

**Zarządzenie Nr 77/2018
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 26 marca 2018 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok i z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) i art. 2 pkt. 2 oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok, w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok, w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE ZA 2017 ROK

Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) - Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera:

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2017 rok,
- wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury;
- informację o stanie mienia komunalnego gminy;
- wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o sprawozdania sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Budżet Gminy i jego zmiany

Budżet Gminy na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIX/229/2016 z 14 grudnia 2016 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

| | |
|------------------------|---------------------------|
| dochody budżetu ogółem | 115 809 702,92 zł, w tym: |
| dochody bieżące | 115 771 502,92 zł, |
| dochody majątkowe | 38 200,00 zł |
| wydatki budżetu ogółem | 120 509 702,92 zł, w tym: |
| wydatki bieżące | 95 972 019,92 zł, |
| wydatki majątkowe | 24 537 683,00 zł |
| przychody ogółem | 8 000 000,00 zł |
| rozchody ogółem | 3 300 000,00 zł. |

W trakcie roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej;
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa;

- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków budżetu ze względu na zmianę przeznaczenia planowanych kwot;
- ze zmianą dochodów własnych.

Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku, przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------|---------------------------|
| dochody budżetu ogółem | 122 768 395,35 zł, w tym: |
| dochody bieżące | 120 590 668,03 zł, |
| dochody majątkowe | 2 177 727,32 zł |
| wydatki budżetu ogółem | 138 058 494,93 zł, w tym: |
| wydatki bieżące | 96 315 985,20 zł |
| wydatki majątkowe | 41 742 509,73 zł |
| przychody ogółem | 18 590 099,58 zł |
| rozchody ogółem | 3 300 000,00 zł |

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 6,0%, wzrost wydatków budżetu o 14,6% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym wzrost planowanych wydatków majątkowych o 70,1% w stosunku do wielkości planowanych oraz wzrost przychodów budżetu o 232,4% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej.

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych została podjęta Uchwała Nr XXIX/360/2017 z 18 grudnia 2017 roku o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego wynoszą 13 695 061,76 zł. Ostateczny termin dokonania wydatków upływa 30 czerwca 2018 roku.

Wykonanie budżetu Gminy

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 125 817 823,14 zł, co stanowi 102,48% wartości planowanych. Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 121 750 988,69 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 13 352 611,76 zł. Z uwagi na niepodpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą z przetargu na realizację zadania pn. „Budowa budynków socjalnych” z powodu braku wpłaty wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 342 450,00 zł nie została przekazana na wydzielony rachunek wydatków niewygasających, pozostała na rachunku budżetu gminy.

Przychody zostały wykonane w wysokości 18 590 099,58 zł tj. 100,00% wartości planowanych i pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 053 968,34 zł oraz

z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 536 131,24 zł. Rozchody zostały wykonane w kwocie 3 279 131,24 zł, co stanowi 99,37% wartości planowanych. Wydatkowana kwota była w całości przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

Wykonanie budżetu Gminy

| Nazwa - treść | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------|
| Dochody ogółem | 115 809 702,92 | 122 768 395,35 | 125 817 823,14 | 102,48% |
| Wydatki ogółem | 120 509 702,92 | 138 058 494,93 | 121 750 988,69 | 88,19% |
| Nadwyżka / Deficyt | -4 700 000,00 | -15 290 099,58 | 4 066 834,45 | X |
| Przychody ogółem: | 8 000 000,00 | 18 590 099,58 | 18 590 099,58 | 100,00% |
| Rozchody ogółem: | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 279 131,24 | 99,37% |

Wynik z działalności operacyjnej (różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 32 615 559,07 zł, co oznacza spełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

| Nazwa - treść | Plan | Wykonanie |
|-----------------|----------------|----------------|
| dochody bieżące | 120 590 668,03 | 121 948 476,40 |
| wydatki bieżące | 96 315 985,20 | 89 332 917,33 |

Należności i zobowiązania

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) wyniosły 3 878 894,65 zł, i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 3,08%. W celu poprawy realizacji należności budżetowych zostało wystawionych 1831 szt. upomnień na łączną kwotę 1 591 044,02 zł, oraz 308 tytułów wykonawczych na kwotę 505 255,96 zł, które zostały przekazane do urzędów skarbowych celem windykacji należności.

Zobowiązania finansowe długoterminowe

| Nazwa - treść | Zobowiązania ogółem | Dochody ogółem | zobowiązania / dochodów wykonanych ogółem w % | zobowiązania / dochodów planowanych ogółem w % |
|--|---------------------|----------------|---|--|
| Zobowiązania ogółem do dochodów wykonanych | 10 257 000,00 | 125 817 823,14 | 8,15% | X |
| Zobowiązania ogółem do dochodów planowanych | | 122 768 395,35 | X | 8,35% |

Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 10 257 000,00 zł, co stanowi 8,15% wykonanych dochodów budżetowych a w stosunku do planowanych dochodów 8,35%. Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczki (3 279 131,24 zł) wraz z odsetkami (318 377,16 zł) na koniec 2017 roku wyniosła 3 597 508,40 zł, co stanowi 2,86% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym.

Skutki obniżenia stawek podatkowych

| | Wykonanie | Rel. do dochodów wykonanych w % | Rel. do dochodów własnych w % |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy | 2 939 358,11 | 2,34% | 3,35% |
| skutki obniżenia stawek podatkowych | 2 742 644,06 | 2,18% | 3,13% |
| skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń | 50 834,05 | 0,04% | 0,06% |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa | 145 880,00 | 0,12% | 0,17% |

Działając na podstawie zapisów Uchwały nr VII/47/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie, zostały:

- umorzone należności wraz z odsetkami w wysokości 24 587,28 zł,
- rozłożone na raty należności wraz z odsetkami w wysokości 144 827,20 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 125 817 823,14 zł co stanowi 102,48% w stosunku do wielkości planowanych. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 121 948 476,40 zł, a dochody majątkowe w wysokości 3 869 346,74 zł. W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 96,92% a dochody majątkowe 3,08%.

Podział dochodów budżetowych

| Nazwa - treść | Plan | Wykonanie | % wykonania | % wykonania do dochodów ogółem |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| dochody ogółem, z tego: | 122 768 395,35 | 125 817 823,14 | 102,48% | 100,00% |
| • dochody bieżące | 120 590 668,03 | 121 948 476,40 | 101,13% | 96,92% |
| • dochody majątkowe | 2 177 727,32 | 3 869 346,74 | 177,68% | 3,08% |

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych

| Nazwa - treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie / plan | Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem | Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| DOCHODY OGÓŁEM | 122 768 395,35 | 125 817 823,14 | 102,48% | 100,00% | |
| A. Dochody bieżące | 120 590 668,03 | 121 948 476,40 | 101,13% | 96,92% | 100,00% |
| A I. Dochody własne z tego: | 86 652 775,61 | 87 631 836,18 | 101,13% | 69,65% | 71,86% |
| A I.1 Dochody z podatków i opłat | 75 841 629,31 | 76 215 841,37 | 100,49% | 60,58% | 62,50% |
| wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 200 000,00 | 1 694 728,82 | 77,03% | 1,35% | 1,39% |
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 867 909,00 | 52 022 467,00 | 102,27% | 41,35% | 42,66% |
| wpływy z podatku od nieruchomości | 14 762 651,00 | 15 916 677,68 | 107,82% | 12,65% | 13,05% |
| wpływy z podatku rolnego | 175 000,00 | 159 001,45 | 90,86% | 0,13% | 0,13% |
| wpływy z podatku leśnego | 8 800,00 | 9 113,90 | 103,57% | 0,01% | 0,01% |
| wpływy z podatku od środków transportowych | 318 354,31 | 395 617,73 | 124,27% | 0,31% | 0,32% |
| wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 85 144,62 | 170,29% | 0,07% | 0,07% |
| wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 | 255 216,38 | 63,80% | 0,20% | 0,21% |
| wpływy z opłaty produktowej | 1 300,00 | 2 277,27 | 175,17% | 0,00% | 0,00% |
| wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 45 477,00 | 113,69% | 0,04% | 0,04% |
| wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 26 437,20 | 881,24% | 0,02% | 0,02% |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 290 700,00 | 319 437,83 | 109,89% | 0,25% | 0,26% |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 553 000,00 | 2 398 995,65 | 93,97% | 1,91% | 1,97% |
| wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 600 000,00 | 2 365 356,89 | 65,70% | 1,88% | 1,94% |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 287 572,92 | 95,86% | 0,23% | 0,24% |
| wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 150,00 | 157,00 | 104,67% | 0,00% | 0,00% |
| wpływy z opłat za zezwolenia, oraz opłaty ewidencyjne | 63 600,00 | 62 876,32 | 98,86% | 0,05% | 0,05% |
| wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 | 1 150,00 | 460,00% | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 958,00 | 18 465,75 | 84,10% | 0,01% | 0,02% |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 132 780,00 | 125 226,00 | 94,31% | 0,10% | 0,10% |
| wpływy z różnych opłat | 51 177,00 | 24 443,96 | 47,76% | 0,02% | 0,02% |
| A I.2 Dochody z majątku | 920 000,00 | 869 091,58 | 94,47% | 0,69% | 0,71% |
| wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 920 000,00 | 869 091,58 | 94,47% | 0,69% | 0,71% |
| A I.3 Pozostałe dochody własne w tym: | 9 891 146,30 | 10 546 903,23 | 106,63% | 8,38% | 8,65% |
| wpływy z odsetek | 552 797,48 | 727 633,43 | 131,63% | 0,58% | 0,60% |
| wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 150 000,00 | 141 964,70 | 94,64% | 0,11% | 0,12% |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 28 793,88 | 24 201,75 | 84,05% | 0,02% | 0,02% |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 84 287,79 | 84 287,79 | 100,00% | 0,07% | 0,07% |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 306 322,00 | 1 157 146,55 | 88,58% | 0,92% | 0,95% |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 876,89 | 10 854,34 | 45,46% | 0,01% | 0,01% |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 40 981,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03% |
| A II. Dotacje celowe z budżetu państwa z tego: | 14 566 461,42 | 14 493 932,22 | 99,50% | 11,52% | 11,89% |
| na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 12 980 537,18 | 12 916 479,51 | 99,51% | 10,27% | 10,59% |
| na zadania własne | 1 585 479,24 | 1 577 007,71 | 99,47% | 1,25% | 1,29% |
| na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 445,00 | 445,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| A III. Subwencja ogólna | 19 056 172,00 | 19 056 172,00 | 100,00% | 16,87% | 17,22% |
| część oświatowa | 19 371 431,00 | 19 371 431,00 | 100,00% | 15,40% | 15,88% |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 0,00 | 451 277,00 | | | 0,37% |
| B. Dochody majątkowe | 2 177 727,32 | 3 869 346,74 | 177,68% | 3,08% | 100,00% |
| B I. Dochody własne w tym: | 2 167 950,56 | 3 859 569,98 | 178,03% | 3,07% | 99,75% |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 31 000,00 | 15 880,73 | 51,23% | 0,01% | 0,41% |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 200,00 | 63 914,28 | 887,70% | 0,05% | 1,65% |
| wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 676 210,00 | 2 212 462,82 | 327,19% | 1,76% | 57,18% |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 625,00 | 2 624,40 | 99,98% | 0,00% | 0,07% |
| dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | 453 695,67 | 453 695,67 | 100,00% | 0,36% | 11,73% |
| dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 578 700,00 | 578 700,00 | 100,00% | 0,46% | 14,96% |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów | 40 000,00 | 39 772,41 | 99,43% | 0,03% | 1,03% |
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 787,00 | 229 786,78 | 198,46% | 0,18% | 5,94% |
| B II. Dotacje z budżetu państwa z tego: | 9 776,76 | 9 776,76 | 100,00% | 0,01% | 0,25% |
| dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych | 9 776,76 | 9 776,76 | 100,00% | 0,01% | 0,25% |

W przedstawionej strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych:

- dochody bieżące stanowiły 96,92% dochodów ogółem i obejmowały:
 - dochody własne stanowiły 69,65% dochodów ogółem, w tym:
 - dochody z podatków i opłat 60,58% z tego m.in.: podatek dochodowy od osób fizycznych 41,35%, podatek od nieruchomości 12,65%, podatek od czynności cywilnoprawnych 1,88%, wpływy z innych lokalnych opłat m. in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3,35%, podatek dochodowy od osób prawnych 1,35%;
 - dochody z majątku 0,69% w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;
 - pozostałe dochody 8,38% w tym: wpływy z odsetek 0,58%, dotacje otrzymane z innych budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1,84%, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,03%, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych bezzwrotnych środków zagranicznych 0,02%;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 11,52%, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone 10,27%,
 - dotacje na zadania własne 1,25%;
- subwencja ogólna 15,75%, w tym część oświatowa 15,40%;
- dochody majątkowe stanowiły 3,08% dochodów ogółem i obejmowały:
- dochody własne 3,07% w tym m.in. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja z państwowych funduszy celowych, dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich;
- dotacje z budżetu państwa 0,01%.

Wykonanie dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

| Nazwa - treść | Plan | Wykonanie | wykonanie/ plan | wykonanie/ do dochodów ogółem |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 122 763 395,35 | 125 817 823,14 | 102,48% | X |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ogółem | 566 777,34 | 562 185,21 | 99,19% | 4,46% |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% | 0,14% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 793,88 | 6 201,75 | 57,46% | 0,05% |
| 75095 Pozostała działalność | 84 287,79 | 84 287,79 | 100,00% | 0,67% |
| 60016 Drogi gminne | 453 695,67 | 453 695,67 | 100,00% | 3,60% |

Otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 99,19% i stanowiły 4,46% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących projektów:

- Program „Przestrzeń dla partycypacji”- na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - rozdział 71004,
- Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - rozdział 75023,

- Program operacyjny Pomoc Techniczna w ramach projektu pt. "Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023" - rozdział 75095,
- Program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice" – rozdział 60016.

Wykonanie dochodów w układzie działowym:

| Nazwa - treść | Plan | Wykonanie | wykonanie / plan w % | dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 5 927 740,18 | 6 539 493,82 | 110,32% | 5,20% |
| 600 - Transport i łączność | 569 482,67 | 683 482,45 | 120,02% | 0,54% |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1 959 988,48 | 3 606 355,93 | 184,00% | 2,87% |
| 710 - Działalność usługowa | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 750 - Administracja publiczna | 191 413,51 | 198 262,48 | 103,58% | 0,16% |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 066,00 | 9 053,94 | 99,87% | 0,01% |
| 752 - Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 73 157 211,79 | 73 747 573,98 | 100,81% | 58,61% |
| 758 - Różne rozliczenia | 21 995 037,17 | 22 473 837,46 | 102,18% | 17,86% |
| 801 - Oświata i wychowanie | 2 848 959,00 | 2 721 827,90 | 95,54% | 2,16% |
| 851 - Ochrona zdrowia | 12,00 | 16,00 | 133,33% | 0,00% |
| 852 - Pomoc społeczna | 496 833,05 | 491 116,12 | 98,85% | 0,39% |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 848,00 | 2 848,00 | 100,00% | 0,00% |
| 855 - Rodzina | 12 582 822,00 | 12 505 109,20 | 99,38% | 9,94% |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 321 700,00 | 2 133 532,04 | 91,90% | 1,70% |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 081,50 | 107 693,41 | 99,64% | 0,09% |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 578 700,00 | 579 120,41 | 100,07% | 0,46% |
| Ogółem | 122 768 395,35 | 125 817 823,14 | 102,48% | 100,00% |

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział tj. 58,61% stanowiły dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dział 756. Drugim znaczącym źródłem dochodów były dochody wykazane w dziale 758 różne rozliczenia stanowiące 17,86% dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa 15,88%. Pozostałe dochody budżetowe wykazane w innych działach stanowiły 23,53% dochodów ogółem, w tym m. in. w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo 5,20%, w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 2,87%, w dziale 855 rodzina 9,94%.

Wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

wykonanie dochodów wynosi **6 539 493,82 zł**, co stanowi 110,32% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **6 499 721,41 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków 6 408 086,18 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody i zrzut ścieków 63 873,88 zł, dotacja za zwrot podatku akcyzowego 24 740,18 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **39 772,41 zł** i pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji.

W dziale 600 Transport i łączność

wykonanie dochodów wynosi **683 482,45 zł**, co stanowi 120,02% planu i pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice" 453 695,67 zł, na „Przebudowę tłucznim kamiennym ul. Rodzinnej w Sokołowie” 114 000,00 zł oraz na „Przebudowę rowu U-1” 115 786,78 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

wykonanie dochodów wynosi **3 606 355,93 zł**, co stanowi 184,00% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 314 098,10 zł**, i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe 12 195,46 zł, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości 287 572,95 zł, z dzierżawy składników majątkowych 869 091,58 zł, wpływy z różnych dochodów – służebność przesyłu 20 620,00 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego nieruchomości, odszkodowania z GDDKiA, czynszów mieszkaniowych 114 821,66 zł,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **2 292 257,83 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 880,73 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 63 914,28 zł raz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przez GDDKiA pod inwestycje 2 212 462,82 zł.

W dziale 710 Działalność

wykonanie dochodów wynosi **18 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, i pochodziły z dotacji celowej na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 „Przestrzeń dla partycypacji”.

W dziale 750 Administracja publiczna

wykonanie dochodów wynosi **198 262,48 zł**, co stanowi 103,58% planu, i pochodziły m.in. z dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 89 484,00 zł, "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" – 6 201,75 zł, "Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023" 84 287,79 zł, oraz z wpływów z różnych dochodów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 1 565,70 zł, i refundacji środków finansowych związanych z rozliczeniem kosztów energii i gazu 9 470,26 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wykonanie dochodów wynosi **9 053,94 zł**, co stanowi 99,87% planu, i pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na zakup urn wyborczych.

W dziale 752 Obrona narodowa wykonanie dochodów wynosi **500,00 zł**, i pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu obrony narodowej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

wykonanie dochodów wynosi **73 747 573,98 zł**, co stanowi 100,81% planu. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy: z podatku od nieruchomości 15 916 677,68 zł, podatku rolnego 159 001,45 zł, podatku leśnego 9 113,90 zł, podatku od środków transportowych 395 617,73 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 85 144,62 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 2 365 356,89 zł, podatku od spadków i darowizn 255 216,38zł, podatku dochodowego od osób prawnych 1 694 728,82 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 52 022 467,00 zł, opłaty skarbowej 45 477,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 361 632,55 zł, opłaty adiacenckiej 1 987,69 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 319 437,83 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 101 614,92 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia

wykonanie dochodów wynosi **22 473 837,46 zł**, co stanowi 102,18% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **22 201 327,81 zł** i pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej 19 371 431,00 zł, z uzupełnienia subwencji ogólnej 451 277,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 422 791,33 zł, zwrotu podatku VAT 1 660 792,43 zł, dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 55 242,24 zł, otrzymany spadek w postaci pieniężnej 138 943,53 zł, oraz ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 100 850,28 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **272 509,65 zł** i pochodziły ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 262 732,89 zł, oraz

z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 9 776,76 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

wykonanie dochodów wynosi **2 721 827,90 zł**, co stanowi 95,54% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **2 719 203,50 zł** i pochodziły m.in. z wpływów z dotacji celowych z zakresu: wychowania przedszkolnego 976 740,00 zł, wychowania w punktach przedszkolnych 124 700,00 zł, wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 232 791,54 zł, zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 24 000,00 zł, rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” 27 999,00 zł, wyposażenia gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 62 274,08 zł, zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 28 000,00 zł, wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci niepełnosprawnych 2 566,92 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych 125 226,00 zł, z refundacji za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy 1 032 446,55zł, z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek 40 981,09 zł, wpływów za czynsze mieszkaniowe 10 559,94 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 13 050,17 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 5 338,81 zł, wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 1 085,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości **2 624,40 zł**, zostały zrealizowane przez samorządową jednostkę oświatową.

W dziale 851- Ochrona zdrowia

wykonanie dochodów bieżących wynosi **16,00 zł**, i pochodziły z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego.

W dziale 852 Pomoc społeczna

wykonanie dochodów wynosi **491 116,12 zł**, co stanowi 98,85% zł, i pochodziły m.in. z dotacji celowych na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej 32 898,29 zł, zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 959,94 zł, zasiłków stałych 241 978,22 zł, kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 102 561,35 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych 5 759,28 zł, pomocy w zakresie dożywiania 81 802,08 zł, i pomocy dla cudzoziemców 1 004,00 zł, oraz z wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocny społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności 4 292,00 zł, z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych 4 824,15 zł, z

odpłatności za usługi opiekuńcze 1 652,81 zł, z refundacji prac społeczno-użytecznych dla osób bezrobotnych 9 919,26 zł, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 237,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

wykonanie dochodów bieżących wynosi **2 848,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, i pochodziły z dotacji celowych na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów 445,00 zł, oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 2 403,00 zł.

W dziale 855 Rodzina

wykonanie dochodów wynosi **12 505 109,20 zł**, co stanowi 99,38% zł, i pochodziły m.in. z dotacji celowych na świadczenia wychowawcze 10 602 116,25 zł, świadczenia rodzinne 1 873 561,99 zł, karty dużej rodziny 721,62 zł, wspieranie rodziny 7 329,30 zł, oraz z wpływów z naliczanych odsetek od środków na rachunkach bankowych 348,91 zł, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika 64,00 zł, zwrot z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 5 500,00 zł, zwrot z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych 3 500,00 zł, z wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10 817,13 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

wykonanie dochodów bieżących wynosi **2 133 532,04 zł**, co stanowi 91,90% planu, i pochodziły z m. in. z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców 2 035 375,41 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 5 410,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów 1 294,30 zł, opłat za korzystanie ze środowiska 85 692,86 zł, wpływów z opłaty produktowej 2 277,27 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wykonanie dochodów wynosi **107 693,41 zł**, co stanowi 99,64% planu, i pochodziły z rozliczenia dotacji udzielonych dla Biblioteki w Michałowicach 81 855,55 zł, Towarzystwa Przyjaciół Miasto Ogród Komorów 349,01zł, Klubu Sportowego Zdrowie 1 200,00 zł, oraz z rozliczenia energii i gazu 2 607,64 zł, zwrotu naliczonych składek ZUS 4 426,27 zł, wpływów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 17 250,94 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

wykonanie dochodów wynosi **579 120,41 zł**, co stanowi 100,07% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **420,41 zł** i pochodziły z rozliczenia energii przez PGE;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **578 700,00 zł** i pochodziły z dotacji celowej na budowę boiska piłkarskiego w Granicy.

Dotacje przekazane z budżetu państwa zostały wykonane w 99,50% planu rocznego i stanowiły 11,53% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów związanych realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 99,51% planu rocznego, na zadania własne 99,47%, na inwestycje 100,00% oraz na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 100,00%.

Dotacje z budżetu państwa

| Nazwa - treść | Plan | Wykonanie | wykonanie w % | wykonanie / do dochodów ogółem w % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 122 768 395,35 | 125 817 823,14 | 102,48% | 100,00% |
| Dotacje z budżetu państwa w tym: | 14 576 238,18 | 14 503 708,98 | 99,50% | 11,53% |
| na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 12 980 537,18 | 12 916 479,51 | 99,51% | 10,27% |
| na zadania własne | 1 595 256,00 | 1 586 784,47 | 99,47% | 1,26% |
| na inwestycje | 9 776,76 | 9 776,76 | 100,00% | 0,01% |
| na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 445,00 | 445,00 | 100,00% | 0,00% |

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 121 750 988,69 zł, co stanowi 88,19 % planu rocznego. W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 73,37% a wydatki majątkowe 26,63%.

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych

| Nazwa - treść | Plan | Wykonanie | wykonanie / plan | wykonanie / wydatków wykonanych ogółem | struktura grupy wydatki wykonane / wydatki bieżące lub majątkowe |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| wydatki budżetowe ogółem z tego: | 138 058 494,93 | 121 750 988,69 | 88,19% | 100,00% | X |
| <i>wydatki bieżące z tego:</i> | <i>96 315 985,20</i> | <i>89 332 917,33</i> | <i>92,75%</i> | <i>73,37%</i> | <i>100,00%</i> |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 71 168 600,82 | 65 515 022,18 | 92,06% | 53,81% | 73,34% |
| ➤ <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 31 891 256,60 | 30 438 494,36 | 95,44% | 25,00% | 34,07% |
| ➤ <i>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 39 277 344,22 | 35 076 527,82 | 89,30% | 28,81% | 39,26% |
| dotacje | 9 240 545,00 | 8 378 440,01 | 90,67% | 6,88% | 9,38% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 289 061,00 | 15 016 445,83 | 98,22% | 12,33% | 16,80% |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------|--------|---------|
| wydatki na obsługę długu | 500 000,00 | 318 377,16 | 63,68% | 0,26% | 0,36% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 117 778,38 | 104 632,15 | 88,84% | 0,09% | 0,12% |
| wydatki majątkowe w tym: | 41 742 509,73 | 32 418 071,36 | 77,66% | 26,63% | 100,00% |
| ➤ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 438 509,73 | 31 385 216,42 | 77,61% | 25,78% | 96,81% |
| ➤ dotacje na inwestycje | 329 500,00 | 79 854,94 | 24,24% | 0,07% | 0,25% |
| ➤ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 928 000,00 | 908 000,00 | 97,84% | 0,75% | 2,80% |
| ➤ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 46 500,00 | 45 000,00 | 96,77% | 0,04% | 0,14% |

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących 73,34% stanowiły wydatki jednostek budżetowych, dotacje stanowiły 9,38%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 16,80%, wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego 0,36%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich stanowiły 0,12%.

W strukturze zrealizowanych wydatków majątkowych 96,81% stanowiły wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 0,25%, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 2,80%, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,14%.

Wykonanie wydatków w układzie działowym

| Nazwa - treść | Plan | Wykonanie | wykonanie / plan w % | wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w % |
|--|---------------|---------------|----------------------|--|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 17 417 548,30 | 16 110 994,30 | 92,50% | 13,23% |
| 600 - Transport i łączność | 26 338 620,19 | 20 554 142,03 | 78,04% | 16,88% |
| 630 - Turystyka | 275 007,00 | 272 159,59 | 98,96% | 0,22% |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 2 575 000,00 | 851 605,14 | 33,07% | 0,70% |
| 710 - Działalność usługowa | 242 500,00 | 74 435,30 | 30,69% | 0,06% |
| 750 - Administracja publiczna | 12 798 082,91 | 11 274 388,64 | 88,09% | 9,26% |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 066,00 | 9 053,94 | 99,87% | 0,01% |
| 752 - Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 685 500,00 | 421 594,64 | 61,50% | 0,35% |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 318 377,16 | 63,68% | 0,26% |
| 758 - Różne rozliczenia | 5 245 906,00 | 4 929 944,00 | 93,98% | 4,05% |
| 801 - Oświata i wychowanie | 34 868 745,00 | 33 099 227,81 | 94,93% | 27,19% |
| 803 - Szkolnictwo wyższe | 53 000,00 | 52 800,00 | 99,62% | 0,04% |
| 851 - Ochrona zdrowia | 335 700,00 | 281 969,02 | 83,99% | 0,23% |
| 852 - Pomoc społeczna | 2 407 204,00 | 2 330 468,68 | 96,81% | 1,91% |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 923 961,00 | 1 808 473,51 | 94,00% | 1,49% |
| 855 - Rodzina | 13 132 551,00 | 12 952 961,70 | 98,63% | 10,64% |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 141 900,00 | 7 358 827,84 | 90,38% | 6,04% |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 599 757,91 | 5 326 243,36 | 95,12% | 4,37% |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 5 507 945,62 | 3 722 822,03 | 67,59% | 3,06% |
| Ogółem | 138 058 494,93 | 121 750 988,69 | 88,19% | 100,00% |

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **16 110 994,30 zł**, co stanowi 92,50% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **7 380 074,56 zł**, związane były m.in. z: konserwacją sieci wodociągowej i SUW w Komorowie i Pęcicach; odczytywaniem wodomierzy i wystawianiem faktur za pobór wody i zrzut ścieków; konserwacją i eksploatacją sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni ulicznych i domowych, usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, wymianą uszkodzonych zasuw. Planowane wydatki związane z opłatą za pobór wody, zakupem energii i gazu nie zostały w pełni wykonane w miesiącu grudniu z uwagi na zafakturowanie świadczonych usług w miesiącu styczniu 2018 roku. Niższa realizacja wydatków związanych z wymianą wodomierzy i montażem urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej, wynika z przesunięcia terminu na montaż urządzeń pomiarowych z uwagi na utrudniony dostęp do nieruchomości osób trzecich.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **8 730 919,74 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **20 554 142,03 zł**, co stanowi 78,04% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **5 524 432,05 zł**, związane były m. in. z: utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, z remontami i utrzymaniem urządzeń odwadniających, równaniem i profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, wypompowywaniem wody z zalewisk ulicznych, zimowym utrzymaniem dróg, remontem cząstkowym dróg o nawierzchni bitumicznej, remontem nawierzchni tłuczniem

kamiennym, betonowym i destruktem, remontem chodników wjazdów i parkingów, wymianą i uzupełnianiem znaków drogowych pionowych i poziomych;

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **15 029 709,98 zł**, wydatkowana kwota została przeznaczona na budowę dróg i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, odwodnienia na terenie gminy oraz przebudowę rowu U-1. Planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (przetarg w procedurze unijnej) na wybór wykonawcy na realizację zadania „Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1". Umowa została podpisana z wykonawcą w październiku 2017 roku. Wykonawca nie zafakturował wykonanych prac budowlanych z uwagi na niewielkie wykonanie rzeczowe.

W dziale 630 Turystyka

Wydatki w wysokości **272 159,59 zł**, co stanowi 98,96% planu. Wydatkowana kwota przeznaczona była na wykonanie bezobsługowej wypożyczalni sprzętu turystycznego „rower gminny”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości **851 605,14 zł**, stanowi 33,07% planu, z czego.

- wydatki bieżące w kwocie **696 405,19 zł** związane były m.in. z wypłaconymi odszkodowaniami osobom fizycznym za grunty przejęte na rzecz gminy, bieżącą obsługą budynków komunalnych i remontami budynków, oraz wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z wydaniem decyzji o wypłaceniu odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi, planowane wydatki nie zostały w pełni wykonane. Wykonane zostały remonty budynków komunalnych wynikające z przeglądu budynków;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **155 199,95 zł**, i przeznaczone były zakup mienia komunalnego i budowę budynków socjalnych. Planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa budynków socjalnych” nie zostały wykorzystane z uwagi na niepodpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą z przetargu. Wykonawca nie wpłacił wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Planowany zakup mienia został przesunięty na następny rok z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **74 435,30 zł**, stanowi 30,69% planu z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **62 258,30 zł**, związane były z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane wydatki budżetowe nie zostały w pełni

wykorzystane z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, w tym związane z koniecznością kilkukrotnego składania wniosków do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego o zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne i, w konsekwencji, kierowaniem tych spraw do Sądów Administracyjnych. Należy w tym miejscu dodać, że pozytywny dla gminy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie projektu planu dla obszaru „Sokołów, Suchy Las” ze stycznia br. dotychczas nie został wykonany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Równie ważnym powodem niewielkiego wykorzystania środków były również, podobnie jak w latach ubiegłych, nieskończone procedury planistyczne spowodowane ponownym wykładaniem projektów planów do publicznego wglądu. Powodem ponawianych procedur była znaczna ilość pozytywnie rozpatrzonych uwag do projektów planów. Szereg planów musiało być również uzupełnianych w związku ze zmianami podstawowych aktów prawnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym (m.in. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa prawo wodne). Część wynagrodzenia została też wstrzymana w związku rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego uchylającym uchwałę Rady Gminy w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zawieszeniem procedur planistycznych spowodowanych konsultacjami społecznymi na temat rozwiązań przestrzennych proponowanych w projekcie studium.

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **12 177,00 zł**, i przeznaczone były na zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową.

Dział 750 Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **11 274 388,64 zł**, co stanowi 88,09% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **11 067 304,03 zł**, przeznaczone były na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie rady gminy, urzędu gminy, promocję gminy, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (CUW), składki na Związek Komunalny Brwinów, Lokalną Grupę Działania Nadarzyn – Raszyn, Związek Gmin Wiejskich, na realizację projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" oraz projektu pn. "Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice. Planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na niższe koszty świadczonych usług w stosunku do pierwotnie zakładanych.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **207 084,61 zł**, i przeznaczone były na zakupy inwestycyjne urzędu gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w wysokości **9 053,94 zł**, stanowi 99,87% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz na zakup urn wyborczych.

W dziale 752 Obrona narodowa

Wydatki w wysokości **500,00 zł**, stanowi 100,00% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na zabezpieczenie sprzętu logistycznego ćwiczeń, oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości **421 594,64 zł**, stanowi 61,50% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **347 320,64 zł**, były przeznaczone na dodatkowe patrole Policji, na wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi. Z uwagi na mniejszą ilość wyjazdów do akcji ratowniczych planowane wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych określonych przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej dla członków ochotniczej straży pożarnej nie zostały w pełni wykorzystane oraz koszty zakupu paliwa do pojazdów były niższe w stosunku do pierwotnie zakładanych.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **74 274,00 zł**, i przeznaczone były na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Regułach oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Zakup pojazdu terenowego dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej nie został dokonany z uwagi na brak planowanego dofinansowania ze środków europejskich. Planowana dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie Zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego nie została przekazana w związku z nie wykonaniem prac przez głównego wykonawcę. Wydatek został ujęty w planie 2018 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **318 377,16 zł**, stanowią 63,68% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Z uwagi na utrzymanie stóp procentowych na nie zmienionym poziomie, planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w wysokości **4 929,944,00 zł**, stanowią 93,98% planu i przeznaczone były na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów. Z uwagi na brak zdarzeń losowych, planowane rezerwy w budżecie, w tym rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały wykorzystane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **33 099 227,81 zł**, co stanowi 94,93% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **31 204 250,51 zł** i zostały przeznaczone na:

- **utrzymanie szkół podstawowych** – 13 368 038,57 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz remonty w budynkach szkolnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 1 168 142,51 zł, i obejmowały wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki przekazywane na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- **przedszkola niepubliczne** – 3 491 861,73 zł, w tym: dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
- **przedszkola publiczne** – 3 208 794,43 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, akcesoria komputerowe, odzież ochronna, tonery, paliwo, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, wydatki na podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **inne formy wychowania przedszkolnego** – 424 230,74 zł, w tym dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
- **gimnazja** – 5 081 293,34 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, konserwacja sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **dowożenie uczniów** - 347 237,80 zł, i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych;

- *licea ogólnokształcące* – 1 646 291,36 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, wydatki na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 125 218,12 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego* – 1 610 320,32 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących* – 732 821,59 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 894 977,30 zł**, i przeznaczone były m.in. na rozbudowę, modernizację placówek oświatowych.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **52 800,00 zł**, co stanowi 99,62% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **281 969,02 zł**, co stanowi 83,99% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona m.in. na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i w gminnym programie zwalczania narkomanii oraz na szczepienia ochronne przeciw grypie. Z uwagi na mniejszą ilość zrealizowanych programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii oraz mniejszą ilość wypracowanych godzin w ramach zawartych umów ze specjalistami w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, wykonane wydatki były niższe w stosunku do zakładanych. Planowane wydatki na szczepienia przeciw grypie nie zostały w pełni wykonane, z uwagi na mniejszą ilość osób zainteresowanych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 330 468,68 zł**, co stanowi 96,81% planu z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 317 168,69 zł**, przeznaczone były na odpłatność za domy pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, pomoc dla cudzoziemców:
- wydatki majątkowe w kwocie **13 299,99 zł**, przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego dla ośrodka pomocy społecznej. Ze względu na brak lokalizacji budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych nie została rozpoczęta.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 808 473,51 zł**, co stanowi 94,00% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie:

- *światlic szklonych* - 1 534 726,33 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – 97 281,48 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na dzieci posiadające orzeczenia o wczesnym wspomaganiu rozwoju, uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych,
- *kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* - 23 215,34 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wymianę młodzieży w Liceum w Komorowie,
- *pomoc materialna dla uczniów* – 65 117,36 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i została wypłacona w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,
- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* – 88 133,00 zł wykorzystana kwota została przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe oraz przyznawane nagrody wójta dla uczniów kończących trzecią klasę gimnazjum.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **12 952 961,70 zł**, co stanowi 98,63% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- *świadczenia wychowawcze* – 10 607 908,24 zł, na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus” oraz wydatki osobowe i pochodne dla pracowników.
- *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - 1 997 771,97 zł,

na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz dodatkami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- **dofinansowanie karty dużej rodziny** – 721,62 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą karty dużej rodziny.
- **wsparcie rodzinny** – 54 655,19 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny,
- **dofinansowanie i funkcjonowanie żłobków** - 227 740,00 zł, na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do żłobków,
- **dofinansowanie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** – 13 970,00 zł, na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do klubów dziecięcych.
- **funkcjonowaniem rodziny zastępczej** – 50 194,68 zł, na opiekę i wychowanie dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **7 358 827,84 zł**, co stanowi 90,38% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **6 701 140,78 zł**, zostały przeznaczone m.in. na: prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie zieleni, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oświetlenie uliczne, gospodarkę odpadami od mieszkańców,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **657 687,06 zł**, i przeznaczone były na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przez mieszkańców. Z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców usuwaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest planowane wydatki nie zostały wykonane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **5 326 243,36 zł**, co stanowi 95,12% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 232 828,54 zł** zostały przeznaczone na dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, utrzymanie gminnych miejsc pamięci narodowej oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie działalności kulturalnej,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **3 093 414,82 zł**, i przeznaczone były m.in. na budowę i przebudowę świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 722 822,03 zł**, co stanowi 67,59%, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 173 495,12 zł** zostały przeznaczone na dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie działalności sportowej,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **2 549 326,91 zł** i przeznaczone były na zakup i montaż siłowni plenerowych, urządzeń sportowo rekreacyjnych oraz na rozbudowę zaplecza sportowego w Granicy. Budowa strefy rekreacji w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smug nie została rozpoczęta ze względu na późne podpisanie umowy na dofinansowanie zadania ze środków europejskich.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. Wydatki zostały zrealizowane w 99,50% wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 24 740,18 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej - 89 484,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz na zakup urn wyborczych – 9 053,94 zł;
- w dziale 752 Obrona narodowa – na zabezpieczenie sprzętu logistycznego ćwiczeń, oraz opracowanie dokumentacji – 500,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 296 839,52 zł w tym: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 232 281,06 zł, wyposażenia gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 61 991,54 zł, wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci niepełnosprawnych 2 566,92 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – 18 668,99 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 905,71 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 759,28 zł, pomoc dla cudzoziemców 1 004,00 zł;

- w dziale 855 Rodzina – 12 476 399,86 zł w tym: świadczenia wychowawcze 10 602 116,25 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 873 561,99 zł, oraz na realizację karty dużej rodziny 721,62 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł europejskich

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację projektów pn:

- Program Przestrzeń dla partycypacji"- na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - dział 710;
- Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - dział 750;
- Program operacyjny Pomoc Techniczna w ramach projektu pt. "Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023"- dział 750;
- Zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego "- dział 754. Planowana dotacja celowa nie została przekazana z uwagi na nie wykonanie prac przez głównego wykonawcę.

Wydatki majątkowe

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych wyniósł 77,66%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 32 418 071,36 zł. Informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, została przedstawiona w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Gminny program zwalczania narkomanii i gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik nr 8 do sprawozdania przedstawia wykonanie środków na realizację programu zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia na terenie gminy.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Załącznik nr 9 do sprawozdania przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 10 do sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, służące poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 11 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki były przeznaczone na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W załączniku nr 12 do sprawozdania zostało przedstawione wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

Budżety szkół i przedszkoli w 2017 roku były zasilane przez dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, które były uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych, z prowadzenia różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

W Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej Komorowie z uzyskanego dochodu w kwocie 129 940,79 zł, wydatkowano środki w wysokości 92 796,05 zł między innymi na: umowę zlecenie (wykonanie popiersia patrona szkoły), zakup materiałów i wyposażenia: mebli do sal lekcyjnych, wykładzin podłogowych, artykułów na festyn rodzinny, dmuchawy do liści, myjki ciśnieniowej, zakup pomocy dydaktycznych: sprzętu do siłowni szkolnej oraz sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, na zajęcia z korektywy, pianino cyfrowe, projektory, laptopy, zakup usług: wykonanie rolet materiałowych, nagłośnienie i obsługa techniczna dot. konkursu piosenki angielskiej, zorganizowania festiwalu nauki, przeprowadzenie warsztatów naukowych, przewóz uczniów na turniej, wycinka i pielęgnacja drzew na terenie szkoły, przeprowadzenie lekcji żywej historii, opłaty sądowe. Pozostałe środki finansowe w kwocie 37 144,74 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Michałowicach uzyskano dochód w kwocie 88 441,13 zł, wydatkowano zgromadzone środki w wysokości 88 250,72 zł na zakup materiałów i wyposażenia: mebli do sal lekcyjnych, paneli i skanera, artykułów do bieżącej konserwacji, pralki automatycznej, drukarek, gablot zewnętrznych, akcesorii do komputerów, wzmacniaczy do głośników i do radiowęzła szkolnego, gaśnice proszkowe, szafki skrytkowe dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych: sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, filmów do biblioteki, pomocy dydaktycznych dla uczniów, prenumerata czasopism dla nauczycieli, zakup usług remontowych: naprawa monitoringu, rolby, oświetlenia na boisku szkolnym, zakup usług: usługi związane z prowadzeniem warsztatów naukowych, przewóz uczniów na zawody, wynajem rolby na lodowisko, przegląd roczny budynków. Pozostałe środki finansowe w kwocie 190,41 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika Nowej Wsi z uzyskanego dochodu w kwocie 118 565,43 zł, wydatkowano środki w kwocie 116 501,80 zł m. in. na: nagrody konkursowe: zakup pucharów, medali i dyplomów dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia: mączki ceglanej na korty, trawy, artykułów do konserwacji i malowania pomieszczeń szkolnych, artykułów do wyposażenia łazienek, namiotów, stołów cateringowych, terakoty i płytek na wymianę, wózka jeźdźnego elektrycznego, odkurzacza, mebli do sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych: 6 tablic interaktywnych, pomocy dydaktycznych (map, mikroskopów, zabawek), zakup usług remontowych: naprawa kamer z materiałami wykonawcy, kotary na hali sportowej, tablicy do koszykówki, zakup usług: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, archiwizacja dokumentów, usługa introligatorska (oprawa arkuszy ocen), wynajem boiska na zawody sportowe, zorganizowaniem przedstawień dla uczniów, oprawa arkuszy ocen, nagłośnienie na konkursy i rajd, dozór techniczny serwera, warsztaty naukowe dla uczniów, opłaty z tytułu udziału w konkursach, wymiana szyby na

hali sportowej, przewóz uczniów na basen. Pozostałe środki finansowe w kwocie 2 063,63 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

W Przedszkolu Gminnym w Michałowicach uzyskano dochody w kwocie 245 055,42 zł, które zostały wydatkowane na żywienie dzieci w wysokości 243 529,05 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 1 526,37 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

W Przedszkolu Gminnym w Nowej Wsi uzyskano dochody w kwocie 77 998,49 zł, które zostały wydatkowane na żywienie dzieci w wysokości 77 942,55 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 55,94 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2017-01-01 do: 2017-12-31

Klasyfikacja od: 0001 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone Rej.: Budżet Główny - ORGAN

