

**ZARZĄDZENIE NR BM-BT.0050.84.2015**  
**BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2015 r.:

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

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Katarzyna Sawicka-Mucha**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmian.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2015 r.

Budżet Miasta Pszów na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2015 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-FB.0050.1.2015 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 30 stycznia 2015 r.

**PLANOWANIE BUDŻETU MIASTA PSZÓW**

*Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie dochodów budżetowych.*

Plan budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2015 r. zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą 34 044 671,96 zł (po zmianach) a po stronie wydatków budżetowych kwotą 35 195 483,96 zł.

Plan pierwotny dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r. zwiększony został o kwotę 1 107 836,96 zł (jako per saldo zmian), natomiast plan pierwotny wydatków budżetowych w tym samym okresie zwiększony został o kwotę 1 165 836,96 zł (jako per saldo zmian).

Na skutek zmian w dochodach i wydatkach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 58 000,00 zł, wprowadzając te środki jako nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (zgodnie z sprawozdaniem finansowym – bilansem budżetu Miasta sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r.).

Na dzień 30 czerwca 2015 roku planowany deficyt budżetu Miasta Pszów wynosił 1 150 812 zł a jego zaplanowana wielkość stanowiła 3,38 % prognozowanych dochodów budżetowych (po zmianach).

Zestawienie planu deficytu budżetu Miasta oraz źródeł jego pokrycia przedstawione zostały w załączniku nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

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

- 1) przychody finansowe zwiększono o kwotę 58 000,00 zł, wprowadzając nowe źródło finansowania przychodów w postaci nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- 2) rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie.

Zestawienie wykonania przychodów finansowych oraz rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Plan dochodów bieżących zwiększono o 1 207 814,96 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 99 978,00 zł.

Największe zmiany nastąpiły w działach:

1) „700” – zmniejszono plan o kwotę 98 243,00 zł (per saldo dokonanych zmian), z czego:

\* częściowe zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00 zł z planowanej sprzedaży działek na terenie byłych ogródków działkowych w Krzyżkowicach a zwiększenie o kwotę 22,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

\* zwiększenie dochodów bieżących w zakresie pozostałych odsetek i dochodów o kwotę 1 739,00;

2) „750” – zwiększono plan o kwotę 17 545,00 zł w ramach dochodów bieżących z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na rzecz ubezpieczeń społecznych;

3) „756” – zwiększono plan dochodów na ogólną kwotę 322 914,00 zł.

Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób prawnych (kwota 318 911,00 zł), od osób fizycznych (kwota 3 571,00 zł) od podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 426,00 zł) i od podatku leśnego 6,00 zł;

4) „801” – zwiększono plan dochodów własnych (bieżących i majątkowych) o kwotę 25 603,00 zł w zakresie wpływów z różnych dochodów i opłat, dochodów z najmu i dzierżaw w jednostkach oświatowych;

5) „900” – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 641,00 zł z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających (kwota 4 428,00 zł) oraz z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie – kwota 1 213,00 zł).

Ogółem zmiany w zakresie dochodów własnych bieżących i majątkowych spowodowały ich zwiększenie do planu pierwotnego o kwotę 278 828,00 zł.

W załączniku nr 1 pn.: „Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów wg działów klasyfikacji budżetowej, stanowiący załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r., dokonano podziału również na :

1) pozostałe dotacje celowe i środki na dofinansowanie, gdzie w ramach tej grupy mieszczą się:

a) otrzymane dotacje na zadania własne bieżące dotyczące „Oświaty” (zwiększono o kwotę 515 565,00 zł) z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,

b) w ramach ogólnie rozumianych zadań z pomocy społecznej (zwiększono o kwotę 60 608,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na świadczenia w zakresie „dożywiania”,

c) w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej wprowadzono dotację w wysokości 13 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

Razem w tej grupie dochodowej zwiększono plan o kwotę 589 173,00 zł;

Dotacje w ramach zadań zleconych, których plan zwiększono o kwotę 38 305,96 zł dotyczyły:

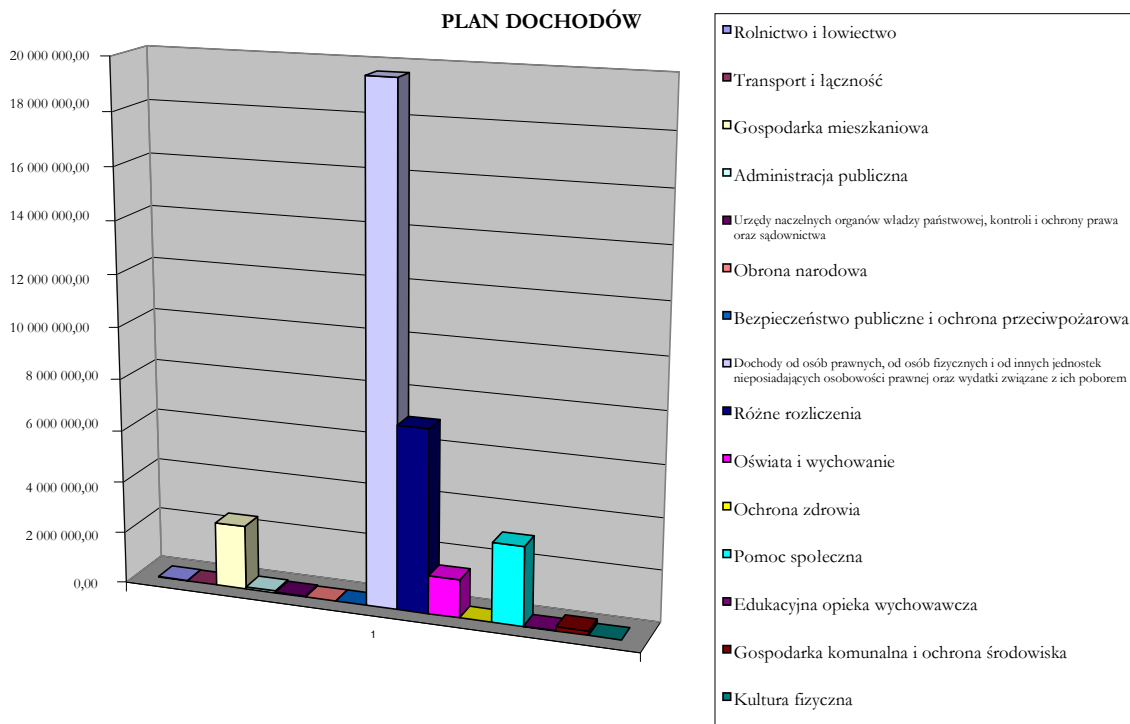
- 1) działu „010” – wprowadzono kwotę 13 106,54 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- 2) działu „750” – zmniejszono plan dotacyjny o kwotę 7 422,00 zł, jako per saldo dokonanych zmian w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Infrastruktury,
- 3) działu „751” – wprowadzono do budżetu kwotę 28 228,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) działu „852” – wprowadzono dotację w wysokości ogółem 4 393,42 zł z przeznaczeniem na:
  - a) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1 600,00 zł,
  - b) przyznanie Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 942,00 zł,
  - c) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1 851,42 zł.

Wprowadzone środki finansowe z funduszy celowych w wysokości 43 350,00 zł do budżetu Miasta w zakresie dochodów bieżących w I półroczu b.r. dotyczyły:

- 1) działu „801” – wprowadzono dotację w wysokości 3 350,00 zł na wyjazd śródroczny dzieci z SP nr 2,
- 2) działu „852” – wprowadzono dotację w wysokości 40 000,00 zł dla placówki wsparcia dziennego (Świetlica Środowiskowa) na bieżącą działalność tej jednostki – zapobieganie degradacji społecznej i emocjonalnej wychowanków i ich rodzin, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i umiejętności wychowawczych rodziców.

Środki finansowane z innych źródeł zewnętrznych (UE + budżet państwa); w tym zakresie dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 78 300,00 zł, które dotyczą nowego programu „Erasmus+” w ramach projektów „miękkich” realizowanego przez Gimnazjum.

Wszystkie zmiany w planie dochodów budżetowych w zakresie dotacji dokonywane były na podstawie otrzymanych stosownych: decyzji Wojewody Śląskiego, pism z Ministerstwa Finansów lub zawieranych umów dotacyjnych.



### *Planowanie budżetu Miasta Pszów w zakresie wydatków budżetowych.*

Wydatki bieżące budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 1 131 291,96 zł, jako per saldo dokonanych zmian (3,71% do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 34 545,00 zł (0,98 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku zmieniany był w każdej grupie rodzajowej wydatków, z czego:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1) w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń<br>- 3,24 % do planu pierwotnego, | - zwiększono o kwotę 516 214,40 zł |
| 2) wydatki na programy finansowane z udziałem UE<br>- 22,29 % do planu pierwotnego,     | - zwiększono o kwotę 78 300,00 zł  |
| 3) wydatki na obsługę długu publicznego   | - nie uległy zmianie               |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- 0,03 % do planu pierwotnego                | - zmniejszono o kwotę 976,88 zł    |

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 5) wydatki dotacyjne na zadania bieżące<br>- udzielane z budżetu Gminy<br>- 0,35 % do planu pierwotnego | - zwiększono o kwotę 8 000,00 zł   |
| 6) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - 6,30 % do planu pierwotnego  | - zwiększono o kwotę 529 754,44 zł |

Jak wynika z przedstawionego zestawienia w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących, największych zmian w planie finansowym dokonano w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Miasta oraz w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W tej pierwszej grupie rodzajowej wydatków zwiększenia dotyczyły m.in.: wprowadzenia środków do planu na odbiór i utylizację odpadów przemysłowych z terenu miasta, zabezpieczenie środków na bieżące i przyszłe ewentualne do poniesienia koszty sądowe związane z zakończeniem robót inwestycyjnych na rynku, remontów w placówkach oświatowych, zwiększenie na edukację przedszkolną (na dodatkowe zajęcia – środki otrzymane z dotacji z budżetu państwa) oraz zwiększenia planu w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców miasta po przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania w kolejnych latach.

Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenia i pochodne to główne zwiększenie nastąpiło poprzez wprowadzenie do budżetu środków finansowych otrzymanych z budżetu państwa na edukację przedszkolną (kwota 515 565,00 zł) które prawie w całości wprowadzono do wynagrodzeń osobowych.

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

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

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne - pozostałe zadania<br>0,2 % do planu pierwotnego (per saldo zmian),                         | - zwiększono o kwotę 5 545,00 zł   |
| 2) zakup gotowych środków trwałych<br>33,33 % do planu pierwotnego,  | - zwiększono o kwotę 9 000,00 zł   |
| 3) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu UE   | - bez zmian                        |
| 4) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania inwestycyjne   | - bez zmian                        |
| 5) wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                  | - bez zmian                        |
| 6) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osób fizycznych<br>- przeniesiono te środki z dotacji bieżącej | - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych – w grupie pozostałych zadań, mieści się również plan wydatków na wkład własny do zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych.

W zadaniach inwestycyjnych w minionym okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

1) dział 600, rozdz. 60016:

a) zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej – boczna Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem” – zwiększono o kwotę 150 000,00 zł celem zakończenia w całości realizację tego zadania w roku 2015.

b) zadanie pn.: „Przebudowa ul. POW w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej – Etap II” - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opracowania Studium Wykonalności do wniosku o dofinansowanie dla zrealizowanej w latach 2014 – 2015 tej inwestycji, (pojawiła się szansa odzyskania części nakładów poniesionych na tę inwestycję),

c) zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kruczkowskiego – I etap” ze względu na niezakończone postępowanie administracyjne przez Starostę Wodzisławskiego w sprawie wydania stosownego pozwolenia na budowę, wykreślono zadanie z budżetu na rok 2015 na kwotę 150 000,00 zł, (realizacja zadania w roku 2016).

d) zadanie pn.: „Budowa odwodnienia ul. Obrońców Pokoju” zwiększono o kwotę 16 145,00 zł (potrzeba wynikająca z protokołów konieczności),

e) wprowadzono nowe zadanie pn.: „Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga na kwotę 26 400,00 zł”. Budowa drogi jest niezbędna w celu zapewnienia komunikacji z działkami przeznaczonymi na sprzedaż;

2) dział 700, rozdz. 70005:

- zadanie pn.: „Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Pszowskiej 565 – projekt” otrzymało nowe brzmienie: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszowskiej 565 – projekt” oraz zwiększono zadanie o kwotę 50 000,00 zł. Gmina chce wystąpić w roku 2016 o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w ramach planowanej gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020;

3) dział 801, rozdz. 80104:

- zadanie pn.: „Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie” zwiększono o kwotę 3 000,00 zł;

4) dział 900:

a) rozdz. 90001:

- zadanie pn.: „Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków – dokumentacja projektowa” zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł przenosząc te środki na rok 2016 do wydatków majątkowych i wpisując to zadanie do WPF miasta Pszów,

b) rozdz. 90015:

- zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana” zmniejszono o kwotę 2 220,00 zł (pozostała oszczędność po wykonaniu rzeczowo-finansowym zadania),

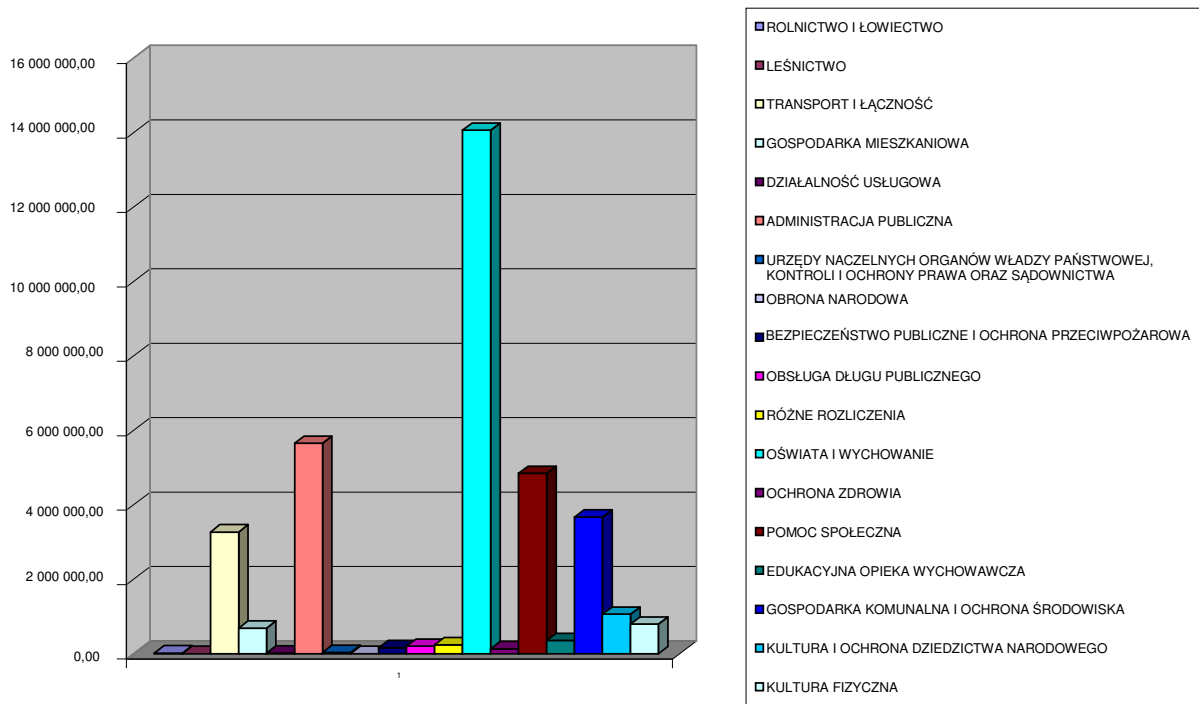
c) rozdz. 90095:

- zadanie pn.: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kraszewskiego” zwiększono o kwotę 2 220,00 zł

W sporządzonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku przedstawiono również zmiany jakie zachodziły w trakcie tego okresu w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Wykazane kwoty w tym załączniku obejmują wydatki niekwalifikowane finansowane z budżetu Miasta oraz wydatki w ramach środków europejskich (klasyfikacja budżetowa 6050, 6057, 6059).

## PLAN WYDATKÓW



### *Planowanie przychodów finansowych, rozchodów budżetu oraz wyniku budżetu.*

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

Na 30 czerwca 2015 r. ustalono deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 1 150 812,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu zaplanowano wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 092 812,00 zł oraz w trakcie roku wprowadzono część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 58 000,00 zł.

Plan przychodów finansowych, który po dokonanych zmianach wynosił 1 373 472,00 zł (zwiększone przychody o kwotę 58 000,00 zł), przedstawiał się następująco:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) wolne środki finansowe o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, | - 1 315 472,00 zł |
| 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                             | - 58 000,00 zł.   |

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie



Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2015 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- dochody	34 044 671,96 zł
- wydatki	35 195 483,96 zł

**Deficyt 1 150 812,00 zł**

- przychody	1 373 472,00 zł
- rozchody	222 660,00 zł

## **REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

### *Realizacja dochodów budżetowych.*

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości 19 111 716,47 zł, co stanowi 56,14% do dochodów planowanych po zmianach.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje budżetowe:

- realizacja dochodów bieżących do planu dochodów ogółem	- 97,83 %
- realizacja dochodów majątkowych do planu dochodów ogółem	- 2,17 %

W ramach dochodów bieżących wykonano:

- dochody własne (do wielkości planowanych)	- 53,44 %
- dochody ze źródeł zewnętrznych	- 61,55 %,
w tym:	
* dotacje na zadania zlecone	- 63,83 %

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

Wykonanie dochodów bieżących za miniony okres nie odbiega od poziomu z lat poprzednich za ten okres. Niewątpliwie wpływ na wysokie wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, ma fakt wyegzekwowanego p-tku od budowli znajdujących się w poziomnych wyrobiskach górniczych za rok 2009 w drodze egzekucji administracyjnej.

Analizując poszczególne źródła dochodów i ich realizacja w okresie minionego I-go półrocza b.r., można stwierdzić, że realizacja dochodów własnych w zakresie podatków i opłat lokalnych przebiegała prawidłowo za wyjątkiem dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Obniżenie kwoty dochodów z tytułu najmu działek miejskich (wykonanie tylko 5,53 % do wielkości planowanej) wynika z czasowej rezygnacji wynajmu działki

przez Firmę która znalazła się w złej kondycji finansowej z powodu kiepskiej koniunktury w branży węglowej.

