

ZARZĄDZENIE NR BM-FB.0050.48.2011

BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów
za pierwsze półrocze 2011 r.**

Na podstawie: art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmian.), art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 159, poz. 1240 z późn. zmian.) oraz § pkt. 1 Uchwały Nr XL/328/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów za pierwsze półrocze 2011 r.:

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

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

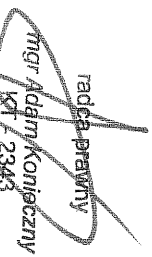
§ 3

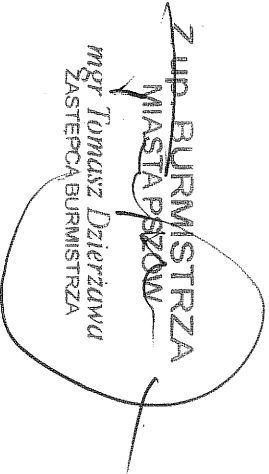
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny

Modziszew Sł. dnia 29.08.2011 r.


mgr Adam Kojęcki
kt / 2343


mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów za pierwsze półrocze 2011 r.

Budżet Gminy Miasta Pszów na rok 2011 przyjęty został Uchwałą Nr VI/14/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 lutego 2011 r.

Plan budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2011 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 31.052.035,69 zł, a po stronie wydatków kwotą 33.942.804,69 zł.

Zarówno plan dochodów jak i plan wydatków w okresie I-go półrocza został zwiększony o kwotę 1.279.136,69 zł.

Wielkość deficytu budżetu miasta Pszów za I półrocze 2011 r. nie została zmieniona i wynosiła 2.890.769zł.; zmieniono natomiast źródła jego pokrycia. Zestawienie planu deficytu budżetu Miasta oraz źródeł jego pokrycia przedstawione zostały w załączniku nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Zaplanowana wielkość deficytu budżetu na rok 2011 stanowi 9,31 % prognozowanych dochodów budżetowych (po zmianach).

Plan dochodów bieżących zwiększono o 460.936,69 zł a plan dochodów majątkowych zwiększono o 818.200 zł, jako per saldo dokonanych zmian w tym zakresie.

W ramach dochodów bieżących własnych zwiększenia dokonano w:

- 1) dziale „600” z tytułu różnych opłat - 136.596 zł,
 - 2) dziale „756” z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych – 93.185zł,
 - 3) dziale „801” z tytułu wpływów z różnych dochodów - 5.915 zł,
 - 4) dziale „852” z tytułu uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i wpływów z różnych dochodów - 8.200 zł,
 - 5) dziale „926” ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 7.371 zł.
- Ogółem plan dochodów w tym zakresie zwiększono o kwotę 297.769 zł

W grupie dochodów bieżących znajdują się również dotacje celowe na zadania bieżące własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zmian w tym zakresie dokonywano na podstawie otrzymanych stosownych decyzji Wojewody Śląskiego lub zawartymi porozumieniami między j.s.t.

Dotacje celowe na zadania bieżące zwiększono o kwotę 107.205 zł i dotyczyły one działów: „801”, „852” i „854”, natomiast plan dotacji na zadania zlecone zwiększono o kwotę 34.949,69 zł i dotyczyły działów: „010”, „750” i „751”.

Zmianie (zwiększenie) w ramach dochodów bieżących na zadania własne uległ również plan subwencji oświatowej o kwotę 21.013 zł; na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24 lutego b.r.

W ramach dochodów majątkowych dokonano zmian w dziale " 600" poprzez:

- 1) przyjęcie do planu dochodów dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 597042S w Pszowie”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” w wysokości 718.200 zł;
- 2) przyjęcie do planu dochodów środków finansowych na realizację w/wym zadania inwestycyjnego na podstawie zawartego porozumienia w wysokości 100.000 zł.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Miasta Pszów za I półrocze 2011 roku zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za ten okres.

Wydatki bieżące budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 563.596,69 zł, natomiast wydatki majątkowe o 715.540 zł.

Największej zmiany dokonano w zadaniach własnych zarówno w wydatkach bieżących, jak i majątkowych oraz w zadaniach finansowanych z innych źródeł.
Zmiany dotyczyły:

1) działu „010” - zwiększenie o 45.000 zł:

- a) wydatki bieżące:
 - zwiększenie wydatków o 45.000 zł na zadania w zakresie melioracji wodnych;

2) działu „600” - zwiększenie o 1.539.605 zł:

- a) wydatki bieżące:
 - zwiększenie planu o kwotę 149.890 zł, głównie z przeznaczeniem na remonty i naprawy dróg gminnych (+ 131.890 zł),
- b) wydatki majątkowe:
 - wydatki majątkowe zwiększono w tym dziale o kwotę 1.389.715 zł, jako per saldo dokonanych; zmiany dotyczyły wprowadzenia zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi gminnej na os. Kościuszki (1.520.000 zł), zmniejszenia zadania dotyczącego modernizacji dróg gminnych o kwotę 105.285 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w zakresie pomocy finansowej na rzecz dróg powiatowych o kwotę 25.000 zł;

3) działu „700” - zmniejszenie o 1.104.576 zł:

- a) wydatki bieżące:
 - zmniejszono plan wydatków remontowych o kwotę 171.576 zł przenosząc te środki do zadań inwestycyjnych; ogółem wydatki bieżące w tym dziale zmniejszono o kwotę 176.376 zł,