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|-------------|
| | | Razem | Bieżące | Majtkowe | Razem | Bieżące | Majtkowe | | |
| 010 01010 0830 | Wpływy z usług | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 6 408 086,18 | 6 408 086,18 | 0,00 | 110,48 | -608 086,18 |
| 010 01010 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 873,88 | 63 873,88 | 0,00 | 101,39 | -873,88 |
| 010 01010 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021,17 | 3 021,17 | 0,00 | 0,00 | -3 021,17 |
| 010 01010 6290 | rozdki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 772,41 | 0,00 | 39 772,41 | 99,43 | 227,59 |
| 010 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 5 903 000,00 | 5 863 000,00 | 40 000,00 | 6 514 753,64 | 6 474 981,23 | 39 772,41 | 110,36 | -611 753,64 |
| 010 01095 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 740,18 | 24 740,18 | 0,00 | 24 740,18 | 24 740,18 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01095 | Pozostała działalność | 24 740,18 | 24 740,18 | 0,00 | 24 740,18 | 24 740,18 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 927 740,18 | 5 887 740,18 | 40 000,00 | 6 539 493,82 | 6 499 721,41 | 39 772,41 | 110,32 | -611 753,64 |
| 600 60016 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 453 695,67 | 0,00 | 453 695,67 | 453 695,67 | 0,00 | 453 695,67 | 100,00 | 0,00 |
| 600 60016 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | -114 000,00 |
| 600 60016 | Drogi publiczne gminne | 453 695,67 | 0,00 | 453 695,67 | 567 695,67 | 0,00 | 567 695,67 | 125,13 | -114 000,00 |
| 600 60095 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 787,00 | 0,00 | 115 787,00 | 115 786,78 | 0,00 | 115 786,78 | 100,00 | 0,22 |
| 600 60095 | Pozostała działalność | 115 787,00 | 0,00 | 115 787,00 | 115 786,78 | 0,00 | 115 786,78 | 100,00 | 0,22 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 600 | Transport i l czno | 569 482,67 | 0,00 | 569 482,67 | 683 482,45 | 0,00 | 683 482,45 | 120,02 | -113 999,78 |
| 700 70004 0640 | Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | 30,48 | 0,00 | 0,00 | -30,48 |
| 700 70004 0830 | Wplywy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 195,46 | 12 195,46 | 0,00 | 81,30 | 2 804,54 |
| 700 70004 0920 | Wplywy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 351,08 | 351,08 | 0,00 | 70,22 | 148,92 |
| 700 70004 0940 | Wplywy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 2 878,48 | 2 878,48 | 0,00 | 2 651,97 | 2 651,97 | 0,00 | 92,13 | 226,51 |
| 700 70004 | Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 18 378,48 | 18 378,48 | 0,00 | 15 228,99 | 15 228,99 | 0,00 | 82,86 | 3 149,49 |
| 700 70005 0470 | Wplywy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 26 437,20 | 26 437,20 | 0,00 | 881,24 | -23 437,20 |
| 700 70005 0550 | Wplywy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 287 572,92 | 287 572,92 | 0,00 | 95,86 | 12 427,08 |
| 700 70005 0640 | Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,81 | 115,81 | 0,00 | 0,00 | -115,81 |
| 700 70005 0690 | Wplywy z ró nych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,02 | 191,02 | 0,00 | 0,00 | -191,02 |
| 700 70005 0750 | Wplywy z najmu i dzier awy składników mają tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 869 091,58 | 869 091,58 | 0,00 | 94,47 | 50 908,42 |
| 700 70005 0760 | Wplywy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 15 880,73 | 0,00 | 15 880,73 | 51,23 | 15 119,27 |
| 700 70005 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 63 914,28 | 0,00 | 63 914,28 | 887,70 | -56 714,28 |
| 700 70005 0800 | Wplywy z tytułu odszkodowania za przeję te nieruchomo ci pod inwestycje celu publicznego | 676 210,00 | 0,00 | 676 210,00 | 2 212 462,82 | 0,00 | 2 212 462,82 | 327,19 | -1 536 252,82 |
| 700 70005 0920 | Wplywy z pozostałych odsetek | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 114 470,58 | 114 470,58 | 0,00 | 2 725,49 | -110 270,58 |
| 700 70005 0970 | Wplywy z ró nych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | -990,00 |
| 700 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 1 941 610,00 | 1 227 200,00 | 714 410,00 | 3 591 126,94 | 1 298 869,11 | 2 292 257,83 | 184,96 | -1 649 516,94 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 959 988,48 | 1 245 578,48 | 714 410,00 | 3 606 355,93 | 1 314 098,10 | 2 292 257,83 | 184,00 | -1 646 367,45 |
| 710 71004 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 710 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 710 | Działalno usługowa | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami | 89 484,00 | 89 484,00 | 0,00 | 89 484,00 | 89 484,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 2360 | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami | 55,84 | 55,84 | 0,00 | 17,05 | 17,05 | 0,00 | 30,53 | 38,79 |
| 750 75011 | Urz dy wojewódzkie | 89 539,84 | 89 539,84 | 0,00 | 89 501,05 | 89 501,05 | 0,00 | 99,96 | 38,79 |
| 750 75023 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,40 | 108,40 | 0,00 | 0,00 | -108,40 |
| 750 75023 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 2 774,00 | 2 774,00 | 0,00 | 2 708,52 | 2 708,52 | 0,00 | 97,64 | 65,48 |
| 750 75023 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 035,96 | 11 035,96 | 0,00 | 0,00 | -11 035,96 |
| 750 75023 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wyl czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 174,84 | 9 174,84 | 0,00 | 5 271,49 | 5 271,49 | 0,00 | 57,46 | 3 903,35 |
| 750 75023 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich | 1 619,04 | 1 619,04 | 0,00 | 930,26 | 930,26 | 0,00 | 57,46 | 688,78 |
| 750 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 567,88 | 13 567,88 | 0,00 | 20 054,63 | 20 054,63 | 0,00 | 147,81 | -6 486,75 |
| 750 75085 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 92,80 | 92,80 | 0,00 | 160,00 | -34,80 |
| 750 75085 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75085 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 4 092,21 | 4 092,21 | 0,00 | 109,13 | -342,21 |
| 750 75085 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 111,43 | -24,00 |
| 750 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego | 4 018,00 | 4 018,00 | 0,00 | 4 419,01 | 4 419,01 | 0,00 | 109,98 | -401,01 |
| 750 75095 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wyl czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | | | | | | |
| 750 75095 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75095 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wyl czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 71 644,62 | 71 644,62 | 0,00 | 71 644,62 | 71 644,62 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75095 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wyl czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 643,17 | 12 643,17 | 0,00 | 12 643,17 | 12 643,17 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75095 | Pozostała działalno | 84 287,79 | 84 287,79 | 0,00 | 84 287,79 | 84 287,79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 191 413,51 | 191 413,51 | 0,00 | 198 262,48 | 198 262,48 | 0,00 | 103,58 | -6 848,97 |
| 751 75101 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami | 9 066,00 | 9 066,00 | 0,00 | 9 053,94 | 9 053,94 | 0,00 | 99,87 | 12,06 |
| 751 75101 | Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 066,00 | 9 066,00 | 0,00 | 9 053,94 | 9 053,94 | 0,00 | 99,87 | 12,06 |
| 751 | Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa | 9 066,00 | 9 066,00 | 0,00 | 9 053,94 | 9 053,94 | 0,00 | 99,87 | 12,06 |
| 752 75212 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 75601 0350 | Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 85 144,62 | 85 144,62 | 0,00 | 170,29 | -35 144,62 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|--------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | | | | | | |
| 756 75601 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,19 | 1 823,19 | 0,00 | 0,00 | -1 823,19 |
| 756 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 86 967,81 | 86 967,81 | 0,00 | 173,94 | -36 967,81 |
| 756 75615 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 562 651,00 | 9 562 651,00 | 0,00 | 10 235 917,62 | 10 235 917,62 | 0,00 | 107,04 | -673 266,62 |
| 756 75615 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 33 515,69 | 33 515,69 | 0,00 | 95,76 | 1 484,31 |
| 756 75615 0330 | Wpływy z podatku le nego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 359,00 | 7 359,00 | 0,00 | 105,13 | -359,00 |
| 756 75615 0340 | Wpływy z podatku od rodków transportowych | 88 354,31 | 88 354,31 | 0,00 | 104 715,67 | 104 715,67 | 0,00 | 118,52 | -16 361,36 |
| 756 75615 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 756 75615 0500 | Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 240 116,18 | 240 116,18 | 0,00 | 120,06 | -40 116,18 |
| 756 75615 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 604,00 | 604,00 | 0,00 | 120,80 | -104,00 |
| 756 75615 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 75615 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 14 399,85 | 14 399,85 | 0,00 | 72,00 | 5 600,15 |
| 756 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 914 505,31 | 9 914 505,31 | 0,00 | 10 636 628,01 | 10 636 628,01 | 0,00 | 107,28 | -722 122,70 |
| 756 75616 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 680 760,06 | 5 680 760,06 | 0,00 | 109,25 | -480 760,06 |
| 756 75616 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 125 485,76 | 125 485,76 | 0,00 | 89,63 | 14 514,24 |
| 756 75616 0330 | Wpływy z podatku le nego | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 754,90 | 1 754,90 | 0,00 | 97,49 | 45,10 |
| 756 75616 0340 | Wpływy z podatku od rodków transportowych | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 290 902,06 | 290 902,06 | 0,00 | 126,48 | -60 902,06 |
| 756 75616 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 255 216,38 | 255 216,38 | 0,00 | 63,80 | 144 783,62 |
| 756 75616 0500 | Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 2 125 240,71 | 2 125 240,71 | 0,00 | 62,51 | 1 274 759,29 |
| 756 75616 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 036,02 | 10 036,02 | 0,00 | 66,91 | 4 963,98 |
| 756 75616 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 75616 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 47 206,12 | 47 206,12 | 0,00 | 81 918,33 | 81 918,33 | 0,00 | 173,53 | -34 712,21 |
| 756 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 434 006,12 | 9 434 006,12 | 0,00 | 8 571 314,22 | 8 571 314,22 | 0,00 | 90,86 | 862 691,90 |
| 756 75618 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 45 477,00 | 45 477,00 | 0,00 | 113,69 | -5 477,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 756 75618 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych | 290 700,00 | 290 700,00 | 0,00 | 319 437,83 | 319 437,83 | 0,00 | 109,89 | -28 737,83 |
| 756 75618 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 363 620,24 | 363 620,24 | 0,00 | 103,01 | -10 620,24 |
| 756 75618 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz stotliwo ci | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 36,36 | 700,00 |
| 756 75618 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 160,80 | 2 160,80 | 0,00 | 72,03 | 839,20 |
| 756 75618 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 75618 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 991,36 | 2 991,36 | 0,00 | 3 473,55 | 3 473,55 | 0,00 | 116,12 | -482,19 |
| 756 75618 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,70 | 898,70 | 0,00 | 0,00 | -898,70 |
| 756 75618 | Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw | 690 791,36 | 690 791,36 | 0,00 | 735 468,12 | 735 468,12 | 0,00 | 106,47 | -44 676,76 |
| 756 75621 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 50 867 909,00 | 50 867 909,00 | 0,00 | 52 022 467,00 | 52 022 467,00 | 0,00 | 102,27 | -1 154 558,00 |
| 756 75621 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 694 728,82 | 1 694 728,82 | 0,00 | 77,03 | 505 271,18 |
| 756 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa | 53 067 909,00 | 53 067 909,00 | 0,00 | 53 717 195,82 | 53 717 195,82 | 0,00 | 101,22 | -649 286,82 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej | 73 157 211,79 | 73 157 211,79 | 0,00 | 73 747 573,98 | 73 747 573,98 | 0,00 | 100,81 | -590 362,19 |
| 758 75801 2920 | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa | 19 371 431,00 | 19 371 431,00 | 0,00 | 19 371 431,00 | 19 371 431,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75801 | Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego | 19 371 431,00 | 19 371 431,00 | 0,00 | 19 371 431,00 | 19 371 431,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75802 2750 | rodki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 277,00 | 451 277,00 | 0,00 | 0,00 | -451 277,00 |
| 758 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 277,00 | 451 277,00 | 0,00 | 0,00 | -451 277,00 |
| 758 75814 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 422 791,33 | 422 791,33 | 0,00 | 107,58 | -29 791,33 |
| 758 75814 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 1 652 004,00 | 1 652 004,00 | 0,00 | 1 660 792,43 | 1 660 792,43 | 0,00 | 100,53 | -8 788,43 |
| 758 75814 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 138 943,53 | 138 943,53 | 0,00 | 92,63 | 11 056,47 |
| 758 75814 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 75814 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 55 242,24 | 55 242,24 | 0,00 | 55 242,24 | 55 242,24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75814 2990 | Wpłata rodków finansowych z | 100 850,28 | 100 850,28 | 0,00 | 100 850,28 | 100 850,28 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|--------|-------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego | | | | | | | | |
| 758 75814 6330 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin) | 9 776,76 | 0,00 | 9 776,76 | 9 776,76 | 0,00 | 9 776,76 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75814 6680 | Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego | 262 732,89 | 0,00 | 262 732,89 | 262 732,89 | 0,00 | 262 732,89 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75814 | Ró ne rozliczenia finansowe | 2 623 606,17 | 2 351 096,52 | 272 509,65 | 2 651 129,46 | 2 378 619,81 | 272 509,65 | 101,05 | -27 523,29 |
| 758 | Ró ne rozliczenia | 21 995 037,17 | 21 722 527,52 | 272 509,65 | 22 473 837,46 | 22 201 327,81 | 272 509,65 | 102,18 | -478 800,29 |
| 801 80101 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | -15,24 |
| 801 80101 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 766,00 | 766,00 | 0,00 | 86,07 | 124,00 |
| 801 80101 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80101 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 10 559,94 | 10 559,94 | 0,00 | 81,23 | 2 440,06 |
| 801 80101 0870 | Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych | 2 625,00 | 0,00 | 2 625,00 | 2 624,40 | 0,00 | 2 624,40 | 99,98 | 0,60 |
| 801 80101 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 11 325,51 | 11 325,51 | 0,00 | 103,90 | -425,51 |
| 801 80101 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 4 365,00 | 4 365,00 | 0,00 | 4 368,07 | 4 368,07 | 0,00 | 100,07 | -3,07 |
| 801 80101 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 3 065,00 | 3 065,00 | 0,00 | 3 453,88 | 3 453,88 | 0,00 | 112,69 | -388,88 |
| 801 80101 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami | 235 319,00 | 235 319,00 | 0,00 | 232 791,54 | 232 791,54 | 0,00 | 98,93 | 2 527,46 |
| 801 80101 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 51 999,00 | 51 999,00 | 0,00 | 100,00 | 1,00 |
| 801 80101 2400 | Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 398,78 | 39 398,78 | 0,00 | 0,00 | -39 398,78 |
| 801 80101 | Szkoły podstawowe | 322 164,00 | 319 539,00 | 2 625,00 | 357 302,36 | 354 677,96 | 2 624,40 | 110,91 | -35 138,36 |
| 801 80104 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 132 780,00 | 132 780,00 | 0,00 | 125 226,00 | 125 226,00 | 0,00 | 94,31 | 7 554,00 |
| 801 80104 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 801 80104 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | -2,60 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | |
| 801 80104 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 724,66 | 1 724,66 | 0,00 | 98,55 | 25,34 |
| 801 80104 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 575,53 | 575,53 | 0,00 | 104,64 | -25,53 |
| 801 80104 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 976 740,00 | 976 740,00 | 0,00 | 976 740,00 | 976 740,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 105 450,00 | 1 105 450,00 | 0,00 | 1 032 446,55 | 1 032 446,55 | 0,00 | 93,40 | 73 003,45 |
| 801 80104 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582,31 | 1 582,31 | 0,00 | 0,00 | -1 582,31 |
| 801 80104 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 246,57 | 246,57 | 0,00 | 98,63 | 3,43 |
| 801 80104 | Przedszkola | 2 221 520,00 | 2 221 520,00 | 0,00 | 2 138 544,22 | 2 138 544,22 | 0,00 | 96,26 | 82 975,78 |
| 801 80106 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80106 0900 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | -14,60 |
| 801 80106 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 872,00 | 200 872,00 | 0,00 | 124 700,00 | 124 700,00 | 0,00 | 62,08 | 76 172,00 |
| 801 80106 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 797,32 | 2 797,32 | 0,00 | 99,90 | 2,68 |
| 801 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 203 672,00 | 203 672,00 | 0,00 | 127 511,92 | 127 511,92 | 0,00 | 62,61 | 76 160,08 |
| 801 80110 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 65,45 | 76,00 |
| 801 80110 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80110 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 993,43 | 993,43 | 0,00 | 92,84 | 76,57 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80110 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami | 65 073,00 | 65 073,00 | 0,00 | 62 274,08 | 62 274,08 | 0,00 | 95,70 | 2 798,92 |
| 801 80110 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 | Gimnazja | 94 363,00 | 94 363,00 | 0,00 | 91 411,51 | 91 411,51 | 0,00 | 96,87 | 2 951,49 |
| 801 80120 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 104,67 | -7,00 |
| 801 80120 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 36,00 | 32,00 |
| 801 80120 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80120 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 315,97 | 315,97 | 0,00 | 98,74 | 4,03 |
| 801 80120 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80120 | Licea ogólnokształc ce | 4 520,00 | 4 520,00 | 0,00 | 4 490,97 | 4 490,97 | 0,00 | 99,36 | 29,03 |
| 801 80150 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 2 566,92 | 2 566,92 | 0,00 | 94,37 | 153,08 |
| 801 80150 | realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji auki i metody pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 2 566,92 | 2 566,92 | 0,00 | 94,37 | 153,08 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 2 848 959,00 | 2 846 334,00 | 2 625,00 | 2 721 827,90 | 2 719 203,50 | 2 624,40 | 95,54 | 127 131,10 |
| 851 85154 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 133,33 | -4,00 |
| 851 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 133,33 | -4,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 133,33 | -4,00 |
| 852 85202 0830 | Wpływy z usług | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 4 292,00 | 4 292,00 | 0,00 | 178,83 | -1 892,00 |
| 852 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 4 292,00 | 4 292,00 | 0,00 | 178,83 | -1 892,00 |
| 852 85213 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami | 12 159,00 | 12 159,00 | 0,00 | 11 905,71 | 11 905,71 | 0,00 | 97,92 | 253,29 |
| 852 85213 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 21 323,00 | 21 323,00 | 0,00 | 20 992,58 | 20 992,58 | 0,00 | 98,45 | 330,42 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 852 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społ | 33 482,00 | 33 482,00 | 0,00 | 32 898,29 | 32 898,29 | 0,00 | 98,26 | 583,71 |
| 852 85214 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 20,00 | 400,00 |
| 852 85214 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85214 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 3 959,94 | 3 959,94 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
| 852 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 460,00 | 4 460,00 | 0,00 | 4 059,94 | 4 059,94 | 0,00 | 91,03 | 400,06 |
| 852 85216 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 852 85216 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85216 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 244 290,00 | 244 290,00 | 0,00 | 241 978,22 | 241 978,22 | 0,00 | 99,05 | 2 311,78 |
| 852 85216 | Zasiłki stałe | 244 740,00 | 244 740,00 | 0,00 | 241 978,22 | 241 978,22 | 0,00 | 98,87 | 2 761,78 |
| 852 85219 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 824,15 | 4 824,15 | 0,00 | 160,80 | -1 824,15 |
| 852 85219 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 101,35 | -3,00 |
| 852 85219 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 103 200,00 | 103 200,00 | 0,00 | 102 561,35 | 102 561,35 | 0,00 | 99,38 | 638,65 |
| 852 85219 | O rodki pomocy społecznej | 106 422,00 | 106 422,00 | 0,00 | 107 610,50 | 107 610,50 | 0,00 | 101,12 | -1 188,50 |
| 852 85228 0830 | Wpływy z usług | 1 570,00 | 1 570,00 | 0,00 | 1 652,81 | 1 652,81 | 0,00 | 105,27 | -82,81 |
| 852 85228 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 120,00 | -2,00 |
| 852 85228 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 759,28 | 5 759,28 | 0,00 | 99,99 | 0,72 |
| 852 85228 2360 | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami | 21,05 | 21,05 | 0,00 | 20,16 | 20,16 | 0,00 | 95,77 | 0,89 |
| 852 85228 | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | 7 361,05 | 7 361,05 | 0,00 | 7 444,25 | 7 444,25 | 0,00 | 101,13 | -83,20 |
| 852 85230 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 85 998,00 | 85 998,00 | 0,00 | 81 802,08 | 81 802,08 | 0,00 | 95,12 | 4 195,92 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 852 85230 | Pomoc w zakresie do ywania | 85 998,00 | 85 998,00 | 0,00 | 81 802,08 | 81 802,08 | 0,00 | 95,12 | 4 195,92 |
| 852 85231 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85295 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 107,58 | 107,58 | 0,00 | 99,61 | 0,42 |
| 852 85295 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 10 858,00 | 10 858,00 | 0,00 | 9 919,26 | 9 919,26 | 0,00 | 91,35 | 938,74 |
| 852 85295 | Pozostała działalno | 10 966,00 | 10 966,00 | 0,00 | 10 026,84 | 10 026,84 | 0,00 | 91,44 | 939,16 |
| 852 | Pomoc społeczna | 496 833,05 | 496 833,05 | 0,00 | 491 116,12 | 491 116,12 | 0,00 | 98,85 | 5 716,93 |
| 854 85415 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 2 403,00 | 2 403,00 | 0,00 | 2 403,00 | 2 403,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85415 2040 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach programów rz dowych | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 848,00 | 2 848,00 | 0,00 | 2 848,00 | 2 848,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 848,00 | 2 848,00 | 0,00 | 2 848,00 | 2 848,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85501 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 291,99 | 291,99 | 0,00 | 29,20 | 708,01 |
| 855 85501 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 55,00 | 4 500,00 |
| 855 85501 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 230,00 | -13,00 |
| 855 85501 2060 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowaniu dzieci | 10 659 785,00 | 10 659 785,00 | 0,00 | 10 602 116,25 | 10 602 116,25 | 0,00 | 99,46 | 57 668,75 |
| 855 85501 | wiadczenia wychowawcze | 10 670 795,00 | 10 670 795,00 | 0,00 | 10 607 931,24 | 10 607 931,24 | 0,00 | 99,41 | 62 863,76 |
| 855 85502 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 460,00 | -900,00 |
| 855 85502 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 855 85502 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 56,92 | 56,92 | 0,00 | 9,49 | 543,08 |
| 855 85502 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 87,50 | 500,00 |
| 855 85502 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 72,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 855 85502 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami | 1 874 203,00 | 1 874 203,00 | 0,00 | 1 873 561,99 | 1 873 561,99 | 0,00 | 99,97 | 641,01 |
| 855 85502 2360 | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 10 812,99 | 10 812,99 | 0,00 | 45,43 | 12 987,01 |
| 855 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 902 970,00 | 1 902 970,00 | 0,00 | 1 889 109,90 | 1 889 109,90 | 0,00 | 99,27 | 13 860,10 |
| 855 85503 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 721,62 | 721,62 | 0,00 | 99,67 | 2,38 |
| 855 85503 2360 | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | -4,14 |
| 855 85503 | Karta Du ej Rodziny | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 725,76 | 725,76 | 0,00 | 100,24 | -1,76 |
| 855 85504 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 130,00 | -3,00 |
| 855 85504 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) | 8 323,00 | 8 323,00 | 0,00 | 7 329,30 | 7 329,30 | 0,00 | 88,06 | 993,70 |
| 855 85504 | Wspieranie rodziny | 8 333,00 | 8 333,00 | 0,00 | 7 342,30 | 7 342,30 | 0,00 | 88,11 | 990,70 |
| 855 | Rodzina | 12 582 822,00 | 12 582 822,00 | 0,00 | 12 505 109,20 | 12 505 109,20 | 0,00 | 99,38 | 77 712,80 |
| 900 90002 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 035 375,41 | 2 035 375,41 | 0,00 | 92,52 | 164 624,59 |
| 900 90002 0580 | Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 96,82 | 35,00 |
| 900 90002 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 5 410,60 | 5 410,60 | 0,00 | 159,14 | -2 010,60 |
| 900 90002 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 1 294,30 | 1 294,30 | 0,00 | 143,81 | -394,30 |
| 900 90002 | Gospodarka odpadami | 2 205 400,00 | 2 205 400,00 | 0,00 | 2 043 145,31 | 2 043 145,31 | 0,00 | 92,64 | 162 254,69 |
| 900 90015 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 414,60 | 2 414,60 | 0,00 | 96,58 | 85,40 |
| 900 90015 | O wietlenie ulic, placów i dróg | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 414,60 | 2 414,60 | 0,00 | 96,58 | 85,40 |
| 900 90019 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 476,32 | 62 476,32 | 0,00 | 99,96 | 23,68 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz stotliwo ci | | | | | | | | |
| 900 90019 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 23 216,54 | 23 216,54 | 0,00 | 46,43 | 26 783,46 |
| 900 90019 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 |
| 900 90019 | Wpłyty i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 85 694,86 | 85 694,86 | 0,00 | 76,17 | 26 805,14 |
| 900 90020 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 2 277,27 | 2 277,27 | 0,00 | 175,17 | -977,27 |
| 900 90020 | Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktywnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 2 277,27 | 2 277,27 | 0,00 | 175,17 | -977,27 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | 2 321 700,00 | 2 321 700,00 | 0,00 | 2 133 532,04 | 2 133 532,04 | 0,00 | 91,90 | 188 167,96 |
| 921 92109 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 92109 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 |
| 921 92109 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 607,64 | 2 607,64 | 0,00 | 86,92 | 392,36 |
| 921 92109 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 17 250,94 | 17 250,94 | 0,00 | 17 250,94 | 17 250,94 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92109 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 1 549,01 | 1 549,01 | 0,00 | 1 549,01 | 1 549,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92109 | Domy i o rdki kultury, wietlice i kluby | 21 799,95 | 21 799,95 | 0,00 | 21 411,59 | 21 411,59 | 0,00 | 98,22 | 388,36 |
| 921 92116 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 81 855,55 | 81 855,55 | 0,00 | 81 855,55 | 81 855,55 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92116 | Biblioteki | 81 855,55 | 81 855,55 | 0,00 | 81 855,55 | 81 855,55 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92195 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 4 426,00 | 4 426,00 | 0,00 | 4 426,27 | 4 426,27 | 0,00 | 100,01 | -0,27 |
| 921 92195 | Pozostała działalno | 4 426,00 | 4 426,00 | 0,00 | 4 426,27 | 4 426,27 | 0,00 | 100,01 | -0,27 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 081,50 | 108 081,50 | 0,00 | 107 693,41 | 107 693,41 | 0,00 | 99,64 | 388,09 |
| 926 92601 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,41 | 420,41 | 0,00 | 0,00 | -420,41 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------|---------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 926 92601 6260 | Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 578 700,00 | 0,00 | 578 700,00 | 578 700,00 | 0,00 | 578 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92601 | Obiekty sportowe | 578 700,00 | 0,00 | 578 700,00 | 579 120,41 | 420,41 | 578 700,00 | 100,07 | -420,41 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 578 700,00 | 0,00 | 578 700,00 | 579 120,41 | 420,41 | 578 700,00 | 100,07 | -420,41 |
| SUMA | | 122 768 395,35 | 120 590 668,03 | 2 177 727,32 | 125 817 823,14 | 121 948 476,40 | 3 869 346,74 | 102,48 | -3 049 427,79 |

Koniec wydruku Sporz dził/a: (9) Izabela Gora

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów | % wykonania |
|---|-------|----------|------|--|---------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01095 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu rolnictwa i łowiectwa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) | 24 740,18 | 24 740,18 | 100,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 24 740,18 | 24 740,18 | 100,00 |
| 1 | 750 | 75011 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) | 89 484,00 | 89 484,00 | 100,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | | 89 484,00 | 89 484,00 | 100,00 |
| 1 | 751 | 75101 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich (aktualizacja rejestru wyborców) | 9 066,00 | 9 053,94 | 99,87 |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | 9 066,00 | 9 053,94 | 99,87 |
| 1 | 752 | 75212 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne) | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Dział 752 Obrona narodowa | | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) | 235 319,00 | 232 791,54 | 98,93 |
| 2 | 801 | 80110 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) | 65 073,00 | 62 274,08 | 95,70 |
| 3 | 801 | 80150 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) | 2 720,00 | 2 566,92 | 94,37 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów | % wykonania |
|---------------------------------------|-------|----------|------|---|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | 303 112,00 | 297 632,54 | 98,19 |
| 1 | 852 | 85213 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne) | 12 159,00 | 11 905,71 | 97,92 |
| 2 | 852 | 85228 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 5 760,00 | 5 759,28 | 99,99 |
| 3 | 852 | 85231 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (pomoc dla cudzoziemców) | 1 004,00 | 1 004,00 | 100,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | | | | 18 923,00 | 18 668,99 | 98,66 |
| 1 | 855 | 85501 | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - z zakresu pomocy społecznej (świadczenia wychowawcze) | 10 659 785,00 | 10 602 116,25 | 99,46 |
| 2 | 855 | 85502 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) | 1 874 203,00 | 1 873 561,99 | 99,97 |
| 3 | 855 | 85503 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - z zakresu pomocy społecznej (karta dużej rodziny) | 724,00 | 721,62 | 99,67 |
| Dział 855 Rodzina | | | | | 12 534 712,00 | 12 476 399,86 | 99,53 |
| Ogółem | | | | | 12 980 537,18 | 12 916 479,51 | 99,51 |

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2017-01-01 do: 2017-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, M - niewygasające-nowy rok Rej.: Budżet Główny - ORGAN