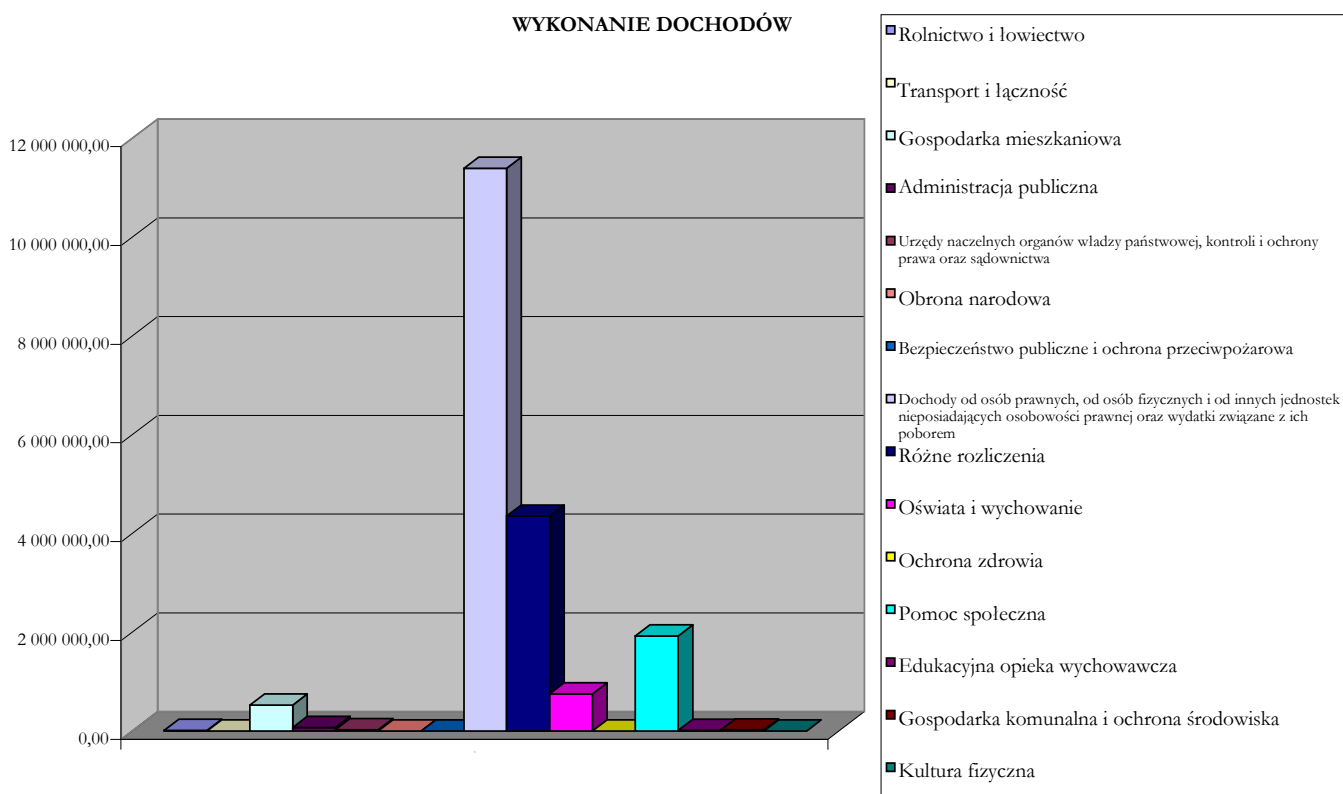
Kolejną pozycją w planie finansowych dochodów o niskim wykonaniu za miniony okres są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (13,75 % do wielkości planowanej).

W planowanych dochodach dotyczących grupy majątkowej, przyjęto wartości dotyczące sprzedaży byłych terenów działkowych w Krzyżkowicach i ta część w I półroczu nie była realizowana.

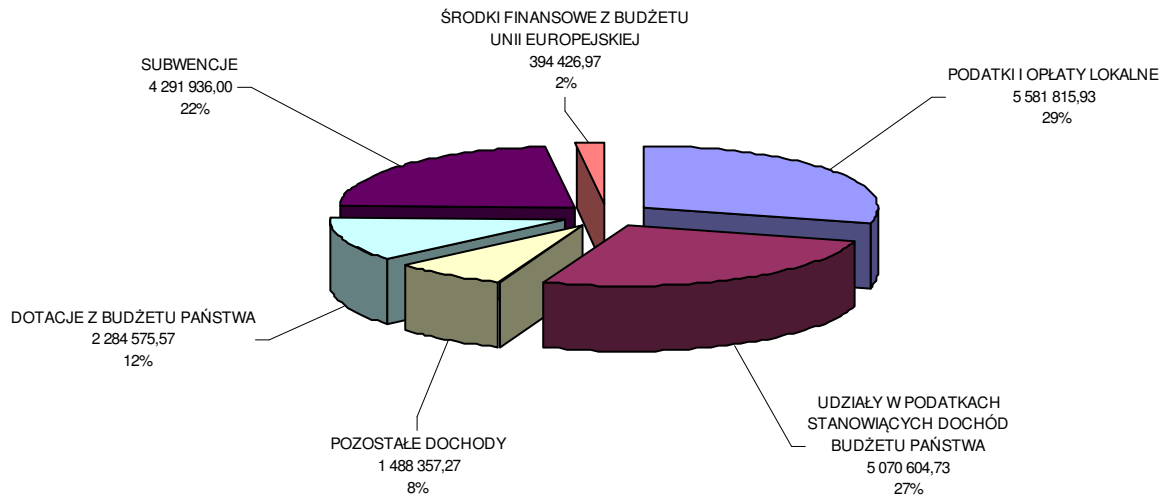
W zakresie projektów „miękkich” realizacja programów przez jednostki oświatowe i Ośrodek Pomocy Społecznej nie budzi zastrzeżeń.

Niepokój może budzić, jak co roku, obiektywne zagrożenie realizacji dochodów w zakresie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wykonanie tych dochodów za I półrocze osiągnęło tylko 44,86 % i nie jesteśmy w stanie przewidzieć wykonania w II półroczu, a także fakt, iż istnieje obiektywne zagrożenie nie wykonania w pełni dochodów w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

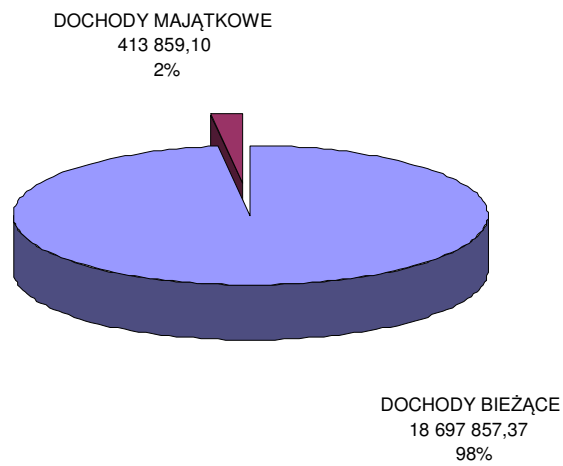
Pełny obraz wykonania dochodów budżetowych Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2015r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów.

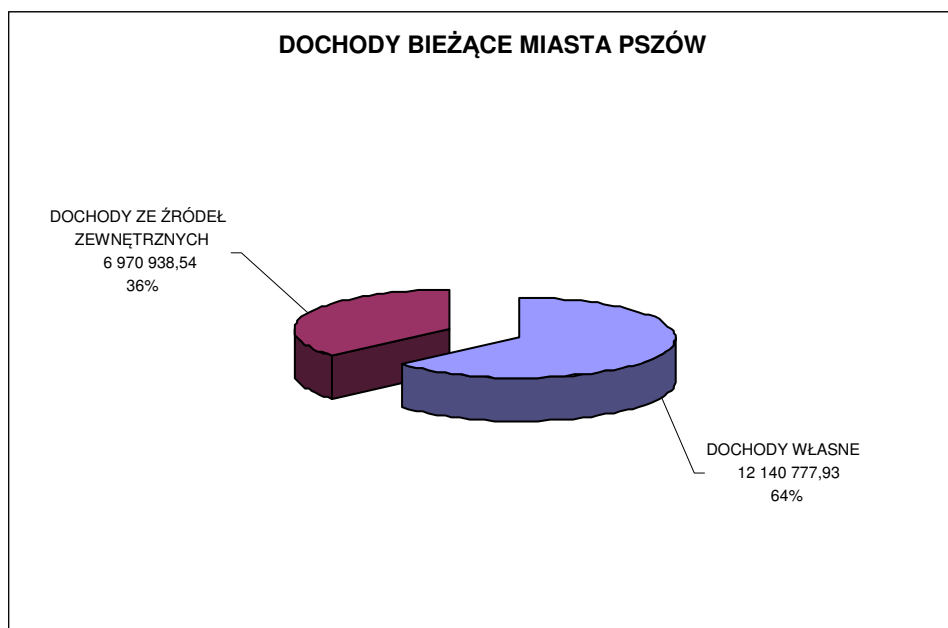


### Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia



### DOCHODY MIASTA WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH





### *Realizacja wydatków budżetowych.*

Wydatki budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano w wysokości 15 997 647,83 zł, co stanowiło 45,45 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach).

1. W strukturze poniesionych wydatków,

- |   |         |
|---|---------|
| a) wydatki bieżące wyniosły<br>(do wykonania wydatków ogółem)   | 98,90 % |
| b) wydatki majątkowe wyniosły<br>(do wykonania wydatków ogółem) | 1,10 %  |

Plan wydatków bieżących został wykonany w 49,99 %

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

- |  |         |
|--|---------|
| * wynagrodzenia i składek od nich naliczanych<br>(łącznie ze składkami od wypłaconych świadczeń),<br>53,61 % |         |
| * wydatki dotacyjne na zadania bieżące   | 7,98 %  |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10,80 % |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem UE  | 1,86 %  |
| * wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                      | 25,28 % |
| * obsługa długu publicznego  | 0,46 %  |

Plan wydatków majątkowych został wykonany w 4,94 %, z czego w strukturze wykonanych wydatków majątkowych :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne - pozostałe zadania | wyniosły : 70,59 % |
|---|--------------------|

2) zakup gotowych środków trwałych	wynosiły :	10,16 %
3) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu UE	wynosiły:	0,95 %
4) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania inwestycyjne	wynosiła:	0,00 %
3) wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wynosiły:	9,67 %
6) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osób fizycznych	wynosiła:	8,63 %

W załączniku nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. przedstawiono wykonanie wydatków według źródeł pochodzenia oraz ich procent realizacji do wielkości zaplanowanych.

Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było realizacją procedur ustawowych „zamówień publicznych” i realizacją rzeczową zakresu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 r.; brak wykonania finansowego w ramach wydatków majątkowych zaniżyło wielkość wykonanie wydatków ogółem.

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

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

Wykonanie budżetu Miasta Pszów na 30 czerwca 2015 r. kształtowało się następująco:

<b>wykonanie dochodów</b>	<b>19 111 716,47 zł</b>
<b>wykonanie wydatków</b>	<b>15 997 647,83 zł</b>

wynik wykonania - **nadwyżka budżetowa**      **3 114 068,64 zł**

<b>wykonane przychody</b>	<b>13 094 557,12 zł,</b>
w tym:	

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w wykonaniu wpisuje się wyliczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2014 r., w maksymalnej kwocie 9 615 074,62 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3 479 482,50 zł  
Ta kwota jest również spisana z pozycji  
wynikającej ze sporządzonego bilansu  
na koniec roku poprzedniego w maksymalnej kwocie;

**wykonane rozchody 135 162,86 zł**

Jak widać z wyniku z wykonania budżetu Miasta Pszów za I półrocze 2015 r. (wykonanie nadwyżki budżetowej) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych nie była zaangażowana, natomiast wolne środki do wysokości poniesionych rozchodów budżetu.

Zrealizowane rozchody budżetu wynosiły 0,71 % do wykonanych dochodów w tym okresie.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnych zobowiązań finansowych długoterminowych; Gmina w powyższym okresie nie udzieliła żadnych gwarancji czy poręczeń, natomiast zostało przyjęte zobowiązanie długoterminowe z MZK w J-biu Zdroju w wysokości 84 150 zł (3,83 % udziału Miasta Pszów) na rok 2015.

Na koniec okresu dotyczącego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r., Gmina posiadała zarówno należności budżetowe jak również zobowiązania finansowe.

Jak wynika ze sprawozdań Rb-Z – o stanie zobowiązań j.s.t, Rb-28s – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-30s – sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, łączna kwota długu wynosiła 6 102 813,89 zł, co stanowiło 32,61 % do dochodów wykonanych.

Na kwotę zadłużenia w wysokości 6 231 687,75 zł składały się zobowiązania:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) kwota pożyczki i kredytów długoterminowych                | 4 868 204,86 zł |
| 2) kwota zobowiązań krótkoterminowych UM                     | 1 051 893,45 zł |
| 3) kwota zobowiązań krótkoterminowych<br>zakładu budżetowego | 311 589,44 zł   |

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Za okres sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym o stanie należności Rb-N - należności wynosiły 7 624 817,94 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 4 042 160,71 zł.

Realizacja przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej obejmującej samorządowy zakład budżetowy, przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

W zakładzie budżetowym realizacja przychodów wynosiła 43,14 %, z czego dochody własne wykonane zostały w wysokości 41,75 % do wielkości zaplanowanej.

Dotacje przedmiotowe wykonane zostały w wysokości 47,39 %. Z otrzymanych dotacji przedmiotowych odprowadzono podatek Vat w wysokości 28 547,28 zł.

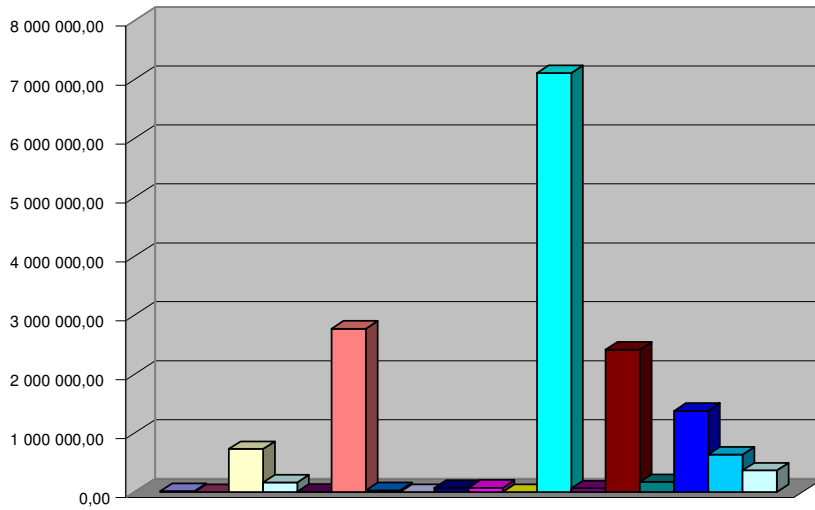
Koszty Zakładu wykonane zostały w wysokości 39,02 % do wielkości planu.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Zakład osiągnął zysk brutto w wysokości 183 014,74 zł. Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2015 r. wynosił 263 728,82 zł.

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

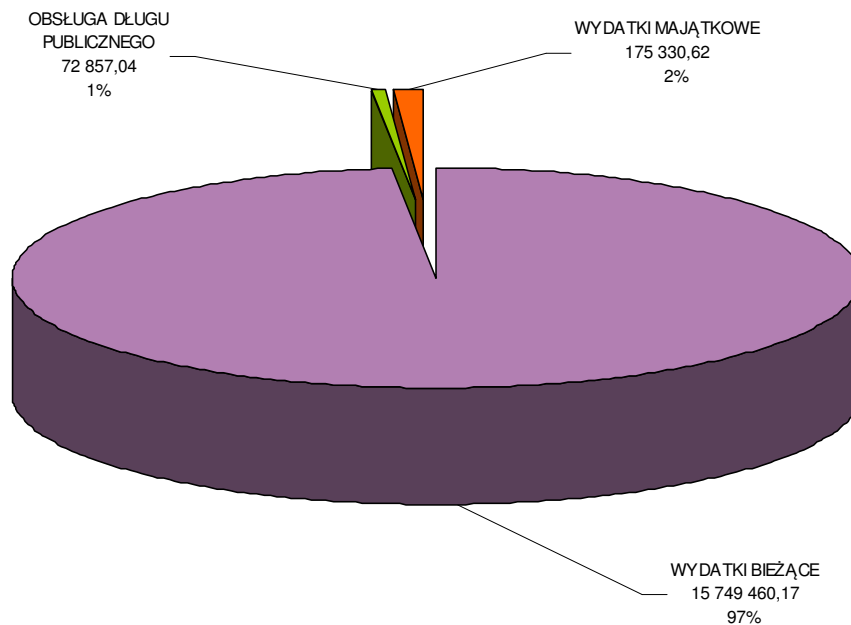
Załącznik nr 12 do przedstawionej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. przedstawia realizację przychodów i kosztów w ujęciu syntetycznym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie.

### WYKONANIE WYDATKÓW



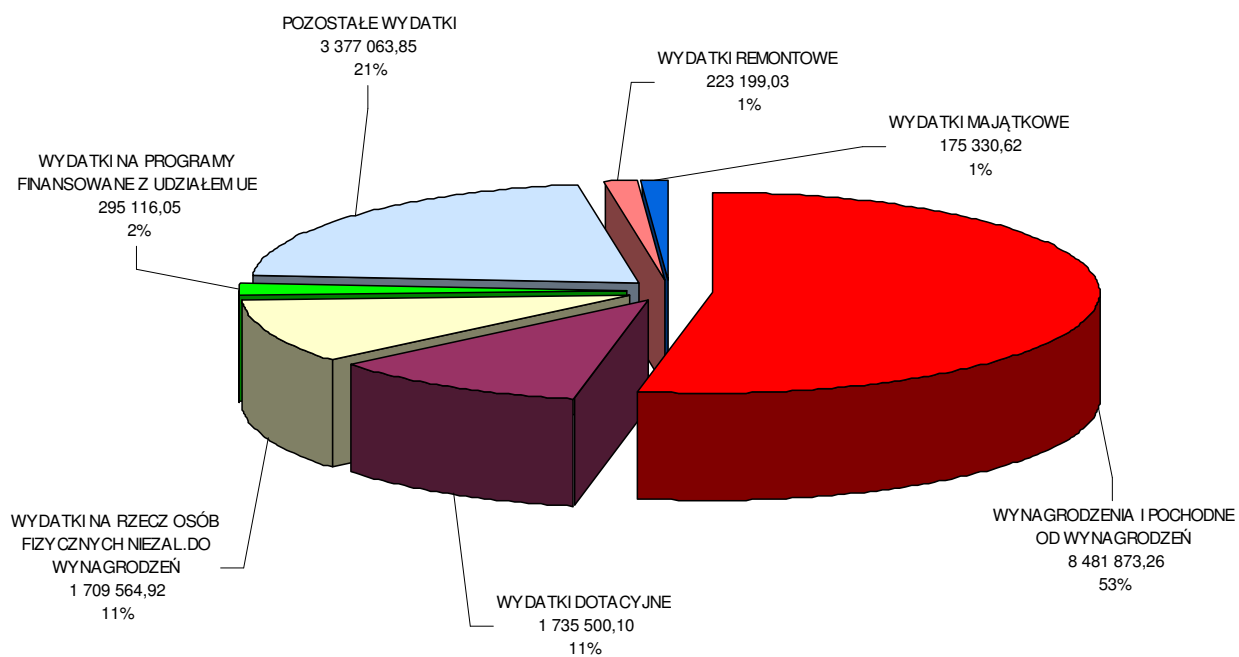
- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- LEŚNICTWO
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
- OBRONA NARODOWA
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- RÓŻNE ROZLICZENIA
- OŚWIATA I WYCHOWANIE
- OCHRONA ZDROWIA
- POMOC SPOŁECZNA
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- KULTURA FIZYCZNA