- b) wydatki majątkowe:
- ogółem wydatki majątkowe zmniejszono o 928.200 zł, jako per saldo dokonanych zmian;
 - * zmniejszono plan zadania w zakresie kompleksowej rewitalizacji centrum miasta o kwotę 1.310.940 zł, natomiast wprowadzono zadanie w zakresie modernizacji budynku OSP Pszów (127.940 zł) i zadanie związane z dociepleniem budynku komunalnego przy ul. Skwary (254.800zł),
 - * zadanie w zakresie rewitalizacji centrum miasta otrzymało dofinansowanie z innych źródeł;
- 4) działu „750” - zwiększenie o 48.013 zł:
- a) wydatki bieżące:
- zwiększenie wydatków o kwotę 48.013 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu, przede wszystkim na promocje Miasta;
- 5) działu „756” - zwiększenie o 300.000 zł:
- a) wydatki bieżące:
- przeznaczenie środków na wydatki związane z opłatami komorniczymi z tytułu przeprowadzanych egzekucji podatkowych;
- 6) działu „758” - zmniejszenie o 7.000 zł:
- a) wydatki bieżące:
- rozwiązanie rezerwy na 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 7) działu „801” - zwiększenie o 278.355 zł:
- a) wydatki bieżące:
- w ramach wydatków bieżących w jednostkach oświatowych dokonano zwiększenia na kwotę 32.330 jest to per saldo dokonanych zmian, gdyż obejmuje ona zmiany planu finansowego w zakresie zadań realizowanych ze środków europejskich (zmniejszenie o 12.000 zł) oraz zadań własnych dotowanych z budżetu państwa i funduszy celowych (zwiększenie o 41.415 zł),
- b) wydatki majątkowe:
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach jednostek oświatowych zwiększone zostały o kwotę 246.025 zł, jako per saldo dokonanych zmian;
 - zwiększono plan dla budowy boiska przyszkolnego o kwotę 65.770zł, zwiększono plan dla kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych o kwotę 167.025 zł, wprowadzono środki na realizację projektu termomodernizacji SP Nr 2 na kwotę 13.230 zł;
- 8) działu „852” - zwiększenie o 92.695 zł
- a) wydatki bieżące:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 87.695 zł związane jest z finansowaniem zadań własnych z budżetu miasta (78.000 zł) oraz zadań dotowanych przez budżet państwa w wysokości 14.695 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
- b) wydatki majątkowe:
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup ksera w OPS.

9) działu „854” - zwiększenie o 51.095 zł:

a) wydatki bieżące:

-zwiększenie wydatków na zadania dotowane z budżetu państwa w wysokości 51.095 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów – stypendia.

10) działu „926” - zmniejszenie 20 000 zł.

a) wydatki bieżące:

- w ramach tego działu zmniejszono wydatki na pozostałej działalności o kwotę 20.000 zł i przeniesiono te środki do promocji miasta.

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

W okresie I-go półrocza nie zmieniano wielkości deficytu budżetowego ani też wielkości przychodów finansowych; zmieniono jednakże ich źródła.

Na dzień 30 czerwca 2011 r., zaplanowano przychody z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym j.s.t - 1.000.000 zł
- 2) pożyczki do zaciągnięcia na rynku krajowym - 62.226 zł
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 3.619.441 zł.

Plan rozchodów Miasta Pszów również nie uległ zmianie i wynosił 1.790.898 zł.

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2011 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- dochody	31.052.035,69 zł	
- wydatki	33.942.804,69 zł	deficyt 2.890.769 zł
- przychody	4.681.667,00 zł	
- rozchody	1.790.898,00 zł	

Realizacja budżetu za I półrocze 2011 roku.

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym 2011 roku zrealizowano w łącznej wysokości 17.333.347,27 zł, co stanowi 55,35 % do dochodów planowanych po zmianach.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje budżetowe:

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

W ramach dochodów bieżących wykonano:

- dochody własne (do wielkości planowanych) - 60,81 %
- dochody ze źródeł zewnętrznych - 48,43 %, z czego:

* dotacje na zadania zlecone	- 50,79 %
* pozostałe dotacje celowe	- 67,89 %
* dotacje rozwojowe	- 43,87 %
* subwencje ogólne z budżetu państwa	- 61,54 %

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

- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	- 61,76 %
- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	- 94,39 %
- wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t	- 60,38 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 42,84 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	- 29,84 %

Wykonanie dochodów bieżących za miniony okres jest zadawalające. Niewątpliwie wpływ na tak wysokie wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, miał fakt wpływu podatku od nieruchomości z wyrobisk górniczych z przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego za lata 2003 i pozostałości za okres 2005. Uzyskana kwota to 3.194.550,96 zł., z czego: należność główna w wysokości 1.965.152,40 zł a odsetki, to 1.229.398,56 zł.

W pierwszym półroczu b.r. odnotowano bardzo niskie wykonanie w zakresie dochodów majątkowych.

Na dochody majątkowe składają się takie pozycje budżetowe, jak:

- 1) sprzedaż majątku , gdzie wykonanie było zerowe,
- 2) niewielkie wykonanie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2.714,87 zł),
- 3) brak wykonania w zakresie dotacji i środków na realizację inwestycji dotyczącej os. Kościuszki (plan 818.200 zł), gdyż realizacja inwestycji nastąpi dopiero w II połowie roku,
- 4) minimalne wykonanie (1,69 %) w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne – głównie w zakresie termomodernizacji placówek przedszkolnych. Niskie wykonanie w tym zakresie spowodowane jest tym, iż realizacja inwestycji nastąpi w II połowie roku, i stąd też refundacja wydatków kwalifikowanych będzie również w okresie późniejszym.

Analizując poszczególne źródła dochodów niepokój budzi, jak co roku, obiektywne zagrożenie ich realizacji w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, gdzie wykonanie tych dochodów za I półrocze osiągnęło tylko 42,63 % i nie jesteśmy w stanie przewidzieć wykonania w II półroczu, gdyż nie mamy na to wpływu. Niepokój budzi również brak wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Pełny obraz wykonania dochodów budżetowych Gminy Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2011r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów.

Wydatki budżetu Gminy Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano w wysokości 14.138.259,42 zł, co stanowi 41,65 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach).

W strukturze poniesionych wydatków:

1) wydatki bieżące wyniosły 48,57 %, na które składały się wykonane wydatki z tytułu:

* wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (łącznie ze składkami od wypłaconych świadczeń),	49,60 %
* wydatki dotacyjne na zadania bieżące	59,10 %
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	43,78 %
* wydatki na programy finansowane z udziałem UE	40,72 %
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45,23 %
* obsługa długu publicznego	51,57 %

2) wydatki majątkowe 5,05 %, na które składały się wykonane wydatki z tytułu:

* wydatków inwestycyjnych	6,22 %
* wydatków na zakup gotowych środków trwałych	20,48 %
* wydatków inwestycyjnych i zakupu got. środków trwałych finansowanych z budżetu UE	1,33 %
* pomocy rzeczowo finansowej na zad. inwesty.	0 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją głównych zadań inwestycyjnych (termomodernizacji obiektów jednostek oświatowych i przebudowy drogi gminnej na os. Kościuszki oraz rewitalizacji centrum miasta) w II półroczu, jak również realizacja zadań przez Powiat czy Województwo z zakresu budowy i remontów dróg i chodników w II półroczu b.r.

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

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

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

Rozchody finansowe zrealizowano w wysokości 1. 369.995 zł, co stanowiło 7,90 % do wykonania dochodów w tym okresie, natomiast do planowanych spłat - rozchody wynosiły 76,50 %.

Wynik brutto budżetu osiągnięty w I półroczu 2011 r. był dodatni i wynosił 3.195.087,85 zł.