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | Razem | Bieżące | Majtkowe | Razem | Bieżące | Majtkowe | | |
| 010 01010 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 010 01010 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 0,00 | 91,36 | 1 555,00 |
| 010 01010 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 17 906,34 | 17 906,34 | 0,00 | 86,09 | 2 893,66 |
| 010 01010 4260 | Zakup energii | 1 099 500,00 | 1 099 500,00 | 0,00 | 934 629,22 | 934 629,22 | 0,00 | 85,00 | 164 870,78 |
| 010 01010 4270 | Zakup usług remontowych | 1 484 633,00 | 1 484 633,00 | 0,00 | 1 374 451,56 | 1 374 451,56 | 0,00 | 92,58 | 110 181,44 |
| 010 01010 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 421 900,00 | 5 421 900,00 | 0,00 | 4 974 309,21 | 4 974 309,21 | 0,00 | 91,74 | 447 590,79 |
| 010 01010 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 18 228,98 | 18 228,98 | 0,00 | 70,11 | 7 771,02 |
| 010 01010 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 317,87 | 1 317,87 | 0,00 | 21,96 | 4 682,13 |
| 010 01010 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 13 981,72 | 13 981,72 | 0,00 | 93,21 | 1 018,28 |
| 010 01010 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 8,45 | 9 155,00 |
| 010 01010 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 286 475,12 | 0,00 | 9 286 475,12 | 8 730 919,74 | 0,00 | 8 730 919,74 | 94,02 | 555 555,38 |
| 010 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 17 389 308,12 | 8 102 833,00 | 9 286 475,12 | 16 083 034,64 | 7 352 114,90 | 8 730 919,74 | 92,49 | 1 306 273,48 |
| 010 01030 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 219,48 | 3 219,48 | 0,00 | 91,99 | 280,52 |
| 010 01030 | Izby rolnicze | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 219,48 | 3 219,48 | 0,00 | 91,99 | 280,52 |
| 010 01095 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 485,10 | 485,10 | 0,00 | 485,10 | 485,10 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01095 4430 | Różne opłaty i składki | 24 255,08 | 24 255,08 | 0,00 | 24 255,08 | 24 255,08 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01095 | Pozostała działalność | 24 740,18 | 24 740,18 | 0,00 | 24 740,18 | 24 740,18 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 17 417 548,30 | 8 131 073,18 | 9 286 475,12 | 16 110 994,30 | 7 380 074,56 | 8 730 919,74 | 92,50 | 1 306 554,00 |
| 600 60004 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 778 661,33 | 778 661,33 | 0,00 | 97,58 | 19 338,67 |
| 600 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 778 661,33 | 778 661,33 | 0,00 | 97,58 | 19 338,67 |
| 600 60014 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 12 830,05 | 12 830,05 | 0,00 | 80,19 | 3 169,95 |
| 600 60014 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 928 000,00 | 0,00 | 928 000,00 | 908 000,00 | 0,00 | 908 000,00 | 97,84 | 20 000,00 |
| 600 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 944 000,00 | 16 000,00 | 928 000,00 | 920 830,05 | 12 830,05 | 908 000,00 | 97,55 | 23 169,95 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 600 60016 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4270 | Zakup usług remontowych | 3 110 591,52 | 3 110 591,52 | 0,00 | 3 045 208,32 | 3 045 208,32 | 0,00 | 97,90 | 65 383,20 |
| 600 60016 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 126 373,80 | 1 126 373,80 | 0,00 | 98,37 | 18 626,20 |
| 600 60016 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 11 694,48 | 11 694,48 | 0,00 | 89,96 | 1 305,52 |
| 600 60016 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 275 273,67 | 0,00 | 18 275 273,67 | 13 092 482,19 | 0,00 | 13 092 482,19 | 71,64 | 5 182 791,48 |
| 600 60016 | Drogi publiczne gminne | 22 543 865,19 | 4 268 591,52 | 18 275 273,67 | 17 275 758,79 | 4 183 276,60 | 13 092 482,19 | 76,63 | 5 268 106,40 |
| 600 60095 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 210 614,34 | 210 614,34 | 0,00 | 84,25 | 39 385,66 |
| 600 60095 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 332 192,17 | 332 192,17 | 0,00 | 96,29 | 12 807,83 |
| 600 60095 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 857,56 | 6 857,56 | 0,00 | 97,97 | 142,44 |
| 600 60095 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 755,00 | 0,00 | 1 450 755,00 | 1 029 227,79 | 0,00 | 1 029 227,79 | 70,94 | 421 527,21 |
| 600 60095 | Pozostała działalność | 2 052 755,00 | 602 000,00 | 1 450 755,00 | 1 578 891,86 | 549 664,07 | 1 029 227,79 | 76,92 | 473 863,14 |
| 600 | Transport i łączność | 26 338 620,19 | 5 684 591,52 | 20 654 028,67 | 20 554 142,03 | 5 524 432,05 | 15 029 709,98 | 78,04 | 5 784 478,16 |
| 630 63003 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 630 63003 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 12 922,98 | 12 922,98 | 0,00 | 99,41 | 77,02 |
| 630 63003 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 247 230,00 | 247 230,00 | 0,00 | 98,89 | 2 770,00 |
| 630 63003 4430 | Różne opłaty i składki | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 6,61 | 6,61 | 0,00 | 94,43 | 0,39 |
| 630 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 275 007,00 | 275 007,00 | 0,00 | 272 159,59 | 272 159,59 | 0,00 | 98,96 | 2 847,41 |
| 630 | Turystyka | 275 007,00 | 275 007,00 | 0,00 | 272 159,59 | 272 159,59 | 0,00 | 98,96 | 2 847,41 |
| 700 70004 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 0,00 | 61,80 | 3 820,00 |
| 700 70004 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 7 049,89 | 7 049,89 | 0,00 | 28,20 | 17 950,11 |
| 700 70004 4270 | Zakup usług remontowych | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 83 358,45 | 83 358,45 | 0,00 | 60,40 | 54 641,55 |
| 700 70004 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 16 285,20 | 16 285,20 | 0,00 | 85,71 | 2 714,80 |
| 700 70004 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 436,38 | 436,38 | 0,00 | 21,82 | 1 563,62 |
| 700 70004 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 999,95 | 0,00 | 4 999,95 | 1,43 | 345 000,05 |
| 700 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 544 000,00 | 194 000,00 | 350 000,00 | 118 309,87 | 113 309,92 | 4 999,95 | 21,75 | 425 690,13 |
| 700 70005 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 352,94 | 352,94 | 0,00 | 7,06 | 4 647,06 |
| 700 70005 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 139 919,89 | 139 919,89 | 0,00 | 72,50 | 53 080,11 |
| 700 70005 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 473,45 | 1 473,45 | 0,00 | 49,12 | 1 526,55 |
| 700 70005 4430 | Różne opłaty i składki | 66 990,00 | 66 990,00 | 0,00 | 51 524,56 | 51 524,56 | 0,00 | 76,91 | 15 465,44 |
| 700 70005 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 12 796,30 | 12 796,30 | 0,00 | 98,43 | 203,70 |
| 700 70005 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 9,11 | 9,11 | 0,00 | 91,10 | 0,89 |
| 700 70005 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 339 106,00 | 339 106,00 | 0,00 | 48,44 | 360 894,00 |
| 700 70005 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 700 70005 4610 | Koszty post powowania s dowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 37 913,02 | 37 913,02 | 0,00 | 75,83 | 12 086,98 |
| 700 70005 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 150 200,00 | 0,00 | 150 200,00 | 15,02 | 849 800,00 |
| 700 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 2 031 000,00 | 1 031 000,00 | 1 000 000,00 | 733 295,27 | 583 095,27 | 150 200,00 | 36,11 | 1 297 704,73 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 575 000,00 | 1 225 000,00 | 1 350 000,00 | 851 605,14 | 696 405,19 | 155 199,95 | 33,07 | 1 723 394,86 |
| 710 71004 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 976,00 | 1 976,00 | 0,00 | 19,76 | 8 024,00 |
| 710 71004 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 28 080,90 | 28 080,90 | 0,00 | 17,07 | 136 419,10 |
| 710 71004 4308 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 10 061,40 | 10 061,40 | 0,00 | 55,90 | 7 938,60 |
| 710 71004 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 59,84 | 14 860,00 |
| 710 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | 62 258,30 | 62 258,30 | 0,00 | 27,13 | 167 241,70 |
| 710 71035 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 177,00 | 0,00 | 12 177,00 | 93,67 | 823,00 |
| 710 71035 | Cmentarze | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 177,00 | 0,00 | 12 177,00 | 93,67 | 823,00 |
| 710 | Działalno uslugowa | 242 500,00 | 229 500,00 | 13 000,00 | 74 435,30 | 62 258,30 | 12 177,00 | 30,69 | 168 064,70 |
| 750 75011 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 061,00 | 71 061,00 | 0,00 | 71 061,00 | 71 061,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 681,00 | 4 681,00 | 0,00 | 4 681,00 | 4 681,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 813,00 | 12 813,00 | 0,00 | 12 813,00 | 12 813,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 | Urz dy wojewódzkie | 90 483,00 | 90 483,00 | 0,00 | 90 483,00 | 90 483,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75022 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 263 902,67 | 263 902,67 | 0,00 | 90,69 | 27 097,33 |
| 750 75022 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 11 712,99 | 11 712,99 | 0,00 | 78,09 | 3 287,01 |
| 750 75022 4220 | Zakup rodków ywno ci | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 444,56 | 1 444,56 | 0,00 | 48,15 | 1 555,44 |
| 750 75022 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 750 75022 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 195,57 | 195,57 | 0,00 | 39,11 | 304,43 |
| 750 75022 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 425,91 | 2 425,91 | 0,00 | 60,65 | 1 574,09 |
| 750 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 279 681,70 | 279 681,70 | 0,00 | 89,07 | 34 318,30 |
| 750 75023 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 4 884,73 | 4 884,73 | 0,00 | 31,51 | 10 615,27 |
| 750 75023 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 879 968,00 | 4 879 968,00 | 0,00 | 4 500 505,89 | 4 500 505,89 | 0,00 | 92,22 | 379 462,11 |
| 750 75023 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 674,48 | 7 674,48 | 0,00 | 4 342,14 | 4 342,14 | 0,00 | 56,58 | 3 332,34 |
| 750 75023 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357,52 | 2 357,52 | 0,00 | 1 333,86 | 1 333,86 | 0,00 | 56,58 | 1 023,66 |
| 750 75023 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 316 942,00 | 316 942,00 | 0,00 | 316 941,01 | 316 941,01 | 0,00 | 100,00 | 0,99 |
| 750 75023 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 357,00 | 11 357,00 | 0,00 | 56,78 | 8 643,00 |
| 750 75023 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 847 884,48 | 847 884,48 | 0,00 | 802 376,80 | 802 376,80 | 0,00 | 94,63 | 45 507,68 |
| 750 75023 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 312,32 | 1 312,32 | 0,00 | 742,48 | 742,48 | 0,00 | 56,58 | 569,84 |
| 750 75023 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403,20 | 403,20 | 0,00 | 228,08 | 228,08 | 0,00 | 56,57 | 175,12 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 750 75023 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 119 754,24 | 119 754,24 | 0,00 | 61 976,09 | 61 976,09 | 0,00 | 51,75 | 57 778,15 |
| 750 75023 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 188,04 | 188,04 | 0,00 | 106,39 | 106,39 | 0,00 | 56,58 | 81,65 |
| 750 75023 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 57,72 | 57,72 | 0,00 | 32,70 | 32,70 | 0,00 | 56,65 | 25,02 |
| 750 75023 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 86 820,00 | 86 820,00 | 0,00 | 85,12 | 15 180,00 |
| 750 75023 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 167 879,50 | 167 879,50 | 0,00 | 67,15 | 82 120,50 |
| 750 75023 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 305 096,00 | 305 096,00 | 0,00 | 229 088,19 | 229 088,19 | 0,00 | 75,09 | 76 007,81 |
| 750 75023 4220 | Zakup rodków ywno ci | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 955,51 | 11 955,51 | 0,00 | 59,78 | 8 044,49 |
| 750 75023 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 198 273,02 | 198 273,02 | 0,00 | 61,96 | 121 726,98 |
| 750 75023 4270 | Zakup usług remontowych | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 249 106,37 | 249 106,37 | 0,00 | 94,00 | 15 893,63 |
| 750 75023 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 0,00 | 50,20 | 4 980,00 |
| 750 75023 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 273 903,32 | 1 273 903,32 | 0,00 | 1 151 086,90 | 1 151 086,90 | 0,00 | 90,36 | 122 816,42 |
| 750 75023 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 55 268,60 | 55 268,60 | 0,00 | 69,09 | 24 731,40 |
| 750 75023 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 62 493,21 | 62 493,21 | 0,00 | 69,44 | 27 506,79 |
| 750 75023 4420 | Podró e słu bowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 360,88 | 1 360,88 | 0,00 | 68,04 | 639,12 |
| 750 75023 4430 | Ró ne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 128,52 | 10 128,52 | 0,00 | 67,52 | 4 871,48 |
| 750 75023 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych | 87 007,68 | 87 007,68 | 0,00 | 87 007,68 | 87 007,68 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75023 4500 | Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samoró du terytorialnego | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75023 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorского | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 29,36 | 777,00 |
| 750 75023 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 55 702,62 | 55 702,62 | 0,00 | 92,84 | 4 297,38 |
| 750 75023 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 207 084,61 | 0,00 | 207 084,61 | 73,96 | 72 915,39 |
| 750 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 373 293,00 | 9 093 293,00 | 280 000,00 | 8 283 569,78 | 8 076 485,17 | 207 084,61 | 88,37 | 1 089 723,22 |
| 750 75053 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75053 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75053 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75075 4090 | Honoraria | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 21 209,48 | 21 209,48 | 0,00 | 70,70 | 8 790,52 |
| 750 75075 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 75075 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 750 75075 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 45 501,00 | 45 501,00 | 0,00 | 41,36 | 64 499,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 750 75075 4190 | Nagrody konkursowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 17 879,61 | 17 879,61 | 0,00 | 29,80 | 42 120,39 |
| 750 75075 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 59 543,68 | 59 543,68 | 0,00 | 76,34 | 18 456,32 |
| 750 75075 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 23 987,28 | 23 987,28 | 0,00 | 59,97 | 16 012,72 |
| 750 75075 4300 | Zakup usług pozostałych | 972 078,48 | 972 078,48 | 0,00 | 832 496,20 | 832 496,20 | 0,00 | 85,64 | 139 582,28 |
| 750 75075 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 0,06 | 4 996,85 |
| 750 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 301 078,48 | 1 301 078,48 | 0,00 | 1 000 620,40 | 1 000 620,40 | 0,00 | 76,91 | 300 458,08 |
| 750 75085 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 637,16 | 1 637,16 | 0,00 | 90,95 | 162,84 |
| 750 75085 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 869 000,00 | 869 000,00 | 0,00 | 836 747,86 | 836 747,86 | 0,00 | 96,29 | 32 252,14 |
| 750 75085 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 750,00 | 60 750,00 | 0,00 | 60 743,32 | 60 743,32 | 0,00 | 99,99 | 6,68 |
| 750 75085 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 149 568,29 | 149 568,29 | 0,00 | 92,33 | 12 431,71 |
| 750 75085 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 13 853,50 | 13 853,50 | 0,00 | 92,36 | 1 146,50 |
| 750 75085 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75085 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 715,00 | 35 715,00 | 0,00 | 35 158,81 | 35 158,81 | 0,00 | 98,44 | 556,19 |
| 750 75085 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 496,35 | 496,35 | 0,00 | 99,27 | 3,65 |
| 750 75085 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 412,20 | 6 412,20 | 0,00 | 98,65 | 87,80 |
| 750 75085 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 72,00 | 140,00 |
| 750 75085 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 250,00 | 43 250,00 | 0,00 | 39 607,43 | 39 607,43 | 0,00 | 91,58 | 3 642,57 |
| 750 75085 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 5 487,08 | 5 487,08 | 0,00 | 76,74 | 1 662,92 |
| 750 75085 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 040,34 | 4 040,34 | 0,00 | 80,81 | 959,66 |
| 750 75085 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 246,22 | 2 246,22 | 0,00 | 97,66 | 53,78 |
| 750 75085 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 030,00 | 14 030,00 | 0,00 | 14 030,00 | 14 030,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75085 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 10 839,86 | 10 839,86 | 0,00 | 83,38 | 2 160,14 |
| 750 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 238 895,00 | 1 238 895,00 | 0,00 | 1 183 628,42 | 1 183 628,42 | 0,00 | 95,54 | 55 266,58 |
| 750 75095 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 13 884,06 | 13 884,06 | 0,00 | 13 884,06 | 13 884,06 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75095 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 95 018,61 | 95 018,61 | 0,00 | 95,02 | 4 981,39 |
| 750 75095 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 5 200,67 | 5 200,67 | 0,00 | 87,41 | 749,33 |
| 750 75095 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 50 450,00 | 50 450,00 | 0,00 | 48 389,00 | 48 389,00 | 0,00 | 95,91 | 2 061,00 |
| 750 75095 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 019,27 | 5 019,27 | 0,00 | 1 270,18 | 1 270,18 | 0,00 | 25,31 | 3 749,09 |
| 750 75095 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 750 75095 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 328,40 | 1 328,40 | 0,00 | 16,61 | 6 671,60 |
| 750 75095 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 045,00 | 27 045,00 | 0,00 | 20 263,66 | 20 263,66 | 0,00 | 74,93 | 6 781,34 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|--------|--------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 750 75095 4308 | Zakup usług pozostałych | 67 155,60 | 67 155,60 | 0,00 | 67 155,60 | 67 155,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75095 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 629,50 | 20 629,50 | 0,00 | 20 629,50 | 20 629,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75095 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 127 437,84 | 127 437,84 | 0,00 | 88,50 | 16 562,16 |
| 750 75095 4430 | Ró ne opłaty i składki | 36 200,00 | 36 200,00 | 0,00 | 35 827,82 | 35 827,82 | 0,00 | 98,97 | 372,18 |
| 750 75095 | Pozostała działalno | 480 333,43 | 480 333,43 | 0,00 | 436 405,34 | 436 405,34 | 0,00 | 90,85 | 43 928,09 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 798 082,91 | 12 518 082,91 | 280 000,00 | 11 274 388,64 | 11 067 304,03 | 207 084,61 | 88,09 | 1 523 694,27 |
| 751 75101 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75101 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75101 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 842,00 | 2 842,00 | 0,00 | 2 842,00 | 2 842,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75101 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 5 712,00 | 5 712,00 | 0,00 | 5 699,94 | 5 699,94 | 0,00 | 99,79 | 12,06 |
| 751 75101 | Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 066,00 | 9 066,00 | 0,00 | 9 053,94 | 9 053,94 | 0,00 | 99,87 | 12,06 |
| 751 | Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa | 9 066,00 | 9 066,00 | 0,00 | 9 053,94 | 9 053,94 | 0,00 | 99,87 | 12,06 |
| 752 75212 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 75212 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75404 2300 | Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75404 6170 | Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 96,77 | 1 500,00 |
| 754 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 218 500,00 | 172 000,00 | 46 500,00 | 217 000,00 | 172 000,00 | 45 000,00 | 99,31 | 1 500,00 |
| 754 75412 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 41 128,49 | 41 128,49 | 0,00 | 83,94 | 7 871,51 |
| 754 75412 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 46 931,60 | 46 931,60 | 0,00 | 73,33 | 17 068,40 |
| 754 75412 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 30 145,15 | 30 145,15 | 0,00 | 77,30 | 8 854,85 |
| 754 75412 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 18 366,87 | 18 366,87 | 0,00 | 70,64 | 7 633,13 |
| 754 75412 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 75412 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 75412 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 16 863,84 | 16 863,84 | 0,00 | 71,76 | 6 636,16 |
| 754 75412 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 732,23 | 1 732,23 | 0,00 | 24,75 | 5 267,77 |
| 754 75412 4430 | Ró ne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 83,06 | 3 050,00 |
| 754 75412 6230 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 29 274,00 | 0,00 | 29 274,00 | 15,41 | 160 726,00 |
| 754 75412 | Ochotnicze stra e po arne | 425 500,00 | 235 500,00 | 190 000,00 | 199 392,18 | 170 118,18 | 29 274,00 | 46,86 | 226 107,82 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 754 75414 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 75414 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 20,46 | 20,46 | 0,00 | 0,82 | 2 479,54 |
| 754 75414 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 73,80 | 786,00 |
| 754 75414 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu slu by cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 39,20 | 1 520,00 |
| 754 75414 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 754 75414 | Obrona cywilna | 37 000,00 | 10 000,00 | 27 000,00 | 3 214,46 | 3 214,46 | 0,00 | 8,69 | 33 785,54 |
| 754 75421 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | 0,00 | 44,18 | 2 512,00 |
| 754 75421 | Zarz dzenie kryzysowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | 0,00 | 44,18 | 2 512,00 |
| 754 | Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa | 685 500,00 | 422 000,00 | 263 500,00 | 421 594,64 | 347 320,64 | 74 274,00 | 61,50 | 263 905,36 |
| 757 75702 8110 | Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 318 377,16 | 318 377,16 | 0,00 | 63,68 | 181 622,84 |
| 757 75702 | Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 318 377,16 | 318 377,16 | 0,00 | 63,68 | 181 622,84 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 318 377,16 | 318 377,16 | 0,00 | 63,68 | 181 622,84 |
| 758 75818 4810 | Rezerwy | 315 962,00 | 315 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 962,00 |
| 758 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 315 962,00 | 315 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 962,00 |
| 758 75831 2930 | Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego do bud etu pa stwa | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75831 | Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 | Ró ne rozliczenia | 5 245 906,00 | 5 245 906,00 | 0,00 | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 93,98 | 315 962,00 |
| 801 80101 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 906,36 | 906,36 | 0,00 | 43,16 | 1 193,64 |
| 801 80101 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 696 125,00 | 696 125,00 | 0,00 | 646 305,89 | 646 305,89 | 0,00 | 92,84 | 49 819,11 |
| 801 80101 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 061 660,00 | 8 061 660,00 | 0,00 | 7 900 716,17 | 7 900 716,17 | 0,00 | 98,00 | 160 943,83 |
| 801 80101 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 596 070,00 | 596 070,00 | 0,00 | 596 060,47 | 596 060,47 | 0,00 | 100,00 | 9,53 |
| 801 80101 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 558 537,00 | 1 558 537,00 | 0,00 | 1 505 361,44 | 1 505 361,44 | 0,00 | 96,59 | 53 175,56 |
| 801 80101 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 189 006,00 | 189 006,00 | 0,00 | 162 710,47 | 162 710,47 | 0,00 | 86,09 | 26 295,53 |
| 801 80101 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 448,00 | 4 448,00 | 0,00 | 98,84 | 52,00 |
| 801 80101 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 65 509,00 | 65 509,00 | 0,00 | 64 027,31 | 64 027,31 | 0,00 | 97,74 | 1 481,69 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80101 4190 | Nagrody konkursowe | 5 190,00 | 5 190,00 | 0,00 | 4 549,08 | 4 549,08 | 0,00 | 87,65 | 640,92 |
| 801 80101 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 317 442,00 | 317 442,00 | 0,00 | 316 071,39 | 316 071,39 | 0,00 | 99,57 | 1 370,61 |
| 801 80101 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 189,52 | 1 189,52 | 0,00 | 99,13 | 10,48 |
| 801 80101 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 380 505,13 | 380 505,13 | 0,00 | 375 668,84 | 375 668,84 | 0,00 | 98,73 | 4 836,29 |
| 801 80101 4260 | Zakup energii | 1 128 800,00 | 1 128 800,00 | 0,00 | 883 745,96 | 883 745,96 | 0,00 | 78,29 | 245 054,04 |
| 801 80101 4270 | Zakup usług remontowych | 52 900,00 | 52 900,00 | 0,00 | 51 632,68 | 51 632,68 | 0,00 | 97,60 | 1 267,32 |
| 801 80101 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 5 935,00 | 5 935,00 | 0,00 | 82,43 | 1 265,00 |
| 801 80101 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 110,87 | 341 110,87 | 0,00 | 321 406,25 | 321 406,25 | 0,00 | 94,22 | 19 704,62 |
| 801 80101 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 067,17 | 18 067,17 | 0,00 | 90,34 | 1 932,83 |
| 801 80101 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 793,25 | 1 793,25 | 0,00 | 91,96 | 156,75 |
| 801 80101 4430 | Różne opłaty i składki | 11 103,00 | 11 103,00 | 0,00 | 11 072,52 | 11 072,52 | 0,00 | 99,73 | 30,48 |
| 801 80101 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 494 270,00 | 494 270,00 | 0,00 | 494 270,00 | 494 270,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 2 100,80 | 2 100,80 | 0,00 | 99,56 | 9,20 |
| 801 80101 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 237 000,00 | 0,00 | 1 237 000,00 | 1 232 866,35 | 0,00 | 1 232 866,35 | 99,67 | 4 133,65 |
| 801 80101 | Szkoły podstawowe | 15 174 288,00 | 13 937 288,00 | 1 237 000,00 | 14 600 904,92 | 13 368 038,57 | 1 232 866,35 | 96,22 | 573 383,08 |
| 801 80103 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 680,00 | 11 680,00 | 0,00 | 2 107,68 | 2 107,68 | 0,00 | 18,05 | 9 572,32 |
| 801 80103 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 670,00 | 85 670,00 | 0,00 | 78 739,46 | 78 739,46 | 0,00 | 91,91 | 6 930,54 |
| 801 80103 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 798 740,00 | 798 740,00 | 0,00 | 766 408,96 | 766 408,96 | 0,00 | 95,95 | 32 331,04 |
| 801 80103 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 560,00 | 42 560,00 | 0,00 | 42 539,71 | 42 539,71 | 0,00 | 99,95 | 20,29 |
| 801 80103 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 147 340,48 | 147 340,48 | 0,00 | 95,68 | 6 659,52 |
| 801 80103 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 997,00 | 18 997,00 | 0,00 | 17 466,14 | 17 466,14 | 0,00 | 91,94 | 1 530,86 |
| 801 80103 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 801 80103 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 11 907,05 | 11 907,05 | 0,00 | 72,16 | 4 592,95 |
| 801 80103 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 43 824,00 | 43 824,00 | 0,00 | 43 672,26 | 43 672,26 | 0,00 | 99,65 | 151,74 |
| 801 80103 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 5 118,77 | 5 118,77 | 0,00 | 78,75 | 1 381,23 |
| 801 80103 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 842,00 | 52 842,00 | 0,00 | 52 842,00 | 52 842,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 231 613,00 | 1 231 613,00 | 0,00 | 1 168 142,51 | 1 168 142,51 | 0,00 | 94,85 | 63 470,49 |
| 801 80104 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania | 703 880,00 | 703 880,00 | 0,00 | 462 116,54 | 462 116,54 | 0,00 | 65,65 | 241 763,46 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | | | | | | | | |
| 801 80104 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 3 271 480,00 | 3 271 480,00 | 0,00 | 3 029 745,19 | 3 029 745,19 | 0,00 | 92,61 | 241 734,81 |
| 801 80104 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 151 331,00 | 151 331,00 | 0,00 | 143 693,61 | 143 693,61 | 0,00 | 94,95 | 7 637,39 |
| 801 80104 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 013 070,00 | 2 013 070,00 | 0,00 | 1 991 695,48 | 1 991 695,48 | 0,00 | 98,94 | 21 374,52 |
| 801 80104 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 650,00 | 135 650,00 | 0,00 | 135 641,12 | 135 641,12 | 0,00 | 99,99 | 8,88 |
| 801 80104 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394 800,00 | 394 800,00 | 0,00 | 365 992,13 | 365 992,13 | 0,00 | 92,70 | 28 807,87 |
| 801 80104 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 550,00 | 45 550,00 | 0,00 | 39 333,82 | 39 333,82 | 0,00 | 86,35 | 6 216,18 |
| 801 80104 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 224,00 | 5 224,00 | 0,00 | 98,57 | 76,00 |
| 801 80104 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 498,86 | 1 498,86 | 0,00 | 99,92 | 1,14 |
| 801 80104 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 85 350,00 | 85 350,00 | 0,00 | 84 328,62 | 84 328,62 | 0,00 | 98,80 | 1 021,38 |
| 801 80104 4220 | Zakup rodków ywno ci | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 96,00 | 2,00 |
| 801 80104 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 60 831,00 | 60 831,00 | 0,00 | 56 930,58 | 56 930,58 | 0,00 | 93,59 | 3 900,42 |
| 801 80104 4260 | Zakup energii | 181 100,00 | 181 100,00 | 0,00 | 145 138,20 | 145 138,20 | 0,00 | 80,14 | 35 961,80 |
| 801 80104 4270 | Zakup usług remontowych | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 22 919,45 | 22 919,45 | 0,00 | 97,95 | 480,55 |
| 801 80104 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 190,00 | 4 190,00 | 0,00 | 3 612,00 | 3 612,00 | 0,00 | 86,21 | 578,00 |
| 801 80104 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 100,00 | 76 100,00 | 0,00 | 66 635,98 | 66 635,98 | 0,00 | 87,56 | 9 464,02 |
| 801 80104 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 19 539,40 | 19 539,40 | 0,00 | 78,16 | 5 460,60 |
| 801 80104 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 2 887,86 | 2 887,86 | 0,00 | 90,25 | 312,14 |
| 801 80104 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 779,88 | 779,88 | 0,00 | 98,72 | 10,12 |
| 801 80104 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 1 932,79 | 1 932,79 | 0,00 | 95,21 | 97,21 |
| 801 80104 4430 | Ró ne opłaty i składki | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 071,65 | 2 071,65 | 0,00 | 99,60 | 8,35 |
| 801 80104 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 117 816,00 | 117 816,00 | 0,00 | 117 816,00 | 117 816,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | 0,00 | 89,58 | 125,00 |
| 801 80104 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 183 155,00 | 0,00 | 183 155,00 | 182 905,00 | 0,00 | 182 905,00 | 99,86 | 250,00 |
| 801 80104 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,95 | 0,00 | 4 999,95 | 100,00 | 0,05 |
| 801 80104 | Przedszkola | 7 493 853,00 | 7 305 698,00 | 188 155,00 | 6 888 561,11 | 6 700 656,16 | 187 904,95 | 91,92 | 605 291,89 |
| 801 80106 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie | 46 080,00 | 46 080,00 | 0,00 | 16 104,02 | 16 104,02 | 0,00 | 34,95 | 29 975,98 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
| 801 80106 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 470 441,00 | 470 441,00 | 0,00 | 408 126,72 | 408 126,72 | 0,00 | 86,75 | 62 314,28 |
| 801 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 516 521,00 | 516 521,00 | 0,00 | 424 230,74 | 424 230,74 | 0,00 | 82,13 | 92 290,26 |
| 801 80110 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 285 022,00 | 285 022,00 | 0,00 | 271 541,69 | 271 541,69 | 0,00 | 95,27 | 13 480,31 |
| 801 80110 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 385 040,00 | 3 385 040,00 | 0,00 | 3 315 534,76 | 3 315 534,76 | 0,00 | 97,95 | 69 505,24 |
| 801 80110 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 286 790,00 | 286 790,00 | 0,00 | 286 772,54 | 286 772,54 | 0,00 | 99,99 | 17,46 |
| 801 80110 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 659 900,00 | 659 900,00 | 0,00 | 633 447,99 | 633 447,99 | 0,00 | 95,99 | 26 452,01 |
| 801 80110 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 960,00 | 67 960,00 | 0,00 | 60 986,08 | 60 986,08 | 0,00 | 89,74 | 6 973,92 |
| 801 80110 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80110 4190 | Nagrody konkursowe | 1 910,00 | 1 910,00 | 0,00 | 1 172,44 | 1 172,44 | 0,00 | 61,38 | 737,56 |
| 801 80110 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 535,00 | 115 535,00 | 0,00 | 114 723,28 | 114 723,28 | 0,00 | 99,30 | 811,72 |
| 801 80110 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 162 828,65 | 162 828,65 | 0,00 | 158 824,15 | 158 824,15 | 0,00 | 97,54 | 4 004,50 |
| 801 80110 4270 | Zakup usług remontowych | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 8 006,83 | 8 006,83 | 0,00 | 76,99 | 2 393,17 |
| 801 80110 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 91,54 | 220,00 |
| 801 80110 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 459,35 | 36 459,35 | 0,00 | 34 212,91 | 34 212,91 | 0,00 | 93,84 | 2 246,44 |
| 801 80110 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 2 685,33 | 2 685,33 | 0,00 | 81,37 | 614,67 |
| 801 80110 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 3 332,37 | 3 332,37 | 0,00 | 81,28 | 767,63 |
| 801 80110 4430 | Różne opłaty i składki | 2 892,00 | 2 892,00 | 0,00 | 2 883,97 | 2 883,97 | 0,00 | 99,72 | 8,03 |
| 801 80110 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183 649,00 | 183 649,00 | 0,00 | 183 649,00 | 183 649,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 94,38 | 50,00 |
| 801 80110 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 | Gimnazja | 5 499 576,00 | 5 209 576,00 | 290 000,00 | 5 371 293,34 | 5 081 293,34 | 290 000,00 | 97,67 | 128 282,66 |
| 801 80113 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 347 237,80 | 347 237,80 | 0,00 | 92,11 | 29 762,20 |
| 801 80113 | Dowolenie uczniów do szkół | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 347 237,80 | 347 237,80 | 0,00 | 92,11 | 29 762,20 |
| 801 80120 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 85 915,59 | 85 915,59 | 0,00 | 92,88 | 6 584,41 |
| 801 80120 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 1 118 363,25 | 1 118 363,25 | 0,00 | 97,76 | 25 636,75 |
| 801 80120 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 540,00 | 78 540,00 | 0,00 | 78 533,32 | 78 533,32 | 0,00 | 99,99 | 6,68 |
| 801 80120 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 205 208,08 | 205 208,08 | 0,00 | 94,13 | 12 791,92 |
| 801 80120 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 18 880,83 | 18 880,83 | 0,00 | 82,09 | 4 119,17 |
| 801 80120 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80120 4190 | Nagrody konkursowe | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 545,91 | 545,91 | 0,00 | 99,26 | 4,09 |
| 801 80120 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 415,00 | 47 415,00 | 0,00 | 45 174,12 | 45 174,12 | 0,00 | 95,27 | 2 240,88 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80120 4220 | Zakup rodków ywno ci | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 199,95 | 199,95 | 0,00 | 99,97 | 0,05 |
| 801 80120 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 18 499,65 | 18 499,65 | 0,00 | 94,87 | 1 000,35 |
| 801 80120 4270 | Zakup uslug remontowych | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 568,24 | 3 568,24 | 0,00 | 93,90 | 231,76 |
| 801 80120 4280 | Zakup uslug zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 50,00 | 550,00 |
| 801 80120 4300 | Zakup uslug pozostałych | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 8 342,12 | 8 342,12 | 0,00 | 68,38 | 3 857,88 |
| 801 80120 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 390,22 | 1 390,22 | 0,00 | 79,44 | 359,78 |
| 801 80120 4430 | Ró ne opłaty i składki | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 500,08 | 1 500,08 | 0,00 | 99,34 | 9,92 |
| 801 80120 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 58 970,00 | 58 970,00 | 0,00 | 58 970,00 | 58 970,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80120 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 92,86 | 50,00 |
| 801 80120 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 184 206,00 | 0,00 | 184 206,00 | 99,57 | 794,00 |
| 801 80120 | Licea ogólnokształc ce | 1 888 735,00 | 1 703 735,00 | 185 000,00 | 1 830 497,36 | 1 646 291,36 | 184 206,00 | 96,92 | 58 237,64 |
| 801 80146 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 11 425,00 | 11 425,00 | 0,00 | 11 425,00 | 11 425,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80146 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 118 829,00 | 118 829,00 | 0,00 | 113 793,12 | 113 793,12 | 0,00 | 95,76 | 5 035,88 |
| 801 80146 | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 130 254,00 | 130 254,00 | 0,00 | 125 218,12 | 125 218,12 | 0,00 | 96,13 | 5 035,88 |
| 801 80149 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 1 659 940,00 | 1 659 940,00 | 0,00 | 1 547 557,33 | 1 547 557,33 | 0,00 | 93,23 | 112 382,67 |
| 801 80149 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 8 790,00 | 8 790,00 | 0,00 | 5 286,89 | 5 286,89 | 0,00 | 60,15 | 3 503,11 |
| 801 80149 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 220,00 | 71 220,00 | 0,00 | 43 611,18 | 43 611,18 | 0,00 | 61,23 | 27 608,82 |
| 801 80149 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 8 169,24 | 8 169,24 | 0,00 | 59,20 | 5 630,76 |
| 801 80149 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 955,00 | 1 955,00 | 0,00 | 1 015,68 | 1 015,68 | 0,00 | 51,95 | 939,32 |
| 801 80149 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80149 4300 | Zakup uslug pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 57,93 | 1 220,00 |
| 801 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego | 1 761 605,00 | 1 761 605,00 | 0,00 | 1 610 320,32 | 1 610 320,32 | 0,00 | 91,41 | 151 284,68 |
| 801 80150 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 68 120,00 | 68 120,00 | 0,00 | 57 204,76 | 57 204,76 | 0,00 | 83,98 | 10 915,24 |
| 801 80150 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 557 910,00 | 557 910,00 | 0,00 | 527 994,42 | 527 994,42 | 0,00 | 94,64 | 29 915,58 |
| 801 80150 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 410,00 | 106 410,00 | 0,00 | 91 691,25 | 91 691,25 | 0,00 | 86,17 | 14 718,75 |
| 801 80150 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 140,00 | 15 140,00 | 0,00 | 11 695,78 | 11 695,78 | 0,00 | 77,25 | 3 444,22 |
| 801 80150 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 67,14 | 230,00 |
| 801 80150 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 24 662,96 | 24 662,96 | 0,00 | 22 641,38 | 22 641,38 | 0,00 | 91,80 | 2 021,58 |
| 801 80150 4270 | Zakup uslug remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 80,00 | 600,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80150 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 357,04 | 19 357,04 | 0,00 | 18 724,00 | 18 724,00 | 0,00 | 96,73 | 633,04 |
| 801 80150 | realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji auki i metody pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych | 795 300,00 | 795 300,00 | 0,00 | 732 821,59 | 732 821,59 | 0,00 | 92,14 | 62 478,41 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 34 868 745,00 | 32 968 590,00 | 1 900 155,00 | 33 099 227,81 | 31 204 250,51 | 1 894 977,30 | 94,93 | 1 769 517,19 |
| 803 80309 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 99,62 | 200,00 |
| 803 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 99,62 | 200,00 |
| 803 | Szkolnictwo wy sze | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 99,62 | 200,00 |
| 851 85121 4430 | Ró ne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 246,57 | 246,57 | 0,00 | 49,31 | 253,43 |
| 851 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 246,57 | 246,57 | 0,00 | 49,31 | 253,43 |
| 851 85153 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 851 85153 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 0,00 | 98,11 | 85,00 |
| 851 85153 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 21 042,50 | 21 042,50 | 0,00 | 85,89 | 3 457,50 |
| 851 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 25 457,50 | 25 457,50 | 0,00 | 84,86 | 4 542,50 |
| 851 85154 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 723,24 | 723,24 | 0,00 | 17,22 | 3 476,76 |
| 851 85154 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 68,60 | 68,60 | 0,00 | 10,55 | 581,40 |
| 851 85154 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 59 800,00 | 59 800,00 | 0,00 | 49 980,00 | 49 980,00 | 0,00 | 83,58 | 9 820,00 |
| 851 85154 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 85154 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 8 338,00 | 8 338,00 | 0,00 | 7 702,78 | 7 702,78 | 0,00 | 92,38 | 635,22 |
| 851 85154 4220 | Zakup rodków ywno ci | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 453,27 | 2 453,27 | 0,00 | 98,13 | 46,73 |
| 851 85154 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 513,29 | 4 513,29 | 0,00 | 50,15 | 4 486,71 |
| 851 85154 4270 | Zakup usług remontowych | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 99,73 | 1,00 |
| 851 85154 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 760,00 | 171 760,00 | 0,00 | 164 046,14 | 164 046,14 | 0,00 | 95,51 | 7 713,86 |
| 851 85154 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 107,17 | 1 107,17 | 0,00 | 92,26 | 92,83 |
| 851 85154 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 71,03 | 620,00 |
| 851 85154 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 661,34 | 661,34 | 0,00 | 89,13 | 80,66 |
| 851 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 700,00 | 260 700,00 | 0,00 | 233 144,83 | 233 144,83 | 0,00 | 89,43 | 27 555,17 |
| 851 85195 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 23 120,12 | 23 120,12 | 0,00 | 51,96 | 21 379,88 |
| 851 85195 | Pozostała działalno | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 23 120,12 | 23 120,12 | 0,00 | 51,96 | 21 379,88 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 335 700,00 | 335 700,00 | 0,00 | 281 969,02 | 281 969,02 | 0,00 | 83,99 | 53 730,98 |
| 852 85202 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 347 400,00 | 347 400,00 | 0,00 | 345 016,57 | 345 016,57 | 0,00 | 99,31 | 2 383,43 |
| 852 85202 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 852 85202 | Domy pomocy społecznej | 357 400,00 | 347 400,00 | 10 000,00 | 345 016,57 | 345 016,57 | 0,00 | 96,54 | 12 383,43 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 852 85205 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85205 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85205 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 90,00 | 280,00 |
| 852 85205 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 98,00 | 12,00 |
| 852 85205 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 5 428,00 | 5 428,00 | 0,00 | 94,90 | 292,00 |
| 852 85213 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 832,00 | 37 832,00 | 0,00 | 37 229,41 | 37 229,41 | 0,00 | 98,41 | 602,59 |
| 852 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 832,00 | 37 832,00 | 0,00 | 37 229,41 | 37 229,41 | 0,00 | 98,41 | 602,59 |
| 852 85214 3110 | świadczenia społeczne | 201 452,00 | 201 452,00 | 0,00 | 201 451,94 | 201 451,94 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
| 852 85214 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 203 452,00 | 203 452,00 | 0,00 | 201 451,94 | 201 451,94 | 0,00 | 99,02 | 2 000,06 |
| 852 85215 3110 | świadczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 852 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 852 85216 2910 | Zwrot 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 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 852 85216 3110 | świadczenia społeczne | 293 790,00 | 293 790,00 | 0,00 | 291 050,66 | 291 050,66 | 0,00 | 99,07 | 2 739,34 |
| 852 85216 | Zasiłki stałe | 294 140,00 | 294 140,00 | 0,00 | 291 050,66 | 291 050,66 | 0,00 | 98,95 | 3 089,34 |
| 852 85219 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 320,00 | 33 320,00 | 0,00 | 32 966,44 | 32 966,44 | 0,00 | 98,94 | 353,56 |
| 852 85219 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 170,00 | 772 170,00 | 0,00 | 767 923,80 | 767 923,80 | 0,00 | 99,45 | 4 246,20 |
| 852 85219 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 400,00 | 56 400,00 | 0,00 | 56 219,36 | 56 219,36 | 0,00 | 99,68 | 180,64 |
| 852 85219 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 430,00 | 140 430,00 | 0,00 | 133 037,02 | 133 037,02 | 0,00 | 94,74 | 7 392,98 |
| 852 85219 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 210,00 | 15 210,00 | 0,00 | 12 827,91 | 12 827,91 | 0,00 | 84,34 | 2 382,09 |
| 852 85219 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 47,67 | 3 140,00 |
| 852 85219 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 21 357,07 | 21 357,07 | 0,00 | 91,27 | 2 042,93 |
| 852 85219 4270 | Zakup usług remontowych | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 2 819,26 | 2 819,26 | 0,00 | 73,23 | 1 030,74 |
| 852 85219 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85219 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 693,00 | 20 693,00 | 0,00 | 18 543,33 | 18 543,33 | 0,00 | 89,61 | 2 149,67 |
| 852 85219 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 8 539,59 | 8 539,59 | 0,00 | 83,72 | 1 660,41 |
| 852 85219 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 114,00 | 1 114,00 | 0,00 | 358,79 | 358,79 | 0,00 | 32,21 | 755,21 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 852 85219 4430 | Ró ne opłaty i składki | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 4 136,81 | 4 136,81 | 0,00 | 99,68 | 13,19 |
| 852 85219 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 012,00 | 15 012,00 | 0,00 | 14 806,86 | 14 806,86 | 0,00 | 98,63 | 205,14 |
| 852 85219 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 10 049,32 | 10 049,32 | 0,00 | 99,99 | 0,68 |
| 852 85219 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 299,99 | 0,00 | 13 299,99 | 98,52 | 200,01 |
| 852 85219 | O rodki pomocy społecznej | 1 127 049,00 | 1 113 549,00 | 13 500,00 | 1 101 295,55 | 1 087 995,56 | 13 299,99 | 97,71 | 25 753,45 |
| 852 85228 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 11 269,15 | 11 269,15 | 0,00 | 87,36 | 1 630,85 |
| 852 85228 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 715,00 | 1 715,00 | 0,00 | 436,78 | 436,78 | 0,00 | 25,47 | 1 278,22 |
| 852 85228 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 74 914,00 | 74 914,00 | 0,00 | 70 448,28 | 70 448,28 | 0,00 | 94,04 | 4 465,72 |
| 852 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 89 529,00 | 89 529,00 | 0,00 | 82 154,21 | 82 154,21 | 0,00 | 91,76 | 7 374,79 |
| 852 85230 3110 | świadczenia społeczne | 180 998,00 | 180 998,00 | 0,00 | 168 918,00 | 168 918,00 | 0,00 | 93,33 | 12 080,00 |
| 852 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 998,00 | 180 998,00 | 0,00 | 168 918,00 | 168 918,00 | 0,00 | 93,33 | 12 080,00 |
| 852 85231 3110 | świadczenia społeczne | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85295 3110 | świadczenia społeczne | 24 058,00 | 24 058,00 | 0,00 | 21 760,52 | 21 760,52 | 0,00 | 90,45 | 2 297,48 |
| 852 85295 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 322,00 | 1 322,00 | 0,00 | 1 188,18 | 1 188,18 | 0,00 | 89,88 | 133,82 |
| 852 85295 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85295 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 93,24 | 500,00 |
| 852 85295 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 315,84 | 8 315,84 | 0,00 | 83,16 | 1 684,16 |
| 852 85295 4220 | Zakup środków żywności | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 796,94 | 3 796,94 | 0,00 | 99,92 | 3,06 |
| 852 85295 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 8 649,88 | 8 649,88 | 0,00 | 64,07 | 4 850,12 |
| 852 85295 4270 | Zakup usług remontowych | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 99,73 | 1,00 |
| 852 85295 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 130,00 | 47 130,00 | 0,00 | 44 946,27 | 44 946,27 | 0,00 | 95,37 | 2 183,73 |
| 852 85295 4430 | Ró ne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 993,71 | 993,71 | 0,00 | 99,37 | 6,29 |
| 852 85295 | Pozostała działalność | 108 580,00 | 108 580,00 | 0,00 | 96 920,34 | 96 920,34 | 0,00 | 89,26 | 11 659,66 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 407 204,00 | 2 383 704,00 | 23 500,00 | 2 330 468,68 | 2 317 168,69 | 13 299,99 | 96,81 | 76 735,32 |
| 854 85401 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 133 700,00 | 133 700,00 | 0,00 | 123 866,32 | 123 866,32 | 0,00 | 92,64 | 9 833,68 |
| 854 85401 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 006 521,29 | 1 006 521,29 | 0,00 | 94,07 | 63 478,71 |
| 854 85401 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 140,00 | 72 140,00 | 0,00 | 72 132,20 | 72 132,20 | 0,00 | 99,99 | 7,80 |
| 854 85401 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 700,00 | 207 700,00 | 0,00 | 196 210,31 | 196 210,31 | 0,00 | 94,47 | 11 489,69 |
| 854 85401 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 20 482,99 | 20 482,99 | 0,00 | 90,63 | 2 117,01 |
| 854 85401 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 330,89 | 2 330,89 | 0,00 | 93,24 | 169,11 |
| 854 85401 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 717,00 | 40 717,00 | 0,00 | 38 860,33 | 38 860,33 | 0,00 | 95,44 | 1 856,67 |
| 854 85401 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 854 85401 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 322,00 | 74 322,00 | 0,00 | 74 322,00 | 74 322,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85401 | wielice szkolne | 1 623 679,00 | 1 623 679,00 | 0,00 | 1 534 726,33 | 1 534 726,33 | 0,00 | 94,52 | 88 952,67 |
| 854 85404 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 944,00 | 117 944,00 | 0,00 | 97 281,48 | 97 281,48 | 0,00 | 82,48 | 20 662,52 |
| 854 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 117 944,00 | 117 944,00 | 0,00 | 97 281,48 | 97 281,48 | 0,00 | 82,48 | 20 662,52 |
| 854 85412 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85412 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 399,39 | 399,39 | 0,00 | 99,85 | 0,61 |
| 854 85412 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 399,49 | 18 399,49 | 0,00 | 100,00 | 0,51 |
| 854 85412 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 476,46 | 476,46 | 0,00 | 95,29 | 23,54 |
| 854 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 23 240,00 | 23 240,00 | 0,00 | 23 215,34 | 23 215,34 | 0,00 | 99,89 | 24,66 |
| 854 85415 3240 | Stypendia dla uczniów | 66 403,00 | 66 403,00 | 0,00 | 62 822,36 | 62 822,36 | 0,00 | 94,61 | 3 580,64 |
| 854 85415 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 445,00 | 4 445,00 | 0,00 | 2 295,00 | 2 295,00 | 0,00 | 51,63 | 2 150,00 |
| 854 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 70 848,00 | 70 848,00 | 0,00 | 65 117,36 | 65 117,36 | 0,00 | 91,91 | 5 730,64 |
| 854 85416 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 529,00 | 11 529,00 | 0,00 | 99,39 | 71,00 |
| 854 85416 3240 | Stypendia dla uczniów | 76 650,00 | 76 650,00 | 0,00 | 76 604,00 | 76 604,00 | 0,00 | 99,94 | 46,00 |
| 854 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 88 250,00 | 88 250,00 | 0,00 | 88 133,00 | 88 133,00 | 0,00 | 99,87 | 117,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 923 961,00 | 1 923 961,00 | 0,00 | 1 808 473,51 | 1 808 473,51 | 0,00 | 94,00 | 115 487,49 |
| 855 85501 2910 | Zwrot 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 576,52 | 5 576,52 | 0,00 | 55,77 | 4 423,48 |
| 855 85501 3110 | świadczenia społeczne | 10 499 888,00 | 10 499 888,00 | 0,00 | 10 446 902,40 | 10 446 902,40 | 0,00 | 99,50 | 52 985,60 |
| 855 85501 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 195,00 | 91 195,00 | 0,00 | 91 158,15 | 91 158,15 | 0,00 | 99,96 | 36,85 |
| 855 85501 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 083,59 | 2 083,59 | 0,00 | 99,22 | 16,41 |
| 855 85501 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 395,00 | 16 395,00 | 0,00 | 16 301,24 | 16 301,24 | 0,00 | 99,43 | 93,76 |
| 855 85501 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 339,00 | 2 339,00 | 0,00 | 2 255,53 | 2 255,53 | 0,00 | 96,43 | 83,47 |
| 855 85501 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85501 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 191,00 | 20 191,00 | 0,00 | 19 275,57 | 19 275,57 | 0,00 | 95,47 | 915,43 |
| 855 85501 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 88,24 | 20,00 |
| 855 85501 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 18 684,87 | 18 684,87 | 0,00 | 84,93 | 3 315,13 |
| 855 85501 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 977,00 | 1 977,00 | 0,00 | 1 976,50 | 1 976,50 | 0,00 | 99,97 | 0,50 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | socjalnych | | | | | | | | |
| 855 85501 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 215,47 | 215,47 | 0,00 | 21,55 | 784,53 |
| 855 85501 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 228,40 | 1 228,40 | 0,00 | 85,90 | 201,60 |
| 855 85501 | wiadczenia wychowawcze | 10 670 785,00 | 10 670 785,00 | 0,00 | 10 607 908,24 | 10 607 908,24 | 0,00 | 99,41 | 62 876,76 |
| 855 85502 2910 | Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 3 500,46 | 3 500,46 | 0,00 | 63,64 | 1 999,54 |
| 855 85502 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 85502 3110 | wiadczenia społeczne | 1 719 870,00 | 1 719 870,00 | 0,00 | 1 719 809,04 | 1 719 809,04 | 0,00 | 100,00 | 60,96 |
| 855 85502 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 150,00 | 119 150,00 | 0,00 | 113 488,00 | 113 488,00 | 0,00 | 95,25 | 5 662,00 |
| 855 85502 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 177,47 | 9 177,47 | 0,00 | 99,76 | 22,53 |
| 855 85502 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 395,00 | 126 395,00 | 0,00 | 125 371,99 | 125 371,99 | 0,00 | 99,19 | 1 023,01 |
| 855 85502 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 147,00 | 3 147,00 | 0,00 | 2 999,92 | 2 999,92 | 0,00 | 95,33 | 147,08 |
| 855 85502 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 7 924,00 | 7 924,00 | 0,00 | 3 973,57 | 3 973,57 | 0,00 | 50,15 | 3 950,43 |
| 855 85502 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 44,12 | 95,00 |
| 855 85502 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 704,00 | 18 704,00 | 0,00 | 15 309,50 | 15 309,50 | 0,00 | 81,85 | 3 394,50 |
| 855 85502 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 371,32 | 2 371,32 | 0,00 | 99,97 | 0,68 |
| 855 85502 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 15,66 | 15,66 | 0,00 | 3,13 | 484,34 |
| 855 85502 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 168,84 | 168,84 | 0,00 | 11,26 | 1 331,16 |
| 855 85502 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 511,20 | 1 511,20 | 0,00 | 83,96 | 288,80 |
| 855 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 016 232,00 | 2 016 232,00 | 0,00 | 1 997 771,97 | 1 997 771,97 | 0,00 | 99,08 | 18 460,03 |
| 855 85503 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85503 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 103,82 | 103,82 | 0,00 | 98,88 | 1,18 |
| 855 85503 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 92,50 | 1,20 |
| 855 85503 | Karta Du ej Rodziny | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 721,62 | 721,62 | 0,00 | 99,67 | 2,38 |
| 855 85504 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85504 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 523,00 | 34 523,00 | 0,00 | 32 412,53 | 32 412,53 | 0,00 | 93,89 | 2 110,47 |
| 855 85504 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 776,94 | 1 776,94 | 0,00 | 99,83 | 3,06 |
| 855 85504 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 334,00 | 9 334,00 | 0,00 | 8 323,14 | 8 323,14 | 0,00 | 89,17 | 1 010,86 |
| 855 85504 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 329,00 | 1 329,00 | 0,00 | 1 184,19 | 1 184,19 | 0,00 | 89,10 | 144,81 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 855 85504 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 855 85504 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 412,93 | 2 412,93 | 0,00 | 96,52 | 87,07 |
| 855 85504 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 317,72 | 1 317,72 | 0,00 | 65,89 | 682,28 |
| 855 85504 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 672,00 | 2 672,00 | 0,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 94,31 | 152,00 |
| 855 85504 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 458,72 | 1 458,72 | 0,00 | 72,94 | 541,28 |
| 855 85504 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 371,32 | 2 371,32 | 0,00 | 99,97 | 0,68 |
| 855 85504 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 577,70 | 577,70 | 0,00 | 64,19 | 322,30 |
| 855 85504 | Wspieranie rodziny | 60 710,00 | 60 710,00 | 0,00 | 54 655,19 | 54 655,19 | 0,00 | 90,03 | 6 054,81 |
| 855 85505 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 309 600,00 | 309 600,00 | 0,00 | 227 740,00 | 227 740,00 | 0,00 | 73,56 | 81 860,00 |
| 855 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów | 309 600,00 | 309 600,00 | 0,00 | 227 740,00 | 227 740,00 | 0,00 | 73,56 | 81 860,00 |
| 855 85506 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 13 970,00 | 13 970,00 | 0,00 | 72,01 | 5 430,00 |
| 855 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 13 970,00 | 13 970,00 | 0,00 | 72,01 | 5 430,00 |
| 855 85508 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 50 194,68 | 50 194,68 | 0,00 | 91,10 | 4 905,32 |
| 855 85508 | Rodziny zastępcze | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 50 194,68 | 50 194,68 | 0,00 | 91,10 | 4 905,32 |
| 855 | Rodzina | 13 132 551,00 | 13 132 551,00 | 0,00 | 12 952 961,70 | 12 952 961,70 | 0,00 | 98,63 | 179 589,30 |
| 900 90002 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 773 000,00 | 2 773 000,00 | 0,00 | 2 508 289,90 | 2 508 289,90 | 0,00 | 90,45 | 264 710,10 |
| 900 90002 | Gospodarka odpadami | 2 773 000,00 | 2 773 000,00 | 0,00 | 2 508 289,90 | 2 508 289,90 | 0,00 | 90,45 | 264 710,10 |
| 900 90003 4300 | Zakup usług pozostałych | 753 500,00 | 753 500,00 | 0,00 | 740 773,43 | 740 773,43 | 0,00 | 98,31 | 12 726,57 |
| 900 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 753 500,00 | 753 500,00 | 0,00 | 740 773,43 | 740 773,43 | 0,00 | 98,31 | 12 726,57 |
| 900 90004 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 109 523,21 | 109 523,21 | 0,00 | 66,78 | 54 476,79 |
| 900 90004 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 735,50 | 4 735,50 | 0,00 | 23,68 | 15 264,50 |
| 900 90004 4300 | Zakup usług pozostałych | 863 500,00 | 863 500,00 | 0,00 | 831 236,26 | 831 236,26 | 0,00 | 96,26 | 32 263,74 |
| 900 90004 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 20 098,20 | 0,00 | 20 098,20 | 95,71 | 901,80 |
| 900 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 068 500,00 | 1 047 500,00 | 21 000,00 | 965 593,17 | 945 494,97 | 20 098,20 | 90,37 | 102 906,83 |
| 900 90013 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 342,39 | 22 342,39 | 0,00 | 99,74 | 57,61 |
| 900 90013 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 86 972,28 | 86 972,28 | 0,00 | 61,03 | 55 527,72 |
| 900 90013 | Schroniska dla zwierząt | 164 900,00 | 164 900,00 | 0,00 | 109 314,67 | 109 314,67 | 0,00 | 66,29 | 55 585,33 |
| 900 90015 4260 | Zakup energii | 1 691 000,00 | 1 691 000,00 | 0,00 | 1 537 939,79 | 1 537 939,79 | 0,00 | 90,95 | 153 060,21 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 900 90015 4270 | Zakup usług remontowych | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 604 982,01 | 604 982,01 | 0,00 | 94,97 | 32 017,99 |
| 900 90015 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 0,00 | 60,13 | 15 750,00 |
| 900 90015 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 517 000,00 | 0,00 | 517 000,00 | 441 107,92 | 0,00 | 441 107,92 | 85,32 | 75 892,08 |
| 900 90015 | O wietlenie ulic, placów i dróg | 2 884 500,00 | 2 367 500,00 | 517 000,00 | 2 607 779,72 | 2 166 671,80 | 441 107,92 | 90,41 | 276 720,28 |
| 900 90019 6230 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 500,00 | 0,00 | 112 500,00 | 50 580,94 | 0,00 | 50 580,94 | 44,96 | 61 919,06 |
| 900 90019 | Wpłyty i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowniska | 112 500,00 | 0,00 | 112 500,00 | 50 580,94 | 0,00 | 50 580,94 | 44,96 | 61 919,06 |
| 900 90095 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 065,62 | 4 065,62 | 0,00 | 99,16 | 34,38 |
| 900 90095 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 39 873,19 | 39 873,19 | 0,00 | 99,68 | 126,81 |
| 900 90095 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 136 104,20 | 136 104,20 | 0,00 | 97,22 | 3 895,80 |
| 900 90095 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 50 553,00 | 50 553,00 | 0,00 | 91,91 | 4 447,00 |
| 900 90095 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 145 900,00 | 0,00 | 145 900,00 | 145 900,00 | 0,00 | 145 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90095 | Pozostała działalno | 385 000,00 | 239 100,00 | 145 900,00 | 376 496,01 | 230 596,01 | 145 900,00 | 97,79 | 8 503,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowniska | 8 141 900,00 | 7 345 500,00 | 796 400,00 | 7 358 827,84 | 6 701 140,78 | 657 687,06 | 90,38 | 783 072,16 |
| 921 92109 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 424 141,00 | 424 141,00 | 0,00 | 94,25 | 25 859,00 |
| 921 92109 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 345,05 | 6 345,05 | 0,00 | 90,64 | 654,95 |
| 921 92109 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 921 92109 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 61 379,00 | 61 379,00 | 0,00 | 54 659,00 | 54 659,00 | 0,00 | 89,05 | 6 720,00 |
| 921 92109 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 133 806,57 | 133 806,57 | 0,00 | 94 605,21 | 94 605,21 | 0,00 | 70,70 | 39 201,36 |
| 921 92109 4220 | Zakup rodków ywno ci | 11 462,88 | 11 462,88 | 0,00 | 9 647,87 | 9 647,87 | 0,00 | 84,17 | 1 815,01 |
| 921 92109 4260 | Zakup energii | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 59 057,36 | 59 057,36 | 0,00 | 61,52 | 36 942,64 |
| 921 92109 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 3 474,75 | 3 474,75 | 0,00 | 9,93 | 31 525,25 |
| 921 92109 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 351,55 | 158 351,55 | 0,00 | 130 571,62 | 130 571,62 | 0,00 | 82,46 | 27 779,93 |
| 921 92109 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 6 178,13 | 6 178,13 | 0,00 | 55,66 | 4 921,87 |
| 921 92109 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 997,50 | 3 997,50 | 0,00 | 99,94 | 2,50 |
| 921 92109 4430 | Ró ne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 580,42 | 580,42 | 0,00 | 11,61 | 4 419,58 |
| 921 92109 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 3 110 450,94 | 0,00 | 3 110 450,94 | 3 087 414,82 | 0,00 | 3 087 414,82 | 99,26 | 23 036,12 |
| 921 92109 | Domy i o rodku kultury, wietlice i kluby | 4 085 050,94 | 974 600,00 | 3 110 450,94 | 3 880 672,73 | 793 257,91 | 3 087 414,82 | 95,00 | 204 378,21 |
| 921 92116 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 921 92116 | Biblioteki | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92120 2720 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92120 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 92120 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 921 92120 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 27 410,00 | 27 410,00 | 0,00 | 55,37 | 22 090,00 |
| 921 92120 4430 | Ró ne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 3,60 | 482,00 |
| 921 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 97 428,00 | 97 428,00 | 0,00 | 62,45 | 58 572,00 |
| 921 92195 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 076,46 | 1 076,46 | 0,00 | 489,06 | 489,06 | 0,00 | 45,43 | 587,40 |
| 921 92195 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 52 407,14 | 52 407,14 | 0,00 | 51 135,13 | 51 135,13 | 0,00 | 97,57 | 1 272,01 |
| 921 92195 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 21 493,41 | 21 493,41 | 0,00 | 20 456,56 | 20 456,56 | 0,00 | 95,18 | 1 036,85 |
| 921 92195 4220 | Zakup rodków ywno ci | 13 462,89 | 13 462,89 | 0,00 | 10 472,37 | 10 472,37 | 0,00 | 77,79 | 2 990,52 |
| 921 92195 4300 | Zakup usług pozostałych | 304 267,07 | 304 267,07 | 0,00 | 299 589,51 | 299 589,51 | 0,00 | 98,46 | 4 677,56 |
| 921 92195 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92195 | Pozostała działalno | 398 706,97 | 392 706,97 | 6 000,00 | 388 142,63 | 382 142,63 | 6 000,00 | 97,35 | 10 564,34 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 599 757,91 | 2 483 306,97 | 3 116 450,94 | 5 326 243,36 | 2 232 828,54 | 3 093 414,82 | 95,12 | 273 514,55 |
| 926 92601 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 17 711,84 | 17 711,84 | 0,00 | 46,00 | 20 788,16 |
| 926 92601 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 926 92601 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 157 400,00 | 157 400,00 | 0,00 | 156 975,00 | 156 975,00 | 0,00 | 99,73 | 425,00 |
| 926 92601 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 24 326,19 | 24 326,19 | 0,00 | 56,57 | 18 673,81 |
| 926 92601 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 47 836,88 | 47 836,88 | 0,00 | 47,84 | 52 163,12 |
| 926 92601 4270 | Zakup usług remontowych | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 223 620,33 | 223 620,33 | 0,00 | 93,56 | 15 379,67 |
| 926 92601 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 600,00 | 346 600,00 | 0,00 | 226 379,91 | 226 379,91 | 0,00 | 65,31 | 120 220,09 |
| 926 92601 4430 | Ró ne opłaty i składki | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 2 803,39 | 2 803,39 | 0,00 | 24,38 | 8 696,61 |
| 926 92601 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 4 031 000,00 | 0,00 | 4 031 000,00 | 2 522 658,11 | 0,00 | 2 522 658,11 | 62,58 | 1 508 341,89 |
| 926 92601 | Obiekty sportowe | 4 973 000,00 | 942 000,00 | 4 031 000,00 | 3 222 311,65 | 699 653,54 | 2 522 658,11 | 64,80 | 1 750 688,35 |
| 926 92605 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 339 982,36 | 339 982,36 | 0,00 | 97,14 | 10 017,64 |
| 926 92605 3240 | Stypendia dla uczniów | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 0,00 | 75,23 | 16 050,00 |
| 926 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 414 800,00 | 414 800,00 | 0,00 | 388 732,36 | 388 732,36 | 0,00 | 93,72 | 26 067,64 |
| 926 92695 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050,29 | 1 050,29 | 0,00 | 552,70 | 552,70 | 0,00 | 52,62 | 497,59 |
| 926 92695 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 27 197,71 | 27 197,71 | 0,00 | 25 691,00 | 25 691,00 | 0,00 | 94,46 | 1 506,71 |
| 926 92695 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 8 419,27 | 8 419,27 | 0,00 | 7 839,74 | 7 839,74 | 0,00 | 93,12 | 579,53 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 926 92695 4220 | Zakup rodków ywno ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92695 4300 | Zakup uslug pozostalych | 55 478,35 | 55 478,35 | 0,00 | 51 025,78 | 51 025,78 | 0,00 | 91,97 | 4 452,57 |
| 926 92695 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 26 668,80 | 0,00 | 26 668,80 | 95,25 | 1 331,20 |
| 926 92695 | Pozostala dzialalno | 120 145,62 | 92 145,62 | 28 000,00 | 111 778,02 | 85 109,22 | 26 668,80 | 93,04 | 8 367,60 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 507 945,62 | 1 448 945,62 | 4 059 000,00 | 3 722 822,03 | 1 173 495,12 | 2 549 326,91 | 67,59 | 1 785 123,59 |
| SUMA | | 138 058 494,93 | 96 315 985,20 | 41 742 509,73 | 121 750 988,69 | 89 332 917,33 | 32 418 071,36 | 88,19 | 16 307 506,24 |

Koniec wydruku Sporz dzil/a: (9) Izabela Gora

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 3

Wykonanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych za 2017 rok:

- Urząd Gminy Michałowice
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
- Jednostki Oświatowe i Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2017-01-01 do: 2017-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), S - Własne Fundusz Sołecki, J - Przychody-własne, A - Przychody- zlecone, w - własne -1% projektu Norweskie, L - projekt- Rewitalizacja, K - środki unijne- kanalizacja, n - środki unijne-gospodarka nisko, Ś - środki unijne- ciąg pieszo ro, t - środki unijne- turystyka, f - środki unijne- zintegrowane, Y - Zlecone 27 ZZ, p - środki projekt-redukcja emisji, o - środki projekt-renowacja, B - wydatki-zaangażowanie, k - projekt-przestrzeń dla partycy Rej.:Jednostka-Urząd

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 010 01010 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 010 01010 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 010 01010 4170 0001 B | Nadzór nad prowadzonymi pracami [Jednostka-Urząd] | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 0,00 | 91,36 | 1 555,00 |
| 010 01010 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 0,00 | 91,36 | 1 555,00 |
| 010 01010 4210 0001 B | Zakupy na przepompownie i SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi [Jednostka-Urząd] | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 499,38 | 17 499,38 | 0,00 | 98,31 | 300,62 |
| 010 01010 4210 0002 B | Zakup sprzętu dla potrzeb obsługi inkasa za dostarczoną wodę i zrzucone ścieki [Jednostka-Urząd] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 406,96 | 406,96 | 0,00 | 13,57 | 2 593,04 |
| 010 01010 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 17 906,34 | 17 906,34 | 0,00 | 86,09 | 2 893,66 |
| 010 01010 4260 0001 B | Oplaty za energię i za gaz SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi [Jednostka-Urząd] | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 170 349,31 | 170 349,31 | 0,00 | 77,43 | 49 650,69 |
| 010 01010 4260 0002 B | Oświetlenie i energia przepompowni ścieków [Jednostka-Urząd] | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 123 343,98 | 123 343,98 | 0,00 | 94,88 | 6 656,02 |
| 010 01010 4260 0003 B | Oplaty za pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice Osiedle Agrycola, Michałowice-MPWIK [Jednostka-Urząd] | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 591 532,93 | 591 532,93 | 0,00 | 84,50 | 108 467,07 |
| 010 01010 4260 0004 B | Oplata za pobór wód podziemnych-Urząd Marszałkowski [Jednostka-Urząd] | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 450,00 | 35 450,00 | 0,00 | 99,86 | 50,00 |
| 010 01010 4260 0005 B | Oplata za odprowadzenie wód gruntowych [Jednostka-Urząd] | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 13 953,00 | 13 953,00 | 0,00 | 99,66 | 47,00 |
| 010 01010 4260 | Zakup energii | 1 099 500,00 | 1 099 500,00 | 0,00 | 934 629,22 | 934 629,22 | 0,00 | 85,00 | 164 870,78 |
| 010 01010 4270 0001 B | Konserwacja sieci wodociągowej i SUW [Jednostka-Urząd] | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 441 600,00 | 441 600,00 | 0,00 | 98,13 | 8 400,00 |
| 010 01010 4270 0002 B | Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 01010 4270 0003 B | Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 127 351,84 | 127 351,84 | 0,00 | 58,96 | 88 648,16 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 010 01010 4270 0004 B | Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej [Jednostka-Urząd] | 76 600,00 | 76 600,00 | 0,00 | 45 746,19 | 45 746,19 | 0,00 | 59,72 | 30 853,81 |
| 010 01010 4270 0005 B | Remont systemó alarmowych i systemów SMS na SUW i przepompowni [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 010 01010 4270 0006 B | Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej [Jednostka-Urząd] | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 269 160,25 | 269 160,25 | 0,00 | 89,42 | 31 839,75 |
| 010 01010 4270 0007 B | Wymiana pomp na przepompowniach ścieków na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 113 244,60 | 113 244,60 | 0,00 | 94,37 | 6 755,40 |
| 010 01010 4270 0008 B | Wymiana sieci, przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych oraz wymiana zasuw i huderantów [Jednostka-Urząd] | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 187 611,00 | 187 611,00 | 0,00 | 89,34 | 22 389,00 |
| 010 01010 4270 0009 B | Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Regułach [Jednostka-Urząd] | 21 033,00 | 21 033,00 | 0,00 | 21 033,00 | 21 033,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01010 4270 0010 B | Remont ogrodzenia studni głębinowych i przepompowni ścieków [Jednostka-Urząd] | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 43 197,63 | 43 197,63 | 0,00 | 54,00 | 36 802,37 |
| 010 01010 4270 0011 B | Remont ogrodzenia studni głębinowych w Komorowie Wsi i Os. Granica [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 01010 4270 | Zakup usług remontowych | 1 484 633,00 | 1 484 633,00 | 0,00 | 1 248 944,51 | 1 248 944,51 | 0,00 | 84,12 | 235 688,49 |
| 010 01010 4300 0001 B | Opłata za zrzut ścieków dla MPWiK [Jednostka-Urząd] | 4 532 000,00 | 4 532 000,00 | 0,00 | 4 136 830,24 | 4 136 830,24 | 0,00 | 91,28 | 395 169,76 |
| 010 01010 4300 0002 B | Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i wystawieniu faktur za zrzut ścieków [Jednostka-Urząd] | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 242 940,00 | 242 940,00 | 0,00 | 99,98 | 60,00 |
| 010 01010 4300 0003 B | Zakup usług pozostałych- monitoring SUW [Jednostka-Urząd] | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 138 867,00 | 138 867,00 | 0,00 | 99,19 | 1 133,00 |
| 010 01010 4300 0004 B | Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód i zrzut wód poplucznych oraz opracowanie wniosku o taryfy za wodę i ścieki [Jednostka-Urząd] | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 829,00 | 2 829,00 | 0,00 | 56,58 | 2 171,00 |
| 010 01010 4300 0005 B | Bieżące naprawy systemu alarmowego na SUW Komorów i Pęcice i systemów SMS [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 363,62 | 5 363,62 | 0,00 | 53,64 | 4 636,38 |
| 010 01010 4300 0006 B | Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej [Jednostka-Urząd] | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 219 331,35 | 219 331,35 | 0,00 | 58,49 | 155 668,65 |
| 010 01010 4300 0007 B | Wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej, kontrola sieci kanalizacyjnej [Jednostka-Urząd] | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | 0,00 | 80,78 | 6 440,00 |
| 010 01010 4300 0008 B | Usługi związane z bieżącym utrzymaniem | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 52 612,40 | 52 612,40 | 0,00 | 95,66 | 2 387,60 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | przepompowni ścieków i SUW [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 010 01010 4300 0009 B | Wykonanie przeglądów technicznych SUW Komorów, Pęcice i przepompowni [Jednostka-Urząd] | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 131,60 | 1 131,60 | 0,00 | 28,29 | 2 868,40 |
| 010 01010 4300 0010 B | Wykonanie systemu monitoringu pracy SUW Pęcice (system SCAD) [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 01010 4300 0011 B | Wykonanie nadzorów inwestorskich nad urządzeniami elektrycznymi na SUW i przepompowni ścieków [Jednostka-Urząd] | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 89,44 | 1 900,00 |
| 010 01010 4300 0012 B | Usługa osprzętowania i opomiarowania studni głębinowej w Nowej Wsi [Jednostka-Urząd] | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 396,00 | 6 396,00 | 0,00 | 99,94 | 4,00 |
| 010 01010 4300 0013 B | Usługi osprzętowania i opomiarowania studni głębinowej w Nowej Wsi [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 01010 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 421 900,00 | 5 421 900,00 | 0,00 | 4 849 461,21 | 4 849 461,21 | 0,00 | 89,44 | 572 438,79 |
| 010 01010 4360 0001 B | Opłaty za SMS przepompownie [Jednostka-Urząd] | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 17 046,80 | 17 046,80 | 0,00 | 74,12 | 5 953,20 |
| 010 01010 4360 0002 B | Opłata za internet dla potrzeb obsługi inkasa za dostarczona wodę i zrzut ścieków [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 182,18 | 1 182,18 | 0,00 | 59,11 | 817,82 |
| 010 01010 4360 0003 B | Opłata za internet - SUW Komorów [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 010 01010 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 18 228,98 | 18 228,98 | 0,00 | 70,11 | 7 771,02 |
| 010 01010 4390 0001 B | Wykonanie ekspertyz, analiz i badań. [Jednostka-Urząd] | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 317,87 | 1 317,87 | 0,00 | 21,96 | 4 682,13 |
| 010 01010 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 317,87 | 1 317,87 | 0,00 | 21,96 | 4 682,13 |
| 010 01010 4430 0001 B | Koszty ubezpieczenia budynków SUW i przepompowni [Jednostka-Urząd] | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 118,72 | 11 118,72 | 0,00 | 92,66 | 881,28 |
| 010 01010 4430 0002 B | Różne opłaty i składki na rzecz Dozoru Technicznego [Jednostka-Urząd] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 863,00 | 2 863,00 | 0,00 | 95,43 | 137,00 |
| 010 01010 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 13 981,72 | 13 981,72 | 0,00 | 93,21 | 1 018,28 |
| 010 01010 4610 0001 B | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 8,45 | 9 155,00 |
| 010 01010 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 8,45 | 9 155,00 |
| 010 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 8 102 833,00 | 8 102 833,00 | 0,00 | 7 101 759,85 | 7 101 759,85 | 0,00 | 87,65 | 1 001 073,15 |
| 010 01030 2850 0001 B | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskania wpływów z podatku rolnego [Jednostka-Urząd] | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 219,48 | 3 219,48 | 0,00 | 91,99 | 280,52 |
| 010 01030 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 219,48 | 3 219,48 | 0,00 | 91,99 | 280,52 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 010 01030 | lżby rolnicze | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 219,48 | 3 219,48 | 0,00 | 91,99 | 280,52 |
| 010 01095 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposażenia [Jednostka-Urząd] | 485,10 | 485,10 | 0,00 | 485,10 | 485,10 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01095 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 485,10 | 485,10 | 0,00 | 485,10 | 485,10 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01095 4430 0001 B | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej napędowego [Jednostka-Urząd] | 24 255,08 | 24 255,08 | 0,00 | 24 255,08 | 24 255,08 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01095 4430 | Różne opłaty i składki | 24 255,08 | 24 255,08 | 0,00 | 24 255,08 | 24 255,08 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01095 | Pozostała działalność | 24 740,18 | 24 740,18 | 0,00 | 24 740,18 | 24 740,18 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 8 131 073,18 | 8 131 073,18 | 0,00 | 7 129 719,51 | 7 129 719,51 | 0,00 | 87,68 | 1 001 353,67 |
| 600 60004 2310 0001 B | Usługi transport - linia autobusowa Warszawa-Opacz [Jednostka-Urząd] | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 69 728,00 | 69 728,00 | 0,00 | 98,21 | 1 272,00 |
| 600 60004 2310 0002 B | Usługi transport - linia autobusowa Warszawa-Piastów [Jednostka-Urząd] | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 74 344,00 | 74 344,00 | 0,00 | 99,13 | 656,00 |
| 600 60004 2310 0003 B | Usługi transport - linia autobusowa WKD - ZTM [Jednostka-Urząd] | 470 953,00 | 470 953,00 | 0,00 | 467 460,00 | 467 460,00 | 0,00 | 99,26 | 3 493,00 |
| 600 60004 2310 0004 B | Usługi transportowe- linia autobusowa Raszyn-Pruszków [Jednostka-Urząd] | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 99,00 | 400,00 |
| 600 60004 2310 0005 B | Usługi transportowe linia autobusowa nr 2 Pruszków -Komorów Wieś [Jednostka-Urząd] | 141 047,00 | 141 047,00 | 0,00 | 127 529,33 | 127 529,33 | 0,00 | 90,42 | 13 517,67 |
| 600 60004 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 778 661,33 | 778 661,33 | 0,00 | 97,58 | 19 338,67 |
| 600 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 778 661,33 | 778 661,33 | 0,00 | 97,58 | 19 338,67 |
| 600 60014 4430 0001 B | Opłata za zajęcie pasa drogowego - drogi publiczne powiatowe [Jednostka-Urząd] | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 12 830,05 | 12 830,05 | 0,00 | 80,19 | 3 169,95 |
| 600 60014 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 12 830,05 | 12 830,05 | 0,00 | 80,19 | 3 169,95 |
| 600 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 12 830,05 | 12 830,05 | 0,00 | 80,19 | 3 169,95 |
| 600 60016 4210 0001 B | Zakup farb, rękawic i innych materiałów [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4210 0002 B | Zakup flag [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4270 0001 B | Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej [Jednostka-Urząd] | 1 369 591,52 | 1 369 591,52 | 0,00 | 969 955,58 | 969 955,58 | 0,00 | 70,82 | 399 635,94 |
| 600 60016 4270 0002 B | Równanie i profilowanie dróg [Jednostka-Urząd] | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 60016 4270 0003 B | Remont chodników, wjazdów i parkingów oraz ulic [Jednostka-Urząd] | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 282 858,02 | 282 858,02 | 0,00 | 72,90 | 105 141,98 |
| 600 60016 4270 0004 B | Remont urządzeń służących komunikacji i do | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 242,95 | 1 242,95 | 0,00 | 41,43 | 1 757,05 |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|--------------|-------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|
| | | | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | | | obsługi dróg [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 4270 0005 | B Remont progów spowalniających na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 0,00 | 83,64 | 4 090,00 |
| 600 | 60016 | 4270 0006 | B Wymiana i remont wiat autobusowych [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 0007 | B Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym [Jednostka-Urząd] | 857 000,00 | 857 000,00 | 0,00 | 852 123,92 | 852 123,92 | 0,00 | 99,43 | 4 876,08 |
| 600 | 60016 | 4270 0008 | B Remont tłuczniem kamiennym ul. Rodzinnej w Sokolowie [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 0009 | B Powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami [Jednostka-Urząd] | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 149 900,85 | 149 900,85 | 0,00 | 99,93 | 99,15 |
| 600 | 60016 | 4270 0010 | B Remont tabliczek z nazwami ulic [Jednostka-Urząd] | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 14 981,40 | 14 981,40 | 0,00 | 99,88 | 18,60 |
| 600 | 60016 | 4270 0011 | B Remont wygradzenia chodnika wzdłuż torów WKD [Jednostka-Urząd] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 498,68 | 2 498,68 | 0,00 | 83,29 | 501,32 |
| 600 | 60016 | 4270 0012 | B Utwardzenie tłuczniem terenu przy ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii [Jednostka-Urząd] | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 149 814,00 | 149 814,00 | 0,00 | 99,88 | 186,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 110 591,52 | 3 110 591,52 | 0,00 | 2 594 285,40 | 2 594 285,40 | 0,00 | 83,40 | 516 306,12 |
| 600 | 60016 | 4300 0001 | B Zimowe utrzymanie dróg [Jednostka-Urząd] | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 328 542,13 | 328 542,13 | 0,00 | 40,56 | 481 457,87 |
| 600 | 60016 | 4300 0002 | B Montaż i demontaż flag ulicznych oraz uchwytów [Jednostka-Urząd] | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 18 204,00 | 18 204,00 | 0,00 | 79,15 | 4 796,00 |
| 600 | 60016 | 4300 0003 | B Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pion. i poziom. [Jednostka-Urząd] | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 100 368,94 | 100 368,94 | 0,00 | 54,25 | 84 631,06 |
| 600 | 60016 | 4300 0004 | B Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeniowych [Jednostka-Urząd] | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 35 323,53 | 35 323,53 | 0,00 | 84,10 | 6 676,47 |
| 600 | 60016 | 4300 0005 | B Usługi geodezyjne dróg [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 0006 | B Aktualizacja ewidencji dróg [Jednostka-Urząd] | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 27 675,00 | 27 675,00 | 0,00 | 98,84 | 325,00 |
| 600 | 60016 | 4300 0007 | B Wykonanie dok. technicznej i kosztorysowej dróg [Jednostka-Urząd] | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 16 900,20 | 16 900,20 | 0,00 | 99,41 | 99,80 |
| 600 | 60016 | 4300 0008 | B Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami [Jednostka-Urząd] | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 39 360,00 | 39 360,00 | 0,00 | 98,40 | 640,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 566 373,80 | 566 373,80 | 0,00 | 49,46 | 578 626,20 |
| 600 | 60016 | 4430 0001 | B Opłata za zajęcie pasa drogowego [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 244,48 | 244,48 | 0,00 | 24,45 | 755,52 |
| 600 | 60016 | 4430 0002 | B Ubezpieczenie dróg, ulic i urządzeń w drogach [Jednostka-Urząd] | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 0,00 | 95,42 | 550,00 |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 11 694,48 | 11 694,48 | 0,00 | 89,96 | 1 305,52 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 268 591,52 | 4 268 591,52 | 0,00 | 3 172 353,68 | 3 172 353,68 | 0,00 | 74,32 | 1 096 237,84 |