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ORAZ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO





## WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu

**Zestawienie**  
**zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**za I półrocze 2015 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2015	
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych		finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	-	13 106,54	-	-	-	-	13 106,54
600	Transport i łączność	0	3 329,00	-	-	-	-	-	3 329,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 578 986,00	-98 243,00	-	-	-	-	-	2 480 743,00
750	Administracja publiczna	66 767,00	17 545,00	- 7 422,00	-	-	-	-	76 890,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	-	28 228,00	-	-	-	-	30 928,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	2,00	-	-	-	-	-	602,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2015	
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych		finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 323 532,00	322 914,00	-	-	-	-	-	19 646 446,00
758	Różne rozliczenia	6 994 521,00	-	-	-	79 880,00	-	-	7 074 401,00
801	Oświata i wychowanie	853 763,00	25 603,00	-	515 565,00	-	3 350,00	78 300,00	1 476 581,00
851	Ochrona zdrowia	757,00	22,00	-	-	-	-	-	779,00
852	Pomoc społeczna	2 956 978,00	1 588,00	4 393,42	60 608,00	-	40 000,00	-	3 063 567,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	13 000,00	-	-	-	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 931,00	5 641,00	-	-	-	-	-	163 572,00
926	Kultura fizyczna	0	427,00	-	-	-	-	-	427,00
<b>RAZEM:</b>		<b>32 936 835,00</b>	<b>278 828,00</b>	<b>38 305,96</b>	<b>589 173,00</b>	<b>79 880,00</b>	<b>43 350,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>34 044 671,96</b>

**Zestawienie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**za I półrocze 2015 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 106,54	13 106,54	100,00%
600	Transport i łączność	3 329,00	3 327,74	99,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 480 743,00	527 416,41	21,26%
750	Administracja publiczna	76 890,00	74 206,77	96,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 928,00	29 578,00	95,64%
752	Obrona narodowa	300,00	0	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602,00	601,38	99,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 646 446,00	11 395 470,20	58,00%
758	Różne rozliczenia	7 074 401,00	4 354 146,69	61,55%
801	Oświata i wychowanie	1 476 581,00	751 485,60	50,89%
851	Ochrona zdrowia	779,00	22,00	2,82%
852	Pomoc społeczna	3 063 567,42	1 924 518,36	62,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 572,00	24 409,80	14,92%
926	Kultura fizyczna	427,00	426,98	100,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>34 044 671,96</b>	<b>19 111 716,47</b>	<b>56,14%</b>

**Zestawienie**  
**dochodów budżetowych Miasta Pszów**  
**według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)**  
**za I półrocze 2015 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 842 025,96</b>	<b>18 697 857,37</b>	<b>56,93%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 202 646,00</b>	<b>413 859,10</b>	<b>34,41%</b>

<b>I</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22 718 253,00</b>	<b>12 140 777,93</b>	<b>53,44%</b>
<b>1</b>		<b>Podatki</b>	<b>6 355 077,00</b>	<b>4 605 359,16</b>	<b>72,47%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	5 424 316,00	4 120 965,08	75,97%
	0320	Podatek rolny	229 565,00	150 686,50	65,64%
	0330	Podatek leśny	3 196,00	1 992,75	62,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	306 000,00	180 116,86	58,86%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	11 004,24	36,68%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	18 756,73	23,45%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 000,00	121 837,00	43,20%
<b>2</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 837 565,00</b>	<b>976 456,77</b>	<b>53,14%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	339,47	339,47%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	15 293,00	43,69%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 250,00	5 306,00	34,79%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 218,00	37 802,84	98,91%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	321 244,00	190 615,46	59,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 713,00	699 213,74	50,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 018,00	23 864,46	58,18%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 022	4 021,80	100,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
<b>3</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 226 267,00</b>	<b>5 070 604,73</b>	<b>45,17%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 126 267,00	4 991 274,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	79 330,73	79,33%
<b>4</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 299 344,00</b>	<b>1 488 357,27</b>	<b>45,11%</b>
	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	1 308 199,00	72 364,93	5,53%
	0830	Wpływy z usług	610 500,00	349 354,15	57,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	851 675,00	117 097,30	13,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	326 108,00	816 909,71	250,50%
	0920	Pozostałe odsetki	102 576,00	71 887,90	70,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 994,00	35 405,70	62,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 100,00	20 785,59	76,70%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 192,00	4 551,99	28,11%
<b>II</b>		<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH</b>	<b>11 326 418,96</b>	<b>6 970 938,54</b>	<b>61,55%</b>
<b>1</b>		<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>3 673 583,96</b>	<b>2 284 575,57</b>	<b>62,19%</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 501,00	3 924,48	27,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 534 729,96	1 618 038,96	63,83%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	992 103,00	600 406,00	60,52%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 300,00	61 606,13	78,68%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 350,00	0	0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0	0%
<b>2</b>		<b>Subwencje</b>	<b>6 974 401,00</b>	<b>4 291 936,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	6 974 401,00	4 291 936,00	61,54%
<b>3</b>		<b>Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>678 434,00</b>	<b>394 426,97</b>	<b>58,14%</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	331 485,00	101 686,97	30,68%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	346 949,00	292 740,00	84,38%
<b>RAZEM:</b>			<b>34 044 671,96</b>	<b>19 111 716,47</b>	<b>56,14%</b>

**Wykonanie  
dochodów budżetowych Miasta Pszów  
według pełnej klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 106,54</b>	<b>13 106,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 106,54</b>	<b>13 106,54</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 106,54	13 106,54	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 329,00</b>	<b>3 327,74</b>	<b>99,96%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 329,00</b>	<b>3 327,74</b>	<b>99,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 566,00	2 565,11	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	763,00	762,63	99,95%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 480 743,00</b>	<b>527 416,41</b>	<b>21,26%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 480 743,00</b>	<b>527 416,41</b>	<b>21,26%</b>
		0470	Wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 218,00	37 802,84	98,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	10 539,60	45,82%
		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	1 299 800,00	63 166,13	4,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 022,00	4 021,80	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	851 675,00	117 097,30	13,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0	0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 683,00	1 996,75	118,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	51,99	99,98%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	261 293,00	292 740,00	112,04%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76 890,00</b>	<b>74 206,77</b>	<b>96,51%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 845,00</b>	<b>53 892,90</b>	<b>94,81%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 745,00	53 865,00	94,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,90	27,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 045,00</b>	<b>20 313,87</b>	<b>101,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	1 015,80	120,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 205,00	19 298,07	100,48%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>30 928,00</b>	<b>29 578,00</b>	<b>95,64%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 350,00	50,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>28 228,00</b>	<b>28 228,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 228,00	28 228,00	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0	0%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>602,00</b>	<b>601,38</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2,00</b>	<b>1,38</b>	<b>69,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,38	69,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 646 446,00</b>	<b>11 395 470,20</b>	<b>58,00%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 626,00</b>	<b>11 712,24</b>	<b>38,24%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	11 004,24	36,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	626,00	708,00	113,10%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 091 890,00</b>	<b>4 024 906,42</b>	<b>98,36%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 748 474,00	3 199 368,96	85,35%
		0320	Podatek rolny	13 565,00	5 650,00	41,65%
		0330	Podatek leśny	2 940,00	1 734,00	58,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 729,00	95,48%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 040,00	52,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	318 911,00	811 384,46	254,42%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 570 919,00</b>	<b>1 390 591,21</b>	<b>54,09%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 675 842,00	921 596,12	54,99%
		0320	Podatek rolny	216 000,00	145 036,50	67,15%
		0330	Podatek leśny	256,00	258,75	101,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	174 387,86	58,13%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	18 756,73	23,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 250,00	5 306,00	34,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	120 797,00	43,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 571,00	4 452,25	124,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 726 744,00</b>	<b>897 655,60</b>	<b>51,99%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	15 293,00	43,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	321 244,00	190 615,46	59,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 358 500,00	687 461,96	50,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 920,18	39,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	365,00	18,25%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 226 267,00</b>	<b>5 070 604,73</b>	<b>45,17%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 126 267,00	4 991 274,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	79 330,73	79,33%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 074 401,00</b>	<b>4 354 146,69</b>	<b>61,55%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 974 401,00</b>	<b>4 291 936,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 974 401,00	4 291 936,00	61,54%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>62 210,69</b>	<b>62,21%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	62 210,69	62,21%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 476 581,00</b>	<b>751 485,60</b>	<b>50,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>383 045,00</b>	<b>146 102,74</b>	<b>38,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	99,00	122,22%
		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	7 956,00	8 756,00	110,06%
		0830	Wpływy z usług	161 000,00	91 203,30	56,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 040,58	80,81%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 544,00	40 513,10	20,41%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 114,00	1 490,76	20,96%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 350,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>937 270,00</b>	<b>499 507,00</b>	<b>53,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	241 198,78	59,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 705,00	525,22	3,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 565,00	257 783,00	50,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>156 213,00</b>	<b>105 807,86</b>	<b>67,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	193,00	198,97%
		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	443,00	442,80	99,95%
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	16 590,27	39,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268,00	339,31	126,61%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 389,00	25 728,30	74,82%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 216,00	908,05	74,68%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 300,00	61 606,13	78,68%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>53,00</b>	<b>68,00</b>	<b>128,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	68,00	128,30%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>779,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2,82%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>757,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	0	0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 063 567,42</b>	<b>1 924 518,36</b>	<b>62,82%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 553,84</b>	<b>59,23%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 553,84	59,23%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 013,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,04%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	15,00	115,38%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0	0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 461 620,00</b>	<b>1 541 070,87</b>	<b>62,60%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	261,00	6 952,18	2 663,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419 359,00	1 510 000,00	62,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	20 757,69	76,88%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 361,00	22,41%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 794,00</b>	<b>13 996,25</b>	<b>67,31%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00	53,25	98,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 141,00	8 038,00	87,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 599,00	5 905,00	50,91%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>126 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>98,41%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	124 000,00	98,41%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 851,42</b>	<b>1 851,42</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 851,42	1 851,42	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>76 481,00</b>	<b>65 091,66</b>	<b>85,11%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	592,00	591,66	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 889,00	64 500,00	84,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>134 960,00</b>	<b>73 023,72</b>	<b>54,11%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	483,00	575,72	119,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	60,00	166,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 441,00	72 388,00	53,84%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>361,80</b>	<b>12,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	361,80	12,06%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 848,00</b>	<b>101 553,80</b>	<b>52,66%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	149,00	152,56	102,39%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 377,00	35 445,57	51,84%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 171,00	1 525,67	24,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 542,00	1 600,00	62,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 609,00	62 830,00	54,35%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>163 572,00</b>	<b>24 409,80</b>	<b>14,92%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>86 869,00</b>	<b>1 005,85</b>	<b>1,16%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 213,00	1 212,18	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	-206,33	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	85 656,00	0	0%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 100,00</b>	<b>339,47</b>	<b>2,81%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	339,47	339,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0	0%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 636,48</b>	<b>62,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 636,48	62,12%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 603,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>12,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 428,00	4 428,00	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 175,00	0	0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>427,00</b>	<b>426,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>427,00</b>	<b>426,98</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	427,00	426,98	100,00%