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

Jak wynika ze sprawozdań Rb-Z – o stanie zobowiązań j.s.t, Rb-28 – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb- sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, łączna kwota długu wynosiła 6.389.920,41 zł, co stanowiło 36,86 % do dochodów wykonanych.

7

Na kwotę zadłużenia w wysokości 6.389.920,41 zł składały się zobowiązania:

- | | |
|--|-----------------|
| 1)kwota pożyczek i kredytów długoterminowych | 5.727.246,01 zł |
| 2)kwota zobowiązań krótkoterminowych UM
z tytułu robót, dostaw, podatków, | 456.380,56 zł |
| 3) kwota zobowiązań zakładu budżetowego | 206.293,84 zł |

W powyższym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień sprawozdawczy, zgodnie z sprawozdaniem z wykonania planu dochodów Rb-27S i sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych – Rb-30 wynika, że należności Gminy wyniosły ogółem: 5.979.436,73 zł

należności UM	5.785.762,50 zł
należności zakładu budżetowego	193.674,23 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała umorzenie pożyczek w wysokości 62.225,79 zł.

Realizacja przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej obejmującej zakład budżetowy, przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

W zakładzie budżetowym realizacja przychodów wynosiła 45,87 %, z czego dochody własne wykonane zostały w wysokości 40,20 % do wielkości zaplanowanej.

Dotacja przedmiotowa wykonana została w wysokości 69,76 %.

Wydatki Zakładu wykonane zostały w wysokości 43,89% do wielkości planu.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Zakład osiągnął zysk brutto w wysokości 82.466,85 %.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2011 r. wynosił 64.234,29 zł

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PISZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2011	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2011
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych	subwencji	finansowanie z innych źródeł	
010	Rolnictwo i łowiectwo	119,00	45 000,00	16 942,69	-	-	-	62 061,69
600	Transport i łączność	171 221,00	136 598,00	-	718 200,00	-	100 000,00	1 126 019,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 100,00	1 500,00	-	-	-	-	586 600,00
750	Administracja publiczna	77 425,00	-	17 687,00	-	-	-	95 112,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	-	320,00	-	-	-	2 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	-	-	-	-	-	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 890 333,00	93 185,00	-	-	-	-	16 983 518,00
758	Różne rozliczenia	6 464 111,00	-	-	-	21 013,00	-	6 485 124,00
801	Oświata i wychowanie	2 437 472,00	5 915,00	-	41 415,00	-	-	2 484 802,00
851	Ochrona zdrowia	280,00	-	-	-	-	-	280,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2011	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2011
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych	subwencji	finansowanie z innych źródeł	
852	Pomoc społeczna	2 928 131,00	8 200,00	-	14 695,00	-	-	2 951 026,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	51 095,00	-	-	51 095,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 900,00	-	-	-	-	-	135 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 807,00	-	-	-	-	-	78 807,00
926	Kultura fizyczna	800,00	7 371,00	-	-	-	-	8 171,00
RAZEM:		29 772 899,00	297 769,00	34 949,69	825 405,00	21 013,00	100 000,00	31 052 035,69

Z up. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW

mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 061,69	16 942,69	27,30%
600	Transport i łączność	1 126 019,00	131 498,19	11,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	586 600,00	161 458,87	27,52%
750	Administracja publiczna	95 112,00	63 934,33	67,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	1 624,00	55,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 983 518,00	10 495 832,50	61,80%
758	Różne rozliczenia	6 485 124,00	4 035 270,90	62,22%
801	Oświata i wychowanie	2 484 802,00	830 185,48	33,41%
851	Ochrona zdrowia	280,00	202,00	72,14%
852	Pomoc społeczna	2 951 026,00	1 509 473,75	51,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 095,00	51 095,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 900,00	27 436,41	20,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 807,00	33,00	0,04%
926	Kultura fizyczna	8 171,00	7 760,15	94,97%
RAZEM:		31 052 035,69	17 333 347,27	55,82%

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2011 roku**

Lp.	\$	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania planu
		DOCHODY BIEŻĄCE	28 737 814,69	17 308 032,95	60,23%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 314 221,00	25 314,32	1,09%

DOCHODY WŁASNE					
1			18 529 621,00	11 268 206,12	60,81%
		Podatki	6 714 674,00	5 116 245,42	76,19%
0310		Podatek od nieruchomości	5 954 934,00	4 581 513,38	76,94%
0320		Podatek rolny	147 500,00	94 912,62	64,35%
0330		Podatek leśny	2 240,00	1 440,59	64,31%
0340		Podatek od środków transportowych	253 000,00	142 764,89	56,43%
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	19 103,99	70,76%
0360		Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	56 606,75	51,46%
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	219 903,20	99,96%
2		Wpływy z opłat	635 690,00	393 572,24	61,91%
0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	2 636,02	175,73%
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	19 408,68	47,34%
0430		Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 615,50	43,08%
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	14 183,02	88,64%
0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	322 985,00	199 099,93	61,64%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	882,66	147,11%
0690		Wpływy z różnych opłat	233 605,00	146 031,56	62,51%
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	2 714,87	0%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania planu
3		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 118 554,00	3 886 947,20	42,63%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 968 554,00	3 842 192,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	44 755,20	29,84%
4		Pozostałe dochody	2 060 703,00	1 871 441,26	90,82%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	150,00	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	275 119,00	152 721,67	55,51%
	0830	Wpływy z usług	492 000,00	286 105,36	58,15%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	302 100,00	0	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	759 405,00	1 261 312,82	166,09%
	0920	Pozostałe odsetki	102 200,00	108 576,08	106,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 508,00	41 189,58	49,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 289,03	128,61%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 371,00	11 096,72	28,92%
II		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	12 522 414,69	6 065 141,15	48,43%
1		Dotacje z budżetu państwa	3 883 128,69	1 667 486,26	42,94%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 486,00	86 051,12	55,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 305 137,69	1 170 715,69	50,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 340,00	406 645,00	72,57%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	600,00	1,76%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania planu
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 510,00	0	0%
6209		Dotacje rozwojowe	4 455,00	3 474,45	77,99%
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0	0%
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	718 200,00	0	0%
2		Subwencje	6 385 124,00	3 929 304,00	61,54%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	6 385 124,00	3 929 304,00	61,54%
3		Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	2 254 162,00	468 350,89	20,78%
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 064 696,00	449 225,89	42,19%
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 189 466,00	19 125,00	1,61%
RAZEM:			31 052 035,69	17 333 347,27	55,82%