| Klasyfikacja | | | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|--------------|-------------|------|---|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| | | | | | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 600 | 60095 | 4270 | 0001 | B | Usunięcie awarii i konserwacja na odwodnieniu [Jednostka-Urząd] | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 210 614,34 | 210 614,34 | 0,00 | 84,25 | 39 385,66 |
| 600 | 60095 | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 210 614,34 | 210 614,34 | 0,00 | 84,25 | 39 385,66 |
| 600 | 60095 | 4300 | 0001 | B | Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z wymianą wkładów filtrowych [Jednostka-Urząd] | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 14 355,45 | 14 355,45 | 0,00 | 95,70 | 644,55 |
| 600 | 60095 | 4300 | 0002 | B | Usunięcie zalewisk wodnych na drogach [Jednostka-Urząd] | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 49 893,30 | 49 893,30 | 0,00 | 99,79 | 106,70 |
| 600 | 60095 | 4300 | 0003 | B | Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych [Jednostka-Urząd] | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 141 418,44 | 141 418,44 | 0,00 | 67,34 | 68 581,56 |
| 600 | 60095 | 4300 | 0004 | B | Czyszczenie i konserwacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 69 534,46 | 69 534,46 | 0,00 | 99,33 | 465,54 |
| 600 | 60095 | 4300 | 0005 | B | Uporządkowanie terenów przyległych do przystanków WKD [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 275 201,65 | 275 201,65 | 0,00 | 79,77 | 69 798,35 |
| 600 | 60095 | 4430 | 0001 | B | Oплата za odprowadzanie wód opadowych do rzek Raszynka i Utrata [Jednostka-Urząd] | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 857,56 | 6 857,56 | 0,00 | 97,97 | 142,44 |
| 600 | 60095 | 4430 | | | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 857,56 | 6 857,56 | 0,00 | 97,97 | 142,44 |
| 600 | 60095 | | | | Pozostała działalność | 602 000,00 | 602 000,00 | 0,00 | 492 673,55 | 492 673,55 | 0,00 | 81,84 | 109 326,45 |
| 600 | | | | | Transport i łączność | 5 684 591,52 | 5 684 591,52 | 0,00 | 4 456 518,61 | 4 456 518,61 | 0,00 | 78,40 | 1 228 072,91 |
| 630 | 63003 | 4210 | 0001 | B | Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego [Jednostka-Urząd] | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 4270 | 0001 | B | Serwis remont naprawa sprzętu turystycznego [Jednostka-Urząd] | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 12 922,98 | 12 922,98 | 0,00 | 99,41 | 77,02 |
| 630 | 63003 | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 12 922,98 | 12 922,98 | 0,00 | 99,41 | 77,02 |
| 630 | 63003 | 4300 | 0001 | B | Zakup usługi systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego -Rower Gminny [Jednostka-Urząd] | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 247 230,00 | 247 230,00 | 0,00 | 98,89 | 2 770,00 |
| 630 | 63003 | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 247 230,00 | 247 230,00 | 0,00 | 98,89 | 2 770,00 |
| 630 | 63003 | 4430 | 0001 | B | Ubezpieczenie sprzętu turystycznego [Jednostka-Urząd] | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 6,61 | 6,61 | 0,00 | 94,43 | 0,39 |
| 630 | 63003 | 4430 | | | Różne opłaty i składki | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 6,61 | 6,61 | 0,00 | 94,43 | 0,39 |
| 630 | 63003 | | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 275 007,00 | 275 007,00 | 0,00 | 272 159,59 | 272 159,59 | 0,00 | 98,96 | 2 847,41 |
| 630 | | | | | Turystyka | 275 007,00 | 275 007,00 | 0,00 | 272 159,59 | 272 159,59 | 0,00 | 98,96 | 2 847,41 |
| 700 | 70004 | 4210 | 0001 | B | Zakup materiałów i wyposażenia - budynki komunalne [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 0,00 | 61,80 | 3 820,00 |
| 700 | 70004 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 0,00 | 61,80 | 3 820,00 |
| 700 | 70004 | 4260 | 0001 | B | Energia elektryczna, woda, paliwo gazowe dla | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 7 049,89 | 7 049,89 | 0,00 | 28,20 | 17 950,11 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-----------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | budynków komunalnych [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 700 70004 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 7 049,89 | 7 049,89 | 0,00 | 28,20 | 17 950,11 |
| 700 70004 4270 0001 B | Remont budynków komunalnych [Jednostka-Urząd] | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 53 117,98 | 53 117,98 | 0,00 | 50,59 | 51 882,02 |
| 700 70004 4270 0002 B | Bieżące remonty budynków komunalnych [Jednostka-Urząd] | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 30 240,47 | 30 240,47 | 0,00 | 91,64 | 2 759,53 |
| 700 70004 4270 | Zakup usług remontowych | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 83 358,45 | 83 358,45 | 0,00 | 60,40 | 54 641,55 |
| 700 70004 4300 0001 B | Obsługa budynków komunalnych (wywóz nieczystości) [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 700 70004 4300 0002 B | Bieżące przeglądy i pomiary w budynkach komunalnych [Jednostka-Urząd] | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 16 285,20 | 16 285,20 | 0,00 | 90,47 | 1 714,80 |
| 700 70004 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 16 285,20 | 16 285,20 | 0,00 | 85,71 | 2 714,80 |
| 700 70004 4430 0001 B | Ubezpieczenie budynków komunalnych [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 436,38 | 436,38 | 0,00 | 21,82 | 1 563,62 |
| 700 70004 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 436,38 | 436,38 | 0,00 | 21,82 | 1 563,62 |
| 700 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 113 309,92 | 113 309,92 | 0,00 | 58,41 | 80 690,08 |
| 700 70005 4260 0001 B | Zakup energii - opłaty za energię, gaz i wodę [Jednostka-Urząd] | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 352,94 | 352,94 | 0,00 | 7,06 | 4 647,06 |
| 700 70005 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 352,94 | 352,94 | 0,00 | 7,06 | 4 647,06 |
| 700 70005 4300 0001 B | Usługi pozostałe - ogłoszenia, usługi pocztowe, drukarskie [Jednostka-Urząd] | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2 846,44 | 2 846,44 | 0,00 | 35,58 | 5 153,56 |
| 700 70005 4300 0002 B | Usługi notarialne [Jednostka-Urząd] | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 36 321,43 | 36 321,43 | 0,00 | 66,04 | 18 678,57 |
| 700 70005 4300 0003 B | Usługi podmiotów budżetu (wypis, wyrys map) [Jednostka-Urząd] | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 5 372,10 | 5 372,10 | 0,00 | 35,81 | 9 627,90 |
| 700 70005 4300 0004 B | Usługi rzeczoznawców (renta planistyczna, przekształcenia, adiacencka) [Jednostka-Urząd] | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 17 766,00 | 17 766,00 | 0,00 | 88,83 | 2 234,00 |
| 700 70005 4300 0005 B | Usługi geodezyjne [Jednostka-Urząd] | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 66 423,92 | 66 423,92 | 0,00 | 88,57 | 8 576,08 |
| 700 70005 4300 0006 B | Usługi- obsługa prawna [Jednostka-Urząd] | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 190,00 | 11 190,00 | 0,00 | 55,95 | 8 810,00 |
| 700 70005 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 139 919,89 | 139 919,89 | 0,00 | 72,50 | 53 080,11 |
| 700 70005 4400 0001 B | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe [Jednostka-Urząd] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 473,45 | 1 473,45 | 0,00 | 49,12 | 1 526,55 |
| 700 70005 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 473,45 | 1 473,45 | 0,00 | 49,12 | 1 526,55 |
| 700 70005 4430 0001 B | Składki na rzecz Spółki Wodnej; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej [Jednostka-Urząd] | 66 990,00 | 66 990,00 | 0,00 | 51 524,56 | 51 524,56 | 0,00 | 76,91 | 15 465,44 |
| 700 70005 4430 | Różne opłaty i składki | 66 990,00 | 66 990,00 | 0,00 | 51 524,56 | 51 524,56 | 0,00 | 76,91 | 15 465,44 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 700 70005 4510 0001 B | Oplaty na rzecz budzetu panstwa [Jednostka-Urzad] | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 12 796,30 | 12 796,30 | 0,00 | 98,43 | 203,70 |
| 700 70005 4510 | Oplaty na rzecz budzetu panstwa | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 12 796,30 | 12 796,30 | 0,00 | 98,43 | 203,70 |
| 700 70005 4520 0001 B | Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego [Jednostka-Urzad] | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 9,11 | 9,11 | 0,00 | 91,10 | 0,89 |
| 700 70005 4520 | Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 9,11 | 9,11 | 0,00 | 91,10 | 0,89 |
| 700 70005 4590 0001 B | Odszkodowania za grunty przyjezte na rzecz gminy [Jednostka-Urzad] | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 339 106,00 | 339 106,00 | 0,00 | 48,44 | 360 894,00 |
| 700 70005 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 339 106,00 | 339 106,00 | 0,00 | 48,44 | 360 894,00 |
| 700 70005 4600 0001 B | Odszkodowania za grunty przejezte na rzecz gminy [Jednostka-Urzad] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 70005 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 70005 4610 0001 B | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego [Jednostka-Urzad] | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 37 913,02 | 37 913,02 | 0,00 | 75,83 | 12 086,98 |
| 700 70005 4610 | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 37 913,02 | 37 913,02 | 0,00 | 75,83 | 12 086,98 |
| 700 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 0,00 | 583 095,27 | 583 095,27 | 0,00 | 56,56 | 447 904,73 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 696 405,19 | 696 405,19 | 0,00 | 56,85 | 528 594,81 |
| 710 71004 4170 0001 B | Umowa zlecenia -opracowanie planow zagospodarowania przestrzennego gminy [Jednostka-Urzad] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 976,00 | 1 976,00 | 0,00 | 19,76 | 8 024,00 |
| 710 71004 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 976,00 | 1 976,00 | 0,00 | 19,76 | 8 024,00 |
| 710 71004 4300 0001 B | Opracowanie planow zagospodarowania przestrzennego gminy [Jednostka-Urzad] | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 28 080,90 | 28 080,90 | 0,00 | 17,07 | 136 419,10 |
| 710 71004 4300 0002 B | Przestrzen dla partycypacji [Jednostka-Urzad] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 71004 4300 | Zakup uslug pozostalych | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 28 080,90 | 28 080,90 | 0,00 | 17,07 | 136 419,10 |
| 710 71004 4308 0001 B | Przestrzen dla partycypacji [Jednostka-Urzad] | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 10 061,40 | 10 061,40 | 0,00 | 55,90 | 7 938,60 |
| 710 71004 4308 | Zakup uslug pozostalych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 10 061,40 | 10 061,40 | 0,00 | 55,90 | 7 938,60 |
| 710 71004 4390 0001 B | Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii [Jednostka-Urzad] | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 59,84 | 14 860,00 |
| 710 71004 4390 | Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 59,84 | 14 860,00 |
| 710 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | 62 258,30 | 62 258,30 | 0,00 | 27,13 | 167 241,70 |
| 710 | Dzialalnosc uslugowa | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | 62 258,30 | 62 258,30 | 0,00 | 27,13 | 167 241,70 |
| 750 75011 2950 0001 B | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnosci [Jednostka-Urzad] | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 750 75011 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4010 0001 B | Wynagrodzenie osobowe pracowników - pozostałe zadania [Jednostka-Urząd] | 41 996,00 | 41 996,00 | 0,00 | 41 996,00 | 41 996,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4010 0002 B | Wynagrodzenie osobowe pracowników - zadania WSO [Jednostka-Urząd] | 29 065,00 | 29 065,00 | 0,00 | 29 065,00 | 29 065,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 061,00 | 71 061,00 | 0,00 | 71 061,00 | 71 061,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4040 0001 B | Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jsb [Jednostka-Urząd] | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4040 0002 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania WSO [Jednostka-Urząd] | 2 101,00 | 2 101,00 | 0,00 | 2 101,00 | 2 101,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 681,00 | 4 681,00 | 0,00 | 4 681,00 | 4 681,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenie społeczne [Jednostka-Urząd] | 8 013,00 | 8 013,00 | 0,00 | 8 013,00 | 8 013,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4110 0002 B | Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania WSO [Jednostka-Urząd] | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 813,00 | 12 813,00 | 0,00 | 12 813,00 | 12 813,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4120 0001 B | Składki na Fundusz Pracy [Jednostka-Urząd] | 536,00 | 536,00 | 0,00 | 536,00 | 536,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 4120 0002 B | Składki na Fundusz Pracy - zadania WSO [Jednostka-Urząd] | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 319,08 | 319,08 | 0,00 | 81,19 | 73,92 |
| 750 75011 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 855,08 | 855,08 | 0,00 | 92,04 | 73,92 |
| 750 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 483,00 | 90 483,00 | 0,00 | 90 409,08 | 90 409,08 | 0,00 | 99,92 | 73,92 |
| 750 75022 3030 0001 B | Diety dla radnych [Jednostka-Urząd] | 281 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 261 180,91 | 261 180,91 | 0,00 | 92,95 | 19 819,09 |
| 750 75022 3030 0002 B | Podróże krajowe i zagraniczne [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 721,76 | 2 721,76 | 0,00 | 27,22 | 7 278,24 |
| 750 75022 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 263 902,67 | 263 902,67 | 0,00 | 90,69 | 27 097,33 |
| 750 75022 4210 0001 B | Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism [Jednostka-Urząd] | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 11 712,99 | 11 712,99 | 0,00 | 78,09 | 3 287,01 |
| 750 75022 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 11 712,99 | 11 712,99 | 0,00 | 78,09 | 3 287,01 |
| 750 75022 4220 0001 B | Zakup środków żywności [Jednostka-Urząd] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 635,70 | 1 635,70 | 0,00 | 54,52 | 1 364,30 |
| 750 75022 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 635,70 | 1 635,70 | 0,00 | 54,52 | 1 364,30 |
| 750 75022 4270 0001 B | Usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu [Jednostka-Urząd] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 750 75022 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 750 75022 4300 0001 B | Usługi pocztowe [Jednostka-Urząd] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 195,57 | 195,57 | 0,00 | 39,11 | 304,43 |
| 750 75022 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 195,57 | 195,57 | 0,00 | 39,11 | 304,43 |
| 750 75022 4360 0001 B | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urząd] | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 234,77 | 2 234,77 | 0,00 | 55,87 | 1 765,23 |
| 750 75022 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 234,77 | 2 234,77 | 0,00 | 55,87 | 1 765,23 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 750 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 279 681,70 | 279 681,70 | 0,00 | 89,07 | 34 318,30 |
| 750 75023 3020 0001 B | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup okularów korygujących i napojów oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników [Jednostka-Urząd] | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 4 884,73 | 4 884,73 | 0,00 | 31,51 | 10 615,27 |
| 750 75023 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 4 884,73 | 4 884,73 | 0,00 | 31,51 | 10 615,27 |
| 750 75023 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników [Jednostka-Urząd] | 4 731 888,00 | 4 731 888,00 | 0,00 | 4 441 232,16 | 4 441 232,16 | 0,00 | 93,86 | 290 655,84 |
| 750 75023 4010 0002 B | Odprawy emerytalne [Jednostka-Urząd] | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 750 75023 4010 0003 B | Nagrody jubileuszowe [Jednostka-Urząd] | 63 900,00 | 63 900,00 | 0,00 | 59 273,73 | 59 273,73 | 0,00 | 92,76 | 4 626,27 |
| 750 75023 4010 0004 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników - wkład własny dla projektu [Jednostka-Urząd] | 4 180,00 | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180,00 |
| 750 75023 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 879 968,00 | 4 879 968,00 | 0,00 | 4 500 505,89 | 4 500 505,89 | 0,00 | 92,22 | 379 462,11 |
| 750 75023 4018 0001 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników -Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytor [Jednostka-Urząd] | 7 674,48 | 7 674,48 | 0,00 | 4 342,14 | 4 342,14 | 0,00 | 56,58 | 3 332,34 |
| 750 75023 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 674,48 | 7 674,48 | 0,00 | 4 342,14 | 4 342,14 | 0,00 | 56,58 | 3 332,34 |
| 750 75023 4019 0001 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytor [Jednostka-Urząd] | 2 357,52 | 2 357,52 | 0,00 | 1 333,86 | 1 333,86 | 0,00 | 56,58 | 1 023,66 |
| 750 75023 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357,52 | 2 357,52 | 0,00 | 1 333,86 | 1 333,86 | 0,00 | 56,58 | 1 023,66 |
| 750 75023 4040 0001 B | Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej [Jednostka-Urząd] | 316 942,00 | 316 942,00 | 0,00 | 316 941,01 | 316 941,01 | 0,00 | 100,00 | 0,99 |
| 750 75023 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 316 942,00 | 316 942,00 | 0,00 | 316 941,01 | 316 941,01 | 0,00 | 100,00 | 0,99 |
| 750 75023 4100 0001 B | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-inkaso softyśów [Jednostka-Urząd] | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 357,00 | 11 357,00 | 0,00 | 56,78 | 8 643,00 |
| 750 75023 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 357,00 | 11 357,00 | 0,00 | 56,78 | 8 643,00 |
| 750 75023 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenie społeczne [Jednostka-Urząd] | 847 169,70 | 847 169,70 | 0,00 | 802 376,80 | 802 376,80 | 0,00 | 94,71 | 44 792,90 |
| 750 75023 4110 0002 B | Składki na ubezpieczenia społeczne- wkład własny dla projektu [Jednostka-Urząd] | 714,78 | 714,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,78 |
| 750 75023 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 847 884,48 | 847 884,48 | 0,00 | 802 376,80 | 802 376,80 | 0,00 | 94,63 | 45 507,68 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 750 75023 4118 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Teryt [Jednostka-Urząd] | 1 312,32 | 1 312,32 | 0,00 | 742,48 | 742,48 | 0,00 | 56,58 | 569,84 |
| 750 75023 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 312,32 | 1 312,32 | 0,00 | 742,48 | 742,48 | 0,00 | 56,58 | 569,84 |
| 750 75023 4119 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne-Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Teryt [Jednostka-Urząd] | 403,20 | 403,20 | 0,00 | 228,08 | 228,08 | 0,00 | 56,57 | 175,12 |
| 750 75023 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403,20 | 403,20 | 0,00 | 228,08 | 228,08 | 0,00 | 56,57 | 175,12 |
| 750 75023 4120 0001 B | Składki na Fundusz Pracy [Jednostka-Urząd] | 119 651,84 | 119 651,84 | 0,00 | 62 050,01 | 62 050,01 | 0,00 | 51,86 | 57 601,83 |
| 750 75023 4120 0002 B | Składki na Fundusz Pracy - wkład własny dla projektu [Jednostka-Urząd] | 102,40 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,40 |
| 750 75023 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 119 754,24 | 119 754,24 | 0,00 | 62 050,01 | 62 050,01 | 0,00 | 51,81 | 57 704,23 |
| 750 75023 4128 0001 B | Składki na Fundusz Pracy-Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Teryt [Jednostka-Urząd] | 188,04 | 188,04 | 0,00 | 106,39 | 106,39 | 0,00 | 56,58 | 81,65 |
| 750 75023 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 188,04 | 188,04 | 0,00 | 106,39 | 106,39 | 0,00 | 56,58 | 81,65 |
| 750 75023 4129 0001 B | Składki na Fundusz Pracy -Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Teryt [Jednostka-Urząd] | 57,72 | 57,72 | 0,00 | 32,70 | 32,70 | 0,00 | 56,65 | 25,02 |
| 750 75023 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 57,72 | 57,72 | 0,00 | 32,70 | 32,70 | 0,00 | 56,65 | 25,02 |
| 750 75023 4140 0001 B | Wpłaty na PFRON [Jednostka-Urząd] | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 86 820,00 | 86 820,00 | 0,00 | 85,12 | 15 180,00 |
| 750 75023 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 86 820,00 | 86 820,00 | 0,00 | 85,12 | 15 180,00 |
| 750 75023 4170 0001 B | Umowy zlecenia i umowy o dzieło (opracowanie biuletynu informacyjnego gminy, prowadzenie strony internetowej gminy) [Jednostka-Urząd] | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 162 379,50 | 162 379,50 | 0,00 | 81,19 | 37 620,50 |
| 750 75023 4170 0002 B | Wykonanie wniosków i studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych [Jednostka-Urząd] | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 11,00 | 44 500,00 |
| 750 75023 4170 | Wy nagrodzenie bezosobowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 167 879,50 | 167 879,50 | 0,00 | 67,15 | 82 120,50 |
| 750 75023 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposażenia (programy, paliwa, art. biurowych, tonery, drukarek | 305 096,00 | 305 096,00 | 0,00 | 229 088,19 | 229 088,19 | 0,00 | 75,09 | 76 007,81 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | komputerowych, aparatów telefonicznych) [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 750 75023 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 096,00 | 305 096,00 | 0,00 | 229 088,19 | 229 088,19 | 0,00 | 75,09 | 76 007,81 |
| 750 75023 4220 0001 B | Zakup środków żywności [Jednostka-Urząd] | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 955,51 | 11 955,51 | 0,00 | 59,78 | 8 044,49 |
| 750 75023 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 955,51 | 11 955,51 | 0,00 | 59,78 | 8 044,49 |
| 750 75023 4260 0001 B | Oplaty za energię, gaz, wodę [Jednostka-Urząd] | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 198 273,02 | 198 273,02 | 0,00 | 61,96 | 121 726,98 |
| 750 75023 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 198 273,02 | 198 273,02 | 0,00 | 61,96 | 121 726,98 |
| 750 75023 4270 0001 B | Remont sprzętu biurowego, konserwacja systemu monitoringu cyfrowego, naprawa samochodu [Jednostka-Urząd] | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 53 574,90 | 53 574,90 | 0,00 | 79,96 | 13 425,10 |
| 750 75023 4270 0002 B | Remont budynku Urzędu Gminy [Jednostka-Urząd] | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 195 531,47 | 195 531,47 | 0,00 | 98,75 | 2 468,53 |
| 750 75023 4270 | Zakup usług remontowych | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 249 106,37 | 249 106,37 | 0,00 | 94,00 | 15 893,63 |
| 750 75023 4280 0001 B | Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 0,00 | 50,20 | 4 980,00 |
| 750 75023 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 0,00 | 50,20 | 4 980,00 |
| 750 75023 4300 0001 B | Oplaty pocztowe, ochrona i monitoring, sprzątnięcie, konserwacja urządzeń, serwis, Slew in, Urząd NT, Groszek, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi dot ogłoszeń [Jednostka-Urząd] | 1 154 047,32 | 1 154 047,32 | 0,00 | 1 063 730,74 | 1 063 730,74 | 0,00 | 92,17 | 90 316,58 |
| 750 75023 4300 0002 B | Prowizje bankowe od kredytów, opłaty bankowe i komornicze [Jednostka-Urząd] | 19 856,00 | 19 856,00 | 0,00 | 3 379,16 | 3 379,16 | 0,00 | 17,02 | 16 476,84 |
| 750 75023 4300 0003 B | Wykonanie wniosków i studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych [Jednostka-Urząd] | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 46 617,00 | 46 617,00 | 0,00 | 46,62 | 53 383,00 |
| 750 75023 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 273 903,32 | 1 273 903,32 | 0,00 | 1 113 726,90 | 1 113 726,90 | 0,00 | 87,43 | 160 176,42 |
| 750 75023 4360 0001 B | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urząd] | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 55 268,60 | 55 268,60 | 0,00 | 69,09 | 24 731,40 |
| 750 75023 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 55 268,60 | 55 268,60 | 0,00 | 69,09 | 24 731,40 |
| 750 75023 4410 0001 B | Wydatki na podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe [Jednostka-Urząd] | 88 700,00 | 88 700,00 | 0,00 | 61 810,79 | 61 810,79 | 0,00 | 69,69 | 26 889,21 |
| 750 75023 4410 0002 B | Podróże służbowe krajowe- delegacje [Jednostka-Urząd] | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 682,42 | 682,42 | 0,00 | 52,49 | 617,58 |
| 750 75023 4410 | Podróże służbowe krajowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 62 493,21 | 62 493,21 | 0,00 | 69,44 | 27 506,79 |
| 750 75023 4420 0001 B | Wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 360,88 | 1 360,88 | 0,00 | 68,04 | 639,12 |
| 750 75023 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 360,88 | 1 360,88 | 0,00 | 68,04 | 639,12 |
| 750 75023 4430 0001 B | Ubezpieczenie mienia, wyposażenie, samochód służbowy, gotówka [Jednostka-Urząd] | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 128,52 | 10 128,52 | 0,00 | 67,52 | 4 871,48 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 750 75023 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 128,52 | 10 128,52 | 0,00 | 67,52 | 4 871,48 |
| 750 75023 4440 0001 B | Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [Jednostka-Urząd] | 87 007,68 | 87 007,68 | 0,00 | 87 007,68 | 87 007,68 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75023 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 007,68 | 87 007,68 | 0,00 | 87 007,68 | 87 007,68 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75023 4500 0001 B | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego [Jednostka-Urząd] | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75023 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75023 4610 0001 B | Koszty egzekucji komorniczej [Jednostka-Urząd] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 29,36 | 777,00 |
| 750 75023 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 29,36 | 777,00 |
| 750 75023 4700 0001 B | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej [Jednostka-Urząd] | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 55 702,62 | 55 702,62 | 0,00 | 92,84 | 4 297,38 |
| 750 75023 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 55 702,62 | 55 702,62 | 0,00 | 92,84 | 4 297,38 |
| 750 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 093 293,00 | 9 093 293,00 | 0,00 | 8 039 199,09 | 8 039 199,09 | 0,00 | 88,41 | 1 054 093,91 |
| 750 75053 3030 0001 B | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75053 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75053 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposażenia [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75053 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75053 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75053 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75075 4090 0001 B | Honoraria [Jednostka-Urząd] | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 21 209,48 | 21 209,48 | 0,00 | 70,70 | 8 790,52 |
| 750 75075 4090 | Honoraria | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 21 209,48 | 21 209,48 | 0,00 | 70,70 | 8 790,52 |
| 750 75075 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [Jednostka-Urząd] | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 75075 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 75075 4120 0001 B | Składki na Fundusz Pracy [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 750 75075 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 750 75075 4170 0001 B | Umowy zlecenia i o dzieło zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych [Jednostka-Urząd] | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 35 825,00 | 35 825,00 | 0,00 | 51,18 | 34 175,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 750 75075 4170 0002 B | Umowy zlecenia i o dzieło zw. z organizacją imprez promocyjno-sportowych [Jednostka-Urząd] | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 9 676,00 | 9 676,00 | 0,00 | 24,19 | 30 324,00 |
| 750 75075 4170 | Wy nagrodzenie bezosobowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 45 501,00 | 45 501,00 | 0,00 | 41,36 | 64 499,00 |
| 750 75075 4190 0001 B | Nagrody konkursowe (konkurs logo gminy) [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 398,90 | 398,90 | 0,00 | 3,99 | 9 601,10 |
| 750 75075 4190 0002 B | Nagrody konkursowe zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych [Jednostka-Urząd] | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12 101,33 | 12 101,33 | 0,00 | 40,34 | 17 898,67 |
| 750 75075 4190 0003 B | Nagrody konkursowe związane zorganizacją imprez promocyjno-sportowych [Jednostka-Urząd] | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 379,38 | 5 379,38 | 0,00 | 26,90 | 14 620,62 |
| 750 75075 4190 | Nagrody konkursowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 17 879,61 | 17 879,61 | 0,00 | 29,80 | 42 120,39 |
| 750 75075 4210 0001 B | Zakupy związane z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych [Jednostka-Urząd] | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 38 076,40 | 38 076,40 | 0,00 | 84,61 | 6 923,60 |
| 750 75075 4210 0002 B | Zakupy związane z organizacją imprez promocyjno sportowych [Jednostka-Urząd] | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 21 347,31 | 21 347,31 | 0,00 | 71,16 | 8 652,69 |
| 750 75075 4210 0003 B | Zakup materiałów i wyposażenia [Jednostka-Urząd] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 119,97 | 119,97 | 0,00 | 4,00 | 2 880,03 |
| 750 75075 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 59 543,68 | 59 543,68 | 0,00 | 76,34 | 18 456,32 |
| 750 75075 4220 0001 B | Zakup środków żywności w zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych [Jednostka-Urząd] | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 16 550,41 | 16 550,41 | 0,00 | 55,17 | 13 449,59 |
| 750 75075 4220 0002 B | Zakup środków żywności w zw. z organizacją imprez promocyjno-sportowych [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 436,87 | 7 436,87 | 0,00 | 74,37 | 2 563,13 |
| 750 75075 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 23 987,28 | 23 987,28 | 0,00 | 59,97 | 16 012,72 |
| 750 75075 4300 0001 B | Organizacja imprez promocyjno-kulturalnych [Jednostka-Urząd] | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 514 155,92 | 514 155,92 | 0,00 | 81,61 | 115 844,08 |
| 750 75075 4300 0002 B | Oplaty ZAKS [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75075 4300 0003 B | Organizacja imprez promocyjno-sportowych [Jednostka-Urząd] | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 47 897,43 | 47 897,43 | 0,00 | 95,79 | 2 102,57 |
| 750 75075 4300 0004 B | Organizacja imprez promocyjno-sportowych na 4 strefach rekreacji (w ramach 1% kosztów projektu) [Jednostka-Urząd] | 85 078,48 | 85 078,48 | 0,00 | 82 844,19 | 82 844,19 | 0,00 | 97,37 | 2 234,29 |
| 750 75075 4300 0005 B | Zakup usług pozostałych [Jednostka-Urząd] | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 187 598,66 | 187 598,66 | 0,00 | 90,63 | 19 401,34 |
| 750 75075 4300 | Zakup usług pozostałych | 972 078,48 | 972 078,48 | 0,00 | 832 496,20 | 832 496,20 | 0,00 | 85,64 | 139 582,28 |
| 750 75075 4430 0001 B | Ubezpieczenie osób biorących udział w imprezach promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych [Jednostka-Urząd] | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| 750 75075 4430 0002 B | Oplata za zajęcie pasa drogowego - drogi powiatowe [Jednostka-Urząd] | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 6,30 | 46,85 |
| 750 75075 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 0,06 | 4 996,85 |
| 750 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 301 078,48 | 1 301 078,48 | 0,00 | 1 000 620,40 | 1 000 620,40 | 0,00 | 76,91 | 300 458,08 |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|--------------|-------------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| | | | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 750 | 75095 | 2900 0001 | B Składka na Związek Międzygminny Utrata [Jednostka-Urząd] | 8 387,00 | 8 387,00 | 0,00 | 8 387,00 | 8 387,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2900 0002 | B Składka na Związek Gmin Wiejskich [Jednostka-Urząd] | 5 497,06 | 5 497,06 | 0,00 | 5 497,06 | 5 497,06 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2900 0003 | B Składka Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 13 884,06 | 13 884,06 | 0,00 | 13 884,06 | 13 884,06 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 3030 0001 | B Diety dla sołtysów [Jednostka-Urząd] | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 95 018,61 | 95 018,61 | 0,00 | 95,02 | 4 981,39 |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 95 018,61 | 95 018,61 | 0,00 | 95,02 | 4 981,39 |
| 750 | 75095 | 4110 0001 | B Składki na ubezpieczenia społeczne-prowadzenie strony internetowej Pęcice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 418,99 | 418,99 | 0,00 | 44,10 | 531,01 |
| 750 | 75095 | 4110 0002 | B Składki na ubezpieczenia społeczne- 2 opiekunów sal komputerowych [Jednostka-Urząd] | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 781,68 | 4 781,68 | 0,00 | 95,63 | 218,32 |
| 750 | 75095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 5 200,67 | 5 200,67 | 0,00 | 87,41 | 749,33 |
| 750 | 75095 | 4170 0001 | B Wynagrodzenie bezosobowe -dla 4 opiekunów sal komputerowych [Jednostka-Urząd] | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 42 939,00 | 42 939,00 | 0,00 | 95,42 | 2 061,00 |
| 750 | 75095 | 4170 0002 | B Wynagrodzenie bezosobowe-prowadzenie strony internetowej Pęcice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4170 0003 | B Wynagrodzenie bezosobowe -Prowadzenie strony internetowej Komorów fundusz osiedla [Jednostka-Urząd] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 50 450,00 | 50 450,00 | 0,00 | 48 389,00 | 48 389,00 | 0,00 | 95,91 | 2 061,00 |
| 750 | 75095 | 4210 0001 | B Zakup materiałów biurowych Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 1 019,27 | 1 019,27 | 0,00 | 1 018,99 | 1 018,99 | 0,00 | 99,97 | 0,28 |
| 750 | 75095 | 4210 0002 | B Zakup materiałów i wyposażenia - współpraca z gminą włoską [Jednostka-Urząd] | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 251,19 | 251,19 | 0,00 | 6,28 | 3 748,81 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 019,27 | 5 019,27 | 0,00 | 1 270,18 | 1 270,18 | 0,00 | 25,31 | 3 749,09 |
| 750 | 75095 | 4220 0001 | B Zakup środków żywności - współpraca z gminą włoską [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 750 | 75095 | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 750 | 75095 | 4270 0001 | B Serwis remont naprawa sprzętu komputerowego u 18 BO projektu [Jednostka-Urząd] | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 328,40 | 1 328,40 | 0,00 | 16,61 | 6 671,60 |
| 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 328,40 | 1 328,40 | 0,00 | 16,61 | 6 671,60 |
| 750 | 75095 | 4300 0001 | B Współpraca z gminą włoską [Jednostka-Urząd] | 19 545,00 | 19 545,00 | 0,00 | 18 764,00 | 18 764,00 | 0,00 | 96,00 | 781,00 |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|--------------|-------------|---|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| | | | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 750 | 75095 | 4300 0002 | B Usługi poligraficzne Osiedle Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 499,66 | 1 499,66 | 0,00 | 99,98 | 0,34 |
| 750 | 75095 | 4300 0003 | B Prowadzenie strony internetowej Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4300 0004 | B Zakup usług pozostałych - kontrola sprzętu komputerowego [Jednostka-Urząd] | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 045,00 | 27 045,00 | 0,00 | 20 263,66 | 20 263,66 | 0,00 | 74,93 | 6 781,34 |
| 750 | 75095 | 4308 0001 | B Zakup usług pozostałych - Lokalny program Rewitalizacji Gminy Michałowice [Jednostka-Urząd] | 67 155,60 | 67 155,60 | 0,00 | 67 155,60 | 67 155,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4308 | Zakup usług pozostałych | 67 155,60 | 67 155,60 | 0,00 | 67 155,60 | 67 155,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4309 0001 | B Zakup usług pozostałych - Lokalny program rewitalizacji Gminy Michałowice [Jednostka-Urząd] | 20 629,50 | 20 629,50 | 0,00 | 20 629,50 | 20 629,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 629,50 | 20 629,50 | 0,00 | 20 629,50 | 20 629,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4360 0001 | B Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla 118 gospodarstw domowych oraz 4 jednostek podległych [Jednostka-Urząd] | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 127 437,84 | 127 437,84 | 0,00 | 88,50 | 16 562,16 |
| 750 | 75095 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 127 437,84 | 127 437,84 | 0,00 | 88,50 | 16 562,16 |
| 750 | 75095 | 4430 0001 | B Ubezpieczenie sprzętu komputerowego [Jednostka-Urząd] | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 689,02 | 5 689,02 | 0,00 | 94,82 | 310,98 |
| 750 | 75095 | 4430 0002 | B Składka Lokalna Grupa Działania Nadarzyń-Raszyn [Jednostka-Urząd] | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4430 0003 | B Składki członkowskie - [Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza "Mazovia" [Jednostka-Urząd] | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 138,80 | 10 138,80 | 0,00 | 99,40 | 61,20 |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 200,00 | 36 200,00 | 0,00 | 35 827,82 | 35 827,82 | 0,00 | 98,97 | 372,18 |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 480 333,43 | 480 333,43 | 0,00 | 436 405,34 | 436 405,34 | 0,00 | 90,85 | 43 928,09 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 279 187,91 | 11 279 187,91 | 0,00 | 9 846 315,61 | 9 846 315,61 | 0,00 | 87,30 | 1 432 872,30 |
| 751 | 75101 | 4110 0001 | B Składki na ubezpieczenie społeczne [Jednostka-Urząd] | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4120 0001 | B Składki na Fundusz Pracy [Jednostka-Urząd] | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4170 0001 | B Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie [Jednostka-Urząd] | 2 842,00 | 2 842,00 | 0,00 | 2 842,00 | 2 842,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4170 | Wy nagrodzenie bezosobowe | 2 842,00 | 2 842,00 | 0,00 | 2 842,00 | 2 842,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4210 0001 | B Zakup materiałów i wyposażenia [Jednostka-Urząd] | 5 712,00 | 5 712,00 | 0,00 | 5 699,94 | 5 699,94 | 0,00 | 99,79 | 12,06 |
| 751 | 75101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 712,00 | 5 712,00 | 0,00 | 5 699,94 | 5 699,94 | 0,00 | 99,79 | 12,06 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 751 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 066,00 | 9 066,00 | 0,00 | 9 053,94 | 9 053,94 | 0,00 | 99,87 | 12,06 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 066,00 | 9 066,00 | 0,00 | 9 053,94 | 9 053,94 | 0,00 | 99,87 | 12,06 |
| 752 75212 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposażenia [Jednostka-Urząd] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 75212 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 75212 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 75212 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75404 2300 0001 B | Finansowanie służb ponadnormatywnych [Jednostka-Urząd] | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75404 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75412 3020 0001 B | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń [Jednostka-Urząd] | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 41 128,49 | 41 128,49 | 0,00 | 83,94 | 7 871,51 |
| 754 75412 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 41 128,49 | 41 128,49 | 0,00 | 83,94 | 7 871,51 |
| 754 75412 3030 0001 B | Wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych [Jednostka-Urząd] | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 46 931,60 | 46 931,60 | 0,00 | 73,33 | 17 068,40 |
| 754 75412 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 46 931,60 | 46 931,60 | 0,00 | 73,33 | 17 068,40 |
| 754 75412 4210 0001 B | Zakup paliwa, drobne części do pojazdów OSP [Jednostka-Urząd] | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 11 616,65 | 11 616,65 | 0,00 | 89,36 | 1 383,35 |
| 754 75412 4210 0002 B | Zakup odzieży ochronnej [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 75412 4210 0003 B | Zakup środków czystości [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 75412 4210 0004 B | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (pożarniczego) i aparatu fotograficznego [Jednostka-Urząd] | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 18 528,50 | 18 528,50 | 0,00 | 71,26 | 7 471,50 |
| 754 75412 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 30 145,15 | 30 145,15 | 0,00 | 77,30 | 8 854,85 |
| 754 75412 4260 0001 B | Energia, gaz OSP w Nowej Wsi [Jednostka-Urząd] | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 18 366,87 | 18 366,87 | 0,00 | 70,64 | 7 633,13 |
| 754 75412 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 18 366,87 | 18 366,87 | 0,00 | 70,64 | 7 633,13 |
| 754 75412 4270 0001 B | Bieżące naprawy samochodów strażackich [Jednostka-Urząd] | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 75412 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 75412 4280 0001 B | Okresowe badania lekarskie strażaków [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 75412 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 75412 4300 0001 B | Monitoring budynku [Jednostka-Urząd] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 162,35 | 1 162,35 | 0,00 | 77,49 | 337,65 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 754 75412 4300 0002 B | Okresowe badania pojazdów i aparatów oddechowych [Jednostka-Urząd] | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 531,49 | 4 531,49 | 0,00 | 50,35 | 4 468,51 |
| 754 75412 4300 0003 B | Szkolenie zawodników i kierowców [Jednostka-Urząd] | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 11 170,00 | 11 170,00 | 0,00 | 85,92 | 1 830,00 |
| 754 75412 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 16 863,84 | 16 863,84 | 0,00 | 71,76 | 6 636,16 |
| 754 75412 4360 0001 B | Zakup usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urząd] | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 732,23 | 1 732,23 | 0,00 | 24,75 | 5 267,77 |
| 754 75412 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 732,23 | 1 732,23 | 0,00 | 24,75 | 5 267,77 |
| 754 75412 4430 0001 B | Ubezpieczenie pojazdów i załogi [Jednostka-Urząd] | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 83,06 | 3 050,00 |
| 754 75412 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 83,06 | 3 050,00 |
| 754 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 235 500,00 | 235 500,00 | 0,00 | 170 118,18 | 170 118,18 | 0,00 | 72,24 | 65 381,82 |
| 754 75414 3030 0001 B | Ekwiwalent za udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 75414 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 75414 4210 0001 B | Zakup wyposażenia i sprzętu do obrony cywilnej [Jednostka-Urząd] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 20,46 | 20,46 | 0,00 | 0,82 | 2 479,54 |
| 754 75414 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 20,46 | 20,46 | 0,00 | 0,82 | 2 479,54 |
| 754 75414 4270 0001 B | Konserwacja sprzętu obrony cywilnej [Jednostka-Urząd] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 73,80 | 786,00 |
| 754 75414 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 73,80 | 786,00 |
| 754 75414 4700 0001 B | Okresowe szkolenie z obronności i oc [Jednostka-Urząd] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 39,20 | 1 520,00 |
| 754 75414 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 39,20 | 1 520,00 |
| 754 75414 | Obrona cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 214,46 | 3 214,46 | 0,00 | 32,14 | 6 785,54 |
| 754 75421 4210 0001 B | Zakup wyposażenia i sprzętu - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego [Jednostka-Urząd] | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | 0,00 | 44,18 | 2 512,00 |
| 754 75421 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | 0,00 | 44,18 | 2 512,00 |
| 754 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | 0,00 | 44,18 | 2 512,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 422 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 347 320,64 | 347 320,64 | 0,00 | 82,30 | 74 679,36 |
| 758 75818 4810 0001 B | Rezerwa ogólna [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 75818 4810 0002 B | Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego [Jednostka-Urząd] | 315 962,00 | 315 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 962,00 |
| 758 75818 4810 | Rezerwy | 315 962,00 | 315 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 962,00 |
| 758 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 315 962,00 | 315 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 962,00 |
| 758 75831 2930 0001 B | Wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 758 75831 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 245 906,00 | 5 245 906,00 | 0,00 | 4 929 944,00 | 4 929 944,00 | 0,00 | 93,98 | 315 962,00 |
| 851 85121 4430 0001 B | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie ośrodków zdrowia [Jednostka-Urząd] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 246,57 | 246,57 | 0,00 | 49,31 | 253,43 |
| 851 85121 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 246,57 | 246,57 | 0,00 | 49,31 | 253,43 |
| 851 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 246,57 | 246,57 | 0,00 | 49,31 | 253,43 |
| 851 85195 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych- szczepienia [Jednostka-Urząd] | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 23 120,12 | 23 120,12 | 0,00 | 58,53 | 16 379,88 |
| 851 85195 4300 0002 B | Zakup usług pozostałych - profilaktyka zdrowotna [Jednostka-Urząd] | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 85195 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 23 120,12 | 23 120,12 | 0,00 | 51,96 | 21 379,88 |
| 851 85195 | Pozostała działalność | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 23 120,12 | 23 120,12 | 0,00 | 51,96 | 21 379,88 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 23 366,69 | 23 366,69 | 0,00 | 51,93 | 21 633,31 |
| 852 85216 2910 0001 B | Zwrot 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 [Jednostka-Urząd] | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 852 85216 2910 | Zwrot 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 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 852 85216 | Zasiłki stałe | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 855 85501 2910 0001 B | Zwrot 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 [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 576,52 | 5 576,52 | 0,00 | 55,77 | 4 423,48 |
| 855 85501 2910 | Zwrot 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 576,52 | 5 576,52 | 0,00 | 55,77 | 4 423,48 |

| Klasyfikacja | | | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|--------------|-------------|------|---|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|------------|
| | | | | | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 855 | 85501 | 4580 | 0001 | B | Pozostałe odsetki [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 215,47 | 215,47 | 0,00 | 21,55 | 784,53 |
| 855 | 85501 | 4580 | | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 215,47 | 215,47 | 0,00 | 21,55 | 784,53 |
| 855 | 85501 | | | | Świadczenia wychowawcze | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 5 791,99 | 5 791,99 | 0,00 | 52,65 | 5 208,01 |
| 855 | 85502 | 2910 | 0001 | B | Zwrot 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 wysok [Jednostka-Urząd] | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 3 500,46 | 3 500,46 | 0,00 | 63,64 | 1 999,54 |
| 855 | 85502 | 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 3 500,46 | 3 500,46 | 0,00 | 63,64 | 1 999,54 |
| 855 | 85502 | 4580 | 0001 | B | Pozostałe odsetki [Jednostka-Urząd] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 15,66 | 15,66 | 0,00 | 3,13 | 484,34 |
| 855 | 85502 | 4580 | | | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 15,66 | 15,66 | 0,00 | 3,13 | 484,34 |
| 855 | 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 516,12 | 3 516,12 | 0,00 | 58,60 | 2 483,88 |
| 855 | | | | | Rodzina | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 9 308,11 | 9 308,11 | 0,00 | 54,75 | 7 691,89 |
| 900 | 90002 | 4300 | 0001 | B | Usługi związane z utrzymaniem PSZOK [Jednostka-Urząd] | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 26 568,00 | 26 568,00 | 0,00 | 88,56 | 3 432,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | 0002 | B | Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców Gminy Michałowice [Jednostka-Urząd] | 2 723 000,00 | 2 723 000,00 | 0,00 | 2 473 241,05 | 2 473 241,05 | 0,00 | 90,83 | 249 758,95 |
| 900 | 90002 | 4300 | 0003 | B | Usługi związane z edukacją w zakresie odbioru odpadów [Jednostka-Urząd] | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 8 480,85 | 8 480,85 | 0,00 | 42,40 | 11 519,15 |
| 900 | 90002 | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 2 773 000,00 | 2 773 000,00 | 0,00 | 2 508 289,90 | 2 508 289,90 | 0,00 | 90,45 | 264 710,10 |
| 900 | 90002 | | | | Gospodarka odpadami | 2 773 000,00 | 2 773 000,00 | 0,00 | 2 508 289,90 | 2 508 289,90 | 0,00 | 90,45 | 264 710,10 |
| 900 | 90003 | 4300 | 0001 | B | Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych [Jednostka-Urząd] | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 20 550,56 | 20 550,56 | 0,00 | 82,20 | 4 449,44 |
| 900 | 90003 | 4300 | 0002 | B | Roboty porządkowe na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 728 500,00 | 728 500,00 | 0,00 | 656 400,92 | 656 400,92 | 0,00 | 90,10 | 72 099,08 |
| 900 | 90003 | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 753 500,00 | 753 500,00 | 0,00 | 676 951,48 | 676 951,48 | 0,00 | 89,84 | 76 548,52 |
| 900 | 90003 | | | | Oczyszczanie miast i wsi | 753 500,00 | 753 500,00 | 0,00 | 676 951,48 | 676 951,48 | 0,00 | 89,84 | 76 548,52 |
| 900 | 90004 | 4210 | 0001 | B | Zakup worków, rękawic ochronnych [Jednostka-Urząd] | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 905,14 | 4 905,14 | 0,00 | 98,10 | 94,86 |
| 900 | 90004 | 4210 | 0002 | B | Zakup worków, drobnych elementów małej architektury [Jednostka-Urząd] | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 101 618,91 | 101 618,91 | 0,00 | 65,14 | 54 381,09 |

| Klasyfikacja | | | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|--------------|-------------|------|---|--|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| | | | | | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 900 | 90004 | 4210 | 0003 | B | Zakup sadzonek kwiatów [Jednostka-Urząd] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 999,16 | 2 999,16 | 0,00 | 99,97 | 0,84 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 109 523,21 | 109 523,21 | 0,00 | 66,78 | 54 476,79 |
| 900 | 90004 | 4270 | 0001 | B | Montaż koszy, kwietników, stojaków rowerowych , ławek i listew [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 767,50 | 2 767,50 | 0,00 | 27,68 | 7 232,50 |
| 900 | 90004 | 4270 | 0002 | B | Bieżące remonty elementów małej architektury [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 19,68 | 8 032,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 735,50 | 4 735,50 | 0,00 | 23,68 | 15 264,50 |
| 900 | 90004 | 4300 | 0001 | B | Usługi związane z utrzymaniem zieleni -koszenie traw, wycinka i ciecica drzew i krzewów [Jednostka-Urząd] | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 472 467,31 | 472 467,31 | 0,00 | 99,47 | 2 532,69 |
| 900 | 90004 | 4300 | 0002 | B | Wykonanie nasadzeń, krzewów i drzew na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 53 160,00 | 53 160,00 | 0,00 | 98,44 | 840,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | 0003 | B | Pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 65 363,18 | 65 363,18 | 0,00 | 87,74 | 9 136,82 |
| 900 | 90004 | 4300 | 0004 | B | Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami [Jednostka-Urząd] | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 77,78 | 10 000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | 0005 | B | Wykonanie nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 170 530,27 | 170 530,27 | 0,00 | 94,74 | 9 469,73 |
| 900 | 90004 | 4300 | 0006 | B | Wykonanie zabiegów na kasztanowcach na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 98,78 | 250,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | 0007 | B | Zakup usług pozostałych - mała architektura, pielęgnacja i uzupełnianie zieleni Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 965,50 | 9 965,50 | 0,00 | 99,66 | 34,50 |
| 900 | 90004 | 4300 | 0010 | B | Wykonanie dokumentacji projektowej kwietników i rabat na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 863 500,00 | 863 500,00 | 0,00 | 831 236,26 | 831 236,26 | 0,00 | 96,26 | 32 263,74 |
| 900 | 90004 | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 047 500,00 | 1 047 500,00 | 0,00 | 945 494,97 | 945 494,97 | 0,00 | 90,26 | 102 005,03 |
| 900 | 90013 | 4210 | 0001 | B | Zakup karmy dla zwierząt [Jednostka-Urząd] | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 942,39 | 19 942,39 | 0,00 | 99,71 | 57,61 |
| 900 | 90013 | 4210 | 0002 | B | Zakup materiałów i wyposażenia- zakupy zw. z dokarmianiem i sterylizacją bezdomnych psów i kotów Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 342,39 | 22 342,39 | 0,00 | 99,74 | 57,61 |
| 900 | 90013 | 4300 | 0001 | B | Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami [Jednostka-Urząd] | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 46 125,00 | 46 125,00 | 0,00 | 59,52 | 31 375,00 |
| 900 | 90013 | 4300 | 0002 | B | Usługi weterynaryjne [Jednostka-Urząd] | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 23 651,56 | 23 651,56 | 0,00 | 49,79 | 23 848,44 |
| 900 | 90013 | 4300 | 0003 | B | Utylizacja padłych zwierząt [Jednostka-Urząd] | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 98,18 | 300,00 |
| 900 | 90013 | 4300 | 0004 | B | Usługi zw. z dokarmianiem i sterylizacją bezdomnych psów i kotów Komorów (fundusz | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 995,72 | 995,72 | 0,00 | 99,57 | 4,28 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | osiedla) [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 900 90013 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 86 972,28 | 86 972,28 | 0,00 | 61,03 | 55 527,72 |
| 900 90013 | Schroniska dla zwierząt | 164 900,00 | 164 900,00 | 0,00 | 109 314,67 | 109 314,67 | 0,00 | 66,29 | 55 585,33 |
| 900 90015 4260 0001 B | Oświetlenie uliczne na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 1 691 000,00 | 1 691 000,00 | 0,00 | 1 537 939,79 | 1 537 939,79 | 0,00 | 90,95 | 153 060,21 |
| 900 90015 4260 | Zakup energii | 1 691 000,00 | 1 691 000,00 | 0,00 | 1 537 939,79 | 1 537 939,79 | 0,00 | 90,95 | 153 060,21 |
| 900 90015 4270 0001 B | Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 174 838,29 | 174 838,29 | 0,00 | 93,00 | 13 161,71 |
| 900 90015 4270 0002 B | Wymiana i remont szafek sterujących na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 582,70 | 12 582,70 | 0,00 | 83,88 | 2 417,30 |
| 900 90015 4270 0003 B | Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 362 482,12 | 362 482,12 | 0,00 | 86,31 | 57 517,88 |
| 900 90015 4270 0004 B | Remont linii, słupów oświetlenia ulicznego [Jednostka-Urząd] | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 13 959,27 | 13 959,27 | 0,00 | 99,71 | 40,73 |
| 900 90015 4270 | Zakup usług remontowych | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 563 862,38 | 563 862,38 | 0,00 | 88,52 | 73 137,62 |
| 900 90015 4300 0001 B | Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi [Jednostka-Urząd] | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 0,00 | 60,13 | 15 750,00 |
| 900 90015 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 0,00 | 60,13 | 15 750,00 |
| 900 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 367 500,00 | 2 367 500,00 | 0,00 | 2 125 552,17 | 2 125 552,17 | 0,00 | 89,78 | 241 947,83 |
| 900 90095 4210 0001 B | Zakup dekoracji świątecznych [Jednostka-Urząd] | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 065,62 | 4 065,62 | 0,00 | 99,16 | 34,38 |
| 900 90095 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 065,62 | 4 065,62 | 0,00 | 99,16 | 34,38 |
| 900 90095 4270 0001 B | Remont budynków komunalnych [Jednostka-Urząd] | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 39 873,19 | 39 873,19 | 0,00 | 99,68 | 126,81 |
| 900 90095 4270 0002 B | Remont dekoracji świątecznych [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 90095 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 39 873,19 | 39 873,19 | 0,00 | 99,68 | 126,81 |
| 900 90095 4300 0001 B | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt [Jednostka-Urząd] | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90095 4300 0002 B | Wyłapywanie zwierząt wolnożyjących [Jednostka-Urząd] | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 719,20 | 5 719,20 | 0,00 | 95,32 | 280,80 |
| 900 90095 4300 0003 B | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów komunalnych na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 97,11 | 550,00 |
| 900 90095 4300 0004 B | Montaż dekoracji świątecznych i choinek [Jednostka-Urząd] | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 81 935,00 | 81 935,00 | 0,00 | 96,39 | 3 065,00 |
| 900 90095 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 136 104,20 | 136 104,20 | 0,00 | 97,22 | 3 895,80 |
| 900 90095 4390 0001 B | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii [Jednostka-Urząd] | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 50 553,00 | 50 553,00 | 0,00 | 91,91 | 4 447,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 900 90095 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 50 553,00 | 50 553,00 | 0,00 | 91,91 | 4 447,00 |
| 900 90095 | Pozostała działalność | 239 100,00 | 239 100,00 | 0,00 | 230 596,01 | 230 596,01 | 0,00 | 96,44 | 8 503,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 345 500,00 | 7 345 500,00 | 0,00 | 6 596 199,20 | 6 596 199,20 | 0,00 | 89,80 | 749 300,80 |
| 921 92109 2360 0001 B | Dotacja - organizacja koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych [Jednostka-Urząd] | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 424 141,00 | 424 141,00 | 0,00 | 94,25 | 25 859,00 |
| 921 92109 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 424 141,00 | 424 141,00 | 0,00 | 94,25 | 25 859,00 |
| 921 92109 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenie społeczne [Jednostka-Urząd] | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 345,05 | 6 345,05 | 0,00 | 90,64 | 654,95 |
| 921 92109 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 345,05 | 6 345,05 | 0,00 | 90,64 | 654,95 |
| 921 92109 4120 0001 B | Składki na Fundusz Pracy [Jednostka-Urząd] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 921 92109 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 921 92109 4170 0001 B | Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem i działalnością kulturalną w sołectwie Nowa Wieś [Jednostka-Urząd] | 10 630,00 | 10 630,00 | 0,00 | 10 458,00 | 10 458,00 | 0,00 | 98,38 | 172,00 |
| 921 92109 4170 0002 B | Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice [Jednostka-Urząd] | 8 380,00 | 8 380,00 | 0,00 | 8 159,00 | 8 159,00 | 0,00 | 97,36 | 221,00 |
| 921 92109 4170 0003 B | Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Reguły [Jednostka-Urząd] | 5 285,00 | 5 285,00 | 0,00 | 5 285,00 | 5 285,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92109 4170 0004 B | Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Sokółów [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 92109 4170 0005 B | Umowy zlecenie i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opacz -Kolonja [Jednostka-Urząd] | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 084,00 | 6 084,00 | 0,00 | 86,91 | 916,00 |
| 921 92109 4170 0006 B | Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Komorów [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 92109 4170 0007 B | Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Michałowice [Jednostka-Urząd] | 8 424,00 | 8 424,00 | 0,00 | 8 047,00 | 8 047,00 | 0,00 | 95,52 | 377,00 |
| 921 92109 4170 0008 B | Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w Pęcicach Małych [Jednostka-Urząd] | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 5 226,00 | 5 226,00 | 0,00 | 95,71 | 234,00 |
| 921 92109 4170 0009 B | Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem i działalnością kulturalną w osiedlu Granica | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 70,37 | 4 800,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 921 92109 4170 0010 B | Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 92109 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 61 379,00 | 61 379,00 | 0,00 | 54 659,00 | 54 659,00 | 0,00 | 89,05 | 6 720,00 |
| 921 92109 4210 0001 B | Zakupy zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Nowa Wieś [Jednostka-Urząd] | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 099,73 | 4 099,73 | 0,00 | 99,99 | 0,27 |
| 921 92109 4210 0002 B | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 996,83 | 1 996,83 | 0,00 | 99,84 | 3,17 |
| 921 92109 4210 0003 B | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Reguły [Jednostka-Urząd] | 19 698,25 | 19 698,25 | 0,00 | 19 665,07 | 19 665,07 | 0,00 | 99,83 | 33,18 |
| 921 92109 4210 0004 B | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opacz-Kolonii [Jednostka-Urząd] | 4 351,00 | 4 351,00 | 0,00 | 4 260,82 | 4 260,82 | 0,00 | 97,93 | 90,18 |
| 921 92109 4210 0005 B | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Sokółów [Jednostka-Urząd] | 6 725,62 | 6 725,62 | 0,00 | 6 714,30 | 6 714,30 | 0,00 | 99,83 | 11,32 |
| 921 92109 4210 0006 B | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Komorów [Jednostka-Urząd] | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 393,26 | 2 393,26 | 0,00 | 99,72 | 6,74 |
| 921 92109 4210 0007 B | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Michałowice [Jednostka-Urząd] | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 419,39 | 3 419,39 | 0,00 | 56,99 | 2 580,61 |
| 921 92109 4210 0008 B | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice [Jednostka-Urząd] | 9 240,00 | 9 240,00 | 0,00 | 7 909,22 | 7 909,22 | 0,00 | 85,60 | 1 330,78 |
| 921 92109 4210 0009 B | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Granica [Jednostka-Urząd] | 3 540,00 | 3 540,00 | 0,00 | 3 509,81 | 3 509,81 | 0,00 | 99,15 | 30,19 |
| 921 92109 4210 0010 B | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las [Jednostka-Urząd] | 15 510,00 | 15 510,00 | 0,00 | 14 609,63 | 14 609,63 | 0,00 | 94,19 | 900,37 |
| 921 92109 4210 0011 B | Zakup materiałów do świetlic [Jednostka-Urząd] | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 92109 4210 0012 B | Zakup wyposażenia świetlica Granica (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 941,83 | 12 941,83 | 0,00 | 86,28 | 2 058,17 |
| 921 92109 4210 0013 B | Wyposażenie świetlicy w Regułach(fundusz sołectki) [Jednostka-Urząd] | 4 751,70 | 4 751,70 | 0,00 | 4 751,70 | 4 751,70 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | | | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|--------------|-------------|------|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 921 | 92109 | 4210 | 0014 | B | Wyposażenie świetlicy w Suchym Lesie (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 930,15 | 3 930,15 | 0,00 | 98,25 | 69,85 |
| 921 | 92109 | 4210 | 0015 | B | Zakupy zw. z utrzymaniem świetlicy -Komorów Wieś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 497,84 | 2 497,84 | 0,00 | 99,91 | 2,16 |
| 921 | 92109 | 4210 | 0016 | B | Wyposażenie świetlicy- Pęcice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 905,63 | 1 905,63 | 0,00 | 76,23 | 594,37 |
| 921 | 92109 | 4210 | 0017 | B | Zakup materiałów i wyposażenia -wyposażenie świetlicy i placu zabaw Suchy Las [Jednostka-Urząd] | 11 490,00 | 11 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 490,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 806,57 | 133 806,57 | 0,00 | 94 605,21 | 94 605,21 | 0,00 | 70,70 | 39 201,36 |
| 921 | 92109 | 4220 | 0001 | B | Zakup środków żywności zw. z działalnością kulturalną w sołectwie Nowa Wieś [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 999,06 | 999,06 | 0,00 | 99,91 | 0,94 |
| 921 | 92109 | 4220 | 0002 | B | Zakup środków żywności zw. z działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 992,08 | 992,08 | 0,00 | 99,21 | 7,92 |
| 921 | 92109 | 4220 | 0003 | B | Zakup środków żywności zw. z działalnością kulturalną w sołectwie Reguły [Jednostka-Urząd] | 462,88 | 462,88 | 0,00 | 462,88 | 462,88 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4220 | 0004 | B | Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opacz-Kolonia [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 268,72 | 1 268,72 | 0,00 | 63,44 | 731,28 |
| 921 | 92109 | 4220 | 0005 | B | Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Sokołów [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 931,23 | 1 931,23 | 0,00 | 96,56 | 68,77 |
| 921 | 92109 | 4220 | 0006 | B | Zakup środków żywności zw. z działalnością kulturalną w sołectwie Komorów [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 996,56 | 996,56 | 0,00 | 99,66 | 3,44 |
| 921 | 92109 | 4220 | 0007 | B | Zakup środków żywności zw. z działalnością kulturalną w osiedlu Michałowice [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 124,87 | 124,87 | 0,00 | 12,49 | 875,13 |
| 921 | 92109 | 4220 | 0008 | B | Zakup środków żywności zw. z działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 874,20 | 874,20 | 0,00 | 87,42 | 125,80 |
| 921 | 92109 | 4220 | 0009 | B | Zakup środków żywności zw. z działalnością kulturalną w osiedlu Granica [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 998,27 | 998,27 | 0,00 | 99,83 | 1,73 |
| 921 | 92109 | 4220 | 0010 | B | Zakup środków żywności zw. z udziałnością kulturalną w sołectwie Suchy Las [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4220 | | | Zakup środków żywności | 11 462,88 | 11 462,88 | 0,00 | 9 647,87 | 9 647,87 | 0,00 | 84,17 | 1 815,01 |
| 921 | 92109 | 4260 | 0001 | B | Energia, gaz, woda: świetlica w Pęcicach, Regułach, Opaczy-Kolonii, Sokołowie, Komorowie, Michałowicach [Jednostka-Urząd] | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 59 057,36 | 59 057,36 | 0,00 | 61,52 | 36 942,64 |

