŚNICTWO	1 000,00	0	0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 765 649,00	1 247 938,66	26,19%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	669 941,00	71 024,19	10,60%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 000,00	6 070,10	5,47%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 657 685,00	2 492 024,51	44,05%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 153,00	1 604,00	19,67%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	299,98	99,99%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	614 875,00	73 588,94	11,97%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	63 675,82	42,45%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	225 789,00	0	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 570 607,00	6 879 493,24	50,69%
851	OCHRONA ZDROWIA	76 710,00	28 005,72	36,51%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 421 118,08	4 417 194,78	46,89%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	0	0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 072,00	164 066,94	45,69%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 163 529,00	1 543 417,73	37,07%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 118 000,00	589 077,91	52,69%
926	KULTURA FIZYCZNA	614 700,00	314 300,16	51,13%
OGÓŁEM		41 564 090,07	17 907 246,09	43,08%

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2016 roku

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
I		WYDATKI BIEŻĄCE	36 043 341,07	17 037 728,80	47,27%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	16 647 853,00	8 241 317,49	49,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 556 684,88	5 946 369,02	47,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047 431,00	976 747,92	93,25%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 300,00	844,00	25,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544 808,41	1 137 082,11	44,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347 668,71	127 291,74	36,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 960,00	52 982,70	35,81%
2		Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	168 119,00	90 953,08	54,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 662,00	76 685,24	53,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 457,00	14 267,84	56,05%
3		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	2 324 415,00	1 189 332,00	51,17%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	2 500,00	8,33%
	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	119 600,00	64 600,00	54,01%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	487 580,00	54,48%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 315,00	530 652,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	5 000,00	8,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 500,00	79 000,00	62,45%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%
4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 591 196,45	3 563 765,52	46,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 650,10	3 390,81	5,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 500,00	70 986,39	45,07%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 321 558,35	3 464 219,86	47,32%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 488,00	19 168,46	47,34%
5		Wydatki na programy finansowane z udziałem UE	364 283,00	43 800,23	12,02%
	3119	Świadczenia społeczne	23 250,00	5 080,00	21,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 276,00	25 999,97	14,92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 899,00	4 017,45	11,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	254,85	6,26%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	924,00	9,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 762,00	2 789,96	17,70%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 450,00	0	0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 076,00	0	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	45 004,00	3 918,00	8,71%
	4437	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	100,00%
6		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 797 474,62	3 844 884,66	43,70%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 111,00	2 612,42	63,55%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	960 000,00	466 614,55	48,61%
	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	30 000,00	5 361,30	17,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	12 686,00	24,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 789,48	248 266,37	43,65%
	4220	Zakup środków żywności	488 000,00	246 660,14	50,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 750,00	44 291,04	43,53%
	4260	Zakup energii	875 300,00	367 232,34	41,96%
	4270	Zakup usług remontowych	607 730,00	233 366,16	38,40%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00	4 801,00	20,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 201 645,23	1 304 938,01	40,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	173 097,38	44,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 230,00	23 688,88	34,22%
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 200,00	32 609,92	43,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 420,00	4 970,00	19,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	178,59	35,72%
	4430	Różne opłaty i składki	157 199,01	79 203,26	50,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 268,90	533 013,00	74,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	2 144,36	56,43%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,00	61,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00	1 108,43	95,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 560,00	10 044,00	79,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	53,00	26,50%
	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	5 000,00	296,08	5,92%
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	0	0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 978,00	2 785,90	2,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 422,00	11 502,59	27,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 877,00	33 298,94	49,06%
	4810	Rezerwy	225 789,00	0	0%
7		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	63 675,82	42,45%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	63 675,82	42,45%
II		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 520 749,00	869 517,29	15,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 700,00	816 701,91	22,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 600,00	16 887,24	2,96%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0	0%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 000,00	22 428,14	16,86%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 091 949,00	0	0%

OGÓŁEM			41 564 090,07	17 907 246,09	43,08%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 961,99	15 463,41	49,94%
	01030		Izby rolnicze	4 111,00	2 612,42	63,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 111,00	2 612,42	63,55%
	01095		Pozostała działalność	26 850,99	12 850,99	47,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,98	251,98	5,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 599,01	12 599,01	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0	0%