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSKÓW
mgr Tomasz Dzierżon
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011 roku**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 061,69	16 942,69	27,30%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0	0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	45 000,00	0	0%
	01095		Pozostała działalność	17 061,69	16 942,69	99,30%
		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	119,00	0	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 942,69	16 942,69	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 126 019,00	131 498,19	11,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 993,00	13 992,63	100,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	13 993,00	13 992,63	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 026,00	117 505,56	10,57%
		0690	Wpływ z różnych opłat.	119 605,00	119 604,56	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0	-4 400,00	0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000,00	2 301,00	76,70%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 221,00	0	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	718 200,00	0	0%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% realizacji
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586 600,00	161 458,87	27,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 600,00	161 458,87	27,52%
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	14 183,02	88,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	515,00	85,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	36,91	0,53%
		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	260 000,00	143 207,42	55,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	2 714,87	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	302 100,00	0	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	88,80	88,80%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	102,75	51,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	610,10	101,68%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 112,00	63 934,33	67,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 015,00	33 818,00	53,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 015,00	33 804,00	53,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	14 199,36	236,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 199,36	236,66%
	75056		Spis powszechny i inne	14 867,00	14 867,00	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	14 867,00	14 867,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% realizacji
	75095		Pozostała działalność	1 1 230,00	1 049,97	9,35%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 678,00	892,47	10,28%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 552,00	157,50	6,17%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 920,00	1 624,00	55,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	1 304,00	50,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	1 304,00	50,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	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	320,00	320,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	600,00	600,00	100,00%
	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%

Dotyczy	Dotyczy	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% realizacji
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 983 518,00	10 495 832,50	61,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	20 250,40	75,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	19 103,99	70,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 146,41	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 386 554,00	5 084 609,33	94,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 704 934,00	3 816 155,99	81,11%
		0320	Podatek rolny	7 500,00	3 569,50	47,59%
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 245,00	62,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	10 667,00	46,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	649 120,00	1 252 971,84	193,03%
	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	2 080 425,00	1 281 225,21	61,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	765 357,39	61,23%
		0320	Podatek rolny	140 000,00	91 343,12	65,25%
		0330	Podatek leśny	240,00	195,59	81,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	132 097,89	57,43%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	56 606,75	51,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 615,50	43,08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	219 903,20	99,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 185,00	7 105,77	6,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 985,00	222 800,36	60,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	19 408,68	47,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	322 985,00	199 099,93	61,64%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% realizacji
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	367,66	0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 924,08	78,48%
	0920		Pozostałe odsetki	0	0,01	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 118 554,00	3 886 947,20	42,63%
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 968 554,00	3 842 192,00	42,84%
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	44 755,20	29,84%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00	0	0%
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	0	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 485 124,00	4 035 270,90	62,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 385 124,00	3 929 304,00	61,54%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 385 124,00	3 929 304,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	105 966,90	105,97%
	0920		Pozostałe odsetki	100 000,00	105 966,90	105,97%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 484 802,00	830 185,48	33,41%
	80101		Szkoly podstawowe	654 129,00	284 803,70	43,54%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	45,00	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	15 000,00	8 714,25	58,10%
	0830		Wpływy z usług	132 500,00	68 039,50	51,35%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 915,00	6 350,50	107,36%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	371 279,00	109 310,00	29,44%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 520,00	33 840,00	51,65%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 905,00	35 905,00	100,00%
	2440		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 510,00	0	0%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 125,00	19 125,00	100,00%
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00	3 474,45	102,95%
	80104		Przedszkola	1 534 294,00	285 176,19	18,59%
	0830		Wpływy z usług	319 000,00	201 297,80	63,10%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	240,00	0%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 633,00	71 092,64	38,50%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 461,00	12 545,75	41,19%
	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	999 120,00	0	0%
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080,00	0	0%
	80110		Gimnazja	136 380,00	61 465,94	45,07%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	170,00	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	800,00	0%
	0830		Wpływy z usług	40 500,00	19 596,94	48,39%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 497,00	34 764,00	42,66%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% realizacji
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 383,00	6 135,00	42,65%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	159 999,00	198 739,65	124,21%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 000,00	168 775,72	124,10%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 999,00	29 963,93	124,85%
851			OCHRONA ZDROWIA	280,00	202,00	72,14%
	85195		Pozostała działalność	280,00	202,00	72,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	202,00	72%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 951 026,00	1 509 473,75	51,15%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0	2 693,71	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 693,71	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 386,00	1 114 381,92	49,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	81,80	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	299,00	4,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 202 386,00	1 100 000,00	49,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 275,03	128,44%
		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 nadmiernej wysokości	31 000,00	3 726,09	12,02%

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 705,00	7 976,00	62,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 727,00	3 276,00	69,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 978,00	4 700,00	58,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 952,00	108 000,00	76,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 952,00	108 000,00	76,62%
	85216		Zasiłki stałe	76 877,00	50 500,00	65,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 877,00	50 500,00	65,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 300,00	62 623,00	53,85%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	106,00	53,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 100,00	62 517,00	53,85%
	85228		Pozostała działalność	0	1 571,12	0%
		0830	Wpływ z usług	0	1 571,12	0%
	85295		Pozostała działalność	353 806,00	161 728,00	45,71%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 097,00	64 391,06	30,36%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 276,00	3 408,94	33,17%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 433,00	93 928,00	71,46%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 095,00	51 095,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 095,00	51 095,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 095,00	51 095,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 900,00	27 436,41	20,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 399,38	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 399,38	0%
	90002		Gospodarka odpadami	34 900,00	2 636,02	7,55%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	2 636,02	175,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 400,00	0	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	150,00	0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	150,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	22 251,01	22,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	22 251,01	22,25%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 807,00	33,00	0,04%
	92195		Pozostała działalność	78 807,00	33,00	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	33,00	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 512,00	0	0%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 295,00	0	0%

Dotyczy	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
926			KULTURA FIZYCZNA	8 171,00	7 760,15	94,97%
	92601		Obiekty sportowe	8 171,00	7 760,15	94,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0	25,24	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	364,28	45,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 371,00	7 370,63	99,99%

DOCHODY OGÓŁEM

31 052 035,69

17 333 347,27

55,82%

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PRZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zestawienie
planu deficytu budżetowego oraz źródeł jego pokrycia
za I półrocze 2011 roku

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011
1. DEFICYT BUDŻETU	2 890 769,00	0
w tym:		
źródła jego finansowania:		
1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunkach j.s.t.	1 000 000,00	0
2) pożyczka długoterminowa do zaciągnięcia na rynku krajowym	62 226,00	0
3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 828 543,00	0
NADWYŻKA BUDŻETOWA	-	3 195 087,85