| Klasyfikacja | | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|-------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 921 | 92109 | 4260 | | Zakup energii | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 59 057,36 | 59 057,36 | 0,00 | 61,52 | 36 942,64 |
| 921 | 92109 | 4270 | 0001 | B Zakup usług remontowych do świetlic [Jednostka-Urząd] | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 3 474,75 | 3 474,75 | 0,00 | 9,93 | 31 525,25 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 3 474,75 | 3 474,75 | 0,00 | 9,93 | 31 525,25 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0001 | B Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Nowa Wieś [Jednostka-Urząd] | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0002 | B Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice [Jednostka-Urząd] | 5 620,00 | 5 620,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 96,09 | 220,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0003 | B Usługi zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Reguły [Jednostka-Urząd] | 23 353,87 | 23 353,87 | 0,00 | 22 303,90 | 22 303,90 | 0,00 | 95,50 | 1 049,97 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0004 | B Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Sokolów [Jednostka-Urząd] | 8 274,38 | 8 274,38 | 0,00 | 8 274,38 | 8 274,38 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0005 | B Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opacz-Kolonia [Jednostka-Urząd] | 3 649,00 | 3 649,00 | 0,00 | 1 033,20 | 1 033,20 | 0,00 | 28,31 | 2 615,80 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0006 | B Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Komorów [Jednostka-Urząd] | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 598,20 | 6 598,20 | 0,00 | 99,97 | 1,80 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0007 | B Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Michałowice [Jednostka-Urząd] | 36 576,00 | 36 576,00 | 0,00 | 23 115,73 | 23 115,73 | 0,00 | 63,20 | 13 460,27 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0008 | B Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe [Jednostka-Urząd] | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 130,34 | 1 130,34 | 0,00 | 86,95 | 169,66 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0009 | B Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Granica [Jednostka-Urząd] | 13 460,00 | 13 460,00 | 0,00 | 6 902,34 | 6 902,34 | 0,00 | 51,28 | 6 557,66 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0010 | B Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 492,24 | 492,24 | 0,00 | 49,22 | 507,76 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0011 | B Bieżące przeglądy i naprawy w świetlicach [Jednostka-Urząd] | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 8 079,41 | 8 079,41 | 0,00 | 73,45 | 2 920,59 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0012 | B Zakup usług pozostałych- zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem w budynku świetlicy Reguły [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0013 | B Wyposażenie świetlicy w Sokolowie [Jednostka-Urząd] | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 38 971,88 | 38 971,88 | 0,00 | 99,93 | 28,12 |

| Klasyfikacja | | | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|--------------|-------------|------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 921 | 92109 | 4300 | 0014 | B | Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalnością kulturalną sołectwa Komorów [Jednostka-Urząd] | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 0015 | B | Wyposażenie świetlicy w Regulach- usługi (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 248,30 | 248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,30 |
| 921 | 92109 | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 158 351,55 | 158 351,55 | 0,00 | 130 571,62 | 130 571,62 | 0,00 | 82,46 | 27 779,93 |
| 921 | 92109 | 4360 | 0001 | B | Świetlica Nowa Wieś opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [Jednostka-Urząd] | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 369,17 | 369,17 | 0,00 | 92,29 | 30,83 |
| 921 | 92109 | 4360 | 0002 | B | Świetlica Reguly opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [Jednostka-Urząd] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 354,24 | 354,24 | 0,00 | 32,20 | 745,76 |
| 921 | 92109 | 4360 | 0003 | B | Świetlica Komorów opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [Jednostka-Urząd] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 921 | 92109 | 4360 | 0004 | B | Świetlica Michałowice opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [Jednostka-Urząd] | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 394,50 | 394,50 | 0,00 | 98,63 | 5,50 |
| 921 | 92109 | 4360 | 0005 | B | Świetlica Pęcice opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [Jednostka-Urząd] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 324,72 | 324,72 | 0,00 | 21,65 | 1 175,28 |
| 921 | 92109 | 4360 | 0006 | B | Świetlica Opacz Kolonia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urząd] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 033,20 | 1 033,20 | 0,00 | 93,93 | 66,80 |
| 921 | 92109 | 4360 | 0007 | B | Świetlice Pęcice Małe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej [Jednostka-Urząd] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 033,20 | 1 033,20 | 0,00 | 93,93 | 66,80 |
| 921 | 92109 | 4360 | 0008 | B | Świetlica Granica opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej [Jednostka-Urząd] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 033,20 | 1 033,20 | 0,00 | 93,93 | 66,80 |
| 921 | 92109 | 4360 | 0009 | B | Świetlica Suchy Las opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urząd] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 602,70 | 602,70 | 0,00 | 54,79 | 497,30 |
| 921 | 92109 | 4360 | 0010 | B | Świetlica Sokółów opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urząd] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 921 | 92109 | 4360 | 0011 | B | Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe Nowa Wieś (OSP Nowa Wieś) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urząd] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 033,20 | 1 033,20 | 0,00 | 93,93 | 66,80 |
| 921 | 92109 | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 6 178,13 | 6 178,13 | 0,00 | 55,66 | 4 921,87 |
| 921 | 92109 | 4390 | 0001 | B | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 997,50 | 3 997,50 | 0,00 | 99,94 | 2,50 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | analiz i opinii [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 921 92109 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 997,50 | 3 997,50 | 0,00 | 99,94 | 2,50 |
| 921 92109 4430 0001 B | Ubezpieczenie świetlicy w Pęcicach, Regulach, Sokolowie, Opaczy-Kolonii, Nowej Wsi, Komorowie, Michałowicach Pęcicach Małych [Jednostka-Urząd] | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 580,42 | 580,42 | 0,00 | 11,61 | 4 419,58 |
| 921 92109 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 580,42 | 580,42 | 0,00 | 11,61 | 4 419,58 |
| 921 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 974 600,00 | 974 600,00 | 0,00 | 793 257,91 | 793 257,91 | 0,00 | 81,39 | 181 342,09 |
| 921 92116 2480 0001 B | Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową) [Jednostka-Urząd] | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92116 2480 0002 B | Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową) [Jednostka-Urząd] | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92116 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92116 | Biblioteki | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92120 2720 0001 B | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (robót budowlanych) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła w Pęcicach [Jednostka-Urząd] | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92120 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92120 4210 0001 B | Zakup wieńców, zniczy [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 92120 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 92120 4270 0001 B | Remont pomników na terenie gminy [Jednostka-Urząd] | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 921 92120 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 921 92120 4300 0001 B | Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Opaczy-Kolonii w Pęcicach, Michałowicach, Komorowie oraz zabytkowych pomników w Pęcicach oraz Pomnika Lotników Rumuńskich w Michałowicach oraz pomnika Kamelskiego [Jednostka-Urząd] | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 27 410,00 | 27 410,00 | 0,00 | 79,45 | 7 090,00 |
| 921 92120 4300 0002 B | Wykonanie tablic pamiątkowych [Jednostka-Urząd] | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 92120 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 27 410,00 | 27 410,00 | 0,00 | 55,37 | 22 090,00 |
| 921 92120 4430 0001 B | Ubezpieczenie pomnika Lotników Rumuńskich w Michałowicach [Jednostka-Urząd] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 3,60 | 482,00 |

| Klasyfikacja | | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|-------|------|------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 921 | 92120 | 4430 | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 3,60 | 482,00 |
| 921 | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 97 428,00 | 97 428,00 | 0,00 | 62,45 | 58 572,00 |
| 921 | 92195 | 4110 | 0002 | B Składki na ubezpieczenia społeczne-kulturalna aktywizacja mieszkańców Michałowice Wś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 211,19 | 211,19 | 0,00 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 15,79 | 177,84 |
| 921 | 92195 | 4110 | 0003 | B Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa Pęcice (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 522,41 | 522,41 | 0,00 | 244,53 | 244,53 | 0,00 | 46,81 | 277,88 |
| 921 | 92195 | 4110 | 0004 | B Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Opacz -Kolonias (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 342,86 | 342,86 | 0,00 | 211,18 | 211,18 | 0,00 | 61,59 | 131,68 |
| 921 | 92195 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 076,46 | 1 076,46 | 0,00 | 489,06 | 489,06 | 0,00 | 45,43 | 587,40 |
| 921 | 92195 | 4170 | 0001 | B Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców Reguł (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 0002 | B Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa Pęcice (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 3 055,00 | 3 055,00 | 0,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | 0,00 | 95,74 | 130,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 0003 | B Organizacja imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców Nowa Wś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 0004 | B Organizacja imprez kulturalnych Komorów Wś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 0005 | B Kulturalna aktywizacja mieszkańców Michałowice Wś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 7 355,00 | 7 355,00 | 0,00 | 7 355,00 | 7 355,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 0006 | B Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Opacz-Kolonias (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 10 157,14 | 10 157,14 | 0,00 | 9 041,13 | 9 041,13 | 0,00 | 89,01 | 1 116,01 |
| 921 | 92195 | 4170 | 0007 | B Organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica [Jednostka-Urząd] | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 0008 | B Organizacja imprez i zajęć kulturalnych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 12 940,00 | 12 940,00 | 0,00 | 12 914,00 | 12 914,00 | 0,00 | 99,80 | 26,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 0009 | B Umowy o dzieło - organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | | Wy nagrodzenie bezosobowe | 52 407,14 | 52 407,14 | 0,00 | 51 135,13 | 51 135,13 | 0,00 | 97,57 | 1 272,01 |
| 921 | 92195 | 4210 | 0001 | B Zakupy zw. z organizacją imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa Pęcice (fundusz sołecki) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 474,87 | 474,87 | 0,00 | 94,97 | 25,13 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|---------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 921 92195 4210 0002 | B Zakupy zw. z organizacją imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 996,02 | 1 996,02 | 0,00 | 99,80 | 3,98 |
| 921 92195 4210 0003 | B Zakupy zw. z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców Suchego Lasu (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 92195 4210 0004 | B Zakupy zw. z organizacją imprez kulturalnych Komorów Wieś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92195 4210 0005 | B Zakupy zw. z kulturalną aktywizacją mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 995,83 | 1 995,83 | 0,00 | 99,79 | 4,17 |
| 921 92195 4210 0006 | B Zakupy zw. z organizacją zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opaczy Małej (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 492,59 | 1 492,59 | 0,00 | 99,51 | 7,41 |
| 921 92195 4210 0007 | B Zakupy zw. z organizacją różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Opacz Kol (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 668,07 | 1 668,07 | 0,00 | 83,40 | 331,93 |
| 921 92195 4210 0008 | B Zakupy zw. z zajęciami i imprezami kulturalnymi, integracyjnymi, świątecznymi dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów Pęcice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 216,55 | 1 216,55 | 0,00 | 81,10 | 283,45 |
| 921 92195 4210 0009 | B Zakupy zw. z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 686,00 | 686,00 | 0,00 | 681,38 | 681,38 | 0,00 | 99,33 | 4,62 |
| 921 92195 4210 0010 | B Zakupy zw. z organizacją imprez i zajęć kulturalnych integracyjnych i aktywizujących mieszkańców Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 764,11 | 764,11 | 0,00 | 76,41 | 235,89 |
| 921 92195 4210 0011 | B Zakupy zw. z organizacją wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 994,93 | 2 994,93 | 0,00 | 99,83 | 5,07 |
| 921 92195 4210 0012 | B Zakup materiałów i wyposażenia-organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców Reguł (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 902,26 | 1 902,26 | 0,00 | 95,11 | 97,74 |
| 921 92195 4210 0013 | B Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych -Sokołów (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 207,41 | 2 207,41 | 0,00 | 2 173,54 | 2 173,54 | 0,00 | 98,47 | 33,87 |
| 921 92195 4210 0014 | B Imprezy kulturalne organizowane dla | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 096,41 | 1 096,41 | 0,00 | 99,67 | 3,59 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | mieszkańców sołectwa Sokołów (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 921 92195 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 493,41 | 21 493,41 | 0,00 | 20 456,56 | 20 456,56 | 0,00 | 95,18 | 1 036,85 |
| 921 92195 4220 0001 B | Zakup środków żywności - organizacja imprez akty wizujących mieszkańców sołectwa Pecice (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 114,35 | 114,35 | 0,00 | 112,87 | 112,87 | 0,00 | 98,71 | 1,48 |
| 921 92195 4220 0002 B | Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych i wyjazdowych akty wizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 269,27 | 2 269,27 | 0,00 | 1 556,77 | 1 556,77 | 0,00 | 68,60 | 712,50 |
| 921 92195 4220 0003 B | Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańcó Suchego Lasu (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 159,80 | 1 159,80 | 0,00 | 99,98 | 0,20 |
| 921 92195 4220 0004 B | Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych sołectwo Komorów (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 995,83 | 995,83 | 0,00 | 99,58 | 4,17 |
| 921 92195 4220 0005 B | Zakup środków żywności - kulturalna aktywizacja mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 92195 4220 0006 B | Zakup środków żywności - organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opaczy Małej (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 482,41 | 1 482,41 | 0,00 | 98,83 | 17,59 |
| 921 92195 4220 0007 B | Zakup środków żywności - organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Opacz Kol. (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 1 919,27 | 1 919,27 | 0,00 | 1 180,81 | 1 180,81 | 0,00 | 61,52 | 738,46 |
| 921 92195 4220 0008 B | Zakup środków żywności - zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów Pecice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 483,88 | 1 483,88 | 0,00 | 98,93 | 16,12 |
| 921 92195 4220 0009 B | Zakup środków żywności [Jednostka-Urząd] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 921 92195 4220 0011 B | Zakup środków żywności- organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych akty wizujących mieszkańców Reguły (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92195 4220 | Zakup środków żywności | 13 462,89 | 13 462,89 | 0,00 | 10 472,37 | 10 472,37 | 0,00 | 77,79 | 2 990,52 |
| 921 92195 4300 0001 B | Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno-historycznej wsi Reguły (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 92195 4300 0002 B | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i | 37 419,27 | 37 419,27 | 0,00 | 37 385,58 | 37 385,58 | 0,00 | 99,91 | 33,69 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | wyjazdowych aktywizujących mieszkańców Reguły (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 921 92195 4300 0003 B | Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa Pęcice (fundusz sołecki) [Jednostka- Urząd] | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92195 4300 0004 B | Organizacja imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 21 083,35 | 21 083,35 | 0,00 | 99,92 | 16,65 |
| 921 92195 4300 0005 B | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Suchego Lasu (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 12 200,38 | 12 200,38 | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,38 |
| 921 92195 4300 0006 B | Organizacja imprez kulturalnych Komorów (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 30 419,27 | 30 419,27 | 0,00 | 29 519,00 | 29 519,00 | 0,00 | 97,04 | 900,27 |
| 921 92195 4300 0007 B | Imprezy kulturalne organizowane dla mieszkańców sołectwa Sokolów (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92195 4300 0008 B | Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych Sokolów (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92195 4300 0009 B | Kulturalna aktywizacja mieszkańców sołectwo Michałowice Wieś (fundusz sołecki) [Jednostka- Urząd] | 20 433,81 | 20 433,81 | 0,00 | 19 931,02 | 19 931,02 | 0,00 | 97,54 | 502,79 |
| 921 92195 4300 0010 B | Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opaczy Małej (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 21 475,29 | 21 475,29 | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 99,18 | 175,29 |
| 921 92195 4300 0011 B | Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Opaczy Kol. (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 124,50 | 39 124,50 | 0,00 | 99,05 | 375,50 |
| 921 92195 4300 0012 B | Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego Pęcice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 92195 4300 0013 B | Zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, święteczne dla dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów sołectwo Pęcice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 13 445,05 | 13 445,05 | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 98,92 | 145,05 |
| 921 92195 4300 0014 B | Organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 23 364,00 | 23 364,00 | 0,00 | 22 748,25 | 22 748,25 | 0,00 | 97,36 | 615,75 |
| 921 92195 4300 0015 B | Organizacja imprez i zajęć kulturalnych, integracyjnych i aktywizujących mieszkańców Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 22 060,00 | 22 060,00 | 0,00 | 20 173,89 | 20 173,89 | 0,00 | 91,45 | 1 886,11 |
| 921 92195 4300 0016 B | Organizacja wydarzeń kulturalnych i | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 14 923,92 | 14 923,92 | 0,00 | 99,83 | 26,08 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | edukacyjnych Komorow (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 921 92195 4300 | Zakup usług pozostałych | 304 267,07 | 304 267,07 | 0,00 | 299 589,51 | 299 589,51 | 0,00 | 98,46 | 4 677,56 |
| 921 92195 | Pozostała działalność | 392 706,97 | 392 706,97 | 0,00 | 382 142,63 | 382 142,63 | 0,00 | 97,31 | 10 564,34 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 483 306,97 | 2 483 306,97 | 0,00 | 2 232 828,54 | 2 232 828,54 | 0,00 | 89,91 | 250 478,43 |
| 926 92601 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenie społeczne [Jednostka-Urząd] | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 15 352,00 | 15 352,00 | 0,00 | 43,86 | 19 648,00 |
| 926 92601 4110 0002 B | Składki na ubezpieczenia społeczne - utrzymanie boiska Orlik w Sokolowie [Jednostka-Urząd] | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 359,84 | 2 359,84 | 0,00 | 67,42 | 1 140,16 |
| 926 92601 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 17 711,84 | 17 711,84 | 0,00 | 46,00 | 20 788,16 |
| 926 92601 4120 0001 B | Składki na Fundusz Pracy - utrzymanie boiska Orlik w Sokolowie [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92601 4120 0002 B | Składki na Fundusz Pracy - utrzymanie czystości i porządku [Jednostka-Urząd] | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 926 92601 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 926 92601 4170 0001 B | Umowy zlecenia- utrzymanie czystości i porządku - bosiko Orlik w Sokolowie [Jednostka-Urząd] | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 18 975,00 | 18 975,00 | 0,00 | 99,87 | 25,00 |
| 926 92601 4170 0002 B | Umowy zlecenia na strefach rekreacji [Jednostka-Urząd] | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 123 600,00 | 123 600,00 | 0,00 | 99,68 | 400,00 |
| 926 92601 4170 0003 B | Wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenie boisko w Granicy [Jednostka-Urząd] | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92601 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 157 400,00 | 157 400,00 | 0,00 | 156 975,00 | 156 975,00 | 0,00 | 99,73 | 425,00 |
| 926 92601 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposażenia na Orlik 2012 [Jednostka-Urząd] | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 814,23 | 7 814,23 | 0,00 | 97,68 | 185,77 |
| 926 92601 4210 0002 B | Zakup materiałów i wyposażenia na strefach rekreacji [Jednostka-Urząd] | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 16 511,96 | 16 511,96 | 0,00 | 47,18 | 18 488,04 |
| 926 92601 4210 0003 B | Zakup elementów małej architektury [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92601 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 24 326,19 | 24 326,19 | 0,00 | 56,57 | 18 673,81 |
| 926 92601 4260 0001 B | Energia, woda - boisko Orlik w Sokolowie [Jednostka-Urząd] | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 9 597,00 | 9 597,00 | 0,00 | 15,99 | 50 403,00 |
| 926 92601 4260 0002 B | Energia, woda - 4 strefy rekreacji [Jednostka-Urząd] | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 38 239,88 | 38 239,88 | 0,00 | 95,60 | 1 760,12 |
| 926 92601 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 47 836,88 | 47 836,88 | 0,00 | 47,84 | 52 163,12 |
| 926 92601 4270 0001 B | Remonty i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji [Jednostka-Urząd] | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 95 654,74 | 95 654,74 | 0,00 | 92,87 | 7 345,26 |
| 926 92601 4270 0002 B | Konserwacja i nadzór nad systemami monitoringu | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 24 538,50 | 24 538,50 | 0,00 | 88,91 | 3 061,50 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | na strefach rekreacji, placach zabaw i terenach publicznych [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 926 92601 4270 0003 B | Konserwacja fontanny na terenie strefy w Michałowicach (w ramach 1% kosztów projektu) [Jednostka-Urząd] | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 26 374,89 | 26 374,89 | 0,00 | 87,92 | 3 625,11 |
| 926 92601 4270 0004 B | Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku i placach zabaw [Jednostka-Urząd] | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 41 211,15 | 41 211,15 | 0,00 | 98,12 | 788,85 |
| 926 92601 4270 0005 B | Remont elementów wyposażenia ścieżki dydaktycznej w Granicy [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92601 4270 0006 B | Uzupełnienie istniejącego systemu monitoringu [Jednostka-Urząd] | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 311,05 | 14 311,05 | 0,00 | 99,38 | 88,95 |
| 926 92601 4270 0007 B | Remont kontenerów na boisku w Granicy [Jednostka-Urząd] | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 530,00 | 11 530,00 | 0,00 | 96,08 | 470,00 |
| 926 92601 4270 | Zakup usług remontowych | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 223 620,33 | 223 620,33 | 0,00 | 93,56 | 15 379,67 |
| 926 92601 4300 0001 B | Usługi związane z utrzymaniem i wyposażeniem Orlika 2012 [Jednostka-Urząd] | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 50,00 | 2 000,00 |
| 926 92601 4300 0002 B | Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Michałowice [Jednostka-Urząd] | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 23 649,99 | 23 649,99 | 0,00 | 94,60 | 1 350,01 |
| 926 92601 4300 0003 B | Roboty porządkowe na terenie stref rekreacji [Jednostka-Urząd] | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 24 849,40 | 24 849,40 | 0,00 | 41,42 | 35 150,60 |
| 926 92601 4300 0004 B | Dozór na strefach rekreacji [Jednostka-Urząd] | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 83,68 | 12 400,00 |
| 926 92601 4300 0005 B | Przeglądy na placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 897,84 | 6 897,84 | 0,00 | 68,98 | 3 102,16 |
| 926 92601 4300 0006 B | Opłata za zrzut ścieków ze stref rekreacji [Jednostka-Urząd] | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 313,52 | 1 313,52 | 0,00 | 32,84 | 2 686,48 |
| 926 92601 4300 0007 B | Opłaty za wynajem tras transmisji danych do przesyłu ruchu w technologii Ethernet w tym obrazu z terenów publicznych [Jednostka-Urząd] | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 543,60 | 6 543,60 | 0,00 | 93,48 | 456,40 |
| 926 92601 4300 0008 B | Usługi geodezyjne, wykonanie aktualizacji map [Jednostka-Urząd] | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 92601 4300 0009 B | Montaż i wymiana urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych na placach zabaw [Jednostka-Urząd] | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 177,10 | 2 177,10 | 0,00 | 10,89 | 17 822,90 |
| 926 92601 4300 0010 B | Usługi związane z utrzymaniem zieleni - koszenie, wycinka, cięć drzew na strefach rekreacji i placach zabaw [Jednostka-Urząd] | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 39 993,54 | 39 993,54 | 0,00 | 99,98 | 6,46 |
| 926 92601 4300 0011 B | Modernizacja i uzupełnienie systemu monitoringu [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | | | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|--------------|-------------|------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| | | | | | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 926 | 92601 | 4300 | 0012 | B | Tymczasowe zaplecze sportowe w formie kontenerowej dla wykonanego boiska piłkarskiego w Granicy [Jednostka-Urząd] | 95 600,00 | 95 600,00 | 0,00 | 55 354,92 | 55 354,92 | 0,00 | 57,90 | 40 245,08 |
| 926 | 92601 | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 346 600,00 | 346 600,00 | 0,00 | 226 379,91 | 226 379,91 | 0,00 | 65,31 | 120 220,09 |
| 926 | 92601 | 4430 | 0001 | B | Ubezpieczenie Orlika 2012 [Jednostka-Urząd] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 926 | 92601 | 4430 | 0002 | B | Ubezpieczenie ogródków jordanowskich, placów zabaw, stref rekreacji oraz urządzeń rekreacyjnych i wyposażenia. [Jednostka-Urząd] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 803,39 | 2 803,39 | 0,00 | 28,03 | 7 196,61 |
| 926 | 92601 | 4430 | | | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 2 803,39 | 2 803,39 | 0,00 | 24,38 | 8 696,61 |
| 926 | 92601 | | | | Obiekty sportowe | 942 000,00 | 942 000,00 | 0,00 | 699 653,54 | 699 653,54 | 0,00 | 74,27 | 242 346,46 |
| 926 | 92605 | 2360 | 0001 | B | Dotacja - organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej [Jednostka-Urząd] | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 339 982,36 | 339 982,36 | 0,00 | 97,14 | 10 017,64 |
| 926 | 92605 | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 339 982,36 | 339 982,36 | 0,00 | 97,14 | 10 017,64 |
| 926 | 92605 | 3240 | 0001 | B | Stypendia sportowe [Jednostka-Urząd] | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 0,00 | 75,23 | 16 050,00 |
| 926 | 92605 | 3240 | | | Stypendia dla uczniów | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 0,00 | 75,23 | 16 050,00 |
| 926 | 92605 | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 414 800,00 | 414 800,00 | 0,00 | 388 732,36 | 388 732,36 | 0,00 | 93,72 | 26 067,64 |
| 926 | 92695 | 4110 | 0001 | B | Składki na ubezpieczenia społeczne-organizacja zajęć rekreacyjno sportowych Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 141,43 | 141,43 | 0,00 | 56,57 | 108,57 |
| 926 | 92695 | 4110 | 0002 | B | Składki na ubezpieczenia społeczne- organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców - Reguły (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 544,64 | 544,64 | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 53,06 | 255,64 |
| 926 | 92695 | 4110 | 0003 | B | Składki na ubezpieczenia społeczne - zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, dzieci i seniorów - Pęcice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 255,65 | 255,65 | 0,00 | 122,27 | 122,27 | 0,00 | 47,83 | 133,38 |
| 926 | 92695 | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050,29 | 1 050,29 | 0,00 | 552,70 | 552,70 | 0,00 | 52,62 | 497,59 |
| 926 | 92695 | 4170 | 0001 | B | Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców - Reguły (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 3 195,36 | 3 195,36 | 0,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 | 93,57 | 205,36 |
| 926 | 92695 | 4170 | 0002 | B | Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców - Nowa Wieś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 4 214,00 | 4 214,00 | 0,00 | 4 114,00 | 4 114,00 | 0,00 | 97,63 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 4170 | 0003 | B | Zajęcia sportowo-rekreacyjne Komorów (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 144,00 | 2 144,00 | 0,00 | 2 144,00 | 2 144,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4170 | 0004 | B | Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży -Opacz Kolonia (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 0,00 | 99,90 | 2,00 |
| 926 | 92695 | 4170 | 0005 | B | Zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, dzieci i | 1 504,35 | 1 504,35 | 0,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 95,06 | 74,35 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| | seniorów - Pęcice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | | | | | | | | |
| 926 92695 4170 0006 | B Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Granica (fundusz osiedla). [Jednostka-Urząd] | 3 783,00 | 3 783,00 | 0,00 | 3 783,00 | 3 783,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92695 4170 0007 | B Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 6 530,00 | 6 530,00 | 0,00 | 5 405,00 | 5 405,00 | 0,00 | 82,77 | 1 125,00 |
| 926 92695 4170 0008 | B Umowy zlecenie-organizacja wydarzeń sportowych Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 3 827,00 | 3 827,00 | 0,00 | 3 827,00 | 3 827,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 92695 4170 | Wy nagrodzenie bezosobowe | 27 197,71 | 27 197,71 | 0,00 | 25 691,00 | 25 691,00 | 0,00 | 94,46 | 1 506,71 |
| 926 92695 4210 0001 | B Sportowa aktywizacja mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92695 4210 0002 | B Zakup sprzętu sportowego -Pęcice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 318,27 | 3 318,27 | 0,00 | 94,81 | 181,73 |
| 926 92695 4210 0003 | B Zakupy - organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 756,36 | 756,36 | 0,00 | 75,64 | 243,64 |
| 926 92695 4210 0004 | B Zakup sprzętu i wyposażenia dla Klubu Brydżowego DKF i imprez plenerowych Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 1 919,27 | 1 919,27 | 0,00 | 1 822,44 | 1 822,44 | 0,00 | 94,95 | 96,83 |
| 926 92695 4210 0005 | B Organizacja wydarzeń sportowych Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 998,84 | 998,84 | 0,00 | 99,88 | 1,16 |
| 926 92695 4210 0006 | B Zakupy- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Opacz Kolonia(fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 943,83 | 943,83 | 0,00 | 94,38 | 56,17 |
| 926 92695 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 419,27 | 8 419,27 | 0,00 | 7 839,74 | 7 839,74 | 0,00 | 93,12 | 579,53 |
| 926 92695 4220 0001 | B Zakup środków żywności - sportowa aktywizacja mieszkańców Michałowice Wies (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92695 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 92695 4300 0001 | B Usługi - organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców - Reguły (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 6 260,00 | 6 260,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 99,04 | 60,00 |
| 926 92695 4300 0002 | B Usługi - organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców -Nowa Wies (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 6 436,00 | 6 436,00 | 0,00 | 6 435,96 | 6 435,96 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| 926 92695 4300 0003 | B Usługi - sportowa aktywizacja mieszkańców - Michałowice Wieś (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 13 657,08 | 13 657,08 | 0,00 | 12 890,00 | 12 890,00 | 0,00 | 94,38 | 767,08 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 926 92695 4300 0004 B | Usługi - organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców -Granica (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 10 136,27 | 10 136,27 | 0,00 | 9 967,20 | 9 967,20 | 0,00 | 98,33 | 169,07 |
| 926 92695 4300 0005 B | Usługi -organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców -Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 3 220,00 | 3 220,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 9,32 | 2 920,00 |
| 926 92695 4300 0006 B | Usługi-organizacja wydarzeń sportowych - Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd] | 8 673,00 | 8 673,00 | 0,00 | 8 672,62 | 8 672,62 | 0,00 | 100,00 | 0,38 |
| 926 92695 4300 0007 B | Usługi- zajęcia sportowo-rekreacyjne Komorów (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 3 856,00 | 3 856,00 | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 98,03 | 76,00 |
| 926 92695 4300 0008 B | Zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, dzieci i seniorów -Pęcice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urząd] | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 0,00 | 85,80 | 460,00 |
| 926 92695 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 478,35 | 55 478,35 | 0,00 | 51 025,78 | 51 025,78 | 0,00 | 91,97 | 4 452,57 |
| 926 92695 | Pozostała działalność | 92 145,62 | 92 145,62 | 0,00 | 85 109,22 | 85 109,22 | 0,00 | 92,36 | 7 036,40 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 448 945,62 | 1 448 945,62 | 0,00 | 1 173 495,12 | 1 173 495,12 | 0,00 | 80,99 | 275 450,50 |
| SUMA | | 43 841 934,20 | 43 841 934,20 | 0,00 | 37 785 393,05 | 37 785 393,05 | 0,00 | 86,19 | 6 056 541,15 |

Koniec wydruku

Sporządził/a: (8) Joanna Strzelecka

Urząd Gminy Michałowice
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2017
KB 2017.17.803.17.809

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2017-01-01 do: 2017-12-31

Klasyfikacja od: 0081100 do: 999999981109999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), S - Własne Fundusz Sołecki, J - Przychody-własne, A - Przychody-zlecone, w - własne -1% projektu Norweskie, L - projekt-Rewitalizacja, K - środki unijne-kanalizacja, n - środki unijne-gospodarka nisko, Ś - środki unijne-ciąg pieszo, ro, t - środki unijne-turystyka, f - środki unijne-zintegrowane, Y - Zlecone 27 ZZ, p - środki projekt-redukcja emisji, o - środki projekt-renowacja, B - wydatki-zaangażowanie, k - projekt-przestrzeń dla partycy Rej.:Jednostka-Urząd

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | Razem | Bieżące | Majątkowe | Razem | Bieżące | Majątkowe | | |
| 757 75702 8110 0001 B | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek [Jednostka-Urząd] | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 318 377,16 | 318 377,16 | 0,00 | 63,68 | 181 622,84 |
| 757 75702 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 318 377,16 | 318 377,16 | 0,00 | 63,68 | 181 622,84 |
| 757 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 318 377,16 | 318 377,16 | 0,00 | 63,68 | 181 622,84 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 318 377,16 | 318 377,16 | 0,00 | 63,68 | 181 622,84 |
| SUMA | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 318 377,16 | 318 377,16 | 0,00 | 63,68 | 181 622,84 |

Koniec wydruku Sporządził/a: (8) Joanna Strzelecka

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2017-01-01 do: 2017-12-31

Klasyfikacja od: 0030200 do: 9999999947009999 W - Własne, Z - Zlecone Rej.: Budżet Główny

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|----------|
| | | Razem | Bieżące | Majtkowe | Razem | Bieżące | Majtkowe | | |
| 851 85153 4170 0001 B | Wynagrodzenia bezosobowe [Budżet Główny] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 851 85153 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 851 85153 4210 0001 B | Zakup mater.i wyposa -zakup materiałów informacyjnych [Budżet Główny] | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 0,00 | 98,11 | 85,00 |
| 851 85153 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 0,00 | 98,11 | 85,00 |
| 851 85153 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych-realizacja progr.profil. [Budżet Główny] | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 21 042,50 | 21 042,50 | 0,00 | 85,89 | 3 457,50 |
| 851 85153 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 21 042,50 | 21 042,50 | 0,00 | 85,89 | 3 457,50 |
| 851 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 25 457,50 | 25 457,50 | 0,00 | 84,86 | 4 542,50 |
| 851 85154 4110 0001 B | składki na ubezpieczenia społeczne [Budżet Główny] | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 723,24 | 723,24 | 0,00 | 17,22 | 3 476,76 |
| 851 85154 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 723,24 | 723,24 | 0,00 | 17,22 | 3 476,76 |
| 851 85154 4120 0001 B | Składki na Fundusz Pracy [Budżet Główny] | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 68,60 | 68,60 | 0,00 | 10,55 | 581,40 |
| 851 85154 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 68,60 | 68,60 | 0,00 | 10,55 | 581,40 |
| 851 85154 4170 0001 B | Wynagrodz.bezosob.-wynagrodz.czl.GKRPA [Budżet Główny] | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 28 450,00 | 28 450,00 | 0,00 | 94,83 | 1 550,00 |
| 851 85154 4170 0002 B | Wynagrodz.bezosob.-wynagrodz. specjal. i pozostałe [Budżet Główny] | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 0,00 | 66,94 | 3 570,00 |
| 851 85154 4170 0003 B | pozostałe wynagrodz.bezosobowe [Budżet Główny] | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 75,26 | 4 700,00 |
| 851 85154 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 800,00 | 59 800,00 | 0,00 | 49 980,00 | 49 980,00 | 0,00 | 83,58 | 9 820,00 |
| 851 85154 4190 0001 B | Nagrody konkursowe [Budżet Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 85154 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 85154 4210 0001 B | Materiały biurowe, druki, papier do ksero [Budżet Główny] | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 32,80 | 201,60 |
| 851 85154 4210 0002 B | Zakup mater.i wyposa -tonery [Budżet Główny] | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
| 851 85154 4210 0003 B | Zakup mater.i wyposa -pozostałe materiały [Budżet Główny] | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 604,38 | 7 604,38 | 0,00 | 98,76 | 95,62 |
| 851 85154 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 338,00 | 8 338,00 | 0,00 | 7 702,78 | 7 702,78 | 0,00 | 92,38 | 635,22 |
| 851 85154 4220 0001 B | zakup art spo ywczych na ferie i półkolonie dla dzieci i wolontariuszy [Budżet Główny] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 453,27 | 2 453,27 | 0,00 | 98,13 | 46,73 |
| 851 85154 4220 | Zakup rodków ywno ci | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 453,27 | 2 453,27 | 0,00 | 98,13 | 46,73 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 851 85154 4260 0001 B | Zakup energii-opłaty za energi , gaz i wod GKRPA [Bud et Główny] | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 513,29 | 4 513,29 | 0,00 | 50,15 | 4 486,71 |
| 851 85154 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 513,29 | 4 513,29 | 0,00 | 50,15 | 4 486,71 |
| 851 85154 4270 0001 B | Zakup usług remont - konserw i naprawy monitoringu [Bud et Główny] | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 99,73 | 1,00 |
| 851 85154 4270 | Zakup usług remontowych | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 99,73 | 1,00 |
| 851 85154 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych - usługi psychoterapeut. i socjoterapeut. [Bud et Główny] | 21 270,00 | 21 270,00 | 0,00 | 19 845,00 | 19 845,00 | 0,00 | 93,30 | 1 425,00 |
| 851 85154 4300 0002 B | Zakup usl.pozost.-programy profilaktyczne [Bud et Główny] | 52 830,00 | 52 830,00 | 0,00 | 52 746,00 | 52 746,00 | 0,00 | 99,84 | 84,00 |
| 851 85154 4300 0003 B | Zakup usl.pozost.-poradnictwo specjalistyczne [Bud et Główny] | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 080,00 | 14 080,00 | 0,00 | 95,78 | 620,00 |
| 851 85154 4300 0004 B | Zakup usl.pozost.-monitoring [Bud et Główny] | 591,00 | 591,00 | 0,00 | 539,61 | 539,61 | 0,00 | 91,30 | 51,39 |
| 851 85154 4300 0005 B | Zakup usl.pozostałych- usługi pocztowe [Bud et Główny] | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 130,60 | 130,60 | 0,00 | 62,19 | 79,40 |
| 851 85154 4300 0006 B | Zakup usl.pozost.-wywóz nieczysto ci i mieci [Bud et Główny] | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 180,26 | 180,26 | 0,00 | 38,35 | 289,74 |
| 851 85154 4300 0007 B | Zakup usl.pozost.-ustl.transportowa -dowóz dzieci na zaj cia w wietlicy [Bud et Główny] | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 17 584,00 | 17 584,00 | 0,00 | 83,73 | 3 416,00 |
| 851 85154 4300 0008 B | Zakup usl.pozost.-pozostałe usługi [Bud et Główny] | 60 689,00 | 60 689,00 | 0,00 | 58 940,67 | 58 940,67 | 0,00 | 97,12 | 1 748,33 |
| 851 85154 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 760,00 | 171 760,00 | 0,00 | 164 046,14 | 164 046,14 | 0,00 | 95,51 | 7 713,86 |
| 851 85154 4360 0001 B | Oplaty za telefon stacjonarny i internet [Bud et Główny] | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 107,17 | 1 107,17 | 0,00 | 92,26 | 92,83 |
| 851 85154 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 107,17 | 1 107,17 | 0,00 | 92,26 | 92,83 |
| 851 85154 4390 0001 B | Opinie biegłych s dowych [Bud et Główny] | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 71,03 | 620,00 |
| 851 85154 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 71,03 | 620,00 |
| 851 85154 4610 0001 B | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego -opłaty s dowe [Bud et Główny] | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 661,34 | 661,34 | 0,00 | 89,13 | 80,66 |
| 851 85154 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 661,34 | 661,34 | 0,00 | 89,13 | 80,66 |
| 851 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 700,00 | 260 700,00 | 0,00 | 233 144,83 | 233 144,83 | 0,00 | 89,43 | 27 555,17 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 290 700,00 | 290 700,00 | 0,00 | 258 602,33 | 258 602,33 | 0,00 | 88,96 | 32 097,67 |
| 852 85202 4330 0001 B | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.- opłaty za DPS [Bud et Główny] | 347 400,00 | 347 400,00 | 0,00 | 345 016,57 | 345 016,57 | 0,00 | 99,31 | 2 383,43 |
| 852 85202 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 347 400,00 | 347 400,00 | 0,00 | 345 016,57 | 345 016,57 | 0,00 | 99,31 | 2 383,43 |
| 852 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 347 400,00 | 347 400,00 | 0,00 | 345 016,57 | 345 016,57 | 0,00 | 99,31 | 2 383,43 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 852 85205 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [Bud et Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 85205 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 85205 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [Bud et Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 85205 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 85205 4170 0001 B | Wynagr.bezosob.- zatrudnienie psychologa [Bud et Główny] | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 90,00 | 280,00 |
| 852 85205 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 90,00 | 280,00 |
| 852 85205 4210 0001 B | Zakup mater.i wyposa .- druki , publikacje [Bud et Główny] | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 98,00 | 12,00 |
| 852 85205 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 98,00 | 12,00 |
| 852 85205 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych -wykonanie ulotek informacyjnych [Bud et Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85205 4300 0002 B | Usługa szkoleniowe dla członków zespołu interdyscyplinarnego [Bud et Główny] | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85205 4300 0003 B | Zakup usług pozostałych - pozostałe usługi [Bud et Główny] | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85205 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 5 428,00 | 5 428,00 | 0,00 | 94,90 | 292,00 |
| 852 85213 4130 0001 B | Składka zdrow.od wiadcz.piel gn. i SZO [Bud et Główny] | 9 678,00 | 9 678,00 | 0,00 | 9 425,31 | 9 425,31 | 0,00 | 97,39 | 252,69 |
| 852 85213 4130 0002 B | Składka zdrowotna od ZDO [Bud et Główny] | 2 481,00 | 2 481,00 | 0,00 | 2 480,40 | 2 480,40 | 0,00 | 99,98 | 0,60 |
| 852 85213 4130 0003 B | Składka zdrowotna od zas.stálych-wkład własny [Bud et Główny] | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 331,12 | 4 331,12 | 0,00 | 99,57 | 18,88 |
| 852 85213 4130 0040 B | Składka zdrow.od zasiłków stálych-dotacja [Bud et Główny] | 21 323,00 | 21 323,00 | 0,00 | 20 992,58 | 20 992,58 | 0,00 | 98,45 | 330,42 |
| 852 85213 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 832,00 | 37 832,00 | 0,00 | 37 229,41 | 37 229,41 | 0,00 | 98,41 | 602,59 |
| 852 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne | 37 832,00 | 37 832,00 | 0,00 | 37 229,41 | 37 229,41 | 0,00 | 98,41 | 602,59 |
| 852 85214 3110 0001 B | Zasiłki celowe [Bud et Główny] | 154 887,00 | 154 887,00 | 0,00 | 154 887,00 | 154 887,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85214 3110 0002 B | Zasiłki celowe specjalne [Bud et Główny] | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85214 3110 0003 B | Zasiłki celowe zwrotne [Bud et Główny] | 30 431,00 | 30 431,00 | 0,00 | 30 431,00 | 30 431,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85214 3110 0004 B | zasiłki okresowe- zad.własne [Bud et Główny] | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85214 3110 0005 B | Zasiłki celowe- schronienie [Bud et Główny] | 3 540,00 | 3 540,00 | 0,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85214 3110 0040 B | Zasiłki okresowe-dotacja [Bud et Główny] | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 3 959,94 | 3 959,94 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
| 852 85214 3110 | wiadczenia społeczne | 201 452,00 | 201 452,00 | 0,00 | 201 451,94 | 201 451,94 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 852 85214 4300 0001 B | Zakup usl.pozost.-usluga pogrzebowa [Bud et Główny] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 852 85214 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 852 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 203 452,00 | 203 452,00 | 0,00 | 201 451,94 | 201 451,94 | 0,00 | 99,02 | 2 000,06 |
| 852 85215 3110 0001 B | Dodatki mieszkaniowe [Bud et Główny] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| 852 85215 3110 | wiadczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| 852 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| 852 85216 3110 0001 B | Zasiłki stałe - zadania własne [Bud et Główny] | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 072,44 | 49 072,44 | 0,00 | 99,14 | 427,56 |
| 852 85216 3110 0040 B | Zasiłki stałe-dotacja [Bud et Główny] | 244 290,00 | 244 290,00 | 0,00 | 241 978,22 | 241 978,22 | 0,00 | 99,05 | 2 311,78 |
| 852 85216 3110 | wiadczenia społeczne | 293 790,00 | 293 790,00 | 0,00 | 291 050,66 | 291 050,66 | 0,00 | 99,07 | 2 739,34 |
| 852 85216 | Zasiłki stałe | 293 790,00 | 293 790,00 | 0,00 | 291 050,66 | 291 050,66 | 0,00 | 99,07 | 2 739,34 |
| 852 85219 3020 0001 B | Zakup napoi dla pracowników [Bud et Główny] | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 298,44 | 298,44 | 0,00 | 99,48 | 1,56 |
| 852 85219 3020 0002 B | Ekwiw.za u ywanie własnej odzie y i obuwia [Bud et Główny] | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 92,44 | 102,00 |
| 852 85219 3020 0003 B | Zwrot kosztów zakupu okularów koryguj. [Bud et Główny] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 50,00 | 250,00 |
| 852 85219 3020 0004 B | Zwrot kosztów za studia pracownika [Bud et Główny] | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85219 3020 0005 B | Odprawa po miertna [Bud et Główny] | 30 270,00 | 30 270,00 | 0,00 | 30 270,00 | 30 270,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85219 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 33 320,00 | 33 320,00 | 0,00 | 32 966,44 | 32 966,44 | 0,00 | 98,94 | 353,56 |
| 852 85219 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników [Bud et Główny] | 673 200,00 | 673 200,00 | 0,00 | 669 632,16 | 669 632,16 | 0,00 | 99,47 | 3 567,84 |
| 852 85219 4010 0002 B | Nagroda jubileuszowa [Bud et Główny] | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 072,00 | 9 072,00 | 0,00 | 98,61 | 128,00 |
| 852 85219 4010 0040 B | Wynagrodz.osobowe pracowników-dotacja [Bud et Główny] | 77 470,00 | 77 470,00 | 0,00 | 77 469,64 | 77 469,64 | 0,00 | 100,00 | 0,36 |
| 852 85219 4010 0041 B | Wynagrodz. osob pracown- dod dla pracown. socjal. [Bud et Główny] | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 0,00 | 95,53 | 550,00 |
| 852 85219 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 170,00 | 772 170,00 | 0,00 | 767 923,80 | 767 923,80 | 0,00 | 99,45 | 4 246,20 |
| 852 85219 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [Bud et Główny] | 56 400,00 | 56 400,00 | 0,00 | 56 219,36 | 56 219,36 | 0,00 | 99,68 | 180,64 |
| 852 85219 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 400,00 | 56 400,00 | 0,00 | 56 219,36 | 56 219,36 | 0,00 | 99,68 | 180,64 |
| 852 85219 4110 0001 B | Składki na ubezp.społeczne - zadania własne [Bud et Główny] | 127 150,00 | 127 150,00 | 0,00 | 119 844,66 | 119 844,66 | 0,00 | 94,25 | 7 305,34 |
| 852 85219 4110 0040 B | Składki na ubezp.społ. -dotacja [Bud et Główny] | 13 280,00 | 13 280,00 | 0,00 | 13 192,36 | 13 192,36 | 0,00 | 99,34 | 87,64 |
| 852 85219 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 430,00 | 140 430,00 | 0,00 | 133 037,02 | 133 037,02 | 0,00 | 94,74 | 7 392,98 |
| 852 85219 4120 0001 B | Składka na fundusz pracy - zadania własne [Bud et Główny] | 15 060,00 | 15 060,00 | 0,00 | 12 678,56 | 12 678,56 | 0,00 | 84,19 | 2 381,44 |