	02001		Izby rolnicze	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 765 649,00	1 247 938,66	26,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	466 614,55	48,61%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	960 000,00	466 614,55	48,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	366 949,00	0	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 949,00	0	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 000,00	0	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000,00	0	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000,00	0	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 700,00	781 324,11	29,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 755,10	70,86%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	127 500,85	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	57 230,63	42,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 700,00	583 837,53	24,84%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	669 941,00	71 024,19	10,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 941,00	71 024,19	10,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 686,00	16 842,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 386,27	51,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 680,00	979,99	17,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 860,00	6 028,12	17,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0	0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00	1 108,43	95,97%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 978,00	2 785,90	2,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	21,05	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	38 412,43	7,81%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 000,00	6 070,10	5,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	221,40	0,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	221,40	0,22%
	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	848,70	42,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	848,70	42,44%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 657 685,00	2 492 024,51	44,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 208,00	44 343,00	55,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 677,06	37 035,85	55,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,73	6 399,79	55,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,21	907,36	55,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 300,00	72 845,39	45,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	70 814,39	47,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 937,52	58,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	93,48	2,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 282 177,00	2 321 903,93	43,96%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 200,00	31,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 204,00	1 413 382,33	44,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00	241 772,60	88,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	844,00	25,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 676,00	246 395,92	34,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 400,00	24 620,98	28,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	12 290,00	30,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	11 738,00	33,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	39 102,91	43,45%
		4260	Zakup energii	120 000,00	43 210,95	36,01%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 850,42	17,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 680,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 182,00	142 813,51	42,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 295,00	8 832,40	29,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 390,82	23,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	178,59	35,72%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	32 270,00	58,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00	60 300,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	356,00	71,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,00	61,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 620,00	5 616,00	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	53,00	26,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	11 361,54	28,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	10 074,20	47,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	3 508,76	5,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	26 321,69	33,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	21 863,09	42,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 458,60	15,92%
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	26 610,50	48,38%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	26 610,50	48,38%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 153,00	1 604,00	19,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 963,00	1 604,00	20,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673,00	1 339,00	50,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	224,00	51,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	41,00	44,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	0	0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	190,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
752			OCHRONA NARODOWA	300,00	299,98	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	614 875,00	73 588,94	11,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0	0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0	0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 500,00	50,00%
	75411		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0	0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 375,00	66 068,46	11,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	19 000,00	52,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	172,00	2,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	902,62	70,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 106,38	36,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	22,11	2,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 295,77	41,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 300,76	90,01%
		4260	Zakup energii	18 600,00	5 091,41	27,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 653,00	27,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 914,82	27,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 681,58	42,04%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	250,00	2,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3888,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	1 790,01	0,44%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	14 000,00	66,67%
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	900,00	12,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	900,00	15,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 120,48	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	296,11	5,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 824,37	76,49%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	63 675,82	42,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	63 675,82	42,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	63 675,82	42,45%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	225 789,00	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 789,00	0	0%
		4810	Rezerwy	225 789,00	0	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 570 607,00	6 879 493,24	50,69%
	80101		Szkoły podstawowe	5 439 537,00	2 854 158,16	52,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 642,00	300,00	1,39%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 359 161,00	1 709 916,08	50,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 823,00	301 777,40	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 938,00	341 073,91	50,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 022,00	42 437,26	44,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	298,00	2,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	20 302,28	28,20%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	87 231,25	58,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	4 891,61	12,87%
		4260	Zakup energii	173 000,00	96 805,52	55,96%