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zestawienie
wykonania przychodów i rozchodów finansowych Miasta Pszów
za I półrocze 2011 roku

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011
PRZYCHODY	4 681 667,00	1 000 000,00
Z tytułu		
1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00
2) pożyczek do zaciągnięcia na rynku krajowym	62 226,00	0
3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 619 441,00	0

ROZCHODY	1 790 898,00	1 369 995,00
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 790 898,00	1 369 995,00
1. Splata pożyczek z WFOŚiGW	50 913,00	37 685,00
332/2010/98/OW/ow/P	50 913,00	37 685,00
2. Splata zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych	1 739 985,00	1 332 310,00
1269/2009	422 220,00	211 110,00
20/2009	317 765,00	121 200,00
14/2010	1 000 000,00	1 000 000,00

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2011	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2011
			Zadania własne	Zadania zlecone	finansowanie z Innych źródeł	zadania własne finansowane z dotacji celowych	pomoc finansowa	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000,00	45 000,00	16 942,69	-	-	-	75 942,69
020	LEŚNICTWO	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 622 987,00	1 539 605,00	-	-	-	-	3 162 592,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 391 910,00	-1 693 636,00	-	589 060,00	-	-	1 287 334,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000,00	-	-	-	-	-	167 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 818 009,00	48 013,00	17 687,00	-	-	-	4 883 709,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600,00	-	320,00	-	-	-	2 920,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 176,00	-	-	-	-	2 000,00	232 176,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	155 700,00	300 000,00	-	-	-	-	455 700,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 580,00	-	-	-	-	-	320 580,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	-7 000,00	-	-	-	-	63 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 833 731,00	248 940,00	-	-12 000,00	41 415,00	-	14 112 086,00
851	OCHRONA ZDROWIA	400 265,00	3 000,00	-	-	-	1 000,00	404 265,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 063 607,00	78 000,00	-	14 695,00	-	-	4 156 302,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2011	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2011
			Zadania własne	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł	zadania własne finansowane z dotacji celowych	pomoc finansowa	
854	ŚWIETLICE SZKOLNE	325 658,00	-	-	51 095,00	-	-	376 753,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	2 655 145,00	15 000,00	-	-	-	-	2 670 145,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 076 000,00	-33,00	-	33,00	-	-	1 076 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	514 300,00	-20 000,00	-	-	-	-	494 300,00
OGÓLEM		32 663 668,00	556 889,00	34 949,69	642 883,00	41 415,00	3 000,00	33 942 804,69

Z up. BURMISTRZA
 MIASTA PSZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonanie planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 942,69	18 794,75	24,75%
020	LEŚNICTWO	2 000,00	0	0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 162 592,00	826 292,16	26,13%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 287 334,00	106 680,43	8,29%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000,00	18 462,40	11,05%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 883 709,00	2 304 009,98	47,18%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 920,00	1 304,00	44,66%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	232 176,00	52 174,56	22,47%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	455 700,00	189 559,14	41,60%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 580,00	165 331,97	51,57%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 000,00	0	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 112 086,00	6 447 985,08	45,69%
851	OCHRONA ZDROWIA	404 265,00	178 020,23	44,04%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 156 302,00	1 876 816,06	45,16%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	376 753,00	135 767,43	36,04%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	2 670 145,00	825 222,68	30,91%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 076 000,00	718 610,83	66,79%
926	KULTURA FIZYCZNA	494 300,00	273 227,72	55,28%
OGÓLEM		33 942 804,69	14 138 259,42	41,65%

**Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2011 roku**

Lo	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
I		WYDATKI BIEŻĄCE	28 528 041,69	13 863 124,66	48,59%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	14 574 241,21	7 217 669,74	49,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 420 528,00	5 312 329,54	46,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 134,00	822 359,34	92,59%
	4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	3 500,00	1 158,00	33,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 450,61	907 472,62	49,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312 949,46	123 274,87	39,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 679,14	51 075,37	46,57%
2		Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wyłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	43 419,00	32 535,56	74,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 714,00	25 429,48	91,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 705,00	7 106,08	45,25%
3		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	2 786 440,00	1 646 820,25	59,10%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	502 500,00	64,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	17 742,90	36,96%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	799 477,00	571 316,00	71,46%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	10 000,00	28,57%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%

Lp.	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% realizacji
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 000,00	107 845,00	47,72%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	31 750,00	52,05%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 852,06	74,08%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	743 463,00	344 208,29	46,30%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 000,00	2 606,00	8,41%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	7 000,00	70,00%
4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 419 488,24	1 496 966,93	43,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 120,24	13 157,57	19,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 436,00	80 892,88	36,20%
	3110	Świadczenia społeczne	3 037 837,00	1 392 411,50	45,84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 095,00	10 504,98	11,53%
5		Wydatki na programy finansowane z udziałem UE	927 859,40	377 831,09	40,72%
	3119	Świadczenia społeczne	18 723,00	2 600,00	13,89%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	109 452,98	50 197,56	45,86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	10 777,25	4 664,27	43,28%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,50	0	0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,50	0	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 985,85	10 625,13	40,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,31	1 514,04	39,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 212,77	1 458,77	34,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	607,26	201,51	33,18%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	401 150,00	179 040,47	44,63%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 383,00	31 238,73	45,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 596,10	20 194,75	56,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,90	3 182,10	55,88%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 037,75	28 103,66	32,66%

Lp.	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 183,35	4 959,47	32,66%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 113,02	2 677,50	52,37%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	784,98	472,50	60,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	119 931,34	31 153,32	25,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 036,54	5 034,31	35,87%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	474,86	474,86	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25,14	25,14	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	246,93	12,35	5,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	13,07	0,65	4,97%
6		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 474 736,84	2 928 569,12	45,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000,00	40 350,00	45,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 366,61	330 557,24	48,44%
	4220	Zakup środków żywności	379 100,00	203 226,75	53,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 905,00	20 339,91	32,33%
	4260	Zakup energii	908 200,00	475 243,90	52,33%
	4270	Zakup usług remontowych	994 757,00	367 554,18	36,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76 300,00	29 755,00	39,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 481 480,85	585 337,61	39,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	72 039,53	47,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 710,00	5 229,68	41,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	4 946,54	44,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 890,00	29 306,54	43,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 767,60	17 289,57	38,62%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 341,09	44,70%
	4430	Różne opłaty i składki	142 846,78	52 978,89	37,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 368,00	488 525,00	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa prokuratorskiego	970,00	969,69	99,97%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	14 566,50	12,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	394 997,00	164 334,84	41,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 543,00	24 676,66	34,49%
	4810	Rezerwy	128 535,00	0	0%