| Klasyfikacja | | | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|-------|------|------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| | | | | | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 852 | 85219 | 4120 | 0040 | B | Składka na fundusz pracy -dotacja [Bud et Główny] | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 149,35 | 149,35 | 0,00 | 99,57 | 0,65 |
| 852 | 85219 | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 15 210,00 | 15 210,00 | 0,00 | 12 827,91 | 12 827,91 | 0,00 | 84,34 | 2 382,09 |
| 852 | 85219 | 4170 | 0001 | B | Wynagrodzenia bezosob.- superwizor i psycholog dla pracowników socjal. [Bud et Główny] | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 47,67 | 3 140,00 |
| 852 | 85219 | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 47,67 | 3 140,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | 0001 | B | Zakup mater.i wyposa .materiały biurowe, druki [Bud et Główny] | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 062,12 | 2 062,12 | 0,00 | 89,66 | 237,88 |
| 852 | 85219 | 4210 | 0002 | B | Zakup mater.i wyposa .papier do ksero i drukarek [Bud et Główny] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 24,60 | 754,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | 0003 | B | Zakup mater.i wyposa .-prenumerata i publikacje [Bud et Główny] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 940,65 | 2 940,65 | 0,00 | 98,02 | 59,35 |
| 852 | 85219 | 4210 | 0004 | B | Zakup mater.i wyposa .-paliwo i akcesoria do samochodów slubowych [Bud et Główny] | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 3 791,59 | 3 791,59 | 0,00 | 88,18 | 508,41 |
| 852 | 85219 | 4210 | 0005 | B | Zakup mater.i wyposa .-tonery do drukarek i ksero [Bud et Główny] | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 852,99 | 4 852,99 | 0,00 | 97,06 | 147,01 |
| 852 | 85219 | 4210 | 0006 | B | Zakup mater.i wyposa .-wyposazenie dla GOPS [Bud et Główny] | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 142,29 | 5 142,29 | 0,00 | 97,02 | 157,71 |
| 852 | 85219 | 4210 | 0007 | B | Zakup mater.i wyposa .-pozostałe zakupy [Bud et Główny] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 321,43 | 2 321,43 | 0,00 | 92,86 | 178,57 |
| 852 | 85219 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposazenia | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 21 357,07 | 21 357,07 | 0,00 | 91,27 | 2 042,93 |
| 852 | 85219 | 4270 | 0001 | B | Naprawy samochodów slubowych [Bud et Główny] | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 1 430,59 | 1 430,59 | 0,00 | 60,88 | 919,41 |
| 852 | 85219 | 4270 | 0002 | B | Naprawy i konserwacje sprzetu komputerowego i ksero [Bud et Główny] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 388,67 | 1 388,67 | 0,00 | 92,58 | 111,33 |
| 852 | 85219 | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 2 819,26 | 2 819,26 | 0,00 | 73,23 | 1 030,74 |
| 852 | 85219 | 4280 | 0001 | B | Badania okresowe pracowników [Bud et Główny] | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 0001 | B | Zakup usl.pozost.-porto od zasiłków [Bud et Główny] | 2 960,00 | 2 960,00 | 0,00 | 2 657,54 | 2 657,54 | 0,00 | 89,78 | 302,46 |
| 852 | 85219 | 4300 | 0002 | B | Zakup usl.pozost.- przesyłki pocztowe [Bud et Główny] | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 4 051,50 | 4 051,50 | 0,00 | 77,91 | 1 148,50 |
| 852 | 85219 | 4300 | 0003 | B | Zakup usl.pozost.-opłata abonam.za programy Budzet, Kadry i Place [Bud et Główny] | 5 649,00 | 5 649,00 | 0,00 | 5 649,00 | 5 649,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 0004 | B | Zakup usl.pozost.-usl.wsparcia technicznego aplikacji dla GOPS [Bud et Główny] | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 0005 | B | Zakup usl.pozost.- rozbudow aplikacji [Bud et Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 0006 | B | Zakup usl. pozost.-pozostałe usługi [Bud et | 5 684,00 | 5 684,00 | 0,00 | 4 985,29 | 4 985,29 | 0,00 | 87,71 | 698,71 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| Główny] | | | | | | | | | |
| 852 85219 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 693,00 | 20 693,00 | 0,00 | 18 543,33 | 18 543,33 | 0,00 | 89,61 | 2 149,67 |
| 852 85219 4360 0001 B | Oplaty za telefony stacjonarne [Bud et Główny] | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 697,08 | 697,08 | 0,00 | 55,77 | 552,92 |
| 852 85219 4360 0002 B | Oplata za telefony komórkowe [Bud et Główny] | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 6 469,83 | 6 469,83 | 0,00 | 86,26 | 1 030,17 |
| 852 85219 4360 0003 B | Oplata za internet [Bud et Główny] | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 372,68 | 1 372,68 | 0,00 | 94,67 | 77,32 |
| 852 85219 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 8 539,59 | 8 539,59 | 0,00 | 83,72 | 1 660,41 |
| 852 85219 4410 0001 B | Podró e słu bowe- zakup biletów jednorazowych WKD [Bud et Główny] | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
| 852 85219 4410 0002 B | Podró e słu bowe- delegacje pracowników [Bud et Główny] | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 358,79 | 358,79 | 0,00 | 51,26 | 341,21 |
| 852 85219 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 1 114,00 | 1 114,00 | 0,00 | 358,79 | 358,79 | 0,00 | 32,21 | 755,21 |
| 852 85219 4430 0001 B | Ubezpieczenie samochodów słu bowych GOPS [Bud et Główny] | 3 117,00 | 3 117,00 | 0,00 | 3 104,00 | 3 104,00 | 0,00 | 99,58 | 13,00 |
| 852 85219 4430 0002 B | Ubezpieczenie maj tku GOPS [Bud et Główny] | 1 033,00 | 1 033,00 | 0,00 | 1 032,81 | 1 032,81 | 0,00 | 99,98 | 0,19 |
| 852 85219 4430 | Ró ne opłaty i składki | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 4 136,81 | 4 136,81 | 0,00 | 99,68 | 13,19 |
| 852 85219 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [Bud et Główny] | 15 012,00 | 15 012,00 | 0,00 | 14 806,86 | 14 806,86 | 0,00 | 98,63 | 205,14 |
| 852 85219 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 15 012,00 | 15 012,00 | 0,00 | 14 806,86 | 14 806,86 | 0,00 | 98,63 | 205,14 |
| 852 85219 4700 0001 B | Szkolenia pracowników i koszty dojazdów [Bud et Główny] | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 10 049,32 | 10 049,32 | 0,00 | 99,99 | 0,68 |
| 852 85219 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 10 049,32 | 10 049,32 | 0,00 | 99,99 | 0,68 |
| 852 85219 | O rodki pomocy społecznej | 1 113 549,00 | 1 113 549,00 | 0,00 | 1 087 995,56 | 1 087 995,56 | 0,00 | 97,71 | 25 553,44 |
| 852 85228 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [Bud et Główny] | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 11 269,15 | 11 269,15 | 0,00 | 87,36 | 1 630,85 |
| 852 85228 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 11 269,15 | 11 269,15 | 0,00 | 87,36 | 1 630,85 |
| 852 85228 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy [Bud et Główny] | 1 715,00 | 1 715,00 | 0,00 | 436,78 | 436,78 | 0,00 | 25,47 | 1 278,22 |
| 852 85228 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 715,00 | 1 715,00 | 0,00 | 436,78 | 436,78 | 0,00 | 25,47 | 1 278,22 |
| 852 85228 4170 0001 B | Wynagrodzenie bezosobowe-uslugi opieku cze [Bud et Główny] | 74 914,00 | 74 914,00 | 0,00 | 70 448,28 | 70 448,28 | 0,00 | 94,04 | 4 465,72 |
| 852 85228 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 914,00 | 74 914,00 | 0,00 | 70 448,28 | 70 448,28 | 0,00 | 94,04 | 4 465,72 |
| 852 85228 | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | 89 529,00 | 89 529,00 | 0,00 | 82 154,21 | 82 154,21 | 0,00 | 91,76 | 7 374,79 |
| 852 85230 3110 0001 B | Posilki-progr.rz dowy-zad.własne [Bud et Główny] | 31 765,00 | 31 765,00 | 0,00 | 31 635,92 | 31 635,92 | 0,00 | 99,59 | 129,08 |
| 852 85230 3110 0002 B | Zakup ywno ci-progr.rz dowy-zad.własne [Bud et Główny] | 29 898,00 | 29 898,00 | 0,00 | 22 898,80 | 22 898,80 | 0,00 | 76,59 | 6 999,20 |
| 852 85230 3110 0003 B | Zakup posiłku poza progr.do ywiania-zad.własne | 33 337,00 | 33 337,00 | 0,00 | 32 581,20 | 32 581,20 | 0,00 | 97,73 | 755,80 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | [Bud et Główny] | | | | | | | | |
| 852 85230 3110 0041 B | Posiłki-progr.rz dowy-dotacja [Bud et Główny] | 47 646,00 | 47 646,00 | 0,00 | 47 453,88 | 47 453,88 | 0,00 | 99,60 | 192,12 |
| 852 85230 3110 0042 B | Zakup ywno ci-progr.rz dowy-dotacja [Bud et Główny] | 38 352,00 | 38 352,00 | 0,00 | 34 348,20 | 34 348,20 | 0,00 | 89,56 | 4 003,80 |
| 852 85230 3110 | wiadczenia społeczne | 180 998,00 | 180 998,00 | 0,00 | 168 918,00 | 168 918,00 | 0,00 | 93,33 | 12 080,00 |
| 852 85230 | Pomoc w zakresie do ywiania | 180 998,00 | 180 998,00 | 0,00 | 168 918,00 | 168 918,00 | 0,00 | 93,33 | 12 080,00 |
| 852 85231 3110 0001 B | Pomoc dla cudzoziemców- zasiłki celowe [Bud et Główny] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85231 3110 0002 B | Pomoc dla cudzoziemców - zakup posiłku [Bud et Główny] | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85231 3110 | wiadczenia społeczne | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85295 3110 0001 B | Prace społecznie u yteczne [Bud et Główny] | 17 518,00 | 17 518,00 | 0,00 | 16 540,20 | 16 540,20 | 0,00 | 94,42 | 977,80 |
| 852 85295 3110 0002 B | Dopłaty do biletów długookresowych w ramach karty 3+ [Bud et Główny] | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 5 220,32 | 5 220,32 | 0,00 | 79,82 | 1 319,68 |
| 852 85295 3110 | wiadczenia społeczne | 24 058,00 | 24 058,00 | 0,00 | 21 760,52 | 21 760,52 | 0,00 | 90,45 | 2 297,48 |
| 852 85295 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [Bud et Główny] | 1 322,00 | 1 322,00 | 0,00 | 1 188,18 | 1 188,18 | 0,00 | 89,88 | 133,82 |
| 852 85295 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 322,00 | 1 322,00 | 0,00 | 1 188,18 | 1 188,18 | 0,00 | 89,88 | 133,82 |
| 852 85295 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [Bud et Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85295 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85295 4170 0001 B | Wynagrodz. bezosobowe- wynagr wychowawców wietilcy i pozostałe [Bud et Główny] | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 93,24 | 500,00 |
| 852 85295 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 93,24 | 500,00 |
| 852 85295 4210 0001 B | Zakup materiałów biurowych , plastycznych na warsztaty dla dzieci [Bud et Główny] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 887,29 | 1 887,29 | 0,00 | 62,91 | 1 112,71 |
| 852 85295 4210 0002 B | Zakup materiałów i wyposa enia -pozostałe [Bud et Główny] | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 428,55 | 6 428,55 | 0,00 | 91,84 | 571,45 |
| 852 85295 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 315,84 | 8 315,84 | 0,00 | 83,16 | 1 684,16 |
| 852 85295 4220 0001 B | Zakup art spo ywczych dla uczestników zaj prowadzonych przez GOPS [Bud et Główny] | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 796,94 | 3 796,94 | 0,00 | 99,92 | 3,06 |
| 852 85295 4220 | Zakup rodków ywno ci | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 796,94 | 3 796,94 | 0,00 | 99,92 | 3,06 |
| 852 85295 4260 0001 B | Zakup energii elektr. gazu i wody w Opaczy i w GOPS w Nowej Wsi [Bud et Główny] | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 8 649,88 | 8 649,88 | 0,00 | 64,07 | 4 850,12 |
| 852 85295 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 8 649,88 | 8 649,88 | 0,00 | 64,07 | 4 850,12 |
| 852 85295 4270 0001 B | konserwacje i naprawy monitoringu [Bud et Główny] | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 99,73 | 1,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 852 85295 4270 | Zakup usług remontowych | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 99,73 | 1,00 |
| 852 85295 4300 0001 B | Sfinansowanie wyst pu artystów w ramach proj. skierowanych do dzieci [Bud et Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85295 4300 0002 B | Usługa transportowa osób niepełnosprawnych [Bud et Główny] | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 28 866,24 | 28 866,24 | 0,00 | 97,85 | 633,76 |
| 852 85295 4300 0003 B | Warsztaty animacyjne dla dzieci w wietlicy Granica [Bud et Główny] | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85295 4300 0004 B | Monitoring w Opaczy [Bud et Główny] | 631,00 | 631,00 | 0,00 | 564,75 | 564,75 | 0,00 | 89,50 | 66,25 |
| 852 85295 4300 0005 B | Wywóz nieczysto ci i miei w Opaczy i Nowej Wsi [Bud et Główny] | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 764,67 | 764,67 | 0,00 | 95,58 | 35,33 |
| 852 85295 4300 0006 B | Zakup usług pozostałych-usługi zwi zane z wolontariatem [Bud et Główny] | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 671,10 | 7 671,10 | 0,00 | 95,89 | 328,90 |
| 852 85295 4300 0007 B | Pozostałe usługi [Bud et Główny] | 7 239,00 | 7 239,00 | 0,00 | 6 119,51 | 6 119,51 | 0,00 | 84,54 | 1 119,49 |
| 852 85295 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 130,00 | 47 130,00 | 0,00 | 44 946,27 | 44 946,27 | 0,00 | 95,37 | 2 183,73 |
| 852 85295 4430 0001 B | Ubezpieczenie uczestników imprez organizowanych przez GOPS [Bud et Główny] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 993,71 | 993,71 | 0,00 | 99,37 | 6,29 |
| 852 85295 4430 | Ró ne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 993,71 | 993,71 | 0,00 | 99,37 | 6,29 |
| 852 85295 | Pozostała działalno | 108 580,00 | 108 580,00 | 0,00 | 96 920,34 | 96 920,34 | 0,00 | 89,26 | 11 659,66 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 2 383 354,00 | 2 383 354,00 | 0,00 | 2 317 168,69 | 2 317 168,69 | 0,00 | 97,22 | 66 185,31 |
| 855 85501 3110 0001 B | wiadczenia wychowawcze [Bud et Główny] | 10 499 888,00 | 10 499 888,00 | 0,00 | 10 446 902,40 | 10 446 902,40 | 0,00 | 99,50 | 52 985,60 |
| 855 85501 3110 | wiadczenia społeczne | 10 499 888,00 | 10 499 888,00 | 0,00 | 10 446 902,40 | 10 446 902,40 | 0,00 | 99,50 | 52 985,60 |
| 855 85501 4010 0001 B | Wynagrodzenie osobowe [Bud et Główny] | 91 195,00 | 91 195,00 | 0,00 | 91 158,15 | 91 158,15 | 0,00 | 99,96 | 36,85 |
| 855 85501 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 195,00 | 91 195,00 | 0,00 | 91 158,15 | 91 158,15 | 0,00 | 99,96 | 36,85 |
| 855 85501 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodz.roczne [Bud et Główny] | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 083,59 | 2 083,59 | 0,00 | 99,22 | 16,41 |
| 855 85501 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 083,59 | 2 083,59 | 0,00 | 99,22 | 16,41 |
| 855 85501 4110 0001 B | Składki na ubez.p.spół. [Bud et Główny] | 16 395,00 | 16 395,00 | 0,00 | 16 301,24 | 16 301,24 | 0,00 | 99,43 | 93,76 |
| 855 85501 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 395,00 | 16 395,00 | 0,00 | 16 301,24 | 16 301,24 | 0,00 | 99,43 | 93,76 |
| 855 85501 4120 0001 B | Składka na fundusz pracy [Bud et Główny] | 2 339,00 | 2 339,00 | 0,00 | 2 255,53 | 2 255,53 | 0,00 | 96,43 | 83,47 |
| 855 85501 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 339,00 | 2 339,00 | 0,00 | 2 255,53 | 2 255,53 | 0,00 | 96,43 | 83,47 |
| 855 85501 4170 0001 B | Wynagrodzenie bezosobowe [Bud et Główny] | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85501 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85501 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposa enia -zakup wyposa enia [Bud et Główny] | 10 945,00 | 10 945,00 | 0,00 | 10 169,68 | 10 169,68 | 0,00 | 92,92 | 775,32 |
| 855 85501 4210 0002 B | Zakup materiałów i wyposa enia -materiały biurowe i druki [Bud et Główny] | 1 553,00 | 1 553,00 | 0,00 | 1 532,78 | 1 532,78 | 0,00 | 98,70 | 20,22 |
| 855 85501 4210 0003 B | Zakup materiałów i wyposa enia - papier do ksero [Bud et Główny] | 1 149,00 | 1 149,00 | 0,00 | 1 131,60 | 1 131,60 | 0,00 | 98,49 | 17,40 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 855 85501 4210 0004 B | Zakup mater. i wyposa .-pozostałe zakupy [Bud et Główny] | 6 544,00 | 6 544,00 | 0,00 | 6 441,51 | 6 441,51 | 0,00 | 98,43 | 102,49 |
| 855 85501 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 20 191,00 | 20 191,00 | 0,00 | 19 275,57 | 19 275,57 | 0,00 | 95,47 | 915,43 |
| 855 85501 4280 0001 B | Badania okresowe pracowników [Bud et Główny] | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 88,24 | 20,00 |
| 855 85501 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 88,24 | 20,00 |
| 855 85501 4300 0001 B | Porto od wiadcz.wychowawczych [Bud et Główny] | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 224,70 | 6 224,70 | 0,00 | 77,81 | 1 775,30 |
| 855 85501 4300 0002 B | Wysyłka listów wiadcz.wychow. [Bud et Główny] | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 10 879,80 | 10 879,80 | 0,00 | 87,74 | 1 520,20 |
| 855 85501 4300 0003 B | Nadzór programu " wiadczenia Wychowawcze [Bud et Główny] | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 180,80 | 1 180,80 | 0,00 | 98,40 | 19,20 |
| 855 85501 4300 0004 B | Pozostałe usługi [Bud et Główny] | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 399,57 | 399,57 | 0,00 | 99,89 | 0,43 |
| 855 85501 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 18 684,87 | 18 684,87 | 0,00 | 84,93 | 3 315,13 |
| 855 85501 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [Bud et Główny] | 1 977,00 | 1 977,00 | 0,00 | 1 976,50 | 1 976,50 | 0,00 | 99,97 | 0,50 |
| 855 85501 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 1 977,00 | 1 977,00 | 0,00 | 1 976,50 | 1 976,50 | 0,00 | 99,97 | 0,50 |
| 855 85501 4700 0001 B | Szkolenia pracowników [Bud et Główny] | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 228,40 | 1 228,40 | 0,00 | 85,90 | 201,60 |
| 855 85501 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 228,40 | 1 228,40 | 0,00 | 85,90 | 201,60 |
| 855 85501 | wiadczenie wychowawcze | 10 659 785,00 | 10 659 785,00 | 0,00 | 10 602 116,25 | 10 602 116,25 | 0,00 | 99,46 | 57 668,75 |
| 855 85502 3020 0001 B | Zwrot kosztów zakupu okularów koryg. [Bud et Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 85502 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 85502 3110 0001 B | wiadczenia rodzinne [Bud et Główny] | 1 277 848,00 | 1 277 848,00 | 0,00 | 1 277 787,82 | 1 277 787,82 | 0,00 | 100,00 | 60,18 |
| 855 85502 3110 0002 B | Zasilek dla opiekuna [Bud et Główny] | 38 985,00 | 38 985,00 | 0,00 | 38 984,92 | 38 984,92 | 0,00 | 100,00 | 0,08 |
| 855 85502 3110 0003 B | wiadczenia z funduszu alimentac. [Bud et Główny] | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85502 3110 0004 B | wiadcz społ.-Za yciem [Bud et Główny] | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85502 3110 0005 B | wiadczenie rodzicielskie [Bud et Główny] | 223 537,00 | 223 537,00 | 0,00 | 223 536,30 | 223 536,30 | 0,00 | 100,00 | 0,70 |
| 855 85502 3110 | wiadczenia społeczne | 1 719 870,00 | 1 719 870,00 | 0,00 | 1 719 809,04 | 1 719 809,04 | 0,00 | 100,00 | 60,96 |
| 855 85502 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe [Bud et Główny] | 119 150,00 | 119 150,00 | 0,00 | 113 488,00 | 113 488,00 | 0,00 | 95,25 | 5 662,00 |
| 855 85502 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 150,00 | 119 150,00 | 0,00 | 113 488,00 | 113 488,00 | 0,00 | 95,25 | 5 662,00 |
| 855 85502 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodz.roczne [Bud et Główny] | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 177,47 | 9 177,47 | 0,00 | 99,76 | 22,53 |
| 855 85502 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 177,47 | 9 177,47 | 0,00 | 99,76 | 22,53 |
| 855 85502 4110 0001 B | Składki na ubez.p.społeczne [Bud et Główny] | 22 105,00 | 22 105,00 | 0,00 | 21 085,15 | 21 085,15 | 0,00 | 95,39 | 1 019,85 |
| 855 85502 4110 0002 B | Składki na ubez.emer.rentowe od wiadcz.piel.g. i SZO [Bud et Główny] | 96 705,00 | 96 705,00 | 0,00 | 96 702,54 | 96 702,54 | 0,00 | 100,00 | 2,46 |

| Klasyfikacja | | | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|-------|------|------|---|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 855 | 85502 | 4110 | 0003 | B | Składki na ubez.p.emer.rent. od ZDO [Bud et Główny] | 7 585,00 | 7 585,00 | 0,00 | 7 584,30 | 7 584,30 | 0,00 | 99,99 | 0,70 |
| 855 | 85502 | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 395,00 | 126 395,00 | 0,00 | 125 371,99 | 125 371,99 | 0,00 | 99,19 | 1 023,01 |
| 855 | 85502 | 4120 | 0001 | B | Składka na fund.pracy [Bud et Główny] | 3 147,00 | 3 147,00 | 0,00 | 2 999,92 | 2 999,92 | 0,00 | 95,33 | 147,08 |
| 855 | 85502 | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 3 147,00 | 3 147,00 | 0,00 | 2 999,92 | 2 999,92 | 0,00 | 95,33 | 147,08 |
| 855 | 85502 | 4210 | 0001 | B | Materiały biurowe i druki [Bud et Główny] | 2 224,00 | 2 224,00 | 0,00 | 648,88 | 648,88 | 0,00 | 29,18 | 1 575,12 |
| 855 | 85502 | 4210 | 0002 | B | Tonery do kserokopiarek [Bud et Główny] | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 2 402,19 | 2 402,19 | 0,00 | 61,59 | 1 497,81 |
| 855 | 85502 | 4210 | 0003 | B | Papier do ksero [Bud et Główny] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 22,36 | 854,00 |
| 855 | 85502 | 4210 | 0004 | B | Pozostałe zakupy [Bud et Główny] | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 676,50 | 676,50 | 0,00 | 96,64 | 23,50 |
| 855 | 85502 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 924,00 | 7 924,00 | 0,00 | 3 973,57 | 3 973,57 | 0,00 | 50,15 | 3 950,43 |
| 855 | 85502 | 4280 | 0001 | B | Badania okresowe pracowników [Bud et Główny] | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 44,12 | 95,00 |
| 855 | 85502 | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 44,12 | 95,00 |
| 855 | 85502 | 4300 | 0001 | B | Porto od wiadcz.rodz. i alimentac. [Bud et Główny] | 9 196,00 | 9 196,00 | 0,00 | 7 624,45 | 7 624,45 | 0,00 | 82,91 | 1 571,55 |
| 855 | 85502 | 4300 | 0002 | B | Oplaty pocztowe-wysyłka listów [Bud et Główny] | 5 230,00 | 5 230,00 | 0,00 | 4 407,10 | 4 407,10 | 0,00 | 84,27 | 822,90 |
| 855 | 85502 | 4300 | 0003 | B | Nadzór programów wiadcz.rodzinne i Fund.alimentac. [Bud et Główny] | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 099,60 | 3 099,60 | 0,00 | 93,93 | 200,40 |
| 855 | 85502 | 4300 | 0004 | B | Pozostałe usługi-zad.własne [Bud et Główny] | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 178,35 | 178,35 | 0,00 | 18,24 | 799,65 |
| 855 | 85502 | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 18 704,00 | 18 704,00 | 0,00 | 15 309,50 | 15 309,50 | 0,00 | 81,85 | 3 394,50 |
| 855 | 85502 | 4440 | 0001 | B | Odpisy na ZF S [Bud et Główny] | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 371,32 | 2 371,32 | 0,00 | 99,97 | 0,68 |
| 855 | 85502 | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 371,32 | 2 371,32 | 0,00 | 99,97 | 0,68 |
| 855 | 85502 | 4580 | 0001 | B | Odsetki od wypłat wyrównania ZDO [Bud et Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4580 | | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4610 | 0001 | B | Oplaty kosztów s dowych i egzekucyjnych komorników [Bud et Główny] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 168,84 | 168,84 | 0,00 | 11,26 | 1 331,16 |
| 855 | 85502 | 4610 | | | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 168,84 | 168,84 | 0,00 | 11,26 | 1 331,16 |
| 855 | 85502 | 4700 | 0001 | B | Szkolenia pracowników [Bud et Główny] | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 511,20 | 1 511,20 | 0,00 | 83,96 | 288,80 |
| 855 | 85502 | 4700 | | | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 511,20 | 1 511,20 | 0,00 | 83,96 | 288,80 |
| 855 | 85502 | | | | wiadczenia rodzinne , wiadcz. z fund. aliment oraz skl.emeryt i rentowe z ubez. społecznego | 2 010 232,00 | 2 010 232,00 | 0,00 | 1 994 255,85 | 1 994 255,85 | 0,00 | 99,21 | 15 976,15 |
| 855 | 85503 | 4010 | 0001 | B | wynagrodz. osobowe pracowników [Bud et Główny] | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 4110 | 0001 | B | składki na ubez. społeczne [Bud et Główny] | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 103,82 | 103,82 | 0,00 | 98,88 | 1,18 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 855 85503 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 103,82 | 103,82 | 0,00 | 98,88 | 1,18 |
| 855 85503 4120 0001 B | składki na fundusz pracy [Bud et Główny] | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 92,50 | 1,20 |
| 855 85503 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 92,50 | 1,20 |
| 855 85503 | Karta Du ej Rodziny | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 721,62 | 721,62 | 0,00 | 99,67 | 2,38 |
| 855 85504 3020 0001 B | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodze [Bud et Główny] | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85504 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85504 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe -asystent rodziny [Bud et Główny] | 18 940,00 | 18 940,00 | 0,00 | 17 823,23 | 17 823,23 | 0,00 | 94,10 | 1 116,77 |
| 855 85504 4010 0002 B | Wynagrodzenia osobowe -PWD [Bud et Główny] | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 85504 4010 0040 B | wynagrodzenia osobowe pracowników -dotacja [Bud et Główny] | 8 323,00 | 8 323,00 | 0,00 | 7 329,30 | 7 329,30 | 0,00 | 88,06 | 993,70 |
| 855 85504 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 523,00 | 34 523,00 | 0,00 | 32 412,53 | 32 412,53 | 0,00 | 93,89 | 2 110,47 |
| 855 85504 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [Bud et Główny] | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 776,94 | 1 776,94 | 0,00 | 99,83 | 3,06 |
| 855 85504 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 776,94 | 1 776,94 | 0,00 | 99,83 | 3,06 |
| 855 85504 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne- asystent rodziny [Bud et Główny] | 8 083,00 | 8 083,00 | 0,00 | 7 072,95 | 7 072,95 | 0,00 | 87,50 | 1 010,05 |
| 855 85504 4110 0002 B | Składki na ubez. społeczne -PWD [Bud et Główny] | 1 251,00 | 1 251,00 | 0,00 | 1 250,19 | 1 250,19 | 0,00 | 99,94 | 0,81 |
| 855 85504 4110 0040 B | składki na ubezp.społeczne- dotacja [Bud et Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 85504 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 334,00 | 9 334,00 | 0,00 | 8 323,14 | 8 323,14 | 0,00 | 89,17 | 1 010,86 |
| 855 85504 4120 0001 B | Składka na fundusz pracy- asystent rodziny [Bud et Główny] | 1 151,00 | 1 151,00 | 0,00 | 1 006,32 | 1 006,32 | 0,00 | 87,43 | 144,68 |
| 855 85504 4120 0002 B | Składki na Fundusz Pracy - PWD [Bud et Główny] | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 177,87 | 177,87 | 0,00 | 99,93 | 0,13 |
| 855 85504 4120 0040 B | skł. na fundusz pracy- dotacja [Bud et Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 85504 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 329,00 | 1 329,00 | 0,00 | 1 184,19 | 1 184,19 | 0,00 | 89,10 | 144,81 |
| 855 85504 4170 0001 B | Wynagrodzenia bezosobowe [Bud et Główny] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 85504 4170 0002 B | Wynagrodzenia bezosobowe-PWD [Bud et Główny] | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 855 85504 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 855 85504 4210 0002 B | Zakup mater. i wyposa enia- PWD [Bud et Główny] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 412,93 | 2 412,93 | 0,00 | 96,52 | 87,07 |
| 855 85504 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 412,93 | 2 412,93 | 0,00 | 96,52 | 87,07 |
| 855 85504 4220 0002 B | Zakup rodków ywno ci -PWD [Bud et Główny] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 317,72 | 1 317,72 | 0,00 | 65,89 | 682,28 |
| 855 85504 4220 | Zakup rodków ywno ci | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 317,72 | 1 317,72 | 0,00 | 65,89 | 682,28 |
| 855 85504 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych [Bud et Główny] | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 34,88 | 112,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 855 85504 4300 0002 B | Zakup usług pozostałych- PWD [Bud et Główny] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 98,40 | 40,00 |
| 855 85504 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 672,00 | 2 672,00 | 0,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 94,31 | 152,00 |
| 855 85504 4410 0001 B | Ryczałt samochodowy - asystent rodziny [Bud et Główny] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 458,72 | 1 458,72 | 0,00 | 72,94 | 541,28 |
| 855 85504 4410 | Podró e slu bowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 458,72 | 1 458,72 | 0,00 | 72,94 | 541,28 |
| 855 85504 4440 0001 B | Odpis na ZF S [Bud et Główny] | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 371,32 | 2 371,32 | 0,00 | 99,97 | 0,68 |
| 855 85504 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 371,32 | 2 371,32 | 0,00 | 99,97 | 0,68 |
| 855 85504 4700 0001 B | Szkolenia - asystent rodziny [Bud et Główny] | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 577,70 | 577,70 | 0,00 | 64,19 | 322,30 |
| 855 85504 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu slu by cywolnej | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 577,70 | 577,70 | 0,00 | 64,19 | 322,30 |
| 855 85504 | Wspieranie rodziny | 60 710,00 | 60 710,00 | 0,00 | 54 655,19 | 54 655,19 | 0,00 | 90,03 | 6 054,81 |
| 855 85508 4330 0001 B | Zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. [Bud et Główny] | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 50 194,68 | 50 194,68 | 0,00 | 91,10 | 4 905,32 |
| 855 85508 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 50 194,68 | 50 194,68 | 0,00 | 91,10 | 4 905,32 |
| 855 85508 | Rodziny zast pcze | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 50 194,68 | 50 194,68 | 0,00 | 91,10 | 4 905,32 |
| 855 | Rodzina | 12 786 551,00 | 12 786 551,00 | 0,00 | 12 701 943,59 | 12 701 943,59 | 0,00 | 99,34 | 84 607,41 |
| SUMA | | 15 460 605,00 | 15 460 605,00 | 0,00 | 15 277 714,61 | 15 277 714,61 | 0,00 | 98,82 | 182 890,39 |

Koniec wydruku Sporz dził/a: (8) Urszula Gwardys

CUW Gminy Michałowice

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2017

KB 2017.16.1207.17.123

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2017-01-01 do: 2017-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999947009999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), D - Własne - dotacja, C - Dotacja celowa, E - rodki UE, N - Wydatki niewygasające Rej.: Centrum Usług Wspólnych, Przedszkole Michałowice, ZSO Komorów, SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół), ZSP Nowa Wie