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	2 550,00	1,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	310,00	5,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 391,00	26 138,81	44,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	4 453,13	40,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	259,91	7,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 360,00	214 771,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	642,00	64,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0	0%
	80104		Przedszkola	3 788 276,00	1 823 919,35	48,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 698,00	600,00	4,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 171,00	923 410,99	45,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 456,00	0	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 977,00	162 868,50	91,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 064,00	179 757,60	45,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 971,00	0	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 184,00	20 565,65	36,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 540,00	81,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	37 877,58	61,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762,00	0	0%
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	137 621,48	47,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	36 426,62	88,85%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 450,00	0	0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 076,00	0	0%
		4260	Zakup energii	112 000,00	62 224,49	55,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	5 406,18	35,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	75,00	2,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 800,00	129 174,92	64,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	2 950,42	38,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 749,00	108 562,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 146,36	49,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 111,56	74,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	7 600,00	37,62%
	80110		Gimnazja	2 649 693,00	1 379 915,22	52,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 333,00	90,81	0,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 757,00	814 546,10	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 750,00	163 452,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 695,00	175 217,39	52,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 100,00	17 981,02	37,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	98,00	4,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	47 902,67	67,18%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	16 598,11	43,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	2 658,89	12,09%
		4260	Zakup energii	37 000,00	21 928,10	59,27%
		4270	Zakup usług remontowych	53 700,00	973,00	1,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	9 884,82	45,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 093,05	49,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	35,76	2,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 958,00	107 219,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	61,50	12,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0	0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	39 083,57	55,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 083,57	55,83%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	521 060,00	253 095,79	48,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 435,00	150 091,67	49,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 709,00	24 708,90	89,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 366,00	31 293,22	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 220,12	44,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 800,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 962,56	39,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 455,42	31,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 774,94	43,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	15 370,86	51,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	635,90	31,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	9 788,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 794,20	68,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0	0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 577,00	20 019,37	34,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 503,46	25,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 964,13	22,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 077,00	14 551,78	50,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 811,00	154 521,68	45,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 816,00	105 570,35	45,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 230,00	16 418,50	81,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 420,00	20 335,42	45,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	1 245,43	19,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 737,98	14,48%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 285,00	9 214,00	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	118 166,00	59 083,90	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 769,00	49 384,74	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 978,00	8 489,24	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	1 209,92	50,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	587 487,00	295 696,20	50,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 616,00	247 249,96	50,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 767,00	42 388,62	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 104,00	6 057,62	50,05%
851			OCHRONA ZDROWIA	76 710,00	28 005,72	36,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 620,00	1 356,00	17,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 356,00	67,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 590,00	12 829,08	28,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	5 156,00	31,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	2 912,08	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	4 641,00	21,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	30,00%
	85195		Pozostała działalność	23 500,00	13 820,64	58,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	192,24	40,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	33,08	41,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	4,72	27,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	7,56	0,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 343,00	49,60	1,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	33,44	47,77%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 421 118,08	4 417 194,78	46,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	144 573,10	44,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	144 573,10	44,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	1 979,74	18,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	115,24	7,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 230,00	15,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	634,50	52,88%
	85206		Wspieranie rodziny	349 516,00	172 472,88	49,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 877,10	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 120,00	89 004,95	48,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 447,00	13 471,65	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 043,00	18 113,55	50,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 287,00	2 230,49	42,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	4 103,60	58,21%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 209,30	52,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	313,92	41,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	5 834,50	51,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	28 524,28	41,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	997,70	47,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	526,44	21,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 156,90	3 868,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	194,50	14,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 039 494,00	1 489 961,60	36,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 939 134,50	1 456 836,40	36,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 950,00	12 484,15	21,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 157,26	17,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	305,86	6,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 259,50	9 123,38	56,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 311,98	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 754,10	97,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 988,47	99,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 503,00	1 659 845,04	58,29%