<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>34 044 671,96</b>	<b>19 111 716,47</b>	<b>56,14%</b>
-----------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów  
związanych z finansowaniem deficytu  
za I półrocze 2015**

Nazwa	§	Przychody		§	Rozchody	
		Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015 <sup>1)</sup>		Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 315 472,00	9 615 074,62			
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	58 000,00	3 479 482,50			
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	222 660,00	135 162,86
- pożyczki					42 130,00	21 064,86
- kredyty					180 530,00	114 098,00
<b>Razem:</b>		<b>1 373 472,00</b>	<b>13 094 557,12</b>		<b>222 660,00</b>	<b>135 162,86</b>
		Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015			
1.	Planowane dochody	34 044 671,96	19 111 716,47			
2.	Planowane wydatki	35 195 483,96	15 997 647,83			
3.	Nadwyżka budżetu		3 114 068,64			
4.	Deficyt budżetu	- 1 150 812,00				

<sup>1)</sup> Przychody wykonane na dzień 30.06.2015r. w poz. 1 i 2 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2014r.



**Zestawienie**  
**zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**za I półrocze 2015 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2015
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	-	13 106,54	-	-	-	18 606,54
020	Leśnictwo	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
600	Transport i łączność	3 232 486,00	36 400,00	-	-	-	-	3 268 886,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	487 441,00	200 000,00	-	-	-	-	687 441,00
710	Działalność usługowa	14 000,00	-	-	-	-	-	14 000,00
750	Administracja publiczna	5 659 388,00	-	-7 422,00	-	-	-	5 651 966,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	-	28 228,00	-	-	-	30 928,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 623,00	-72 068,00	-	-	-	-	160 555,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2015
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
758	Różne rozliczenia	167 000,00	72 068,00	-	-	-	-	239 068,00
801	Oświata i wychowanie	13 387 964,00	79 308,00	-	78 300,00	3 350,00	515 565,00	14 064 487,00
851	Ochrona zdrowia	129 880,00	-	-	-	-	-	129 880,00
852	Pomoc społeczna	4 744 574,00	-	4 393,42	-	40 000,00	60 608,00	4 849 575,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 317,00	-	-	-	-	13 000,00	354 317,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 274,00	-9 000,00	-	-	-	-	3 670 274,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000,00	-	-	-	-	-	1 060 000,00
926	Kultura fizyczna	684 200,00	110 000,00	-	-	-	-	794 200,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>34 029 647,00</b>	<b>416 708,00</b>	<b>38 305,96</b>	<b>78 300,00</b>	<b>43 350,00</b>	<b>589 173,00</b>	<b>35 195 483,96</b>

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2015	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2015	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Wydatki na projekty - ogółem (1.1.)</b> <i>tego:</i>			ż			<b>551 311,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>629 611,00</b>	<b>348 029,92</b>	<b>8 384 405,00</b>	<b>8 725 013,00</b>
	- <i>wydatki bieżące</i>						351 311,00	78 300,00	429 611,00	293 960,95	1 960 724,42	2 155 401,00
	- <i>wydatki majątkowe</i>						200 000,00	0	200 000,00	54 068,97	6 423 680,58	6 569 612,00
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)</b> <i>z tego:</i>						<b>551 311,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>629 611,00</b>	<b>348 029,92</b>	<b>8 384 405,00</b>	<b>8 725 013,00</b>
1.1.1.	wydatki bieżące						351 311,00	78 300,00	429 611,00	293 960,95	1 960 724,42	2 155 401,00
1.1.1.1.	„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” - zdobycie nowych lub zwiększenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2015	852	85295	74 548,00	0	74 548,00	70 370,67	1 070 529,49	1 075 880,00
1.1.1.2.	"Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	801	80101	123 751,00	0	123 751,00	99 132,47	416 986,64	467 796,00
1.1.1.3.	"Kuznia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Pszowie"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2014	2015	801	80101, 80110	117 512,00	0	117 512,00	100 457,81	447 031,79	495 748,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2015	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2015	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015	Zaawansowane wydatki na realizację projektów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.4.	"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Pszów na lata 2014-2020" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	Gmina Miasto Pszów	2014	2015	900	90095	35 500,00	0	35 500,00	24 000,00	26 176,50	37 677,00
1.1.1.5.	"ALMIGHTY DANCE - wymiana międzykulturowa"	Gmina Miasto Pszów	2015	2015	801	80110	0	78 300,00	78 300,00	0	0	78 300,00
1.1.2.	wydatki majątkowe						200 000,00	0	200 000,00	54 068,97	6 423 680,58	6 569 612,00
1.1.2.2.	"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta" - rewitalizacja ścisłego centrum miasta, przyległy park oraz sąsiednią działkę byłego kina Apollo	Gmina Miasto Pszów	2010	2014	700	70005	200 000,00	0	200 000,00	54 068,97	6 423 680,58	6 569 612,00

**Zestawienie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**  
**za I półrocze 2015 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 606,54	16 123,40	86,65%
020	LEŚNICTWO	1 000,00	0	0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 268 886,00	730 840,54	22,36%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	687 441,00	162 241,74	23,60%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	5 000,00	35,71%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 651 966,00	2 773 166,12	49,07%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 928,00	29 578,00	95,64%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0	0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 555,00	69 585,62	43,34%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	72 857,04	36,43%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	239 068,00	0	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 064 487,00	7 107 919,11	50,54%
851	OCHRONA ZDROWIA	129 880,00	62 962,48	48,48%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 849 575,42	2 418 531,18	49,87%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354 317,00	172 325,82	48,64%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 670 274,00	1 375 640,42	37,48%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 000,00	635 537,16	59,96%
926	KULTURA FIZYCZNA	794 200,00	365 339,20	46,00%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>35 195 483,96</b>	<b>15 997 647,83</b>	<b>45,45%</b>

**Zestawienie**  
**wydatków budżetowych Miasta Pszów**  
**według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)**  
**za I półrocze 2015 roku**

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
<b>I</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 649 754,96</b>	<b>15 822 317,21</b>	<b>49,99%</b>
<b>1</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>16 318 526,40</b>	<b>8 406 501,83</b>	<b>51,52%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 637 746,69	6 059 179,10	47,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 888,00	974 201,68	94,50%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 500,00	843,00	24,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182 730,46	1 176 517,19	53,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297 916,25	118 707,83	39,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 745,00	77 053,03	46,49%
<b>2</b>		<b>Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców</b>	<b>153 771,00</b>	<b>75 371,43</b>	<b>49,02%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 480,00	63 994,55	48,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 291,00	11 376,88	51,04%
<b>3</b>		<b>Wydatki dotacyjne na zadania bieżące</b>	<b>2 294 560,00</b>	<b>1 262 720,00</b>	<b>55,03%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 800,00	79 000,00	58,61%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	495 010,00	57,23%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 093 260,00	546 630,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 500,00	133 080,00	79,93%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0	0%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	4 000,00	40,00%
<b>4</b>		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 334 923,12</b>	<b>1 709 564,92</b>	<b>51,26%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 731,00	2 278,32	3,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 500,00	85 894,75	51,28%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 051 692,12	1 604 751,15	52,59%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 000,00	10 640,70	22,17%
<b>5</b>		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem UE</b>	<b>429 611,00</b>	<b>295 116,05</b>	<b>68,69%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	4 560,00	4 004,07	87,81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 268,00	58 053,95	97,95%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879,00	1 738,08	92,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,00	5 023,58	85,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	149,85	83,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	937,00	635,51	67,82%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	18,50	59,68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 197,00	94 437,47	95,20%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,00	3 276,28	95,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	93,79	6,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	2,21	6,31%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 784,00	3 410,40	71,29%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170,00	120,36	70,80%
	4301	Zakup usług pozostałych	78 300,00	1 155,10	1,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	158 139,00	116 372,30	73,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 375,00	6 624,60	58,24%
<b>6</b>		<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</b>	<b>8 918 363,44</b>	<b>4 000 185,94</b>	<b>44,85%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	3 016,86	54,85%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	950 302,00	466 126,33	49,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	3 636,91	29,10%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 900,00	37 608,00	47,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 291,89	252 172,56	43,23%
	4220	Zakup środków żywności	465 060,00	245 144,28	52,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 500,00	9 388,28	19,76%
	4260	Zakup energii	910 700,00	513 988,82	56,44%
	4270	Zakup usług remontowych	622 053,00	223 199,03	35,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	3 337,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 979 993,50	1 153 167,38	38,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 650,00	155 041,32	43,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 824,00	26 080,79	35,33%
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	37 788,93	47,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 222,50	11 586,43	30,31%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	388,08	38,81%
	4430	Różne opłaty i składki	180 929,55	69 391,93	38,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 565,00	530 124,75	75,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 129,00	26 529,36	94,31%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	61,00	87,14%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 055,00	1 054,16	99,92%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 775,00	79,77%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0	0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	6 952,18	92,70%
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	305,95	87,41%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 200,00	4 285,67	4,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	351 480,00	187 189,74	53,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 720,00	23 845,20	42,04%
	4810	Rezerwy	239 068,00	0	0%
<b>7</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>72 857,04</b>	<b>36,43%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	72 857,04	36,43%



Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
<b>II</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 545 729,00</b>	<b>175 330,62</b>	<b>4,94%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 441,00	123 762,34	4,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 438,00	1 421,89	2,35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 666,00	250,93	2,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	17 813,84	49,48%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	15 132,62	10,81%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	608 286,00	0	0%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 898,00	16 949,00	50,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>35 195 483,96</b>	<b>15 997 647,83</b>	<b>45,45%</b>

**Wykonanie  
wydatków budżetowych Miasta Pszów  
według pełnej klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 606,54</b>	<b>16 123,40</b>	<b>86,65%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 016,86</b>	<b>54,85%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	3 016,86	54,85%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 106,54</b>	<b>13 106,54</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,99	256,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 849,55	12 849,55	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>02001</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 268 886,00</b>	<b>730 840,54</b>	<b>22,36%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>984 200,00</b>	<b>483 075,33</b>	<b>49,08%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	950 302,00	466 126,33	49,05%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 898,00	16 949,00	50,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>423 286,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 286,00	0	0%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	0	0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 676 400,00</b>	<b>247 765,21</b>	<b>14,78%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 501,70	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	183 855,00	137 536,97	74,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	94 647,18	52,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 545,00	379,36	0,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>687 441,00</b>	<b>162 241,74</b>	<b>23,60%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>687 441,00</b>	<b>162 241,74</b>	<b>23,60%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 686,00	16 842,00	50,00%
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 238,24	11,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	6 142,10	14,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0	0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 055,00	1 054,16	99,92%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 200,00	4 285,67	4,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	75 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 896,00	56 006,75	20,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 438,00	1 421,89	2,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 666,00	250,93	2,35%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35,71%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 651 966,00</b>	<b>2 773 166,12</b>	<b>49,07%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 745,00</b>	<b>53 465,00</b>	<b>94,22%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 004,92	44 654,62	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,27	7 716,33	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,81	1 094,05	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0	0%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>153 000,00</b>	<b>72 395,35</b>	<b>47,32%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	68 776,15	47,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 601,60	53,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 017,60	40,35%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 315 721,00</b>	<b>2 587 292,33</b>	<b>48,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	800,00	11,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	1 493 516,46	46,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 411,00	240 410,76	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	843,00	24,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 619,00	263 154,82	48,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 622,00	25 833,18	33,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500,00	37 608,00	49,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	9 508,00	28,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	26 312,34	26,58%
		4260	Zakup energii	120 000,00	62 854,38	52,38%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 880,51	9,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	845,00	16,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 984,00	137 713,33	38,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 294,00	9 737,43	32,14%
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	6 298,13	29,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	388,08	38,81%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	33 205,00	34,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 841,00	59 880,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 930,00	24 484,00	98,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	61,00	87,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 900,00	95,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0	0%
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	305,95	87,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	111 489,97	55,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	12 448,40	69,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	17 813,84	84,83%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 550,00</b>	<b>42 355,69</b>	<b>46,27%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	35 832,59	63,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 523,10	19,77%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 950,00</b>	<b>17 657,75</b>	<b>50,52%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	34 950,00	17 657,75	50,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>30 928,00</b>	<b>29 578,00</b>	<b>95,64%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>50,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	1 127,00	50,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	193,00	49,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	30,00	50,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>28 228,00</b>	<b>28 228,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,24	922,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,16	116,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 345,00	6 345,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,90	5 276,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295,20	295,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,50	272,50	100,00%
752			<b>OCHRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0	0%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>160 555,00</b>	<b>69 585,62</b>	<b>43,34%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	4 000,00	40,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>137 100,00</b>	<b>61 161,25</b>	<b>44,61%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	20 000,00	54,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 118,60	28,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 087,29	50,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	864,83	57,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 768,43	29,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	141,29	15,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 422,00	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	6 824,33	35,18%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 115,42	47,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 687,00	33,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 803,38	20,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 703,68	56,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	2700,00	57,45%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	10,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 955,00</b>	<b>3 824,37</b>	<b>64,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 455,00	3 824,37	85,84%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>72 857,04</b>	<b>36,43%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>72 857,04</b>	<b>36,43%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	72 857,04	36,43%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>239 068,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>239 068,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4810	Rezerwy	239 068,00	0	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 064 487,00</b>	<b>7 107 919,11</b>	<b>50,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 856 285,00</b>	<b>2 941 979,16</b>	<b>50,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 984,00	478,32	2,28%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 356 228,00	1 658 913,08	49,43%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 488,00	31 610,69	97,30%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 248,00	1 115,92	89,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 657,00	286 267,70	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 799,00	338 945,06	60,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	2 512,99	75,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	88,72	75,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 673,00	36 129,75	41,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	580,00	279,48	48,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	9,84	44,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 412,00	71 698,46	93,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 698,00	2 530,53	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	24 473,69	32,42%
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	82 492,93	56,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	452,10	4,31%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 604,00	2 365,81	65,64%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128,00	83,49	65,23%
		4260	Zakup energii	173 000,00	102 315,03	59,14%
		4270	Zakup usług remontowych	53 198,00	98,40	0,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	170,00	2,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 501,00	28 972,83	50,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	82 128,00	54 554,67	66,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 925,23	66,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	4 539,01	40,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 065,43	34,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 588,00	206 691,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	899,00	899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300,00	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 671 777,00</b>	<b>1 832 240,45</b>	<b>49,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 836,00	800,00	5,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 519,00	994 252,90	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 496,00	167 572,33	89,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 050,00	199 049,10	56,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 888,00	18 748,63	38,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 814,10	45,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	27 748,94	48,01%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	143 492,29	53,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	2 625,68	46,06%
		4260	Zakup energii	112 000,00	64 140,48	57,27%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 311,18	5,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	130,00	2,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 570,00	96 840,62	48,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	3 447,08	35,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	19,76	0,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 468,00	109 101,00	75,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 146,36	49,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0	0%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 825 980,00</b>	<b>1 428 634,86</b>	<b>50,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 543,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 761,00	822 451,10	45,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	164 555,50	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 669,00	167 906,62	52,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	173,70	99,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	6,13	87,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 255,00	13 594,38	38,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,57	98,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,83	83,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 957,00	17 911,60	99,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	632,16	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 315,46	69,14%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	14 323,57	37,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 310,50	63,11%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180,00	1 044,59	88,52%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00	36,87	87,79%
		4260	Zakup energii	37 000,00	21 070,58	56,95%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 700,49	20,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	105,00	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 692,41	71,33%
		4301	Zakup usług pozostałych	78 300,00	1 155,10	1,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 053,00	10 610,51	70,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	532,00	374,49	70,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 519,42	42,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	685,28	68,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 247,00	110 435,00	75,00%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>76 000,00</b>	<b>37 897,61</b>	<b>49,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	37 897,61	49,87%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>526 694,00</b>	<b>248 566,59</b>	<b>47,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	140 940,56	40,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 709,00	29 363,36	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 968,00	34 932,78	53,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 451,72	49,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 623,57	66,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 465,35	28,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 907,31	46,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	15 880,89	52,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	382,25	19,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 017,00	10 513,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 835,80	45,90%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 000,00</b>	<b>9 680,35</b>	<b>23,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 293,60	26,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 413,75	38,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 973,00	23,89%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>338 948,00</b>	<b>157 593,99</b>	<b>46,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	112 548,72	47,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00	16 066,60	86,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 290,00	18 550,97	41,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 296,70	21,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	50,00	4,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 108,00	9 081,00	75,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>125 648,00</b>	<b>52 925,44</b>	<b>42,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 586,00	44 237,22	41,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,00	7 604,39	42,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	1 083,83	51,32%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>602 155,00</b>	<b>398 400,66</b>	<b>66,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 011,00	333 320,64	65,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 022,00	56 997,84	66,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 122,00	8 082,18	79,85%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>129 880,00</b>	<b>62 962,48</b>	<b>48,48%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>97 680,00</b>	<b>50 962,48</b>	<b>52,17%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	33 000,00	55,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	9 282,00	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 580,48	46,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	5 980,00	32,82%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	0	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	120,00	25,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34,25%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 200,00	10 000,00	52,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 849 575,42</b>	<b>2 418 531,18</b>	<b>49,87%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>144 534,59</b>	<b>48,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	144 534,59	48,18%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 919,70</b>	<b>61,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 258,70	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 950,00	65,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	711,00	47,40%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>366 864,00</b>	<b>142 843,34</b>	<b>38,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 468,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	77 058,19	50,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580,00	11 779,14	93,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	16 328,67	47,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 089,71	53,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 208,00	4 450,17	25,86%
		4220	Zakup środków żywności	12 060,00	4 835,49	40,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 732,00	1 970,20	6,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 650,00	10 506,73	17,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	1 147,72	41,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 052,32	44,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 616,00	3 462,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 083,00	88,77%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 489 359,00</b>	<b>1 243 189,87</b>	<b>49,94%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	2 992,00	27,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 779,00	1 128 347,80	50,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	29 745,24	49,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 480,00	63 994,55	48,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	727,86	48,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 721,34	11,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 769,13	35,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	6 952,18	92,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	579,77	57,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 791,00</b>	<b>11 430,13</b>	<b>50,15%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	53,25	10,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 291,00	11 376,88	51,04%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>291 000,00</b>	<b>187 833,91</b>	<b>64,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	187 833,91	66,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>171 851,42</b>	<b>84 062,10</b>	<b>48,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	171 815,12	84 035,22	48,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,30	26,88	74,05%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>128 889,00</b>	<b>63 379,88</b>	<b>49,17%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	591,66	59,17%
		3110	Świadczenia społeczne	127 889,00	62 788,22	49,10%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>750 122,00</b>	<b>324 220,99</b>	<b>43,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	191 442,63	37,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	40 541,86	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 720,00	40 301,00	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 402,00	4 817,11	38,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 678,04	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	324,72	10,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 509,62	70,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 053,21	34,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	17 908,04	47,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 810,76	45,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 200,00	76,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 434,00	47,80%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 886,00</b>	<b>32,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	5 886,00	32,70%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 699,00</b>	<b>206 230,67</b>	<b>68,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	227 209,00	135 860,00	59,80%
		3119	Świadczenia społeczne	4 560,00	4 004,07	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,77	0	0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 780,00	26 443,26	98,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,00	622,16	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,95	0	0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00	2 336,89	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,28	0	0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	333,00	332,46	99,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,83	97,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 828,00	4 827,41	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00	113,59	99,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	93,79	6,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	2,21	6,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 633,00	30 807,12	94,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	768,00	724,88	94,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>354 317,00</b>	<b>172 325,82</b>	<b>48,64%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>306 317,00</b>	<b>161 685,12</b>	<b>52,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	108 883,45	51,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 885,00	16 779,60	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 451,00	21 587,19	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 701,00	2 471,28	43,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 027,60	12,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 580,00	10 936,00	75,01%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 000,00</b>	<b>10 640,70</b>	<b>22,17%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 000,00	10 640,70	22,17%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 670 274,00</b>	<b>1 375 640,42</b>	<b>37,48%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>496 000,00</b>	<b>29 318,85</b>	<b>5,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0%
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	14 186,23	4,05%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	15 132,62	12,61%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>501 219,82</b>	<b>35,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 000,00	501 219,82	36,03%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0	0%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>44 800,00</b>	<b>4 569,48</b>	<b>10,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 769,48	6,92%
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 543,07</b>	<b>78,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 755,70	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 787,37	72,62%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>793,79</b>	<b>3,45%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	793,79	26,46%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 000,00</b>	<b>14 988,80</b>	<b>33,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 988,80	33,31%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>618 000,00</b>	<b>348 463,67</b>	<b>56,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0%
		4260	Zakup energii	380 000,00	221 619,73	58,32%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	73 953,94	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	52 890,00	70,52%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>679 574,00</b>	<b>339 786,00</b>	<b>50,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	679 574,00	339 786,00	50,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 900,00</b>	<b>100 956,94</b>	<b>32,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	668,00	2,23%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 919,18	64,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 392,82	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	39 290,86	22,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 325,00	20 400,00	72,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 175,00	3 600,00	50,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 686,08	66,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>635 537,16</b>	<b>59,96%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>295 667,00</b>	<b>59,13%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	295 667,00	59,13%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>365 000,00</b>	<b>199 343,00</b>	<b>54,61%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	199 343,00	54,61%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 000,00</b>	<b>140 527,16</b>	<b>72,07%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% realizacji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	24 697,00	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	10 685,07	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	96 954,59	72,46%
		4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	690,50	7,39%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>794 200,00</b>	<b>365 339,20</b>	<b>46,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>588 400,00</b>	<b>208 477,78</b>	<b>35,43%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	190 002,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	558,75	22,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 074,93	30,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	164,99	3,30%
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 715,78	26,20%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 560,40	29,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	25,93	8,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	375,00	93,75%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>205 800,00</b>	<b>156 861,42</b>	<b>76,22%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 100,00	28 500,00	58,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	113 080,00	86,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 210,00	60,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 326,97	47,53%
		4260	Zakup energii	200,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 541,40	45,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	203,05	20,31%