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|----------|------------|------------|----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bieżące | Majtkowe | Razem | Bieżące | Majtkowe | | |
| 750 75085 3020 0001 B | Zakup napojów i zwrot kosztów za okulary korygujące [Centrum Usług Wspólnych] | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 637,16 | 1 637,16 | 0,00 | 90,95 | 162,84 |
| 750 75085 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 637,16 | 1 637,16 | 0,00 | 90,95 | 162,84 |
| 750 75085 4010 0001 B | Wynagrodzenie osobowe pracowników [Centrum Usług Wspólnych] | 869 000,00 | 869 000,00 | 0,00 | 836 747,86 | 836 747,86 | 0,00 | 96,29 | 32 252,14 |
| 750 75085 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 869 000,00 | 869 000,00 | 0,00 | 836 747,86 | 836 747,86 | 0,00 | 96,29 | 32 252,14 |
| 750 75085 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [Centrum Usług Wspólnych] | 60 750,00 | 60 750,00 | 0,00 | 60 743,32 | 60 743,32 | 0,00 | 99,99 | 6,68 |
| 750 75085 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 750,00 | 60 750,00 | 0,00 | 60 743,32 | 60 743,32 | 0,00 | 99,99 | 6,68 |
| 750 75085 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [Centrum Usług Wspólnych] | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 149 568,29 | 149 568,29 | 0,00 | 92,33 | 12 431,71 |
| 750 75085 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 149 568,29 | 149 568,29 | 0,00 | 92,33 | 12 431,71 |
| 750 75085 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [Centrum Usług Wspólnych] | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 13 853,50 | 13 853,50 | 0,00 | 92,36 | 1 146,50 |
| 750 75085 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 13 853,50 | 13 853,50 | 0,00 | 92,36 | 1 146,50 |
| 750 75085 4170 0001 B | Umowy zlecenia- komisje egzaminacyjne na awanse nauczycielskie [Centrum Usług Wspólnych] | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75085 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75085 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, prenumeraty, prasa, książki, komputery, tonery, akcesoria i programy komputerowe i inne) [Centrum Usług Wspólnych] | 35 715,00 | 35 715,00 | 0,00 | 35 158,81 | 35 158,81 | 0,00 | 98,44 | 556,19 |
| 750 75085 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 715,00 | 35 715,00 | 0,00 | 35 158,81 | 35 158,81 | 0,00 | 98,44 | 556,19 |
| 750 75085 4220 0001 B | Zakup środków żywności [Centrum Usług Wspólnych] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 496,35 | 496,35 | 0,00 | 99,27 | 3,65 |
| 750 75085 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 496,35 | 496,35 | 0,00 | 99,27 | 3,65 |
| 750 75085 4270 0001 B | Usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, samochodu służbowego [Centrum Usług Wspólnych] | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 412,20 | 6 412,20 | 0,00 | 98,65 | 87,80 |
| 750 75085 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 412,20 | 6 412,20 | 0,00 | 98,65 | 87,80 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 750 75085 4280 0001 B | Wydatki z zakresu medycyny pracy [Centrum Usług Wspólnych] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 72,00 | 140,00 |
| 750 75085 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 72,00 | 140,00 |
| 750 75085 4300 0001 B | Usługi pocztowe, serwis nad oprogramowaniem, opłaty za licencje, usługi kserokop. i inne [Centrum Usług Wspólnych] | 43 250,00 | 43 250,00 | 0,00 | 39 607,43 | 39 607,43 | 0,00 | 91,58 | 3 642,57 |
| 750 75085 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 250,00 | 43 250,00 | 0,00 | 39 607,43 | 39 607,43 | 0,00 | 91,58 | 3 642,57 |
| 750 75085 4360 0001 B | Opłaty za telefony i internet [Centrum Usług Wspólnych] | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 5 487,08 | 5 487,08 | 0,00 | 76,74 | 1 662,92 |
| 750 75085 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 5 487,08 | 5 487,08 | 0,00 | 76,74 | 1 662,92 |
| 750 75085 4410 0001 B | Ryczałty samochodowe [Centrum Usług Wspólnych] | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 040,34 | 4 040,34 | 0,00 | 80,81 | 959,66 |
| 750 75085 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 040,34 | 4 040,34 | 0,00 | 80,81 | 959,66 |
| 750 75085 4430 0001 B | Ubezpieczenia rzeczowe i samochodu [Centrum Usług Wspólnych] | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 246,22 | 2 246,22 | 0,00 | 97,66 | 53,78 |
| 750 75085 4430 | Ró ne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 246,22 | 2 246,22 | 0,00 | 97,66 | 53,78 |
| 750 75085 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [Centrum Usług Wspólnych] | 14 030,00 | 14 030,00 | 0,00 | 14 030,00 | 14 030,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75085 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych | 14 030,00 | 14 030,00 | 0,00 | 14 030,00 | 14 030,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75085 4700 0001 B | Szkolenia pracowników i delegacje słu bowe [Centrum Usług Wspólnych] | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 10 839,86 | 10 839,86 | 0,00 | 83,38 | 2 160,14 |
| 750 75085 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 10 839,86 | 10 839,86 | 0,00 | 83,38 | 2 160,14 |
| 750 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego | 1 238 895,00 | 1 238 895,00 | 0,00 | 1 183 628,42 | 1 183 628,42 | 0,00 | 95,54 | 55 266,58 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 238 895,00 | 1 238 895,00 | 0,00 | 1 183 628,42 | 1 183 628,42 | 0,00 | 95,54 | 55 266,58 |
| 801 80101 2310 0001 B | Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym [Centrum Usług Wspólnych] | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 906,36 | 906,36 | 0,00 | 43,16 | 1 193,64 |
| 801 80101 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 906,36 | 906,36 | 0,00 | 43,16 | 1 193,64 |
| 801 80101 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSO Komorów] | 236 615,00 | 236 615,00 | 0,00 | 217 290,44 | 217 290,44 | 0,00 | 91,83 | 19 324,56 |
| 801 80101 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 251 500,00 | 251 500,00 | 0,00 | 240 422,30 | 240 422,30 | 0,00 | 95,60 | 11 077,70 |
| 801 80101 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc | 208 010,00 | 208 010,00 | 0,00 | 188 593,15 | 188 593,15 | 0,00 | 90,67 | 19 416,85 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSP Nowa Wie] | | | | | | | | |
| 801 80101 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 696 125,00 | 696 125,00 | 0,00 | 646 305,89 | 646 305,89 | 0,00 | 92,84 | 49 819,11 |
| 801 80101 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, DEN, odprawy emerytalne [ZSO Komorów] | 2 808 450,00 | 2 808 450,00 | 0,00 | 2 739 223,31 | 2 739 223,31 | 0,00 | 97,54 | 69 226,69 |
| 801 80101 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe, awanse, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe i DEN [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 3 066 500,00 | 3 066 500,00 | 0,00 | 3 039 264,83 | 3 039 264,83 | 0,00 | 99,11 | 27 235,17 |
| 801 80101 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe i DEN, odprawy emerytalne [ZSP Nowa Wie] | 2 186 710,00 | 2 186 710,00 | 0,00 | 2 122 228,03 | 2 122 228,03 | 0,00 | 97,05 | 64 481,97 |
| 801 80101 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 061 660,00 | 8 061 660,00 | 0,00 | 7 900 716,17 | 7 900 716,17 | 0,00 | 98,00 | 160 943,83 |
| 801 80101 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSO Komorów] | 215 120,00 | 215 120,00 | 0,00 | 215 116,74 | 215 116,74 | 0,00 | 100,00 | 3,26 |
| 801 80101 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenia roczne [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 224 500,00 | 224 500,00 | 0,00 | 224 496,39 | 224 496,39 | 0,00 | 100,00 | 3,61 |
| 801 80101 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSP Nowa Wie] | 156 450,00 | 156 450,00 | 0,00 | 156 447,34 | 156 447,34 | 0,00 | 100,00 | 2,66 |
| 801 80101 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 596 070,00 | 596 070,00 | 0,00 | 596 060,47 | 596 060,47 | 0,00 | 100,00 | 9,53 |
| 801 80101 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów] | 534 450,00 | 534 450,00 | 0,00 | 520 849,05 | 520 849,05 | 0,00 | 97,46 | 13 600,95 |
| 801 80101 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 601 100,00 | 601 100,00 | 0,00 | 577 570,62 | 577 570,62 | 0,00 | 96,09 | 23 529,38 |
| 801 80101 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie] | 422 987,00 | 422 987,00 | 0,00 | 406 941,77 | 406 941,77 | 0,00 | 96,21 | 16 045,23 |
| 801 80101 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 558 537,00 | 1 558 537,00 | 0,00 | 1 505 361,44 | 1 505 361,44 | 0,00 | 96,59 | 53 175,56 |
| 801 80101 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów] | 62 350,00 | 62 350,00 | 0,00 | 52 413,07 | 52 413,07 | 0,00 | 84,06 | 9 936,93 |
| 801 80101 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 74 656,00 | 74 656,00 | 0,00 | 66 494,66 | 66 494,66 | 0,00 | 89,07 | 8 161,34 |
| 801 80101 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie] | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 43 802,74 | 43 802,74 | 0,00 | 84,24 | 8 197,26 |
| 801 80101 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 189 006,00 | 189 006,00 | 0,00 | 162 710,47 | 162 710,47 | 0,00 | 86,09 | 26 295,53 |
| 801 80101 4140 0001 B | Wpłaty na PFRON [ZSO Komorów] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80101 4140 0001 B | Wpłaty na PFRON [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80101 4140 0001 B | Wpłaty na PFRON [ZSP Nowa Wie] | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 448,00 | 4 448,00 | 0,00 | 98,84 | 52,00 |
| 801 80101 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 448,00 | 4 448,00 | 0,00 | 98,84 | 52,00 |
| 801 80101 4170 0001 B | Umowy zlecenia (prowadzenie dodatkowych | 29 509,00 | 29 509,00 | 0,00 | 29 502,81 | 29 502,81 | 0,00 | 99,98 | 6,19 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80101 4170 0001 B | zaj w czasie ferii i wakacji, zaj sportowych-koszykówka i inne([ZSO Komorów] Umowy zlecenia (prowadzenie klubu szachowego, zaj dodatkowych w czasie ferii i wakacji i inne) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 34 524,50 | 34 524,50 | 0,00 | 95,90 | 1 475,50 |
| 801 80101 4170 0001 B | Umowy zlecenia(prowadzenie zaj dodatkowych w czasie ferii i wakacji, warsztaty plastyczne, modelarskie, turystyczne, opieka medyczna podczas zawodów sportowych i inne) [ZSP Nowa Wie] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80101 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 509,00 | 65 509,00 | 0,00 | 64 027,31 | 64 027,31 | 0,00 | 97,74 | 1 481,69 |
| 801 80101 4190 0001 B | Zakup nagród dla uczniów [ZSO Komorów] | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 1 680,74 | 1 680,74 | 0,00 | 99,45 | 9,26 |
| 801 80101 4190 0001 B | Zakup nagród dla uczniów [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 498,66 | 498,66 | 0,00 | 99,73 | 1,34 |
| 801 80101 4190 0001 B | Zakup nagród dla uczniów [ZSP Nowa Wie] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 369,68 | 2 369,68 | 0,00 | 78,99 | 630,32 |
| 801 80101 4190 | Nagrody konkursowe | 5 190,00 | 5 190,00 | 0,00 | 4 549,08 | 4 549,08 | 0,00 | 87,65 | 640,92 |
| 801 80101 4210 0001 B | Dotacja podr cznikowa 1% [Centrum Usług Wspólnych] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80101 4210 0001 B | Zakup r.czysto ci, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, komputerów, tonerów i tuszy, r.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne [ZSO Komorów] | 101 410,00 | 101 410,00 | 0,00 | 101 317,85 | 101 317,85 | 0,00 | 99,91 | 92,15 |
| 801 80101 4210 0001 B | Zakup rodków czysto ci, do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, tonerów i tuszy, wyposażenia, wyrobów medycznych, akcesorii i programów komputerowych, paliwa i inne [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 120 710,00 | 120 710,00 | 0,00 | 120 179,35 | 120 179,35 | 0,00 | 99,56 | 530,65 |
| 801 80101 4210 0001 B | Zakup r.czysto ci, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, r.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne [ZSP Nowa Wie] | 95 322,00 | 95 322,00 | 0,00 | 94 574,19 | 94 574,19 | 0,00 | 99,22 | 747,81 |
| 801 80101 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 317 442,00 | 317 442,00 | 0,00 | 316 071,39 | 316 071,39 | 0,00 | 99,57 | 1 370,61 |
| 801 80101 4220 0001 B | Zakup artykułów spo ywczych [ZSO Komorów] | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 199,01 | 199,01 | 0,00 | 99,50 | 0,99 |
| 801 80101 4220 0001 B | Zakup rodków ywno ci [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 399,58 | 399,58 | 0,00 | 99,89 | 0,42 |
| 801 80101 4220 0001 B | Zakup rodków ywno ci [ZSP Nowa Wie] | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 590,93 | 590,93 | 0,00 | 98,49 | 9,07 |
| 801 80101 4220 | Zakup rodków ywno ci | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 189,52 | 1 189,52 | 0,00 | 99,13 | 10,48 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80101 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (tablice interaktywne z oprogramowaniem, komputery, podr czniki i inne) [ZSO Komorów] | 30 516,00 | 30 516,00 | 0,00 | 28 465,50 | 28 465,50 | 0,00 | 93,28 | 2 050,50 |
| 801 80101 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (tablic interaktywnych, projektorów, podr czników i inne) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 29 971,67 | 29 971,67 | 0,00 | 99,91 | 28,33 |
| 801 80101 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (projektorów i ekranów, tablicy interaktywnej, komputerów, podr czników i inne) [ZSP Nowa Wie] | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 34 951,61 | 34 951,61 | 0,00 | 99,86 | 48,39 |
| 801 80101 4240 0002 B | Zakup podr czników -dotacja [ZSO Komorów] | 71 466,66 | 71 466,66 | 0,00 | 70 962,56 | 70 962,56 | 0,00 | 99,29 | 504,10 |
| 801 80101 4240 0002 B | Zakup podr czników- dotacja [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 98 238,47 | 98 238,47 | 0,00 | 97 650,42 | 97 650,42 | 0,00 | 99,40 | 588,05 |
| 801 80101 4240 0002 B | Zakup podr czników- dotacja [ZSP Nowa Wie] | 63 284,00 | 63 284,00 | 0,00 | 61 668,08 | 61 668,08 | 0,00 | 97,45 | 1 615,92 |
| 801 80101 4240 0003 B | Zakup ksi zek bibliot-dotacja [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4240 0003 B | Zakup ksi zek do biblioteki-dotacja [ZSP Nowa Wie] | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4240 0004 B | Zakup pomocy dydaktycznych- dotacja aktywna tablica [ZSO Komorów] | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4240 0004 B | Zakup pomocy dydaktycznych- dotacja aktywna tablica [ZSP Nowa Wie] | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 13 999,00 | 13 999,00 | 0,00 | 99,99 | 1,00 |
| 801 80101 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 380 505,13 | 380 505,13 | 0,00 | 375 668,84 | 375 668,84 | 0,00 | 98,73 | 4 836,29 |
| 801 80101 4260 0001 B | Zakup energii, gazu i wody [ZSO Komorów] | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 322 654,87 | 322 654,87 | 0,00 | 77,94 | 91 345,13 |
| 801 80101 4260 0001 B | Zakup energii,gazu i wody [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 384 800,00 | 384 800,00 | 0,00 | 304 155,74 | 304 155,74 | 0,00 | 79,04 | 80 644,26 |
| 801 80101 4260 0001 B | Zakup energii, gazu i wody [ZSP Nowa Wie] | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 256 935,35 | 256 935,35 | 0,00 | 77,86 | 73 064,65 |
| 801 80101 4260 | Zakup energii | 1 128 800,00 | 1 128 800,00 | 0,00 | 883 745,96 | 883 745,96 | 0,00 | 78,29 | 245 054,04 |
| 801 80101 4270 0001 B | Usługi konserwacyjne i naprawcze (centrale wentylacyjne, ga nice, kserokopiarki, aparatura stomatologiczna i inne) [ZSO Komorów] | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 726,85 | 8 726,85 | 0,00 | 99,17 | 73,15 |
| 801 80101 4270 0001 B | Usługi konserwacyjne i naprawcze (kserokopiarek, monitoringu, wentylacji, sprz tu biurowego i inne) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 28 658,49 | 28 658,49 | 0,00 | 97,81 | 641,51 |
| 801 80101 4270 0001 B | Usługi konserwacyjne i naprawcze (klimatyzacji, windy, nagrzewnicy do wentylacji, koszy do koszykówki i tablicy wyników i inne) [ZSP Nowa Wie] | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 247,34 | 14 247,34 | 0,00 | 96,27 | 552,66 |
| 801 80101 4270 | Zakup usług remontowych | 52 900,00 | 52 900,00 | 0,00 | 51 632,68 | 51 632,68 | 0,00 | 97,60 | 1 267,32 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80101 4280 0001 B | Badania lekarskie [ZSO Komorów] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 76,00 | 600,00 |
| 801 80101 4280 0001 B | Badania lekarskie [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 2 985,00 | 2 985,00 | 0,00 | 82,92 | 615,00 |
| 801 80101 4280 0001 B | Badania lekarskie [ZSP Nowa Wie] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 95,45 | 50,00 |
| 801 80101 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 5 935,00 | 5 935,00 | 0,00 | 82,43 | 1 265,00 |
| 801 80101 4300 0001 B | Zakup usług-dotacja podr cznikowa [Centrum Usług Wspólnych] | 2 329,87 | 2 329,87 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 85,84 | 329,87 |
| 801 80101 4300 0001 B | Zakup usług (wywóz nieczysto ci, opłaty za ciek, basen, monitoring, RTV, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wynajem mat, przegl dy , aktualizacja programów komputerowych, odbiór i utylizacja odpadów medycznych, wyk.mebli na zamówienie i inne) [ZSO Komorów] | 121 900,00 | 121 900,00 | 0,00 | 113 650,37 | 113 650,37 | 0,00 | 93,23 | 8 249,63 |
| 801 80101 4300 0001 B | Zakup usług (wywóz nieczysto ci, opłaty za ciek, basen, monitoring, RTV, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, przegl dy , aktualizacja programów komputerowych, wywóz odpadów medycznych, obsługa sanitarna boiska, prowadzenie strony internetowej i inne) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 103 881,00 | 103 881,00 | 0,00 | 98 403,80 | 98 403,80 | 0,00 | 94,73 | 5 477,20 |
| 801 80101 4300 0001 B | Zakup usług (wywóz nieczysto ci, opłaty za ciek, monitoring, basen, RTV, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, przegl dy, aktualizacja programów komputerowych, obsługa informatyczna i inne) [ZSP Nowa Wie] | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 107 352,08 | 107 352,08 | 0,00 | 95,00 | 5 647,92 |
| 801 80101 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 110,87 | 341 110,87 | 0,00 | 321 406,25 | 321 406,25 | 0,00 | 94,22 | 19 704,62 |
| 801 80101 4360 0001 B | Opłaty za telefony i internet [ZSO Komorów] | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 12 983,18 | 12 983,18 | 0,00 | 92,74 | 1 016,82 |
| 801 80101 4360 0001 B | Opłaty za telefony i internet [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 155,82 | 2 155,82 | 0,00 | 82,92 | 444,18 |
| 801 80101 4360 0001 B | Opłaty za telefony [ZSP Nowa Wie] | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 2 928,17 | 2 928,17 | 0,00 | 86,12 | 471,83 |
| 801 80101 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 067,17 | 18 067,17 | 0,00 | 90,34 | 1 932,83 |
| 801 80101 4410 0001 B | Podró e slu bowe krajowe [ZSO Komorów] | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 793,25 | 1 793,25 | 0,00 | 91,96 | 156,75 |
| 801 80101 4410 0001 B | Podró e slu bowe krajowe [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80101 4410 0001 B | Podró e slu bowe krajowe [ZSP Nowa Wie] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80101 4410 | Podró e slu bowe krajowe | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 793,25 | 1 793,25 | 0,00 | 91,96 | 156,75 |
| 801 80101 4430 0001 B | Ubezpieczenia rzeczowe [ZSO Komorów] | 3 373,00 | 3 373,00 | 0,00 | 3 372,70 | 3 372,70 | 0,00 | 99,99 | 0,30 |
| 801 80101 4430 0001 B | Ubezpieczenia rzeczowe [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 3 530,00 | 3 530,00 | 0,00 | 3 529,41 | 3 529,41 | 0,00 | 99,98 | 0,59 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80101 4430 0001 B | Ubezpieczenia rzeczowe [ZSP Nowa Wie] | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 170,41 | 4 170,41 | 0,00 | 99,30 | 29,59 |
| 801 80101 4430 | Ró ne opłaty i składki | 11 103,00 | 11 103,00 | 0,00 | 11 072,52 | 11 072,52 | 0,00 | 99,73 | 30,48 |
| 801 80101 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [ZSO Komorów] | 168 955,00 | 168 955,00 | 0,00 | 168 955,00 | 168 955,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 178 997,00 | 178 997,00 | 0,00 | 178 997,00 | 178 997,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [ZSP Nowa Wie] | 146 318,00 | 146 318,00 | 0,00 | 146 318,00 | 146 318,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 494 270,00 | 494 270,00 | 0,00 | 494 270,00 | 494 270,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4700 0001 B | Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZSO Komorów] | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4700 0001 B | Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80101 4700 0001 B | Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZSP Nowa Wie] | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 970,80 | 970,80 | 0,00 | 99,06 | 9,20 |
| 801 80101 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 2 100,80 | 2 100,80 | 0,00 | 99,56 | 9,20 |
| 801 80101 | Szkoły podstawowe | 13 937 288,00 | 13 937 288,00 | 0,00 | 13 368 038,57 | 13 368 038,57 | 0,00 | 95,92 | 569 249,43 |
| 801 80103 2310 0001 B | Oddziały przedszkolne Warszawa [Centrum Usług Wspólnych] | 11 680,00 | 11 680,00 | 0,00 | 2 107,68 | 2 107,68 | 0,00 | 18,05 | 9 572,32 |
| 801 80103 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 11 680,00 | 11 680,00 | 0,00 | 2 107,68 | 2 107,68 | 0,00 | 18,05 | 9 572,32 |
| 801 80103 3020 0001 B | Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna [ZSO Komorów] | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 13 281,08 | 13 281,08 | 0,00 | 86,24 | 2 118,92 |
| 801 80103 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 36 146,92 | 36 146,92 | 0,00 | 92,68 | 2 853,08 |
| 801 80103 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZSP Nowa Wie] | 31 270,00 | 31 270,00 | 0,00 | 29 311,46 | 29 311,46 | 0,00 | 93,74 | 1 958,54 |
| 801 80103 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 85 670,00 | 85 670,00 | 0,00 | 78 739,46 | 78 739,46 | 0,00 | 91,91 | 6 930,54 |
| 801 80103 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZSO Komorów] | 167 930,00 | 167 930,00 | 0,00 | 164 501,04 | 164 501,04 | 0,00 | 97,96 | 3 428,96 |
| 801 80103 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe i DEN [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 324 500,00 | 324 500,00 | 0,00 | 306 422,37 | 306 422,37 | 0,00 | 94,43 | 18 077,63 |
| 801 80103 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZSP Nowa Wie] | 306 310,00 | 306 310,00 | 0,00 | 295 485,55 | 295 485,55 | 0,00 | 96,47 | 10 824,45 |
| 801 80103 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 798 740,00 | 798 740,00 | 0,00 | 766 408,96 | 766 408,96 | 0,00 | 95,95 | 32 331,04 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80103 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSO Komorów] | 8 460,00 | 8 460,00 | 0,00 | 8 451,50 | 8 451,50 | 0,00 | 99,90 | 8,50 |
| 801 80103 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenia roczne [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 15 150,00 | 15 150,00 | 0,00 | 15 142,37 | 15 142,37 | 0,00 | 99,95 | 7,63 |
| 801 80103 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSP Nowa Wie] | 18 950,00 | 18 950,00 | 0,00 | 18 945,84 | 18 945,84 | 0,00 | 99,98 | 4,16 |
| 801 80103 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 560,00 | 42 560,00 | 0,00 | 42 539,71 | 42 539,71 | 0,00 | 99,95 | 20,29 |
| 801 80103 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów] | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 30 082,94 | 30 082,94 | 0,00 | 95,50 | 1 417,06 |
| 801 80103 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 59 721,29 | 59 721,29 | 0,00 | 96,32 | 2 278,71 |
| 801 80103 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie] | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 57 536,25 | 57 536,25 | 0,00 | 95,10 | 2 963,75 |
| 801 80103 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 147 340,48 | 147 340,48 | 0,00 | 95,68 | 6 659,52 |
| 801 80103 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów] | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 3 957,44 | 3 957,44 | 0,00 | 89,94 | 442,56 |
| 801 80103 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 6 897,00 | 6 897,00 | 0,00 | 6 158,22 | 6 158,22 | 0,00 | 89,29 | 738,78 |
| 801 80103 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie] | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 350,48 | 7 350,48 | 0,00 | 95,46 | 349,52 |
| 801 80103 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 997,00 | 18 997,00 | 0,00 | 17 466,14 | 17 466,14 | 0,00 | 91,94 | 1 530,86 |
| 801 80103 4190 0001 B | Zakup nagród dla uczniów [ZSP Nowa Wie] | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 801 80103 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 801 80103 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposażenia [ZSO Komorów] | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 550,92 | 1 550,92 | 0,00 | 25,85 | 4 449,08 |
| 801 80103 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposażenia (meble, tablice i inne) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 499,02 | 6 499,02 | 0,00 | 99,98 | 0,98 |
| 801 80103 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposażenia [ZSP Nowa Wie] | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 857,11 | 3 857,11 | 0,00 | 96,43 | 142,89 |
| 801 80103 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 11 907,05 | 11 907,05 | 0,00 | 72,16 | 4 592,95 |
| 801 80103 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i księzek [ZSO Komorów] | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 993,33 | 4 993,33 | 0,00 | 99,87 | 6,67 |
| 801 80103 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i księgek (gry, zabawki i inne) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 31 438,00 | 31 438,00 | 0,00 | 31 337,21 | 31 337,21 | 0,00 | 99,68 | 100,79 |
| 801 80103 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i księgek (gry, zabawki i inne) [ZSP Nowa Wie] | 7 386,00 | 7 386,00 | 0,00 | 7 341,72 | 7 341,72 | 0,00 | 99,40 | 44,28 |
| 801 80103 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księgek | 43 824,00 | 43 824,00 | 0,00 | 43 672,26 | 43 672,26 | 0,00 | 99,65 | 151,74 |
| 801 80103 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych [ZSO Komorów] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80103 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | | | | | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|--------------|-------|------|------|---|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | | | | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 | 80103 | 4300 | 0001 | B | Zakup usług pozostałych [ZSP Nowa Wie] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4330 | 0001 | B | Refundacja w publicznych oddziałach [Centrum Usług Wspólnych] | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 5 118,77 | 5 118,77 | 0,00 | 78,75 | 1 381,23 |
| 801 | 80103 | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 5 118,77 | 5 118,77 | 0,00 | 78,75 | 1 381,23 |
| 801 | 80103 | 4440 | 0001 | B | Odpisy na ZF S [ZSO Komorów] | 10 895,00 | 10 895,00 | 0,00 | 10 895,00 | 10 895,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | 0001 | B | Odpisy na ZF S [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 21 691,00 | 21 691,00 | 0,00 | 21 691,00 | 21 691,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | 0001 | B | Odpisy na ZF S [ZSP Nowa Wie] | 20 256,00 | 20 256,00 | 0,00 | 20 256,00 | 20 256,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 52 842,00 | 52 842,00 | 0,00 | 52 842,00 | 52 842,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 231 613,00 | 1 231 613,00 | 0,00 | 1 168 142,51 | 1 168 142,51 | 0,00 | 94,85 | 63 470,49 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0001 | B | Przedszk.niepubl. Warszawa [Centrum Usług Wspólnych] | 362 060,00 | 362 060,00 | 0,00 | 215 310,95 | 215 310,95 | 0,00 | 59,47 | 146 749,05 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0002 | B | Przedszk.niepubl. Pruszków [Centrum Usług Wspólnych] | 223 760,00 | 223 760,00 | 0,00 | 175 150,85 | 175 150,85 | 0,00 | 78,28 | 48 609,15 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0003 | B | Przedszk.niepubl. Piastów [Centrum Usług Wspólnych] | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 752,93 | 4 752,93 | 0,00 | 39,61 | 7 247,07 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0004 | B | Przedszk.niepubl. Nadarzyn [Centrum Usług Wspólnych] | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 26 736,57 | 26 736,57 | 0,00 | 92,32 | 2 223,43 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0005 | B | Przedszk.niepubl. Brwinów [Centrum Usług Wspólnych] | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 7 973,16 | 7 973,16 | 0,00 | 39,47 | 12 226,84 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0006 | B | Przedszk.niepubl. Raszyn [Centrum Usług Wspólnych] | 29 160,00 | 29 160,00 | 0,00 | 12 268,92 | 12 268,92 | 0,00 | 42,07 | 16 891,08 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0007 | B | Przedszk.niepubl. Milanówek [Centrum Usług Wspólnych] | 5 640,00 | 5 640,00 | 0,00 | 3 396,10 | 3 396,10 | 0,00 | 60,21 | 2 243,90 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0008 | B | Przedszk.niepubl.Grodzisk Maz [Centrum Usług Wspólnych] | 6 960,00 | 6 960,00 | 0,00 | 4 296,72 | 4 296,72 | 0,00 | 61,73 | 2 663,28 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0009 | B | Przedszk.niepubl. O arów Mazowiecki [Centrum Usług Wspólnych] | 7 440,00 | 7 440,00 | 0,00 | 7 243,80 | 7 243,80 | 0,00 | 97,36 | 196,20 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0010 | B | Przedszkola niepubliczne Piaseczno [Centrum Usług Wspólnych] | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 4 986,54 | 4 986,54 | 0,00 | 64,76 | 2 713,46 |
| 801 | 80104 | 2310 | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 703 880,00 | 703 880,00 | 0,00 | 462 116,54 | 462 116,54 | 0,00 | 65,65 | 241 763,46 |
| 801 | 80104 | 2540 | 0001 | B | Przedszk.niep.Siostr Misjonarek w Komorowie | 601 481,00 | 601 481,00 | 0,00 | 549 683,88 | 549 683,88 | 0,00 | 91,39 | 51 797,12 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | [Centrum Usług Wspólnych] | | | | | | | | |
| 801 80104 2540 0002 B | Przedszk.niep.Siostr Słu ebniczek w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 335 659,00 | 335 659,00 | 0,00 | 305 498,93 | 305 498,93 | 0,00 | 91,01 | 30 160,07 |
| 801 80104 2540 0003 B | Prywatne przedszk.w Michałowicach [Centrum Usług Wspólnych] | 35 569,00 | 35 569,00 | 0,00 | 23 193,46 | 23 193,46 | 0,00 | 65,21 | 12 375,54 |
| 801 80104 2540 0004 B | Przedszk.niep.Zielone Przedszkole w Granicy [Centrum Usług Wspólnych] | 256 322,00 | 256 322,00 | 0,00 | 232 325,48 | 232 325,48 | 0,00 | 90,64 | 23 996,52 |
| 801 80104 2540 0005 B | Przedszk.niepubl.Bavi w P cicach [Centrum Usług Wspólnych] | 509 204,00 | 509 204,00 | 0,00 | 468 034,78 | 468 034,78 | 0,00 | 91,91 | 41 169,22 |
| 801 80104 2540 0006 B | Przedszk.niep.Prestige for Kids w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 90 341,00 | 90 341,00 | 0,00 | 85 578,38 | 85 578,38 | 0,00 | 94,73 | 4 762,62 |
| 801 80104 2540 0007 B | Przedszk.niep.Gumisiowy Raj w Regulach [Centrum Usług Wspólnych] | 88 921,00 | 88 921,00 | 0,00 | 67 041,97 | 67 041,97 | 0,00 | 75,39 | 21 879,03 |
| 801 80104 2540 0008 B | Przedszk.niep.Krokodylek w Regulach [Centrum Usług Wspólnych] | 256 322,00 | 256 322,00 | 0,00 | 216 410,25 | 216 410,25 | 0,00 | 84,43 | 39 911,75 |
| 801 80104 2540 0009 B | Przedszk.niep.Dobre Przedszkole w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 120 921,00 | 120 921,00 | 0,00 | 105 238,06 | 105 238,06 | 0,00 | 87,03 | 15 682,94 |
| 801 80104 2540 0011 B | Przedszkole niep.Siostr Misjonarek w Komorowie-dotacja [Centrum Usług Wspólnych] | 258 840,00 | 258 840,00 | 0,00 | 258 840,00 | 258 840,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 2540 0012 B | Przedszk.niep.Siostr Słu ebniczek w Komorowie-dotacja [Centrum Usług Wspólnych] | 138 420,00 | 138 420,00 | 0,00 | 138 420,00 | 138 420,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 2540 0013 B | Prywatne przedszkole w Michałowicach - dotacja [Centrum Usług Wspólnych] | 21 408,00 | 21 408,00 | 0,00 | 21 408,00 | 21 408,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 2540 0014 B | Przedszk.niep.Zielone Przedszkole -Granica-dotacja [Centrum Usług Wspólnych] | 138 420,00 | 138 420,00 | 0,00 | 138 420,00 | 138 420,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 2540 0015 B | Przedszk.niep.Bavi w P cicach- dotacja [Centrum Usług Wspólnych] | 160 560,00 | 160 560,00 | 0,00 | 160 560,00 | 160 560,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 2540 0016 B | Przedszk.niep.Prestige for kids w komorowie-dotacja [Centrum Usług Wspólnych] | 13 380,00 | 13 380,00 | 0,00 | 13 380,00 | 13 380,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 2540 0017 B | Przedszk.niepubl.Gumisiowy Raj w Regulach-dotacja [Centrum Usług Wspólnych] | 53 520,00 | 53 520,00 | 0,00 | 53 520,00 | 53 520,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 2540 0018 B | Przedszkole niepubliczne Krokodylek w Regulach - dotacja [Centrum Usług Wspólnych] | 120 420,00 | 120 420,00 | 0,00 | 120 420,00 | 120 420,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 2540 0019 B | Przedszkole niepubliczne Dobre Przedszkole w Komorowie -dotacja [Centrum Usług Wspólnych] | 71 772,00 | 71 772,00 | 0,00 | 71 772,00 | 71 772,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 3 271 480,00 | 3 271 480,00 | 0,00 | 3 029 745,19 | 3 029 745,19 | 0,00 | 92,61 | 241 734,81 |
| 801 80104 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [Przedszkole Michałowice] | 108 700,00 | 108 700,00 | 0,00 | 101 676,88 | 101 676,88 | 0,00 | 93,54 | 7 023,12 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80104 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSP Nowa Wie] | 42 631,00 | 42 631,00 | 0,00 | 42 016,73 | 42 016,73 | 0,00 | 98,56 | 614,27 |
| 801 80104 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 151 331,00 | 151 331,00 | 0,00 | 143 693,61 | 143 693,61 | 0,00 | 94,95 | 7 637,39 |
| 801 80104 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe, awanse, nagrody jubileuszowe i DEN [Przedszkole Michałowice] | 1 467 370,00 | 1 467 370,00 | 0,00 | 1 457 202,50 | 1 457 202,50 | 0,00 | 99,31 | 10 167,50 |
| 801 80104 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe i DEN [ZSP Nowa Wie] | 545 700,00 | 545 700,00 | 0,00 | 534 492,98 | 534 492,98 | 0,00 | 97,95 | 11 207,02 |
| 801 80104 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 013 070,00 | 2 013 070,00 | 0,00 | 1 991 695,48 | 1 991 695,48 | 0,00 | 98,94 | 21 374,52 |
| 801 80104 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [Przedszkole Michałowice] | 99 400,00 | 99 400,00 | 0,00 | 99 395,09 | 99 395,09 | 0,00 | 100,00 | 4,91 |
| 801 80104 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSP Nowa Wie] | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 36 246,03 | 36 246,03 | 0,00 | 99,99 | 3,97 |
| 801 80104 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 650,00 | 135 650,00 | 0,00 | 135 641,12 | 135 641,12 | 0,00 | 99,99 | 8,88 |
| 801 80104 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [Przedszkole Michałowice] | 283 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 266 566,29 | 266 566,29 | 0,00 | 94,19 | 16 433,71 |
| 801 80104 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie] | 111 800,00 | 111 800,00 | 0,00 | 99 425,84 | 99 425,84 | 0,00 | 88,93 | 12 374,16 |
| 801 80104 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394 800,00 | 394 800,00 | 0,00 | 365 992,13 | 365 992,13 | 0,00 | 92,70 | 28 807,87 |
| 801 80104 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [Przedszkole Michałowice] | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 30 656,83 | 30 656,83 | 0,00 | 85,16 | 5 343,17 |
| 801 80104 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie] | 9 550,00 | 9 550,00 | 0,00 | 8 676,99 | 8 676,99 | 0,00 | 90,86 | 873,01 |
| 801 80104 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 550,00 | 45 550,00 | 0,00 | 39 333,82 | 39 333,82 | 0,00 | 86,35 | 6 216,18 |
| 801 80104 4140 0001 B | Wpłaty na PFRON [Przedszkole Michałowice] | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 224,00 | 5 224,00 | 0,00 | 98,57 | 76,00 |
| 801 80104 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 224,00 | 5 224,00 | 0,00 | 98,57 | 76,00 |
| 801 80104 4190 0001 B | Zakup nagród dla dzieci [Przedszkole Michałowice] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 498,86 | 1 498,86 | 0,00 | 99,92 | 1,14 |
| 801 80104 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 498,86 | 1 498,86 | 0,00 | 99,92 | 1,14 |
| 801 80104 4210 0001 B | Zakup materiałów (rodków czysto ci, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, wyrobów medycznych, rodków do konserwacji i napraw, artykułów gospodarczych, wyposa enia, paliwa i inne) [Przedszkole Michałowice] | 67 800,00 | 67 800,00 | 0,00 | 67 514,97 | 67 514,97 | 0,00 | 99,58 | 285,03 |
| 801 80104 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposa enia (rodki czysto ciowe, do konserwacji i napraw, materiały biurowe, wyposa enie, art.hydrauliczne, gospodarcze, sprz t kuchenny, paliwo i inne) [ZSP Nowa Wie] | 17 550,00 | 17 550,00 | 0,00 | 16 813,65 | 16 813,65 | 0,00 | 95,80 | 736,35 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80104 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 350,00 | 85 350,00 | 0,00 | 84 328,62 | 84 328,62 | 0,00 | 98,80 | 1 021,38 |
| 801 80104 4220 0001 B | Zakup rodków ywno ci [Przedszkole Michałowice] | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 96,00 | 2,00 |
| 801 80104 4220 | Zakup rodków ywno ci | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 96,00 | 2,00 |
| 801 80104 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (zabawek, gier, artykułów do prac plastycznych i inne) [Przedszkole Michałowice] | 42 239,00 | 42 239,00 | 0,00 | 38 727,78 | 38 727,78 | 0,00 | 91,69 | 3 511,22 |
| 801 80104 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych [ZSP Nowa Wie] | 18 592,00 | 18 592,00 | 0,00 | 18 202,80 | 18 202,80 | 0,00 | 97,91 | 389,20 |
| 801 80104 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 60 831,00 | 60 831,00 | 0,00 | 56 930,58 | 56 930,58 | 0,00 | 93,59 | 3 900,42 |
| 801 80104 4260 0001 B | Zakup energii, gazu i wody [Przedszkole Michałowice] | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 118 317,74 | 118 317,74 | 0,00 | 85,74 | 19 682,26 |
| 801 80104 4260 0001 B | Zakup energii, gazu i wody [ZSP Nowa Wie] | 43 100,00 | 43 100,00 | 0,00 | 26 820,46 | 26 820,46 | 0,00 | 62,23 | 16 279,54 |
| 801 80104 4260 | Zakup energii | 181 100,00 | 181 100,00 | 0,00 | 145 138,20 | 145 138,20 | 0,00 | 80,14 | 35 961,80 |
| 801 80104 4270 0001 B | Usługi konserwacyjne i naprawcze (kotłowni, wentylacji, sprz tu i inne) [Przedszkole Michałowice] | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 22 521,95 | 22 521,95 | 0,00 | 97,92 | 478,05 |
| 801 80104 4270 0001 B | Usługi konserwacyjne i naprawcze (kotłowni, sprz tu i inne) [ZSP Nowa Wie] | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 397,50 | 397,50 | 0,00 | 99,38 | 2,50 |
| 801 80104 4270 | Zakup usług remontowych | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 22 919,45 | 22 919,45 | 0,00 | 97,95 | 480,55 |
| 801 80104 4280 0001 B | Badania lekarskie [Przedszkole Michałowice] | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 122,00 | 3 122,00 | 0,00 | 84,38 | 578,00 |
| 801 80104 4280 0001 B | Badania lekarskie [ZSP Nowa Wie] | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 190,00 | 4 190,00 | 0,00 | 3 612,00 | 3 612,00 | 0,00 | 86,21 | 578,00 |
| 801 80104 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych (wywóz nieczysto ci i odpadów kuchennych, opłaty za ciek, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, RTV, wymiana mat, prowadzenie strony internetowej, teatrzyki dla dzieci, przegl dy i inne) [Przedszkole Michałowice] | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 46 866,02 | 46 866,02 | 0,00 | 85,21 | 8 133,98 |
| 801 80104 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych (wywóz nieczysto ci i odpadów kuchennych, opłaty za ciek, monitoring, RTV, kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, teatrzyki dla dzieci, przegl d [ZSP Nowa Wie] | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 19 769,96 | 19 769,96 | 0,00 | 93,70 | 1 330,04 |
| 801 80104 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 100,00 | 76 100,00 | 0,00 | 66 635,98 | 66 635,98 | 0,00 | 87,56 | 9 464,02 |
| 801 80104 4330 0001 B | Refundacja kosztów w przedszkolach publicznych [Centrum Usług Wspólnych] | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 19 539,40 | 19 539,40 | 0,00 | 78,16 | 5 460,60 |
| 801 80104 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 19 539,40 | 19 539,40 | 0,00 | 78,16 | 5 460,60 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80104 4360 0001 B | Oplaty za telefon i internet [Przedszkole Michałowice] | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 669,30 | 1 669,30 | 0,00 | 98,19 | 30,70 |
| 801 80104 4360 0001 B | Oplaty za telefon [ZSP Nowa Wie] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 218,56 | 1 218,56 | 0,00 | 81,24 | 281,44 |
| 801 80104 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 2 887,86 | 2 887,86 | 0,00 | 90,25 | 312,14 |
| 801 80104 4390 0001 B | Oplaty zwi zane z badaniem wody [Przedszkole Michałowice] | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 621,15 | 621,15 | 0,00 | 98,60 | 8,85 |
| 801 80104 4390 0001 B | Oplaty zwi zane z badaniem wody [ZSP Nowa Wie] | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 158,73 | 158,73 | 0,00 | 99,21 | 1,27 |
| 801 80104 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 779,88 | 779,88 | 0,00 | 98,72 | 10,12 |
| 801 80104 4410 0001 B | Podró e slu bowe krajowe i ryczałt samoch [Przedszkole Michałowice] | 1 730,00 | 1 730,00 | 0,00 | 1 641,19 | 1 641,19 | 0,00 | 94,87 | 88,81 |
| 801 80104 4410 0001 B | Podró e slu bowe krajowe [ZSP Nowa Wie] | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 291,60 | 291,60 | 0,00 | 97,20 | 8,40 |
| 801 80104 4410 | Podró e slu bowe krajowe | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 1 932,79 | 1 932,79 | 0,00 | 95,21 | 97,21 |
| 801 80104 4430 0001 B | Ubezpieczenia rzeczowe [Przedszkole Michałowice] | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 375,29 | 1 375,29 | 0,00 | 99,66 | 4,71 |
| 801 80104 4430 0001 B | Ubezpieczenia rzeczowe [ZSP Nowa Wie] | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 696,36 | 696,36 | 0,00 | 99,48 | 3,64 |
| 801 80104 4430 | Ró ne opłaty i składki | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 071,65 | 2 071,65 | 0,00 | 99,60 | 8,35 |
| 801 80104 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [Przedszkole Michałowice] | 81 519,00 | 81 519,00 | 0,00 | 81 519,00 | 81 519,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [ZSP Nowa Wie] | 36 297,00 | 36 297,00 | 0,00 | 36 297,00 | 36 297,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 117 816,00 | 117 816,00 | 0,00 | 117 816,00 | 117 816,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 4700 0001 B | Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [Przedszkole Michałowice] | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | 0,00 | 89,58 | 125,00 |
| 801 80104 4700 0001 B | Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZSP Nowa Wie] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80104 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu slu by cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | 0,00 | 89,58 | 125,00 |
| 801 80104 | Przedszkola | 7 305 698,00 | 7 305 698,00 | 0,00 | 6 700 656,16 | 6 700 656,16 | 0,00 | 91,72 | 605 041,84 |
| 801 80106 2310 0001 B | Punkty niepubliczne Warszawa [Centrum Usług Wspólnych] | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 7 805,97 | 7 805,97 | 0,00 | 44,35 | 9 794,03 |
| 801 80106 2310 0002 B | Punkty niepubliczne Pruszków [Centrum Usług Wspólnych] | 16 480,00 | 16 480,00 | 0,00 | 6 018,10 | 6 018,10 | 0,00 | 36,52 | 10 461,90 |
| 801 80106 2310 0003 B | Punkty niepubliczne Brwinów [Centrum Usług Wspólnych] | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120,00 |
| 801 80106 2310 0004 B | Punkty niepubliczne Piastów [Centrum Usług Wspólnych] | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 2 279,95 | 2 279,95 | 0,00 | 31,67 | 4 920,05 |
| 801 80106 2310 0005 B | Punkty niepubliczne Raszyn [Centrum Usług Wspólnych] | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| Wspólnych] | | | | | | | | | |
| 801 80106 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 46 080,00 | 46 080,00 | 0,00 | 16 104,02 | 16 104,02 | 0,00 | 34,95 | 29 975,98 |
| 801 80106 2540 0001 B | Punkt przedszkolny Anto w M-cach [Centrum Usług Wspólnych] | 84 302,00 | 84 302,00 | 0,00 | 74 336,00 | 74 336,00 | 0,00 | 88,18 | 9 966,00 |
| 801 80106 2540 0002 B | Punkt przedszkolny Smyki w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 64 977,00 | 64 977,00 | 0,00 | 60 212,16 | 60 212,16 | 0,00 | 92,67 | 4 764,84 |
| 801 80106 2540 0003 B | Punkt przedszkolny Misie Patysie w Nowej Wsi [Centrum Usług Wspólnych] | 66 977,00 | 66 977,00 | 0,00 | 61 327,20 | 61 327,20 | 0,00 | 91,56 | 5 649,80 |
| 801 80106 2540 0004 B | Punkt przedszk. Słoneczna Kraina w Nowej Wsi [Centrum Usług Wspólnych] | 60 581,00 | 60 581,00 | 0,00 | 50 920,16 | 50 920,16 | 0,00 | 84,05 | 9 660,84 |
| 801 80106 2540 0005 B | Punkt przedszkolny Sasanka w Nowej W [Centrum Usług Wspólnych] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80106 2540 0006 B | Punkt przedszkolny Ada w M-cach [Centrum Usług Wspólnych] | 80 372,00 | 80 372,00 | 0,00 | 68 389,12 | 68 389,12 | 0,00 | 85,09 | 11 982,88 |
| 801 80106 2540 0007 B | Punkt Przeszk Słoneczna Kraina w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 53 581,00 | 53 581,00 | 0,00 | 40 513,12 | 40 513,12 | 0,00 | 75,61 | 13 067,88 |
| 801 80106 2540 0008 B | Punkt przedszkolnyinspirowany pedagogik Waldorsfk w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 59 651,00 | 59 651,00 | 0,00 | 52 428,96 | 52 428,96 | 0,00 | 87,89 | 7 222,04 |
| 801 80106 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 470 441,00 | 470 441,00 | 0,00 | 408 126,72 | 408 126,72 | 0,00 | 86,75 | 62 314,28 |
| 801 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 516 521,00 | 516 521,00 | 0,00 | 424 230,74 | 424 230,74 | 0,00 | 82,13 | 92 290,26 |
| 801 80110 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSO Komorów] | 92 350,00 | 92 350,00 | 0,00 | 87 440,67 | 87 440,67 | 0,00 | 94,68 | 4 909,33 |
| 801 80110 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 105 680,39 | 105 680,39 | 0,00 | 93,94 | 6 819,61 |
| 801 80110 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSP Nowa Wie] | 80 172,00 | 80 172,00 | 0,00 | 78 420,63 | 78 420,63 | 0,00 | 97,82 | 1 751,37 |
| 801 80110 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 285 022,00 | 285 022,00 | 0,00 | 271 541,69 | 271 541,69 | 0,00 | 95,27 | 13 480,31 |
| 801 80110 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, DEN, odprawy emerytalne [ZSO Komorów] | 1 191 200,00 | 1 191 200,00 | 0,00 | 1 175 371,52 | 1 175 371,52 | 0,00 | 98,67 | 15 828,48 |
| 801 80110 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe, awanse, zasiłki na zagospodarowanie, indywidualne nauczanie, | 1 356 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 330 381,18 | 1 330 381,18 | 0,00 | 98,11 | 25 618,82 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80110 4010 0001 B | obsługa ZNP,nagrody jubileuszowe i DEN [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] Wynagrodzenia osobowe, awanse, nauczanie indywidualne, obsługa ZNP,nagrody jubileuszowe i DEN [ZSP Nowa Wie] | 837 840,00 | 837 840,00 | 0,00 | 809 782,06 | 809 782,06 | 0,00 | 96,65 | 28 057,94 |
| 801 80110 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 385 040,00 | 3 385 040,00 | 0,00 | 3 315 534,76 | 3 315 534,76 | 0,00 | 97,95 | 69 505,24 |
| 801 80110 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSO Komorów] | 96 450,00 | 96 450,00 | 0,00 | 96 445,34 | 96 445,34 | 0,00 | 100,00 | 4,66 |
| 801 80110 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 110 660,00 | 110 660,00 | 0,00 | 110 655,31 | 110 655,31 | 0,00 | 100,00 | 4,69 |
| 801 80110 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSP Nowa Wie] | 79 680,00 | 79 680,00 | 0,00 | 79 671,89 | 79 671,89 | 0,00 | 99,99 | 8,11 |
| 801 80110 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 286 790,00 | 286 790,00 | 0,00 | 286 772,54 | 286 772,54 | 0,00 | 99,99 | 17,46 |
| 801 80110 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów] | 227 300,00 | 227 300,00 | 0,00 | 219 047,57 | 219 047,57 | 0,00 | 96,37 | 8 252,43 |
| 801 80110 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 252 670,25 | 252 670,25 | 0,00 | 96,44 | 9 329,75 |
| 801 80110 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie] | 170 600,00 | 170 600,00 | 0,00 | 161 730,17 | 161 730,17 | 0,00 | 94,80 | 8 869,83 |
| 801 80110 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 659 900,00 | 659 900,00 | 0,00 | 633 447,99 | 633 447,99 | 0,00 | 95,99 | 26 452,01 |
| 801 80110 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów] | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 18 802,41 | 18 802,41 | 0,00 | 88,69 | 2 397,59 |
| 801 80110 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 27 551,96 | 27 551,96 | 0,00 | 88,88 | 3 448,04 |
| 801 80110 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie] | 15 760,00 | 15 760,00 | 0,00 | 14 631,71 | 14 631,71 | 0,00 | 92,84 | 1 128,29 |
| 801 80110 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 960,00 | 67 960,00 | 0,00 | 60 986,08 | 60 986,08 | 0,00 | 89,74 | 6 973,92 |
| 801 80110 4170 0001 B | Umowy zlecenia (prowadzenie dodatkowych zaj w czasie ferii i wakacji, zaj rekreacyjno-sportowych i inne) [ZSO Komorów] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80110 4170 0001 B | Umowy zlecenia (prowadzenie zaj dodatkowych w czasie ferii i wakacji i inne) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80110 4170 0001 B | Umowy zlecenia(warsztaty plastyczne i inne) [ZSP Nowa Wie] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80110 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80110 4190 0001 B | Zakup nagród dla uczniów [ZSO Komorów] | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 701,95 | 701,95 | 0,00 | 98,87 | 8,05 |
| 801 80110 4190 0001 B | Zakup nagród dla uczniów [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80110 4190 0001 B | Zakup nagród dla uczniów [ZSP Nowa Wie] | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 470,49 | 470,49 | 0,00 | 39,21 | 729,51 |
| 801 80110 4190 | Nagrody konkursowe | 1 910,00 | 1 910,00 | 0,00 | 1 172,44 | 1 172,44 | 0,00 | 61,38 | 737,56 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80110 4210 0001 B | Dotacja podr cznikowa 1% [Centrum Usług Wspólnych] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80110 4210 0001 B | Zakup r.czysto ci, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, r.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne [ZSO Komorów] | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 323,55 | 29 323,55 | 0,00 | 99,40 | 176,45 |
| 801 80110 4210 0001 B | Zakup rodków czysto ci, do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, tonerów i tuszy, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, paliwa i inne [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 48 310,00 | 48 310,00 | 0,00 | 47 874,24 | 47 874,24 | 0,00 | 99,10 | 435,76 |
| 801 80110 4210 0001 B | Zakup r.czysto ci, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, r.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne [ZSP Nowa Wie] | 37 725,00 | 37 725,00 | 0,00 | 37 525,49 | 37 525,49 | 0,00 | 99,47 | 199,51 |
| 801 80110 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 535,00 | 115 535,00 | 0,00 | 114 723,28 | 114 723,28 | 0,00 | 99,30 | 811,72 |
| 801 80110 4220 0001 B | Zakup produktów ywno ciowych [ZSP Nowa Wie] | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 4220 | Zakup rodków ywno ci | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (tablice interaktywne z oprogramowaniem, zestawy komputerowe i inne) [ZSO Komorów] | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 469,07 | 18 469,07 | 0,00 | 92,35 | 1 530,93 |
| 801 80110 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (tablice interaktywne, projektory i inne) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 26 980,44 | 26 980,44 | 0,00 | 99,93 | 19,56 |
| 801 80110 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (komputerów, projektorów , ekranów i inne) [ZSP Nowa Wie] | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 23 383,10 | 23 383,10 | 0,00 | 99,93 | 16,90 |
| 801 80110 4240 0002 B | Zakup podr czników - dotacja [ZSO Komorów] | 20 098,36 | 20 098,36 | 0,00 | 18 686,68 | 18 686,68 | 0,00 | 92,98 | 1 411,68 |
| 801 80110 4240 0002 B | Zakup podr czników - dotacja [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 29 083,25 | 29 083,25 | 0,00 | 28 773,66 | 28 773,66 | 0,00 | 98,94 | 309,59 |
| 801 80110 4240 0002 B | Zakup podr czników - dotacja [ZSP Nowa Wie] | 15 247,04 | 15 247,04 | 0,00 | 14 531,20 | 14 531,20 | 0,00 | 95,31 | 715,84 |
| 801 80110 4240 0003 B | Zakup ksi ek do biblioteki-dotacja [ZSO Komorów] | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 4240 0003 B | Zakup ksi ek do biblioteki-dotacja [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 4240 0003 B | Zakup ksi ek do biblioteki-dotacja [ZSP Nowa Wie] | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80110 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 162 828,65 | 162 828,65 | 0,00 | 158 824,15 | 158 824,15 | 0,00 | 97,54 | 4 004,50 |
| 801 80110 4270 0001 B | Usługi konserwacyjne i naprawcze (sprz tu, centrale wentylacyjne, ga nice, kserokopiarki i inne) [ZSO Komorów] | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 5 386,68 | 5 386,68 | 0,00 | 78,07 | 1 513,32 |
| 801 80110 4270 0001 B | Usługi konserwacyjne i naprawcze (kserokopiarek, monitoringu, wentylacji, mebli i inne) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 620,15 | 2 620,15 | 0,00 | 74,86 | 879,85 |
| 801 80110 4270 0001 B | Usługi konserwacyjne i naprawcze (sprz tu biurowego, ga nic, klimatyzacji i inne) [ZSP Nowa Wie] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80110 4270 | Zakup usług remontowych | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 8 006,83 | 8 006,83 | 0,00 | 76,99 | 2 393,17 |
| 801 80110 4280 0001 B | Badania lekarskie [ZSO Komorów] | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 62,50 | 150,00 |
| 801 80110 4280 0001 B | Badania lekarskie [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 99,00 | 20,00 |
| 801 80110 4280 0001 B | Badania lekarskie [ZSP Nowa Wie] | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 75,00 | 50,00 |
| 801 80110 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 91,54 | 220,00 |
| 801 80110 4300 0001 B | Zakup usług-dotacja podr cznik [Centrum Usług Wspólnych] | 644,35 | 644,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,35 |
| 801 80110 4300 0001 B | Zakup usług (wywóz nieczysto ci, opłaty za cieki, monitoring, usługi pocztowe, kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, przegl dy, monta e i inne) [ZSO Komorów] | 11 280,00 | 11 280,00 | 0,00 | 10 754,60 | 10 754,60 | 0,00 | 95,34 | 525,40 |
| 801 80110 4300 0001 B | Zakup usług (wywóz nieczysto ci, opłaty za cieki, monitoring, usługi pocztowe, transportowe, przegl dy, aktualizacja programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej i inne) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 16 935,00 | 16 935,00 | 0,00 | 16 767,89 | 16 767,89 | 0,00 | 99,01 | 167,11 |
| 801 80110 4300 0001 B | Zakup usług (opłaty za monitoring, usługi pocztowe, transportowe, przegl dy, aktualizacja programów komputerowych i inne [ZSP Nowa Wie] | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 6 690,42 | 6 690,42 | 0,00 | 88,03 | 909,58 |
| 801 80110 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 459,35 | 36 459,35 | 0,00 | 34 212,91 | 34 212,91 | 0,00 | 93,84 | 2 246,44 |
| 801 80110 4360 0001 B | Opłaty za telefony i internet [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 676,71 | 676,71 | 0,00 | 84,59 | 123,29 |
| 801 80110 4360 0001 B | Opłaty za telefony [ZSP Nowa Wie] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 008,62 | 2 008,62 | 0,00 | 80,34 | 491,38 |
| 801 80110 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 2 685,33 | 2 685,33 | 0,00 | 81,37 | 614,67 |
| 801 80110 4410 0001 B | Podró e słu bowe krajowe [ZSO Komorów] | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 499,04 | 499,04 | 0,00 | 83,17 | 100,96 |
| 801 80110 4410 0001 B | Podró e słu bowe krajowe i ryczałt | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 617,62 | 1 617,62 | 0,00 | 92,44 | 132,38 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80110 4410 0001 B | samochodowy [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] Podró e sluzbowe krajowe i ryczałt samoch [ZSP Nowa Wie] | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 215,71 | 1 215,71 | 0,00 | 69,47 | 534,29 |
| 801 80110 4410 | Podró e sluz bowe krajowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 3 332,37 | 3 332,37 | 0,00 | 81,28 | 767,63 |
| 801 80110 4430 0001 B | Ubezpieczenia rzeczowe [ZSO Komorów] | 1 637,00 | 1 637,00 | 0,00 | 1 633,68 | 1 633,68 | 0,00 | 99,80 | 3,32 |
| 801 80110 4430 0001 B | Ubezpieczenia rzeczowe [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 527,81 | 527,81 | 0,00 | 99,59 | 2,19 |
| 801 80110 4430 0001 B | Ubezpieczenia rzeczowe [ZSP Nowa Wie] | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 722,48 | 722,48 | 0,00 | 99,65 | 2,52 |
| 801 80110 4430 | Ró ne opłaty i składki | 2 892,00 | 2 892,00 | 0,00 | 2 883,97 | 2 883,97 | 0,00 | 99,72 | 8,03 |
| 801 80110 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [ZSO Komorów] | 65 915,00 | 65 915,00 | 0,00 | 65 915,00 | 65 915,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 72 764,00 | 72 764,00 | 0,00 | 72 764,00 | 72 764,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [ZSP Nowa Wie] | 44 970,00 | 44 970,00 | 0,00 | 44 970,00 | 44 970,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych | 183 649,00 | 183 649,00 | 0,00 | 183 649,00 | 183 649,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 4700 0001 B | Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZSO Komorów] | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 93,75 | 50,00 |
| 801 80110 4700 0001 B | Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80110 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu sluz by cywilnej | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 94,38 | 50,00 |
| 801 80110 | Gimnazja | 5 209 576,00 | 5 209 576,00 | 0,00 | 5 081 293,34 | 5 081 293,34 | 0,00 | 97,54 | 128 282,66 |
| 801 80113 4300 0001 B | Dowóz dzieci do szkół [Centrum Usług Wspólnych] | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 210 143,34 | 210 143,34 | 0,00 | 95,52 | 9 856,66 |
| 801 80113 4300 0002 B | Dowóz dzieci niepełnosprawnych [Centrum Usług Wspólnych] | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 137 094,46 | 137 094,46 | 0,00 | 87,32 | 19 905,54 |
| 801 80113 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 347 237,80 | 347 237,80 | 0,00 | 92,11 | 29 762,20 |
| 801 80113 | Dowo enie uczniów do szkół | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 347 237,80 | 347 237,80 | 0,00 | 92,11 | 29 762,20 |
| 801 80120 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSO Komorów] | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 85 915,59 | 85 915,59 | 0,00 | 92,88 | 6 584,41 |
| 801 80120 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 85 915,59 | 85 915,59 | 0,00 | 92,88 | 6 584,41 |
| 801 80120 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, DEN, odprawy emerytalne [ZSO Komorów] | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 1 118 363,25 | 1 118 363,25 | 0,00 | 97,76 | 25 636,75 |
| 801 80120 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 1 118 363,25 | 1 118 363,25 | 0,00 | 97,76 | 25 636,75 |
| 801 80120 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZSO Komorów] | 78 540,00 | 78 540,00 | 0,00 | 78 533,32 | 78 533,32 | 0,00 | 99,99 | 6,68 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80120 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 540,00 | 78 540,00 | 0,00 | 78 533,32 | 78 533,32 | 0,00 | 99,99 | 6,68 |
| 801 80120 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów] | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 205 208,08 | 205 208,08 | 0,00 | 94,13 | 12 791,92 |
| 801 80120 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 205 208,08 | 205 208,08 | 0,00 | 94,13 | 12 791,92 |
| 801 80120 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów] | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 18 880,83 | 18 880,83 | 0,00 | 82,09 | 4 119,17 |
| 801 80120 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 18 880,83 | 18 880,83 | 0,00 | 82,09 | 4 119,17 |
| 801 80120 4170 0001 B | Umowy zlecenia (prowadzenie dodatkowych zaj w czasie ferii i wakacji, zaj rekreacyjno-sportowych i inne) [ZSO Komorów] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80120 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80120 4190 0001 B | Zakup nagród dla uczniów [ZSO Komorów] | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 545,91 | 545,91 | 0,00 | 99,26 | 4,09 |
| 801 80120 4190 | Nagrody konkursowe | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 545,91 | 545,91 | 0,00 | 99,26 | 4,09 |
| 801 80120 4210 0001 B | Zakup rodków czysto ci, materiałów biurowych, wyposa enia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, r.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne [ZSO Komorów] | 47 415,00 | 47 415,00 | 0,00 | 45 174,12 | 45 174,12 | 0,00 | 95,27 | 2 240,88 |
| 801 80120 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 47 415,00 | 47 415,00 | 0,00 | 45 174,12 | 45 174,12 | 0,00 | 95,27 | 2 240,88 |
| 801 80120 4220 0001 B | Zakup rodków ywno ci [ZSO Komorów] | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 199,95 | 199,95 | 0,00 | 99,97 | 0,05 |
| 801 80120 4220 | Zakup rodków ywno ci | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 199,95 | 199,95 | 0,00 | 99,97 | 0,05 |
| 801 80120 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (tablice interaktywne z oprogramowaniem, stoły tenisowe i inne) [ZSO Komorów] | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 14 499,65 | 14 499,65 | 0,00 | 93,55 | 1 000,35 |
| 801 80120 4240 0003 B | Zakup ksi ek do biblioteki-dotacja [ZSO Komorów] | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80120 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 18 499,65 | 18 499,65 | 0,00 | 94,87 | 1 000,35 |
| 801 80120 4270 0001 B | Usługi konserwacyjne i naprawcze (sprz tu, kserokopiarek, wentylacyjne i inne) [ZSO Komorów] | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 568,24 | 3 568,24 | 0,00 | 93,90 | 231,76 |
| 801 80120 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 568,24 | 3 568,24 | 0,00 | 93,90 | 231,76 |
| 801 80120 4280 0001 B | Badania lekarskie [ZSO Komorów] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 50,00 | 550,00 |
| 801 80120 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 50,00 | 550,00 |
| 801 80120 4300 0001 B | Zakup usług (wywóz nieczysto ci, opłaty za cieki, monitoring, usługi pocztowe, kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, przegl dy, monta e i inne [ZSO Komorów] | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 8 342,12 | 8 342,12 | 0,00 | 68,38 | 3 857,88 |
| 801 80120 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 8 342,12 | 8 342,12 | 0,00 | 68,38 | 3 857,88 |
| 801 80120 4410 0001 B | Podró e slu bowe krajowe i ryczałt samochodowy [ZSO Komorów] | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 390,22 | 1 390,22 | 0,00 | 79,44 | 359,78 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80120 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 390,22 | 1 390,22 | 0,00 | 79,44 | 359,78 |
| 801 80120 4430 0001 B | Ubezpieczenia rzeczowe [ZSO Komorów] | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 500,08 | 1 500,08 | 0,00 | 99,34 | 9,92 |
| 801 80120 4430 | Ró ne opłaty i składki | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 500,08 | 1 500,08 | 0,00 | 99,34 | 9,92 |
| 801 80120 4440 0001 B | Odpisy na ZF S [ZSO Komorów] | 58 970,00 | 58 970,00 | 0,00 | 58 970,00 | 58 970,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80120 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socyjalnych | 58 970,00 | 58 970,00 | 0,00 | 58 970,00 | 58 970,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80120 4700 0001 B | Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZSO Komorów] | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 92,86 | 50,00 |
| 801 80120 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 92,86 | 50,00 |
| 801 80120 | Licea ogólnokształc ce | 1 703 735,00 | 1 703 735,00 | 0,00 | 1 646 291,36 | 1 646 291,36 | 0,00 | 96,63 | 57 443,64 |
| 801 80146 3020 0001 B | Opłaty za dokształcanie nauczycieli-refundacja [Przedszkole Michałowice] | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80146 3020 0001 B | Opłaty za dokształcanie nauczycieli-szkoła podstawowa [ZSO Komorów] | 2 725,00 | 2 725,00 | 0,00 | 2 725,00 | 2 725,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80146 3020 0001 B | Opłaty za kształcenie nauczycieli [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80146 3020 0001 B | Opłaty za dokształcanie nauczycieli- SP [ZSP Nowa Wie] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80146 3020 0002 B | Opłaty za dokształcanie nauczycieli - gimnazjum [ZSO Komorów] | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80146 3020 0002 B | Opłaty za kształcenie nauczycieli - gimnazjum [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80146 3020 0002 B | Opłaty za kształcenie nauczycieli - gimnazjum [ZSP Nowa Wie] | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80146 3020 0003 B | Opłaty za dokształcanie nauczycieli - liceum [ZSO Komorów] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80146 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 11 425,00 | 11 425,00 | 0,00 | 11 425,00 | 11 425,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80146 4700 0001 B | Szkolenia nauczycieli oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [Przedszkole Michałowice] | 5 772,00 | 5 772,00 | 0,00 | 5 771,50 | 5 771,50 | 0,00 | 99,99 | 0,50 |
| 801 80146 4700 0001 B | Szkolenia nauczycieli oraz koszty ponoszone ze szkoleniem- szkoła podst. [ZSO Komorów] | 25 983,00 | 25 983,00 | 0,00 | 25 949,74 | 25 949,74 | 0,00 | 99,87 | 33,26 |
| 801 80146 4700 0001 B | Opłaty za szkolenia nauczycieli oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 28 731,00 | 28 731,00 | 0,00 | 28 500,85 | 28 500,85 | 0,00 | 99,20 | 230,15 |
| 801 80146 4700 0001 B | Szkolenie nauczycieli - szkoła podstawowa [ZSP Nowa Wie] | 20 183,00 | 20 183,00 | 0,00 | 19 768,83 | 19 768,83 | 0,00 | 97,95 | 414,17 |
| 801 80146 4700 0002 B | Szkolenia nauczycieli oraz koszty ponoszone ze szkoleniem- gimnazjum [ZSO Komorów] | 7 554,00 | 7 554,00 | 0,00 | 7 483,49 | 7 483,49 | 0,00 | 99,07 | 70,51 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80146 4700 0002 B | Szkolenie nauczycieli - gimnazjum [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 11 373,00 | 11 373,00 | 0,00 | 10 829,00 | 10 829,00 | 0,00 | 95,22 | 544,00 |
| 801 80146 4700 0002 B | Szkolenia nauczycieli - gimnazjum [ZSP Nowa Wie] | 6 812,00 | 6 812,00 | 0,00 | 4 512,85 | 4 512,85 | 0,00 | 66,25 | 2 299,15 |
| 801 80146 4700 0003 B | Szkolenia nauczycieli oraz koszty ponoszone ze szkoleniem- liceum [ZSO Komorów] | 9 313,00 | 9 313,00 | 0,00 | 8 360,00 | 8 360,00 | 0,00 | 89,77 | 953,00 |
| 801 80146 4700 0003 B | Szkolenia nauczycieli - przedszkole [ZSP Nowa Wie] | 3 108,00 | 3 108,00 | 0,00 | 2 616,86 | 2 616,86 | 0,00 | 84,20 | 491,14 |
| 801 80146 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 118 829,00 | 118 829,00 | 0,00 | 113 793,12 | 113 793,12 | 0,00 | 95,76 | 5 035,88 |
| 801 80146 | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 130 254,00 | 130 254,00 | 0,00 | 125 218,12 | 125 218,12 | 0,00 | 96,13 | 5 035,88 |
| 801 80149 2540 0001 B | Przedszk.niep.Siostr Misjonarek w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 34 480,00 | 34 480,00 | 0,00 | 32 589,74 | 32 589,74 | 0,00 | 94,52 | 1 890,26 |
| 801 80149 2540 0002 B | Przedszk.niep Siostr Słu ebniczek w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 33 540,00 | 33 540,00 | 0,00 | 33 217,20 | 33 217,20 | 0,00 | 99,04 | 322,80 |
| 801 80149 2540 0003 B | Punkt Przedszkolny Anto w Michałowicach [Centrum Usług Wspólnych] | 251 040,00 | 251 040,00 | 0,00 | 229 603,09 | 229 603,09 | 0,00 | 91,46 | 21 436,91 |
| 801 80149 2540 0004 B | Punkt przedszk Ada w Michałowicach [Centrum Usług Wspólnych] | 221 040,00 | 221 040,00 | 0,00 | 200 515,46 | 200 515,46 | 0,00 | 90,71 | 20 524,54 |
| 801 80149 2540 0005 B | Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina w Nowej Wsi [Centrum Usług Wspólnych] | 327 880,00 | 327 880,00 | 0,00 | 294 242,13 | 294 242,13 | 0,00 | 89,74 | 33 637,87 |
| 801 80149 2540 0006 B | Punkt przedszk Słoneczna Kraina w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 362 880,00 | 362 880,00 | 0,00 | 362 427,33 | 362 427,33 | 0,00 | 99,88 | 452,67 |
| 801 80149 2540 0007 B | Punkt przedszk Inspirowany pedagogika Waldorfsk w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680,00 |
| 801 80149 2540 0008 B | Punkt Przedszkolny Pierwsze Kroki w Regulach [Centrum Usług Wspólnych] | 360 900,00 | 360 900,00 | 0,00 | 330 996,68 | 330 996,68 | 0,00 | 91,71 | 29 903,32 |
| 801 80149 2540 0009 B | Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica [Centrum Usług Wspólnych] | 52 600,00 | 52 600,00 | 0,00 | 51 172,56 | 51 172,56 | 0,00 | 97,29 | 1 427,44 |
| 801 80149 2540 0010 B | Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 793,14 | 12 793,14 | 0,00 | 99,17 | 106,86 |
| 801 80149 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 1 659 940,00 | 1 659 940,00 | 0,00 | 1 547 557,33 | 1 547 557,33 | 0,00 | 93,23 | 112 382,67 |
| 801 80149 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [Przedszkole Michałowice] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 565,18 | 565,18 | 0,00 | 28,26 | 1 434,82 |
| 801 80149 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- oddziały przedszkolne [ZSP Nowa Wie] | 4 780,00 | 4 780,00 | 0,00 | 2 711,71 | 2 711,71 | 0,00 | 56,73 | 2 068,29 |
| 801 80149 3020 0002 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- przedszkole [ZSP Nowa Wie] | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80149 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 8 790,00 | 8 790,00 | 0,00 | 5 286,89 | 5 286,89 | 0,00 | 60,15 | 3 503,11 |
| 801 80149 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników [Przedszkole Michałowice] | 16 230,00 | 16 230,00 | 0,00 | 5 440,38 | 5 440,38 | 0,00 | 33,52 | 10 789,62 |
| 801 80149 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe- oddziały przedszkolne [ZSP Nowa Wie] | 38 690,00 | 38 690,00 | 0,00 | 21 870,80 | 21 870,80 | 0,00 | 56,53 | 16 819,20 |
| 801 80149 4010 0002 B | Wynagrodzenia osobowe- przedszkole [ZSP Nowa Wie] | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80149 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 220,00 | 71 220,00 | 0,00 | 43 611,18 | 43 611,18 | 0,00 | 61,23 | 27 608,82 |
| 801 80149 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [Przedszkole Michałowice] | 3 130,00 | 3 130,00 | 0,00 | 977,81 | 977,81 | 0,00 | 31,24 | 2 152,19 |
| 801 80149 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne- oddziały przedszkolne [ZSP Nowa Wie] | 7 470,00 | 7 470,00 | 0,00 | 4 069,83 | 4 069,83 | 0,00 | 54,48 | 3 400,17 |
| 801 80149 4110 0002 B | Składki na ubezpieczenia społeczne- przedszkole [ZSP Nowa Wie] | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 121,60 | 3 121,60 | 0,00 | 97,55 | 78,40 |
| 801 80149 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 8 169,24 | 8 169,24 | 0,00 | 59,20 | 5 630,76 |
| 801 80149 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [Przedszkole Michałowice] | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 116,73 | 116,73 | 0,00 | 26,53 | 323,27 |
| 801 80149 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy- oddziały przedszkolne [ZSP Nowa Wie] | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 555,15 | 555,15 | 0,00 | 52,13 | 509,85 |
| 801 80149 4120 0002 B | Składki na fundusz pracy- przedszkole [ZSP Nowa Wie] | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 343,80 | 343,80 | 0,00 | 76,40 | 106,20 |
| 801 80149 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 955,00 | 1 955,00 | 0,00 | 1 015,68 | 1 015,68 | 0,00 | 51,95 | 939,32 |
| 801 80149 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych [Przedszkole Michałowice] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80149 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80149 4300 0001 B | Prowadzenie zaj z dzie mi niepełnosprawnymi [Przedszkole Michałowice] | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 801 80149 4300 0002 B | Prowadzenie zaj z dzieckiem niepełnosprawnym [ZSP Nowa Wie] | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 98,82 | 20,00 |
| 801 80149 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 57,93 | 1 220,00 |
| 801 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk.w szkołach podst. i innych formach wych.przedszkolnego | 1 761 605,00 | 1 761 605,00 | 0,00 | 1 610 320,32 | 1 610 320,32 | 0,00 | 91,41 | 151 284,68 |
| 801 80150 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZSO Komorów] | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 22 459,86 | 22 459,86 | 0,00 | 88,42 | 2 940,14 |
| 801 80150 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 14 612,31 | 14 612,31 | 0,00 | 78,99 | 3 887,69 |
| 801 80150 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZSP Nowa Wie] | 10 490,00 | 10 490,00 | 0,00 | 8 446,19 | 8 446,19 | 0,00 | 80,52 | 2 043,81 |
| 801 80150 3020 0002 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- gimnazjum [ZSO | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80150 3020 0002 B | Komorów] Dodatki wiejskie i mieszkaniowe - gimnazjum [ZSP Nowa Wie] | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00 | 3 536,40 | 3 536,40 | 0,00 | 63,38 | 2 043,60 |
| 801 80150 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 68 120,00 | 68 120,00 | 0,00 | 57 204,76 | 57 204,76 | 0,00 | 83,98 | 10 915,24 |
| 801 80150 4010 0001 B | Wynagrodzenie osobowe pracowników [ZSO Komorów] | 205 550,00 | 205 550,00 | 0,00 | 205 550,00 | 205 550,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80150 4010 0001 B | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 153 500,00 | 153 500,00 | 0,00 | 144 470,47 | 144 470,47 | 0,00 | 94,12 | 9 029,53 |
| 801 80150 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZSP Nowa Wie] | 84 900,00 | 84 900,00 | 0,00 | 75 968,85 | 75 968,85 | 0,00 | 89,48 | 8 931,15 |
| 801 80150 4010 0002 B | Wynagrodzenie osobowe pracowników-gimnazjum [ZSO Komorów] | 68 800,00 | 68 800,00 | 0,00 | 68 800,00 | 68 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80150 4010 0002 B | Wynagrodzenie osobowe pracowników-gimnazjum [ZSP Nowa Wie] | 45 160,00 | 45 160,00 | 0,00 | 33 205,10 | 33 205,10 | 0,00 | 73,53 | 11 954,90 |
| 801 80150 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 557 910,00 | 557 910,00 | 0,00 | 527 994,42 | 527 994,42 | 0,00 | 94,64 | 29 915,58 |
| 801 80150 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów] | 39 700,00 | 39 700,00 | 0,00 | 38 599,07 | 38 599,07 | 0,00 | 97,23 | 1 100,93 |
| 801 80150 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 20 655,61 | 20 655,61 | 0,00 | 71,47 | 8 244,39 |
| 801 80150 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie] | 16 390,00 | 16 390,00 | 0,00 | 13 074,92 | 13 074,92 | 0,00 | 79,77 | 3 315,08 |
| 801 80150 4110 0002 B | Składki na ubezpieczenie społeczne- gimnazja [ZSO Komorów] | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80150 4110 0002 B | Składki na ubezpieczenia społeczne- gimnazjum [ZSP Nowa Wie] | 8 720,00 | 8 720,00 | 0,00 | 6 661,65 | 6 661,65 | 0,00 | 76,40 | 2 058,35 |
| 801 80150 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 410,00 | 106 410,00 | 0,00 | 91 691,25 | 91 691,25 | 0,00 | 86,17 | 14 718,75 |
| 801 80150 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów] | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 | 4 447,03 | 4 447,03 | 0,00 | 78,71 | 1 202,97 |
| 801 80150 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 3 271,58 | 3 271,58 | 0,00 | 79,41 | 848,42 |
| 801 80150 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie] | 2 330,00 | 2 330,00 | 0,00 | 1 615,81 | 1 615,81 | 0,00 | 69,35 | 714,19 |
| 801 80150 4120 0002 B | Składki na fundusz pracy- gimnazja [ZSO Komorów] | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 740,98 | 1 740,98 | 0,00 | 96,72 | 59,02 |
| 801 80150 4120 0002 B | Składki na fundusz pracy- gimnazjum [ZSP Nowa Wie] | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 620,38 | 620,38 | 0,00 | 50,03 | 619,62 |
| 801 80150 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 140,00 | 15 140,00 | 0,00 | 11 695,78 | 11 695,78 | 0,00 | 77,25 | 3 444,22 |
| 801 80150 4210 0001 B | Dotacja podr cznikowa 1% [Centrum Usług Wspólnych] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80150 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposa enia (meble i inne wyposa enie) [ZSO Komorów] | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 67,14 | 230,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|--------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 801 80150 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 67,14 | 230,00 |
| 801 80150 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych (pomoce logopedyczne, do terapii sensorycznej i inne) [ZSO Komorów] | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 9 481,16 | 9 481,16 | 0,00 | 83,90 | 1 818,84 |
| 801 80150 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych SP [ZSP Nowa Wie] | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 | 7 242,40 | 7 242,40 | 0,00 | 99,90 | 7,60 |
| 801 80150 4240 0002 B | Zakup podr czników, wicze SP dotacja [ZSO Komorów] | 782,15 | 782,15 | 0,00 | 773,91 | 773,91 | 0,00 | 98,95 | 8,24 |
| 801 80150 4240 0002 B | Zakup podr czników SP -dotacja [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 1 074,21 | 1 074,21 | 0,00 | 977,28 | 977,28 | 0,00 | 90,98 | 96,93 |
| 801 80150 4240 0002 B | Zakup podr czników SP-dotacja [ZSP Nowa Wie] | 514,83 | 514,83 | 0,00 | 514,72 | 514,72 | 0,00 | 99,98 | 0,11 |
| 801 80150 4240 0003 B | Zakup podr czników Gimnazjum-dotacja [ZSO Komorów] | 321,77 | 321,77 | 0,00 | 301,01 | 301,01 | 0,00 | 93,55 | 20,76 |
| 801 80150 4240 0003 B | Zakup podr czników Gimnazjum-dotacja [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80150 4240 0003 B | Zakup pomocy dydaktycznych_Gimnazjum [ZSP Nowa Wie] | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 | 3 350,90 | 3 350,90 | 0,00 | 97,98 | 69,10 |
| 801 80150 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 24 662,96 | 24 662,96 | 0,00 | 22 641,38 | 22 641,38 | 0,00 | 91,80 | 2 021,58 |
| 801 80150 4270 0001 B | Zakup usług remontowych (konserwacja windy-platformy) [ZSP Nowa Wie] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 80,00 | 600,00 |
| 801 80150 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 80,00 | 600,00 |
| 801 80150 4300 0001 B | Zakup usług-dotacja podr cznik [Centrum Usług Wspólnych] | 27,04 | 27,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,04 |
| 801 80150 4300 0001 B | Zakup usług (opłaty za naukę pływania, muzykoterapi i inne) [ZSO Komorów] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80150 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych (prowadzenie zaję z integracji sensorycznej) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 96,00 | 400,00 |
| 801 80150 4300 0001 B | Zakup usług (rehabilitacja uczniów niepełnosprawnych) [ZSP Nowa Wie] | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 92,73 | 200,00 |
| 801 80150 4300 0002 B | Prowadzenie zaję z dzie mi niepełnosprawnymi - gimnazjum [ZSP Nowa Wie] | 6 580,00 | 6 580,00 | 0,00 | 6 574,00 | 6 574,00 | 0,00 | 99,91 | 6,00 |
| 801 80150 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 357,04 | 19 357,04 | 0,00 | 18 724,00 | 18 724,00 | 0,00 | 96,73 | 633,04 |
| 801 80150 | Realizacja zada wymagaj cych stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | 795 300,00 | 795 300,00 | 0,00 | 732 821,59 | 732 821,59 | 0,00 | 92,14 | 62 478,41 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 32 968 590,00 | 32 968 590,00 | 0,00 | 31 204 250,51 | 31 204 250,51 | 0,00 | 94,65 | 1 764 339,49 |
| 803 80309 3210 0001 B | Stypendia im.Jana Pawła II dla studentów [Centrum Usług Wspólnych] | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 99,62 | 200,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 803 80309 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 99,62 | 200,00 |
| 803 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 99,62 | 200,00 |
| 803 | Szkolnictwo wy sze | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 99,62 | 200,00 |
| 854 85401 3020 0001 B | Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna [ZSO Komorów] | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 48 713,16 | 48 713,16 | 0,00 | 93,68 | 3 286,84 |
| 854 85401 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 | 41 183,28 | 41 183,28 | 0,00 | 94,24 | 2 516,72 |
| 854 85401 3020 0001 B | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZSP Nowa Wie] | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 33 969,88 | 33 969,88 | 0,00 | 89,39 | 4 030,12 |
| 854 85401 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 133 700,00 | 133 700,00 | 0,00 | 123 866,32 | 123 866,32 | 0,00 | 92,64 | 9 833,68 |
| 854 85401 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZSO Komorów] | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 382 686,60 | 382 686,60 | 0,00 | 92,44 | 31 313,40 |
| 854 85401 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse, nagrody jubileuszowe i DEN [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 352 270,48 | 352 270,48 | 0,00 | 95,99 | 14 729,52 |
| 854 85401 4010 0001 B | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli [ZSP Nowa Wie] | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 271 564,21 | 271 564,21 | 0,00 | 93,97 | 17 435,79 |
| 854 85401 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 006 521,29 | 1 006 521,29 | 0,00 | 94,07 | 63 478,71 |
| 854 85401 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZSO Komorów] | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 | 26 245,15 | 26 245,15 | 0,00 | 99,98 | 4,85 |
| 854 85401 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenia roczne [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 26 650,00 | 26 650,00 | 0,00 | 26 649,97 | 26 649,97 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| 854 85401 4040 0001 B | Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZSP Nowa Wie] | 19 240,00 | 19 240,00 | 0,00 | 19 237,08 | 19 237,08 | 0,00 | 99,98 | 2,92 |
| 854 85401 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 140,00 | 72 140,00 | 0,00 | 72 132,20 | 72 132,20 | 0,00 | 99,99 | 7,80 |
| 854 85401 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów] | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 72 692,47 | 72 692,47 | 0,00 | 93,80 | 4 807,53 |
| 854 85401 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 71 200,00 | 71 200,00 | 0,00 | 68 355,73 | 68 355,73 | 0,00 | 96,01 | 2 844,27 |
| 854 85401 4110 0001 B | Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie] | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 55 162,11 | 55 162,11 | 0,00 | 93,50 | 3 837,89 |
| 854 85401 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 700,00 | 207 700,00 | 0,00 | 196 210,31 | 196 210,31 | 0,00 | 94,47 | 11 489,69 |
| 854 85401 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów] | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 314,58 | 6 314,58 | 0,00 | 90,21 | 685,42 |
| 854 85401 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespól Szkół)] | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 8 495,99 | 8 495,99 | 0,00 | 89,43 | 1 004,01 |
| 854 85401 4120 0001 B | Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie] | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 5 672,42 | 5 672,42 | 0,00 | 92,99 | 427,58 |
| 854 85401 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 20 482,99 | 20 482,99 | 0,00 | 90,63 | 2 117,01 |
| 854 85401 4210 0001 B | Zakup materiałów biurowych, wyposa enia, dywanów i innych [ZSO Komorów] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 70,80 | 146,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 854 85401 4210 0001 B | Zakup materiałów i wyposażenia (wykładziny, meble) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 976,89 | 1 976,89 | 0,00 | 98,84 | 23,11 |
| 854 85401 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 330,89 | 2 330,89 | 0,00 | 93,24 | 169,11 |
| 854 85401 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych [ZSO Komorów] | 14 051,00 | 14 051,00 | 0,00 | 12 216,80 | 12 216,80 | 0,00 | 86,95 | 1 834,20 |
| 854 85401 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych (gry, zabawki i inne) [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 7 779,00 | 7 779,00 | 0,00 | 7 777,90 | 7 777,90 | 0,00 | 99,99 | 1,10 |
| 854 85401 4240 0001 B | Zakup pomocy dydaktycznych i księzek [ZSP Nowa Wieś] | 18 887,00 | 18 887,00 | 0,00 | 18 865,63 | 18 865,63 | 0,00 | 99,89 | 21,37 |
| 854 85401 4240 | Zakup podręczników dydaktycznych i księzek | 40 717,00 | 40 717,00 | 0,00 | 38 860,33 | 38 860,33 | 0,00 | 95,44 | 1 856,67 |
| 854 85401 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych [ZSO Komorów] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 85401 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 85401 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 85401 4440 0001 B | Odpisy na ZFŚS [ZSO Komorów] | 30 136,00 | 30 136,00 | 0,00 | 30 136,00 | 30 136,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85401 4440 0001 B | Odpisy na ZFŚS [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 24 631,00 | 24 631,00 | 0,00 | 24 631,00 | 24 631,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85401 4440 0001 B | Odpisy na ZFŚS [ZSP Nowa Wieś] | 19 555,00 | 19 555,00 | 0,00 | 19 555,00 | 19 555,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85401 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 322,00 | 74 322,00 | 0,00 | 74 322,00 | 74 322,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85401 | wielice szkolne | 1 623 679,00 | 1 623 679,00 | 0,00 | 1 534 726,33 | 1 534 726,33 | 0,00 | 94,52 | 88 952,67 |
| 854 85404 2540 0001 B | Punkt przedszkolny Słoneczna Kraina Nowa Wieś [Centrum Usług Wspólnych] | 23 504,00 | 23 504,00 | 0,00 | 18 853,00 | 18 853,00 | 0,00 | 80,21 | 4 651,00 |
| 854 85404 2540 0002 B | Punkt przedszkolny Słoneczna Kraina Komorów [Centrum Usług Wspólnych] | 24 336,00 | 24 336,00 | 0,00 | 18 475,94 | 18 475,94 | 0,00 | 75,92 | 5 860,06 |
| 854 85404 2540 0003 B | Punkt przedszkolny Anto w Michałowicach [Centrum Usług Wspólnych] | 25 352,00 | 25 352,00 | 0,00 | 23 754,78 | 23 754,78 | 0,00 | 93,70 | 1 597,22 |
| 854 85404 2540 0004 B | Punkt przedszk. Ada w Michałowicach [Centrum Usług Wspólnych] | 11 752,00 | 11 752,00 | 0,00 | 4 901,78 | 4 901,78 | 0,00 | 41,71 | 6 850,22 |
| 854 85404 2540 0005 B | Punkt przedszkolny Pierwsze kroki w Regulach [Centrum Usług Wspólnych] | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 29 787,74 | 29 787,74 | 0,00 | 94,87 | 1 612,26 |
| 854 85404 2540 0006 B | Przedszkole Niepubliczne Siostr Służebniczek w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 508,24 | 1 508,24 | 0,00 | 94,27 | 91,76 |
| 854 85404 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 944,00 | 117 944,00 | 0,00 | 97 281,48 | 97 281,48 | 0,00 | 82,48 | 20 662,52 |
| 854 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 117 944,00 | 117 944,00 | 0,00 | 97 281,48 | 97 281,48 | 0,00 | 82,48 | 20 662,52 |
| 854 85412 4170 0001 B | Umowy zlecenia i o dzieło- zagraniczna wymiana uczniów (warsztaty o różnej tematyce) [ZSO | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| | Komorów] | | | | | | | | |
| 854 85412 4170 0001 B | Umowy zlecenia - zagraniczna wymiana uczniów [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 85412 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85412 4210 0001 B | Zakup materiałów - zagraniczna wymiana uczniów (materiały niezbdne do warsztatów i inne) [ZSO Komorów] | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 399,39 | 399,39 | 0,00 | 99,85 | 0,61 |
| 854 85412 4210 0001 B | Zakup materiałów zagraniczna wymiana uczniów [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 85412 4210 0001 B | Zakup materiałów zagraniczna wymiana uczniów [ZSP Nowa Wie] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 85412 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 399,39 | 399,39 | 0,00 | 99,85 | 0,61 |
| 854 85412 4300 0001 B | Zakup usług pozostałych zagraniczna wymiana uczniów (bilety wst pu i na przejazdy, usługi transportowe, catering i inne) [ZSO Komorów] | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 399,49 | 18 399,49 | 0,00 | 100,00 | 0,51 |
| 854 85412 4300 0001 B | Zakup usług zagraniczna wymiana uczniów [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 85412 4300 0001 B | Zakup usług zagraniczna wymiana uczniów [ZSP Nowa Wie] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 85412 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 399,49 | 18 399,49 | 0,00 | 100,00 | 0,51 |
| 854 85412 4420 0001 B | Podró e słu bowe zagraniczne wymiana uczniów [ZSO Komorów] | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 476,46 | 476,46 | 0,00 | 95,29 | 23,54 |
| 854 85412 4420 0001 B | Podró e słu bowe zagraniczne wymiana uczniów [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 85412 4420 0001 B | Podró e słu bowe - zagraniczna wymiana uczniów [ZSP Nowa Wie] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 85412 4420 | Podró e słu bowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 476,46 | 476,46 | 0,00 | 95,29 | 23,54 |
| 854 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y | 23 240,00 | 23 240,00 | 0,00 | 23 215,34 | 23 215,34 | 0,00 | 99,89 | 24,66 |
| 854 85415 3240 0001 B | Stypendia socjalne -szkoly podstawowe [Centrum Usług Wspólnych] | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 32 733,20 | 32 733,20 | 0,00 | 91,69 | 2 966,80 |
| 854 85415 3240 0002 B | Stypendia socjalne -gimnazja [Centrum Usług Wspólnych] | 8 945,00 | 8 945,00 | 0,00 | 8 334,16 | 8 334,16 | 0,00 | 93,17 | 610,84 |
| 854 85415 3240 0003 B | Stypendia socjalne -uczniowie ze szkół poza terenem gminy [Centrum Usług Wspólnych] | 19 355,00 | 19 355,00 | 0,00 | 19 352,00 | 19 352,00 | 0,00 | 99,98 | 3,00 |
| 854 85415 3240 0004 B | Stypendia socjalne-dotacja [Centrum Usług Wspólnych] | 2 403,00 | 2 403,00 | 0,00 | 2 403,00 | 2 403,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85415 3240 | Stypendia dla uczniów | 66 403,00 | 66 403,00 | 0,00 | 62 822,36 | 62 822,36 | 0,00 | 94,61 | 3 580,64 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 854 85415 3260 0001 B | Zasiłki szkolne- szkoły podstawowe [Centrum Usług Wspólnych] | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 60,00 | 1 000,00 |
| 854 85415 3260 0001 B | Wyprawka szkolna -dotacja [ZSO Komorów] | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85415 3260 0002 B | Zasiłki szkolne- gimnazja i ponadgimnazjalne [Centrum Usług Wspólnych] | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 23,33 | 1 150,00 |
| 854 85415 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 445,00 | 4 445,00 | 0,00 | 2 295,00 | 2 295,00 | 0,00 | 51,63 | 2 150,00 |
| 854 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 70 848,00 | 70 848,00 | 0,00 | 65 117,36 | 65 117,36 | 0,00 | 91,91 | 5 730,64 |
| 854 85416 3040 0002 B | Nagrody wójta za osi gni cia naukowe i sportowe-gimnazjum [ZSO Komorów] | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 96,88 | 50,00 |
| 854 85416 3040 0002 B | Nagrody wójta za osi gni cia naukowe i sportowe - gimnazjum [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 999,00 | 5 999,00 | 0,00 | 99,98 | 1,00 |
| 854 85416 3040 0002 B | Nagrody wójta za osi gni cia naukowe i sportowe - gimnazjum [ZSP Nowa Wie] | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 99,50 | 20,00 |
| 854 85416 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 529,00 | 11 529,00 | 0,00 | 99,39 | 71,00 |
| 854 85416 3240 0001 B | Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe-szkoła podstawowa [ZSO Komorów] | 13 150,00 | 13 150,00 | 0,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85416 3240 0001 B | Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe - szkoła podstawowa [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 23 996,00 | 23 996,00 | 0,00 | 99,98 | 4,00 |
| 854 85416 3240 0001 B | Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe - szkoła podstawowa [ZSP Nowa Wie] | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 598,40 | 12 598,40 | 0,00 | 99,99 | 1,60 |
| 854 85416 3240 0002 B | Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe-gimnazjum [ZSO Komorów] | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85416 3240 0002 B | Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe - gimnazjum [SP Michałowice (do 31.08.2017 Zespół Szkół)] | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85416 3240 0002 B | Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe - gimnazjum [ZSP Nowa Wie] | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 489,60 | 7 489,60 | 0,00 | 99,86 | 10,40 |
| 854 85416 3240 0003 B | Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe-liceum [ZSO Komorów] | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 0,00 | 99,00 | 30,00 |
| 854 85416 3240 | Stypendia dla uczniów | 76 650,00 | 76 650,00 | 0,00 | 76 604,00 | 76 604,00 | 0,00 | 99,94 | 46,00 |
| 854 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 88 250,00 | 88 250,00 | 0,00 | 88 133,00 | 88 133,00 | 0,00 | 99,87 | 117,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 923 961,00 | 1 923 961,00 | 0,00 | 1 808 473,51 | 1 808 473,51 | 0,00 | 94,00 | 115 487,49 |
| 855 85505 2830 0001 B | Niepubl łobek Mały Anto w M-cach [Centrum Usług Wspólnych] | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 46 280,00 | 46 280,00 | 0,00 | 71,20 | 18 720,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % | Saldo |
|-----------------------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|--------------|
| | | Razem | Bie ce | Maj tkowe | Razem | Bie ce | Maj tkowe | | |
| 855 85505 2830 0002 B | Niepubl łobek Misie Patysie w Nowej Wsi [Centrum Usług Wspólnych] | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 12 820,00 | 12 820,00 | 0,00 | 67,47 | 6 180,00 |
| 855 85505 2830 0003 B | Niepubl łobek przy Turkusowej w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 21 640,00 | 21 640,00 | 0,00 | 91,69 | 1 960,00 |
| 855 85505 2830 0004 B | Niepubl łobek Smykusie w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 180,00 | 14 180,00 | 0,00 | 98,47 | 220,00 |
| 855 85505 2830 0005 B | Niepubl łobek Krokodylek w Regulach [Centrum Usług Wspólnych] | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 5 560,00 | 5 560,00 | 0,00 | 75,14 | 1 840,00 |
| 855 85505 2830 0006 B | Niepubl łobek Sasanka w Nowej Wsi [Centrum Usług Wspólnych] | 124 200,00 | 124 200,00 | 0,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 71,58 | 35 300,00 |
| 855 85505 2830 0007 B | Niepubl łobek Radosny Brzd c w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 79,14 | 5 800,00 |
| 855 85505 2830 0008 B | Niepubl łobek Gumisiowy Raj w Regulach [Centrum Usług Wspólnych] | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 16 360,00 | 16 360,00 | 0,00 | 58,01 | 11 840,00 |
| 855 85505 2830 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 309 600,00 | 309 600,00 | 0,00 | 227 740,00 | 227 740,00 | 0,00 | 73,56 | 81 860,00 |
| 855 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie łobków | 309 600,00 | 309 600,00 | 0,00 | 227 740,00 | 227 740,00 | 0,00 | 73,56 | 81 860,00 |
| 855 85506 2830 0001 B | Niepubliczny klub Prestige for kids w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych] | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 79,69 | 650,00 |
| 855 85506 2830 0002 B | Niepubliczny klub katolicki Ba niowa Kraina w Opaczy [Centrum Usług Wspólnych] | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 11 420,00 | 11 420,00 | 0,00 | 70,49 | 4 780,00 |
| 855 85506 2830 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 13 970,00 | 13 970,00 | 0,00 | 72,01 | 5 430,00 |
| 855 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 13 970,00 | 13 970,00 | 0,00 | 72,01 | 5 430,00 |
| 855 | Rodzina | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 241 710,00 | 241 710,00 | 0,00 | 73,47 | 87 290,00 |
| SUMA | | 36 513 446,00 | 36 513 446,00 | 0,00 | 34 490 862,44 | 34 490 862,44 | 0,00 | 94,46 | 2 022 583,56 |