		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	29 636,00	4 997,30	16,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 365,00	1 534 641,65	60,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 132,00	35 501,75	51,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 662,00	76 685,24	53,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	869,81	50,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 463,11	10,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 670,70	32,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	5 000,00	296,08	5,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	719,40	35,97%
	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	25 457,00	14 267,84	56,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 457,00	14 267,84	56,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 121,00	198 413,72	72,38%
		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	364,00	364,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	263 757,00	198 049,72	75,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 491,08	72 634,40	42,35%
		3110	Świadczenia społeczne	171 461,85	72 613,55	42,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,23	20,85	71,33%
	85216		Zasiłki stałe	144 200,00	73 061,44	50,67%
		3110	Świadczenia społeczne	144 200,00	73 061,44	50,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 925,00	385 599,19	49,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	264 026,90	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 225,00	33 050,05	84,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 900,00	43 736,69	42,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	3 918,00	27,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	4 374,93	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	616,23	23,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	828,00	51,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 100,64	39,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 905,66	38,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	17 239,06	47,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 087,73	27,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 558,00	65,83%
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 157,30	38,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	6 068,00	33,71%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 068,00	33,71%
	85295		Pozostała działalność	439 711,00	198 317,83	45,10%
		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	53 000,00	30 000,00	56,60%
		3110	Świadczenia społeczne	228 640,00	122 949,10	53,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
		3119	Świadczenia społeczne	23 250,00	5 080,00	21,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,82	0	0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 820,00	25 999,97	40,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,68	0	0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 928,00	4 017,45	26,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,50	0	0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	254,85	18,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	924,00	18,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 789,96	55,80%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 168,50	46,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 804,00	3 918,00	9,60%
		4437	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	0	0%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 072,00	164 066,94	45,69%
	85401		Świetlice szkolne	318 584,00	144 898,48	45,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 591,00	93 231,96	40,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 995,00	18 325,70	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 850,00	19 305,96	45,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 138,00	2 654,39	43,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	647,47	16,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	10 733,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 488,00	19 168,46	47,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 488,00	19 168,46	47,34%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 163 529,00	1 543 417,73	37,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 000,00	203 278,79	23,55%
		4260	Zakup energii	800,00	398,70	49,84%
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	194 451,95	25,59%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	8 428,14	10,54%
	90002		Gospodarka odpadami	1 697 000,00	680 809,23	40,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665 000,00	680 809,23	40,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	29 854,09	54,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 915,70	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 938,39	36,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	22 999,02	69,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,02	99,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	16 487,85	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 487,85	32,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	197 421,81	34,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0%
		4260	Zakup energii	337 700,00	112 078,58	33,19%
		4270	Zakup usług remontowych	172 300,00	85 177,51	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	165,72	0,33%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	647 629,00	323 814,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	647 629,00	323 814,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	245 400,00	68 752,94	28,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	150,00	0,52%
		4260	Zakup energii	55 000,00	16 899,14	30,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	44 923,72	29,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 780,08	96,86%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 118 000,00	589 077,91	52,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	280 000,00	52,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	280 000,00	52,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% realizacji
	92116		Biblioteki	365 000,00	207 580,00	56,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	207 580,00	56,87%
	92195		Pozostała działalność	223 000,00	101 497,91	45,51%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	7 500,00	38,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 168,00	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 073,94	60,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	83 290,73	95,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	465,24	46,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0%
926			KULTURA FIZYCZNA	614 700,00	314 300,16	51,13%