<b>OGÓŁEM</b>				<b>35 195 483,96</b>	<b>15 997 647,83</b>	<b>45,45%</b>
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------



**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego  
zadań inwestycyjnych i remontowych  
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 934 729,00</b>	<b>183 855,00</b>	<b>17 328,36</b>	<b>137 536,97</b>	<b>0,90%</b>	<b>74,81%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33 898,00</b>	<b>0</b>	<b>16 949,00</b>	<b>0</b>	<b>50,00%</b>	<b>0%</b>
		1. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	33 898,00	0	16 949,00	0	50,00%	0%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>423 286,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		1. Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	415 286,00	0	0	0	0%	0%
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. budowy chodnika w ciągu ul. Kolberga	8 000,00	0	0	0	0%	0%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni jezdni przy ul. Traugutta w Pszowie	150 000,00	0	0	0	0%	0%
		2. Pomoc rzeczowo finansowa dot. przebudowy nawierzchni chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszowie	15 000,00	0	0	0	0%	0%
		3. Pomoc rzeczowo finansowa dot. opracowania dokumentacji projektowej pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	20 000,00	0	0	0	0%	0%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 292 545,00</b>	<b>183 855,00</b>	<b>379,36</b>	<b>137 536,97</b>	<b>0,03%</b>	<b>74,81%</b>
		1. Budowa drogi gminnej - boczna ulicy Traugutta w Pszowie wraz z odwodnieniem	300 000,00	0	0	0	0%	0%
		2. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie wraz z przebudową sieci teletechnicznej - Etap II	610 000,00	0	379,36	0	0,06%	0%
		3. Modernizacja drogi gminnej ul. Dworska (boczna) w Pszowie	150 000,00	0	0	0	0%	0%
		4. Modernizacja drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Gajową	90 000,00	0	0	0	0%	0%
		5. Budowa odwodnienia ul. Obrońców Pokoju	116 145,00	0	0	0	0%	0%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów
		6. Remonty cząstkowe dróg i chodników	0	183 855,00	0	137 536,97	0%	74,81%
		7. Projekt budowy drogi gminnej bocznej ul. Kolberga	26 400,00	0	0	0	0%	0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0</b>	<b>57 679,57</b>	<b>0</b>	<b>16,62%</b>	<b>0%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0</b>	<b>57 679,57</b>	<b>0</b>	<b>16,62%</b>	<b>0%</b>
		1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta	200 000,00	0	54 068,97	0	27,03%	0%
		2. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszowskiej 565 - projekt	65 000,00	0	0	0	0%	0%
		3. Budowa garażu przy OSP Krzyżkowice	80 000,00	0	2 214,00	0	2,77%	0%
		4. Wykup działki	2 000,00	0	1 396,60	0	69,83%	0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0</b>	<b>17 813,84</b>	<b>0</b>	<b>84,83%</b>	<b>0%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0</b>	<b>17 813,84</b>	<b>0</b>	<b>84,83%</b>	<b>0%</b>
		1. Zakup programów i zespołów komputerowych	21 000,00	0	17 813,84	0	84,83%	0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>668 000,00</b>	<b>33 198,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,04%</b>	<b>0%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>510 000,00</b>	<b>33 198,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,06%</b>	<b>0%</b>
		1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, obręb Pszowskie Doły	500 000,00	0	300,00	0	0,06%	0%
		2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego, patelnia elektryczna gastronomiczna oraz nagłośnienie szkoły	10 000,00	0	0	0	0%	0%
		3. Roboty remontowe w Szkołach Podstawowych	0	33 198,00	0	0	0%	0%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		1. Zakup taboretów gazowych dla PP3	5 000,00	0	0	0	0%	0%
		2. Przebudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie	153 000,00	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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0</b>	<b>82 208,85</b>	<b>0</b>	<b>14,81%</b>	<b>0%</b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>470 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>29 318,85</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6,24%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	120 000,00	0	15 132,62	0	12,61%	0%
		2. Kanalizacja na terenie Pszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa	150 000,00	0	0	0	0%	0%
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majakowskiego, Kruczkowskiego, centrum Miasta, Niepodległości	200 000,00	0	14 186,23	0	7,09%	0%
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>75 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>52 890,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>70,52%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Rejtana	57 780,00	0	52 890,00	0	91,54%	0%
		2. Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kraszewskiego	17 220,00	0	0	0	0%	0%
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Projekt budowy placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu	10 000,00	0	0	0	0%	0%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>140 000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0%</u></b>	<b><u>0%</u></b>
		1. Konserwacja dachu lodowiska	0	140 000,00	0	0	0%	0%
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 525 729,00</b>	<b>357 053,00</b>	<b>175 330,62</b>	<b>137 536,97</b>	<b>4,97%</b>	<b>38,52%</b>

**Realizacja**  
**przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej**  
**w ujęciu syntetycznym**  
**za I półrocze 2015 roku**

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

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r.	52 382,58
--	-----------

<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 439 942,00</b>
<b>Wykonanie w tym:</b>	<b>1 915 189,97</b>
1. Dochody własne	1 397 107,25
2. Dotacje z budżetu (bez VAT)	518 082,72
% wykonania planu	43,14%

<b>KOSZTY</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 439 574,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 732 175,23</b>
% wykonania planu	39,02%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r.	263 728,82
--	------------