Lp.	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
7		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 580,00	165 331,97	51,57%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	320 580,00	165 331,97	51,57%
II		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 396 040,00	272 534,76	5,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 480,00	234 689,80	6,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 677,00	0	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 383,00	0	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	18 844,96	20,48%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 925,00	16 150,00	62,30%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575,00	2 850,00	62,30%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0	0%
OGÓLEM			33 924 081,69	14 136 659,42	41,67%

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PISZOW
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011 rok**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 942,69	18 794,75	24,75%
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	0	0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0	0%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 852,06	74,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 852,06	74,08%
	01095		Pozostała działalność	18 442,69	16 942,69	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,21	332,21	18,13%
		4430	Różne opłaty i składki	16 610,48	16 610,48	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 000,00	0	0%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 162 592,00	826 292,16	26,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	762 787,00	355 860,08	46,65%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	693 463,00	344 208,29	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 324,00	11 651,79	16,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0	0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	0	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 249 805,00	470 432,08	20,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	4 000,00	48,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 640,70	54,56%
		4270	Zakup usług remontowych	296 890,00	168 186,94	56,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	86 662,51	82,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 715,00	197 941,93	10,91%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 287 334,00	106 680,43	8,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 334,00	106 680,43	8,29%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	25 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,85	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	236,37	75,04%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 117,21	74,48%
		4270	Zakup usług remontowych	106 564,00	56 516,26	53,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 137,15	6 206,30	11,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 068,10	68,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	970,00	969,69	99,97%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	14 566,50	12,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 740,00	0	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 701,00	0	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 359,00	0	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000,00	18 462,40	11,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	8 462,40	5,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	2 029,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 970,00	6 432,90	4,35%
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	0	0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 032,00	0	0%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 883 709,00	2 304 009,98	47,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 015,00	31 116,00	49,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 715,00	30 000,00	52,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	900,00	31,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	125,00	18,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	91,00	11,38%
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 436,00	80 060,29	49,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 436,00	69 576,00	47,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 242,29	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 820,00	68,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	422,00	28,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 479 819,00	2 123 079,79	47,39%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 731,00	1 268 872,85	45,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 063,00	202 015,02	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 249,00	221 251,97	49,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 863,00	25 071,31	28,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	32 050,00	45,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 442,00	29,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	60 031,80	41,40%
		4260	Zakup energii	150 000,00	57 616,42	38,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 221,14	30,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 713,00	100 860,53	60,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 756,75	35,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 946,54	44,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	15 159,08	45,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00	11 969,12	44,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	689,92	45,99%
		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	32 224,50	30,99%

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	80 100,00	60 075,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	417,00	69,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	10 798,84	49,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 360,00	3,93%
	75056		Spis powszechny i inne	14 867,00	12 231,40	82,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 329,24	11 061,24	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,26	95,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,36	15,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,14	627,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,40	432,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,60	0	0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 104,00	55 587,80	35,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	700,00	34,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	25 573,96	34,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 209,00	28 662,67	36,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	651,17	43,41%
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	0	0%
	75095		Pozostała działalność	8 468,00	1 934,70	22,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,70	1 433,85	24,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,93	253,03	23,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,60	0,40	6,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,20	181,11	16,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,10	31,97	16,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,10	29,19	14,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,37	5,15	49,66%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 920,00	1 304,00	44,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	1 304,00	50,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	1 100,00	53,66%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	164,00	35,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	40,00	43,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0	0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	232 176,00	52 174,56	22,47%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	7 000,00	17,50%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	7 000,00	70,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0	0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	117 641,00	43 674,56	37,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 885,08	16,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	5 064,18	45,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,00	788,91	83,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,00	1 478,63	11,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	120,55	4,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 012,00	46,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 391,78	45,57%
		4260	Zakup energii	11 500,00	7 447,41	64,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 359,00	54,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 939,04	45,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	196,52	26,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	940,46	41,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	76,00	15,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00%
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	1 500,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 535,00	0	0%
		4810	Rezerwy	65 535,00	0	0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	455 700,00	189 559,14	41,60%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	455 700,00	189 559,14	41,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	1 158,00	33,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	1 711,36	51,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	274,40	41,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	1 323,36	11,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 196,48	7,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 443,11	74,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	361,62	45,20%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	120,00	15,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	393 000,00	162 539,59	41,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 231,22	44,62%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 580,00	165 331,97	51,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 580,00	165 331,97	51,57%
		8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	320 580,00	165 331,97	51,57%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 000,00	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0	0%
		4810	Rezerwy	63 000,00	0	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 112 086,00	6 447 985,08	45,69%
	80101		Szkoly podstawowe	5 924 491,60	2 877 671,76	48,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 220,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 380 793,00	1 610 015,60	47,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525,00	2 295,00	41,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00	405,00	41,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 419,00	249 967,90	97,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,50	0	0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,50	0	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 226,00	280 112,08	52,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,30	5 532,65	46,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,70	976,37	46,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	40 702,56	49,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	667,53	34,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	345,00	117,78	34,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 300,00	55,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 349,95	91 499,95	51,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 297,05	16 147,05	51,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	34 613,71	64,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 561,50	12 563,10	61,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,50	2 217,01	61,10%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	63 007,60	50,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 905,00	13 814,14	27,14%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 036,25	28 103,66	62,40%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 947,75	4 959,47	62,40%
		4260	Zakup energii	175 000,00	100 563,18	57,46%

Dziewięć	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
		4270	Zakup usług remontowych	161 882,00	49 443,08	30,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	450,00	7,03%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 163,30	2 677,50	64,31%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	734,70	472,50	64,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 425,00	13 616,44	47,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 241,20	16 833,44	38,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 630,80	2 970,59	38,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 453,45	63,19%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 178,36	52,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	820,50	41,03%
		4430	Różne opłaty i składki	381,60	381,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 442,00	177 331,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	13 972,50	3,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	8 489,46	54,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 125,00	16 150,00	84,44%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375,00	2 850,00	84,44%
	80104		Przedszkola	4 222 510,70	1 604 730,80	38,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	17 742,90	36,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	1 496,33	11,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 009,00	871 144,83	47,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212,25	2 142,00	50,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,35	378,00	50,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 214,00	125 169,50	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 370,00	147 239,97	50,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 103,20	790,41	19,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,10	139,52	19,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 270,00	22 174,73	45,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	688,50	125,41	18,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,50	22,09	18,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 577,05	44 070,12	38,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 395,95	7 777,08	38,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	33 704,88	48,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,50	2 502,47	58,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	757,50	441,61	58,30%