	92601		Obiekty sportowe	450 400,00	212 424,11	47,16%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	189 996,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	864,00	33,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	11 974,93	35,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	0	0%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 809,18	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 240,00	64,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 300,00	101 876,05	62,01%
		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	27 100,00	57,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	60 000,00	66,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	190,08	38,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 310,00	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 026,36	28,95%
		4260	Zakup energii	200,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 021,18	50,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	228,43	22,84%
OGÓŁEM				41 564 090,07	17 907 246,09	43,08%

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 442 649,00	207 000,00	583 837,53	127 500,85	16,96%	61,59%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>366 949,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		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"	366 949,00	0	0	0	0%	0%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>725 000,00</u>	<u>57 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej 5036S - ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (etap I)	500 000,00	0	0	0	0%	0%
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z gminną"	25 000,00	0	0	0	0%	0%
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa trasy pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Traugutta"	200 000,00	0	0	0	0%	0%
		4. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Traugutta w Pszowie"	0	57 000,00	0	0	0%	0%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 350 700,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>583 837,53</u>	<u>127 500,85</u>	<u>24,84%</u>	<u>85,00%</u>
		1. Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga	38 000,00	0	0	0	0%	0%
		2. Przebudowa ul. Kruczkowskiego w Pszowie (wraz z częścią ul. Majakowskiego)	1 134 700,00	0	542 399,50	0	47,80%	0%
		3. Remonty cząstkowe dróg	0	150 000,00	0	127 500,85	0%	85,00%
		4. Modernizacja, przebudowa dróg i chodników gminnych, w tym: - modernizacja ul. Paderewskiego - boczna + 40 000,00 ; ul. Staffa - boczna + 50 000,00 ; ul. Dworska - boczna II etap + 100 000,00 ; ul. Chrószcza + 130 000,00 ; - przebudowa w ul. Niepodległości + 120 000,00	440 000,00	0	41 438,03	0	9,42%	0%
		5. Przebudowa ul. Wolczyka w Pszowie, w tym: - dokumentacja + 8 000,00 - roboty budowlane + 120 000,00	128 000,00	0	0	0	0%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
		6. Budowa odwodnienia drogi na os. Biernackiego w Pszowie	500 000,00	0	0	0	0%	0%
		7. Przebudowa ciągu drogowego od skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania ul. Śląskiej z drogą osiedla Biernackiego w Pszowie - dokumentacja	80 000,00	0	0	0	0%	0%
		8. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - dokumentacja	30 000,00	0	0	0	0%	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	492 000,00	0	38 412,43	0	7,81%	0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00	0	38 412,43	0	7,81%	0%
		1. Projekt budowlany oraz wykonawczy termomodernizacji oraz przebudowy budynku mieszkalno-usługowego położonego w Pszowie przy ul. Pszowskiej 565 z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z audytem energetycznym (przebudowa dachu)	28 000,00	0	26 031,69	0	92,97%	0%
		2. Termomodernizacja budynku OSP w Pszowie	50 000,00	0	0	0	0%	0%
		3. Wykonanie łazienki w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Traugutta 5/1	36 800,00	0	0	0	0%	0%
		4. Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice wraz z odwodnieniem i dojazdem	49 500,00	0	5 730,74	0	11,58%	0%
		5. Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Traugutta 5 i 7 - DT	8 700,00	0	0	0	0%	0%
		6. Zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Pszowską, ul. R. Traugutta i ul. A. Wolczyka wraz z ul. A. Wolczyka, w tym: - wykonanie koncepcji i dokumentacji + 17 000,00 - roboty budowlane + 105 000,00	122 000,00	0	6 650,00	0	5,45%	0%
		7. Adaptacja istniejącego strychu na mieszkania komunalne w budynku komunalnym przy ul. Ks. Skwary 6	197 000,00	0	0	0	0%	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 000,00	0	3 508,76	0	5,24%	0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	0	3 508,76	0	5,24%	0%
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych i klimatyzacji	42 000,00	0	3 508,76	0	8,35%	0%
		2. Rozbudowa sieci komputerowej	25 000,00	0	0	0	0%	0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425 000,00	0	15 790,01	0	3,72%	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	0	15 790,01	0	3,72%	0%
		1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie	411 000,00	0	1 790,01	0	0,44%	0%
		2. Dotacja na zakup toru przeszkód dla OSP	14 000,00	0	14 000,00	0	100,00%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 600,00	173 700,00	7 600,00	0	10,47%	0%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>17 600,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup piecy konwekcyjnych, nagłośnienie szkoły	17 600,00	0	0	0	0%	0%
		2. Remont Sali gimnastycznej w SP1	0	100 000,00	0	0	0%	0%
		3. Wymiana posadzki w pomieszczeniu przy stołówce w SP3	0	25 000,00	0	0	0%	0%
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>20 200,00</u>	<u>0</u>	<u>7 600,00</u>	<u>0</u>	<u>37,62%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup piecy konwekcyjnych, zmywarka gastronomiczna	20 200,00	0	7 600,00	0	37,62%	0%
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>3 800,00</u>	<u>48 700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup pieca konwekcyjnego	3 800,00	0	0	0	0%	0%
		2. Remont budynku Gimnazjum wraz z uporządkowaniem terenu	0	48 700,00	0	0	0%	0%
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>31 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup programów, podzespołów komputerowych	31 000,00	0	0	0	0%	0%
851		OCHRONA ZDROWIA	13 500,00	0	13 500,00	0	100,00%	0%
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 500,00</u>	<u>0</u>	<u>13 500,00</u>	<u>0</u>	<u>100,00%</u>	<u>0%</u>
		1. Dotacja na zakup samochodów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	13 500,00	0	13 500,00	0	100,00%	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	840 000,00	0	202 880,09	0	24,15%	0%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>840 000,00</u>	<u>0</u>	<u>202 880,09</u>	<u>0</u>	<u>24,15%</u>	<u>0%</u>
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	80 000,00	0	8 428,14	0	10,54%	0%
		2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa	430 000,00	0	0	0	0%	0%
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, ul. Kruczkowskiego, centrum Miasta (MOK oraz budynek komunalny zlokalizowany przy ul. Traugutta 5), Niepodległości	330 000,00	0	194 451,95	0	58,92%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	0	0	0	0%	0%
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Przebudowa schodów wejściowych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	100 000,00	0	0	0	0%	0%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	0	0	0	0%	0%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup wiat piłkarskich	8 000,00	0	0	0	0%	0%
OGÓLEM			5 460 749,00	380 700,00	865 528,82	127 500,85	15,85%	33,49%

Realizacja
przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
za I półrocze 2016 roku

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r.	140 055,20
--	------------

PRZYCHODY	
Plan	4 411 315,00
Wykonanie w tym:	1 813 155,12
1. Dochody własne	1 309 830,60
2. Dotacje z budżetu (bez VAT)	503 324,52
% wykonania planu	41,10%

KOSZTY	
Plan	4 411 315,00
Wykonanie	1 763 178,41
% wykonania planu	39,97%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r.	212 942,18
--	------------