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	116 729,47	57,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 366,41	56,11%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 001,50	0	0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 235,60	0	0%
		4260	Zakup energii	105 000,00	62 845,50	59,85%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	3 945,84	6,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	125,00	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 296,50	47,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 089,00	6 925,90	97,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 251,00	1 222,20	97,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860,00	960,40	51,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 840,00	2 243,03	32,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	299,70	299,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	130 830,00	98 122,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 025,00	5 289,00	2,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 976,00	0	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 024,00	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	3 998,00	53,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0	0%
	80110		Gimnazja	3 032 756,00	1 555 996,65	51,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	400,00	3,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 709,00	958 483,66	46,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 219,00	144 294,20	90,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 391,00	156 176,56	45,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 315,00	21 387,00	39,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,30	23 842,50	37,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 339,70	4 207,50	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 309,12	10,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,50	0	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	652,50	0	0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 245,26	52,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 017,24	25,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	321,12	32,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 213,62	24,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	503,10	22,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00	8 375,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	500,00	7,14%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 542,00	11 495,80	17,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 908,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 003,00	2 227,23	31,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 388,00	1 400,00	7,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 243,00	7 868,57	29,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	259 185,00	121 994,76	47,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 597,00	84 141,57	45,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 468,00	12 686,80	87,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 186,00	13 616,71	45,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 876,00	2 025,23	41,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 856,45	15,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	50,00	4,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 158,00	7 618,00	75,00%
	851		OCHRONA ZDROWIA	404 265,00	178 020,23	44,04%
	85111		Szpitala ogólne	1 000,00	0	0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 985,00	140 814,23	43,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	20 500,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	0	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 431,80	56,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 328,00	55 067,80	46,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 646,00	8 572,30	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	10 234,91	51,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086,00	1 574,12	51,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 800,00	32,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 561,96	38,60%
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00	6 127,63	50,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	901,36	90,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 566,00	13 695,83	20,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	366,00	45,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 519,00	60,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	721,52	34,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	4 740,00	75,00%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 538,00	16 712,70	51,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 742,00	2 949,30	51,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 010,66	88,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 039,44	88,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	359,90	88,86%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	17 362,05	45,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 258,00	45,16%
		4260	Zakup energii	33 000,00	19 377,85	58,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 437,79	82,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	285,00	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 726,09	78,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00	3 643,53	30,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	642,97	30,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 625,92	46,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 045,09	69,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	150 142,00	112 606,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,50	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 718,70	17 872,81	53,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 718,70	17 872,81	53,01%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół	574 882,00	258 222,50	44,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 543,00	140 824,13	45,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 549,70	10 374,20	42,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332,30	1 830,75	42,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 603,30	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 293,00	26 251,67	49,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	1 198,35	41,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	211,45	41,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 196,00	3 017,34	36,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	467,50	184,30	39,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,50	32,55	39,45%

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
	85195		Pozostała działalność	77 280,00	37 206,00	48,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 250,00	56,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	25 956,00	47,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	0	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 156 302,00	1 876 816,06	45,16%
			Domy pomocy społecznej	151 000,00	72 039,53	47,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	72 039,53	47,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	2 084,00	20,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	684,00	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 286,00	1 072 833,70	47,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	2 606,00	8,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 122 837,00	1 005 110,86	47,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	16 830,00	45,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 714,00	25 429,48	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	277,00	33,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 066,31	43,80%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	5 651,38	25,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	361,62	36,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	102,80	34,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	31,25	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 367,00	71,95%

Data	Rodział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 705,00	7 106,08	45,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne społecznej	15 705,00	7 106,08	45,25%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 952,00	142 970,73	43,20%
		3110	Świadczenia społeczne	320 952,00	139 113,13	43,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 857,60	38,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	82 610,73	43,48%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	82 610,73	43,48%
	85216		Zasłki stałe	94 097,00	47 100,38	50,06%
		3110	Świadczenia społeczne	94 097,00	47 100,38	50,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 000,00	278 935,57	45,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	200,00	4,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	176 112,91	44,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	27 876,01	84,47%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	33 396,06	49,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 163,88	34,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 082,27	60,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 351,68	53,52%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 793,09	8,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 244,65	54,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 339,55	38,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 494,44	42,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	511,03	14,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 518,00	9 479,20	46,20%
		3110	Świadczenia społeczne	20 518,00	9 479,20	46,20%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
	85295		Pozostała działalność	467 744,00	161 656,14	34,56%
		3110	Świadczenia społeczne	289 433,00	108 997,20	37,66%
		3119	Świadczenia społeczne	18 723,00	2 600,00	13,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 259,33	33 952,51	49,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666,67	1 797,49	49,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,15	2 922,61	49,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,41	154,73	49,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	904,67	452,34	50,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,89	23,94	49,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 396,65	2 887,15	25,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,35	152,85	25,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,60	3 089,74	65,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,40	163,58	65,07%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	949,72	0	0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	50,28	0	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 701,14	3 750,45	6,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 054,74	198,55	6,50%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	474,86	474,86	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,14	25,14	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	246,93	12,35	5,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13,07	0,65	4,97%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	376 753,00	135 767,43	36,04%
	85401		Świetlice szkolne	285 658,00	125 262,45	43,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 845,00	83 472,01	40,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 164,00	14 385,40	79,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 128,00	14 613,84	42,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512,00	2 269,64	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	88,56	5,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 909,00	10 433,00	75,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 095,00	10 504,98	11,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 095,00	10 504,98	11,53%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 670 145,00	825 222,68	30,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 054 300,00	19 839,66	1,88%
		4260	Zakup energii	1 200,00	0	0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 584,78	38,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	768,51	19,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	17 486,37	1,72%
	90002		Gospodarka odpadami	125 000,00	11 185,86	8,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	11 185,86	8,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	17 373,66	38,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	17 373,66	39,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000,00	58 478,59	60,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 604,11	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	28 874,48	47,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	2 277,92	4,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 277,92	45,56%
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 368,00	13 070,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 368,00	13 070,00	41,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	254 543,75	46,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0%
		4260	Zakup energii	380 000,00	205 351,32	54,04%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	49 192,43	29,81%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	579 477,00	386 316,00	66,67%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	579 477,00	386 316,00	66,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
	90095		Pozostała działalność	139 000,00	62 137,24	44,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 776,05	43,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 328,07	34,43%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	16 817,61	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	26 215,51	45,20%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 076 000,00	718 610,83	66,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	260 000,00	57,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	260 000,00	57,78%
	92116		Biblioteki	330 000,00	242 500,00	73,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	242 500,00	73,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	246 000,00	166 110,83	67,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 600,00	53,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 967,00	27 985,00	75,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28,05	28,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4,95	4,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 077,36	33,57%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	116 171,47	80,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	244,00	2,44%
926			KULTURA FIZYCZNA	494 300,00	273 227,72	55,28%
	92601		Obiekty sportowe	251 000,00	161 711,28	64,43%
		2650	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	190 000,00	160 000,00	84,21%
		4270	Zakup usług remontowych	58 653,00	0	0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	364,28	36,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 347,00	1 347,00	100,00%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 300,00	111 516,44	45,83%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	97 245,00	48,62%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249,90	229,20	91,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,10	36,75	73,35%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 620,00	81,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 775,03	38,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 304,46	25,22%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	306,00	30,60%
OGÓLEM				33 942 804,69	14 138 259,42	41,65%

Z UP. BURMISTRZA
 MIASTAPRSZÓW
 mgr Tomasz Dzierżyma
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
za I półrocze 2011 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 889 715,00	371 890,00	197 941,93	168 186,94	10,47%	45,22%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>0</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie remontu wyłączono z ruchu chodnika w ul.Kolberga	0	50 000,00	0	0	0%	0%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>75 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul.Paderewskiego	55 000,00	0	0	0	0%	0%
		2. Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie remontu chodnika przy ul.B.Westerplatte w Pszowie	0	25 000,00	0	0	0%	0%
		3. Pomoc rzeczowo-finansowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej pod nazwą:"Przebudowa ul.Staffa w Pszowie"	20 000,00	0	0	0	0%	0%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 814 715,00</u>	<u>296 890,00</u>	<u>197 941,93</u>	<u>168 186,94</u>	<u>10,91%</u>	<u>56,65%</u>
		1. Remonty dróg gminnych	0	296 890,00	0	168 186,94	0%	56,65%
		2. Modernizacja dróg gminnych	294 715,00	0	197 326,93	0	66,96%	0%
		3. Przebudowa drogi gminnej nr 597042S na os. Kościuszki w Pszowie	1 520 000,00	0	615,00	0	0,04%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	971 800,00	106 564,00	0	56 516,26	0%	53,04%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>971 800,00</u>	<u>106 564,00</u>	0	<u>56 516,26</u>	0%	<u>53,04%</u>
		1. Remonty budynków komunalnych	0	31 364,00	0	14 650,23	0%	46,71%
		2. Modernizacja budynku OSP Pszów	127 940,00	0	0	0	0%	0%
		3. Wykonanie ogrodzenia stadionu boiska w Krzyżkowicach	0	15 000,00	0	0	0%	0%
		4. Remont szaleatów	0	45 000,00	0	26 844,53	0%	59,65%
		5. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	589 060,00	0	0	0	0%	0%
		6. Naprawa pokrycia dachu budynku OSP w Krzyżkowicach	0	15 200,00	0	15 021,50	0%	0%
		7. Docieplenie budynku komunalnego przy ul. Ks. P. Skwary w Pszowie	254 800,00	0	0	0	0%	0%
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	60 000,00	0	2 360,00	0	3,93%	0%
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>60 000,00</u>	0	<u>2 360,00</u>	0	<u>3,93%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	40 000,00	0	2 360,00	0	5,90%	0%
		2. Zakup programów, licencji	20 000,00	0	0	0	0%	0%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	30 000,00	0	0	0	0%	0%
	75405	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>30 000,00</u>	0	0	0	0%	0%
		1. Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pszowie	30 000,00	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
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 423 525,00	116 882,00	19 261,50	34 908,46	1,35%	29,87%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>417 000,00</u>	<u>116 882,00</u>	<u>13 972,50</u>	<u>34 908,46</u>	<u>3,35%</u>	<u>29,87%</u>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	15 500,00	0	0	0	0%	0%
		2. Zakup gotowych środków trwałych -finansowanych ze źródeł zewnętrznych	22 500,00	0	0	0	0%	0%
		3. Budowa boiska przyszkolnego	365 770,00	0	750,00	0	0,21%	0%
		4. Roboty remontowe w SP nr 1	0	81 882,00	0	0	0%	0%
		5. Remont drogi wewnętrznej przy SP nr 1	0	35 000,00	0	34 908,46	0%	99,74%
		6. Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie w zakresie doprowadzającym go do zgodności z opinią konserwatora zabytków	13 230,00	0	13 222,50	0	99,94%	0%
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 002 525,00</u>	<u>0</u>	<u>5 289,00</u>	<u>0</u>	<u>0,53%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	7 500,00	0	0	0	0%	0%
		2. Zakup gotowych środków trwałych -finansowanych ze źródeł zewnętrznych	8 000,00	0	0	0	0%	0%
		3. Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie	987 025,00	0	5 289,00	0	0,54%	0%
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup gotowych środków trwałych	4 000,00	0	0	0	0%	0%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	5 000,00	0	0	0	0%	0%
	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
		1. Zakup gotowych środków trwałych - ksero	5 000,00	0	0	0	0%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 015 000,00	30 000,00	17 486,37	0	1,72%	0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	30 000,00	17 486,37	0	1,72%	0%
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie	900 000,00	0	14 660,35	0	1,63%	0%
		2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0	2 826,02	0	2,83%	0%
		3. Modernizacja budynku oczyszczalni-szatnie dla pracowników	15 000,00	0	0	0	0%	0%
		4. Remont kanalizacji deszczowej	0	30 000,00	0	0	0%	0%
OGÓŁEM			5 395 040,00	625 336,00	237 049,80	259 611,66	4,39%	41,52%

~~Z up. BURMISTRZA
 MIASTA PSZÓW~~
 mgr Tomasz Dzierżawa
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Realizacja
przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
za I półrocze 2011 roku

Wyszczególnienie	Zakłady budżetowe	
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r.	-68 284,54
--	------------

PRZYCHODY	
Plan	4 169 477,00
Wykonanie w tym:	1 912 491,04
1. Dochody własne	1 354 788,31
2. Dotacje z budżetu	557 702,73
% wykonania planu	45,87%

WYDATKI	
Plan	4 169 477,00
Wykonanie	1 830 024,19
% wykonania planu	43,89%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011 r.	64 234,29
--	-----------

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA PSZÓW
mgr Tomasz Dzierżawa
ZASTĘPCA BURMISTRZA