Koniec wydruku Sporz dził/a: (11) Lidia Buczy ska

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % wykonania |
|---|--------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 24 740,18 | 24 740,18 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 485,10 | 485,10 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 24 255,08 | 24 255,08 | 100,00 |
| 010 Rolnictwo i leśnictwo - Razem | | | | 24 740,18 | 24 740,18 | 100,00 |
| 750 | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 89 484,00 | 89 484,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 061,00 | 71 061,00 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 681,00 | 4 681,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 813,00 | 12 813,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 929,00 | 929,00 | 100,00 |
| 750 Administracja publiczna - Razem | | | | 89 484,00 | 89 484,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 9 066,00 | 9 053,94 | 99,87 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 478,00 | 478,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 34,00 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 842,00 | 2 842,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 712,00 | 5 699,94 | 99,79 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem | | | | 9 066,00 | 9 053,94 | 99,87 |
| 752 | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 752 Obrona narodowa - Razem | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 235 319,00 | 232 281,06 | 98,71 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 232 989,13 | 230 281,06 | 98,84 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 329,87 | 2 000,00 | 85,84 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 65 073,00 | 61 991,54 | 95,26 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 64 428,65 | 61 991,54 | 96,22 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 644,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | <i>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</i> | 2 720,00 | 2 566,92 | 94,37 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 692,96 | 2 566,92 | 95,32 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27,04 | 0,00 | 0,00 |
| 801 Oświata i wychowanie - Razem | | | | 303 112,00 | 296 839,52 | 97,93 |
| 852 | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>12 159,00</i> | <i>11 905,71</i> | <i>97,92</i> |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 159,00 | 11 905,71 | 97,92 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>5 760,00</i> | <i>5 759,28</i> | <i>99,99</i> |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 846,00 | 846,00 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 914,00 | 4 913,28 | 99,99 |
| | 85231 | | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | <i>1 004,00</i> | <i>1 004,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 004,00 | 1 004,00 | 100,00 |
| 852 Pomoc społeczna - Razem | | | | 18 923,00 | 18 668,99 | 98,66 |
| 855 | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | <i>10 659 785,00</i> | <i>10 602 116,25</i> | <i>99,46</i> |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 10 499 888,00 | 10 446 902,40 | 99,50 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 195,00 | 91 158,15 | 99,96 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 083,59 | 99,22 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 395,00 | 16 301,24 | 99,43 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 339,00 | 2 255,53 | 96,43 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 191,00 | 19 275,57 | 95,47 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 150,00 | 88,24 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 18 684,87 | 84,93 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 977,00 | 1 976,50 | 99,97 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 430,00 | 1 228,40 | 85,90 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>1 874 203,00</i> | <i>1 873 561,99</i> | <i>99,97</i> |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 719 870,00 | 1 719 809,04 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 450,00 | 30 432,30 | 99,94 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 109 535,00 | 109 527,28 | 99,99 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 747,00 | 745,59 | 99,81 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | 123,63 | 99,70 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 477,00 | 12 924,15 | 95,90 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>724,00</i> | <i>721,62</i> | <i>99,67</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 603,00 | 603,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 103,82 | 98,88 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 14,80 | 92,50 |
| 855 Rodzina - Razem | | | | 12 534 712,00 | 12 476 399,86 | 99,53 |
| Ogółem | | | | 12 980 537,18 | 12 915 686,49 | 99,50 |

**Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok**

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł europejskich za 2017 rok

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków | % wykonania |
|--|--------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 000,00 | 10 061,40 | 55,90 |
| | | Program Przestrzeń dla partycypacji"- na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | 18 000,00 | 10 061,40 | 55,90 |
| Dział 710 Działalność usługowa -Razem | | | 18 000,00 | 10 061,40 | 55,90 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 993,28 | 6 785,65 | 56,58 |
| | | Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" | 11 993,28 | 6 785,65 | 56,58 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 87 785,10 | 87 785,10 | 100,00 |
| | | Program operacyjny Pomoc Techniczna w ramach projektu pt. "Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023" | 87 785,10 | 87 785,10 | 100,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna -Razem | | | 99 778,38 | 94 570,75 | 94,78 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -Razem | | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ogółem | | | 144 778,38 | 104 632,15 | 72,27 |

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok

| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % | W tym środki niewygasające | Opis zadań |
|------|------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---|
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 286 475,12 | 8 730 919,74 | 94,02% | 4 927 278,00 | |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 286 475,12 | 8 730 919,74 | 94,02% | 4 927 278,00 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 286 475,12 | 8 730 919,74 | 94,02% | 4 927 278,00 | |
| | | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stonecznej w Michałowicach | 73 000,00 | 72 576,72 | 99,42% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | | | Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy | 11 000,00 | 10 455,00 | 95,05% | 0,00 | Zadanie zrealizowano - wykonano dokumentację |
| | | | | Budowa sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regułach | 141 000,00 | 141 000,00 | 100,00% | 49 980,00 | Zadanie zrealizowano - pozostało rozliczenie |
| | | | | Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach | 74 000,00 | 73 431,00 | 99,23% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | | | P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie | 150 000,00 | 126 075,00 | 84,05% | 107 010,00 | Zadanie w trakcie realizacji - zlecono dokumentację z terminem wykonania II kw.2018 |
| | | | | P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi | 300 000,00 | 299 999,82 | 100,00% | 145 057,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | | | P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych | 200 000,00 | 199 994,00 | 100,00% | 142 390,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | | | P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach | 139 000,00 | 138 211,27 | 99,43% | 0,00 | Zadanie zrealizowano - wykonano kanalizację w ulicy bocznej od Torfowej |
| | | | | P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi | 1 055 000,00 | 1 054 999,18 | 100,00% | 1 011 180,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | | | P - Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych | 690 000,00 | 689 999,49 | 100,00% | 229 193,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | | | P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy | 380 000,00 | 343 092,36 | 90,29% | 299 020,00 | Zadanie w trakcie realizacji |
| | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kol. (dok) | 37 000,00 | 36 900,00 | 99,73% | | Zadanie zrealizowano |
| | | | | P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych | 250 000,00 | 240 910,00 | 96,36% | 201 410,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | | | P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy | 449 000,00 | 439 804,45 | 97,95% | 99 292,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | | | P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy | 415 000,00 | 383 693,50 | 92,46% | 352 390,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | | | P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 144 834,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | | | Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kol. | 43 000,00 | 42 435,00 | 98,69% | | Zadanie zrealizowano |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--|
| | | P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 147 540,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach | 100 000,00 | 28 905,00 | 28,91% | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| | | P - Modernizacja SUW Komorów | 2 000 000,00 | 1 998 118,32 | 99,91% | 922 532,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | Nie rozpoczęto zadania ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i konieczność rozbudowy systemu odwadniającego droge |
| | | P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% | 400 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | P - Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie | 273 000,00 | 272 991,00 | 100,00% | 8 910,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al.. Starych Lip w Komorowie | 367 000,00 | 366 540,00 | 99,87% | 366 540,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 150 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji |
| | | P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi | 62 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | Zadanie niezrealizowane - unieważniono dwa postępowania, pierwsze z powodu za wysokich ofert, drugie z powodu braku ofert |
| | | P- Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród | 50 000,00 | 47 970,00 | 95,94% | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| | | P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kol. | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 150 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi | 63 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | jak poz. 31 |
| | | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy | 96 000,00 | 95 324,77 | 99,30% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji) | 71 976,12 | 71 271,12 | 99,02% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Wykonanie studni głębinowej w Granicy | 106 499,00 | 16 605,00 | 15,59% | 0,00 | Wykonano analizy lokalizacyjne. Zadania nie zrealizowano do końca ze względu na sprawy własnościowe |
| | | Wymiana sieci wodociągowej, zasuw i hydrantów na terenie Gminy | 500 000,00 | 499 765,74 | 99,95% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach | 40 000,00 | 39 852,00 | 99,63% | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 600 | | Transport i łączność | 20 654 028,67 | 15 029 709,98 | 72,77% | 3 794 926,13 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 928 000,00 | 908 000,00 | 97,84% | 0,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 928 000,00 | 908 000,00 | 97,84% | 0,00 | |
| | | Przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach” (I etap – od torów kolejki WKD do trasy 719). | 865 000,00 | 865 000,00 | 100,00% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------|--------------|---|
| | | Zagospodarowanie Al. Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie | 63 000,00 | 43 000,00 | 68,25% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 275 273,67 | 13 092 482,19 | 71,64% | 3 708 586,61 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 275 273,67 | 13 092 482,19 | 71,64% | 3 708 586,61 | |
| | | Przebudowa ul. Zgody w M-cach Wsi | 1 223 000,00 | 1 222 558,50 | 99,96% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi | 189 000,00 | 188 190,00 | 99,57% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | P- Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1" | 5 000 000,00 | 111 036,59 | 2,22% | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji |
| | | Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych | 1 165 000,00 | 1 162 224,33 | 99,76% | 399 750,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | Modernizacja wiat autobusowych | 50 000,00 | 44 895,00 | 89,79% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem | 79 028,00 | 72 279,23 | 91,46% | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| | | P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach | 64 000,00 | 63 345,00 | 98,98% | 0,00 | Zadanie zrealizowano - zakończono przebudowę ul. Raszyńskiej |
| | | P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. | 135 000,00 | 134 070,00 | 99,31% | 134 070,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | P - Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej | 70 000,00 | 69 900,00 | 99,86% | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| | | P - Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol. | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00% | 1 182 473,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy | 39 000,00 | 36 445,00 | 93,45% | 0,00 | Zakończono I etap przebudowy |
| | | P - Przebudowa ul. Platanowej w Regułach | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| | | P - Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00% | 375 075,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | P - Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 199 850,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | P - Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie | 154 000,00 | 153 990,54 | 99,99% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | P - Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok. wyk. | 60 000,00 | 59 962,50 | 99,94% | 59 962,50 | Wykonano dokumentację projektową |
| | | P - Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy | 61 000,00 | 60 885,00 | 99,81% | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| | | P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi | 700 000,00 | 699 999,50 | 100,00% | 33 616,00 | Pozyskano grunt pod poszerzenie ulicy i zlecono dokumentację |
| | | P - Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | Nie rozpoczęto realizacji ze względu na problemy własnościowe |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------|------------------|--|
| | P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. | 2 233 695,67 | 2 233 695,50 | 100,00% | 822 060,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | P - Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach w ramach ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice” | 400 000,00 | 380 965,75 | 95,24% | 308 050,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | Przebudowa ul Ceglanej w Komorowie | 38 550,00 | 38 550,00 | 100,00% | 15 420,00 | Wykonano dokumentację projektową - pozostało rozliczenie |
| | Przebudowa mostka w parku w Regulach | 40 000,00 | 32 472,00 | 81,18% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa odnogi ul. Brzozowej w Nowej Wsi (dok) | 20 000,00 | 19 800,00 | 99,00% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa pomostu i ogrodzenia oczka wodnego w "Kaliszowym gajku" w Komorowie Wsi | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa tłuczniem kamiennym ulicy Rodzinnej w Sokołowie | 250 000,00 | 242 310,00 | 96,92% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach | 350 000,00 | 349 956,88 | 99,99% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Kaszubskiej w Komorowie | 310 000,00 | 309 957,54 | 99,99% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Klonowej, Lipowej i Akacyjowej w Komorowie | 564 000,00 | 563 852,84 | 99,97% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Kolejowej w Komorowie | 150 000,00 | 149 500,35 | 99,67% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie | 218 000,00 | 217 710,00 | 99,87% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy | 114 000,00 | 113 951,98 | 99,96% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie | 103 000,00 | 102 878,54 | 99,88% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Śląskiej w Komorowie | 253 000,00 | 241 003,97 | 95,26% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczu Kol. | 162 000,00 | 161 650,16 | 99,78% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy | 884 000,00 | 882 135,92 | 99,79% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Wendy w Granicy | 193 000,00 | 192 987,00 | 99,99% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi | 290 000,00 | 288 435,00 | 99,46% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Przebudowa ulic bocznych bez nazwy od ul. Jesionowej w Michałowicach | 450 000,00 | 445 650,27 | 99,03% | 178 260,11 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | Wykonanie tablic ogłoszeniowych | 12 000,00 | 11 451,30 | 95,43% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Wykonanie wjazdu na działkę gminną nr 1273 w Granicy | 15 000,00 | 14 637,00 | 97,58% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Zakup wraz z montażem radarowych wyświetlaczy pomiaru prędkości | 30 000,00 | 13 899,00 | 46,33% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 450 755,00 | 1 029 227,79 | 70,94% | 86 339,52 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 755,00 | 1 029 227,79 | 70,94% | 86 339,52 | |
| | Koncepcja zagospodarowania suchego zbiornika retencyjnego w Regulach | 45 000,00 | 43 050,00 | 95,67% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | Odwodnienie ul. Czystej w Opaczu Małej | 280 000,00 | 279 300,00 | 99,75% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| | | P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - etap I | 85 000,00 | 84 965,00 | 99,96% | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| | | P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) | 200 000,00 | 159 150,62 | 79,58% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | P - Odwodnienie Pęcic Małych | 18 000,00 | 17 835,00 | 99,08% | 0,00 | Wykonano koncepcję |
| | | P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki | 346 755,00 | 3 486,65 | 1,01% | 0,00 | Unieważniono postępowanie |
| | | P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności" | 100 000,00 | 86 339,52 | 86,34% | 86 339,52 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | Rozbudowa odwodnienia w ul. Polnej w Nowej Wsi | 216 000,00 | 215 250,00 | 99,65% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Zagospodarowanie oczka wodnego w Sokołowie | 160 000,00 | 139 851,00 | 87,41% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 350 000,00 | 155 199,95 | 11,50% | 0,00 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 350 000,00 | 4 999,95 | 1,43% | 0,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 4 999,95 | 1,43% | 0,00 | |
| | | P - Budowa budynków socjalnych | 350 000,00 | 4 999,95 | 1,43% | 0,00 | Unieważniono postępowanie |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 | 150 200,00 | 15,02% | 0,00 | |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 150 200,00 | 15,02% | 0,00 | |
| | | P - Zakupy mienia komunalnego | 1 000 000,00 | 150 200,00 | 15,02% | 0,00 | Planowany zakup mienia został przesunięty na następny rok z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne. |
| 710 | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 12 177,00 | 93,67% | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 13 000,00 | 12 177,00 | 93,67% | 0,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 12 177,00 | 93,67% | 0,00 | |
| | | P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową | 13 000,00 | 12 177,00 | 93,67% | 0,00 | Wykonano koncepcję |
| 750 | | Administracja publiczna | 280 000,00 | 207 084,61 | 73,96% | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 280 000,00 | 207 084,61 | 73,96% | 0,00 | |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 207 084,61 | 73,96% | 0,00 | |
| | | P - Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) | 280 000,00 | 207 084,61 | 73,96% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 263 500,00 | 74 274,00 | 28,19% | 0,00 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 46 500,00 | 45 000,00 | 96,77% | 0,00 | |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 46 500,00 | 45 000,00 | 96,77% | 0,00 | |
| | | Zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Michałowicach | 46 500,00 | 45 000,00 | 96,77% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 190 000,00 | 29 274,00 | 15,41% | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 190 000,00 | 29 274,00 | 15,41% | 0,00 | |
| | | Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej OSP w Nowej Wsi | 190 000,00 | 29 274,00 | 15,41% | 0,00 | Zakup pojazdu terenowego dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej nie został dokonany z uwagi na brak planowanego dofinansowania ze środków europejskich |
| | 75414 | Obrona cywilna | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | Zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | Dotacja nie została przekazana z uwagi na nie wykonanie prac przez głównego wykonawcę. |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 900 155,00 | 1 894 977,30 | 99,73% | 453 378,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 237 000,00 | 1 232 866,35 | 99,67% | 453 378,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 237 000,00 | 1 232 866,35 | 99,67% | 453 378,00 | |
| | | Modernizacja nawierzchni boisk, bieżni i placu zabaw w szkole w Komorowie | 280 000,00 | 279 400,00 | 99,79% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Szkoła Komorów modernizacja budynku szkolnego | 3 000,00 | 2 706,00 | 90,20% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Szkoła Michałowice modernizacja budynków szkolnych | 217 000,00 | 216 657,35 | 99,84% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Szkoła Nowa Wieś modernizacja budynków szkolnych | 257 000,00 | 256 863,00 | 99,95% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | P- Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach | 480 000,00 | 477 240,00 | 99,43% | 453 378,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | 80104 | Przedszkola | 188 155,00 | 187 904,95 | 99,87% | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 155,00 | 182 905,00 | 99,86% | 0,00 | |
| | | P - Rozbudowa przedszkola w Michałowicach | 154 000,00 | 153 750,00 | 99,84% | 0,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| | | Przedszkole Nowa Wieś - modernizacja budynku przedszkolnego | 29 155,00 | 29 155,00 | 100,00% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00% | 0,00 | |
| | | Zakup kserokopiarek | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | 80110 | Gimnazja | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| | | Gimnazjum Komorów modernizacja budynku szkolnego | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Gimnazjum Michałowice - modernizacja budynków szkolnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 185 000,00 | 184 206,00 | 99,57% | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 184 206,00 | 99,57% | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|
| | | Modernizacja budynków Szkolnych Komorów | 185 000,00 | 184 206,00 | 99,57% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 500,00 | 13 299,99 | 56,60% | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | P - Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak lokalizacji |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13 500,00 | 13 299,99 | 98,52% | 0,00 | |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 13 299,99 | 98,52% | 0,00 | |
| | | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem | 13 500,00 | 13 299,99 | 98,52% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 796 400,00 | 657 687,06 | 82,58% | 115 105,56 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 000,00 | 20 098,20 | 95,71% | 0,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 20 098,20 | 95,71% | 0,00 | |
| | | Zakup i montaż elementów małej architektury | 21 000,00 | 20 098,20 | 95,71% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 517 000,00 | 441 107,92 | 85,32% | 115 105,56 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 517 000,00 | 441 107,92 | 85,32% | 115 105,56 | |
| | | P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) | 500 000,00 | 424 307,92 | 84,86% | 115 105,56 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | Wykonanie oświetlenia boiska w Pęcicach Małych | 17 000,00 | 16 800,00 | 98,82% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 112 500,00 | 50 580,94 | 44,96% | 0,00 | |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 500,00 | 50 580,94 | 44,96% | 0,00 | |
| | | Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest | 112 500,00 | 50 580,94 | 44,96% | 0,00 | Z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców usuwaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest planowane wydatki nie zostały wykonane. |
| | 90095 | Pozostała działalność | 145 900,00 | 145 900,00 | 100,00% | 0,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 900,00 | 145 900,00 | 100,00% | 0,00 | |
| | | Zakup i montaż dekoracji świątecznych | 145 900,00 | 145 900,00 | 100,00% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 116 450,94 | 3 093 414,82 | 99,26% | 2 601 354,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 110 450,94 | 3 087 414,82 | 99,26% | 2 601 354,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 110 450,94 | 3 087 414,82 | 99,26% | 2 601 354,00 | |
| | | Koncepcja zagospodarowania działki gminnej wraz z koncepcją budowy świetlicy wiejskiej w Pęcicach | 12 000,00 | 11 992,50 | 99,94% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|
| | | Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie | 127 000,00 | 126 368,79 | 99,50% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Regulach | 112 200,00 | 106 993,71 | 95,36% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Modernizacja świetlicy w Granicy | 17 250,94 | 17 250,00 | 99,99% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | P - Budowa ośrodka kultury w Komorowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | P - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi | 1 270 000,00 | 1 267 440,00 | 99,80% | 1 173 910,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | P - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii | 1 510 000,00 | 1 507 494,00 | 99,83% | 1 427 444,00 | Zadanie w trakcie realizacji* |
| | | Wykonanie pomieszczenia gospodarczego dla świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie | 22 000,00 | 20 560,00 | 93,45% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Komorowie Wsi | 30 000,00 | 29 315,82 | 97,72% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| 92195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,00 | |
| | | Zakup namiotu na zadaszenie podestu tanecznego w Komorowie Wsi | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 059 000,00 | 2 549 326,91 | 62,81% | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 031 000,00 | 2 522 658,11 | 62,58% | 0,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 031 000,00 | 2 522 658,11 | 62,58% | 0,00 | |
| | | Montaż i wymiana urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie gminy | 100 000,00 | 94 644,92 | 94,64% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | P - Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smug | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | Nie rozpoczęto realizacji ze względu na późne podpisanie umowy na dofinansowanie |
| | | Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy | 2 381 000,00 | 2 380 532,73 | 99,98% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Zakup elementów małej architektury | 50 000,00 | 47 480,46 | 94,96% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | 92695 | Pozostała działalność | 28 000,00 | 26 668,80 | 95,25% | 0,00 | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 26 668,80 | 95,25% | 0,00 | |
| | | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Komorowie Wsi | 8 000,00 | 7 970,40 | 99,63% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi | 12 000,00 | 11 998,40 | 99,99% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych, piaskownica na placu rekreacji w Michałowicach | 8 000,00 | 6 700,00 | 83,75% | 0,00 | Zadanie zrealizowano |
| | | Razem | 41 742 509,73 | 32 418 071,36 | 77,66% | 11 892 041,69 | |

P - Przedstawia zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku "wykaz przedsięwzięć".

* Inwestycje realizowane w cyklu dwuletnim, na które środki były zapisane w budżecie 2017 r. i 2018 r.. Termin zakończenia tych inwestycji, zgodnie z warunkami przetargowymi upływa w 2018 r. Zgodnie z przepisami finansowymi środki niewygasające zaliczane są do wydatków roku budżetowego, z którego zostały wydzielone, chociaż fizycznie wypłacane są w roku następnym (ustawowy termin wypłaty tych środków upływa 30 czerwca roku następnego).

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017r

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Michałowice

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w okresie realizacji | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 108 229 803,88 | 30 030 304,05 | 20 996 488,25 | 69,92 | 25 928 932,17 | 26 132 974,10 | 23 919 590,00 | 75 981 496,27 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 694 965,25 | 3 013 825,38 | 2 831 889,98 | 93,96 | 3 149 643,17 | 2 637 974,10 | 69 590,00 | 5 857 207,27 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 99 534 838,63 | 27 016 478,67 | 18 164 598,27 | 67,24 | 22 779 289,00 | 23 495 000,00 | 23 850 000,00 | 70 124 289,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 112 432,03 | 99 778,38 | 94 570,75 | 94,78 | 11 993,28 | 0,00 | 0,00 | 11 993,28 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 112 432,03 | 99 778,38 | 94 570,75 | 94,78 | 11 993,28 | 0,00 | 0,00 | 11 993,28 |
| 1.1.1.1 | Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Koordynacja działań międzygminnych w ramach ZIT | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 18 778,93 | 11 993,28 | 6 785,65 | 56,58 | 11 993,28 | 0,00 | 0,00 | 11 993,28 |
| 1.1.1.2 | "Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - Rozwiązywanie problemów społecznych, rewitalizacja obszarów kryzysowych | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 93 653,10 | 87 785,10 | 87 785,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 108 117 371,85 | 29 930 525,67 | 18 164 598,27 | 60,69 | 25 916 938,89 | 26 132 974,10 | 23 919 590,00 | 75 969 502,99 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 582 533,22 | 2 914 047,00 | 2 737 319,23 | 93,94 | 3 137 649,89 | 2 637 974,10 | 69 590,00 | 5 845 213,99 |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie linii autobusowej Pruszków -Komorów Wieś - zapewnienie komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 478 971,33 | 141 047,00 | 127 529,33 | 90,42 | 141 047,00 | 140 805,00 | 69 590,00 | 351 442,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice - Poprawa warunków mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 8 103 561,89 | 2 773 000,00 | 2 609 789,90 | 94,11 | 2 996 602,89 | 2 497 169,10 | 0,00 | 5 493 771,99 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 99 534 838,63 | 27 016 478,67 | 18 164 598,27 | 67,24 | 22 779 289,00 | 23 495 000,00 | 23 850 000,00 | 70 124 289,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród - poprawa warunków bytowo - gospodarczych | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 447 970,00 | 50 000,00 | 47 970,00 | 95,94 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 504 999,95 | 350 000,00 | 4 999,95 | 1,43 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków życia | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy.- poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 1 888 092,36 | 380 000,00 | 343 092,36 | 90,29 | 700 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 793 223,51 | 200 000,00 | 199 994,00 | 100,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej i Stara Droga i Komorowie Wsi dok. - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 754 999,18 | 1 055 000,00 | 1 054 999,18 | 100,00 | 400 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 835 209,27 | 139 000,00 | 138 211,27 | 99,43 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 550 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 200 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 900 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 1 320 571,92 | 690 000,00 | 689 999,49 | 100,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny, K ubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komo. Wsi, Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały Topolowej w M-cach Piachy i Sokołowska w Pęcic. Sok - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 876 503,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 804 379,45 | 449 000,00 | 439 804,45 | 97,95 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 1 183 693,50 | 415 000,00 | 383 693,50 | 92,46 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 210 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 617 945,38 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 5 359 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 289,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 359 289,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.21 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 1 599 595,60 | 500 000,00 | 424 307,92 | 84,86 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.22 | Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 963 778,20 | 200 000,00 | 159 150,62 | 79,58 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.23 | Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 867 645,74 | 18 000,00 | 17 835,00 | 99,08 | 100 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 6 192 843,72 | 346 755,00 | 3 486,65 | 1,01 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 352 991,00 | 273 000,00 | 272 991,00 | 100,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszynskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 2 529 357,00 | 64 000,00 | 63 345,00 | 98,98 | 460 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Baśniowej w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 833 577,00 | 135 000,00 | 134 070,00 | 99,31 | 100 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 869 900,00 | 70 000,00 | 69 900,00 | 99,86 | 0,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Calineczki w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Granicznej w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2021 | 5 870 695,67 | 2 233 695,67 | 2 233 695,50 | 100,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 2 360 595,48 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Małego Księcia w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|------------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Prusa w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 645 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach projektu ZIT pod nazwą - „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice” - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2021 | 1 331 570,34 | 400 000,00 | 380 965,75 | 95,24 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.44 | Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 642 177,00 | 13 000,00 | 12 177,00 | 93,67 | 50 000,00 | 80 000,00 | 500 000,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2.45 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 2 718 867,02 | 100 000,00 | 86 339,52 | 86,34 | 100 000,00 | 515 000,00 | 2 000 000,00 | 2 615 000,00 |
| 1.3.2.46 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) - usprawnienie warunków pracy pracownikom i obsługi interesantów | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 976 323,33 | 280 000,00 | 207 084,61 | 73,96 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.47 | Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 1 946 429,00 | 1 000 000,00 | 150 200,00 | 15,02 | 300 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 599 999,82 | 300 000,00 | 299 999,82 | 100,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.50 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.55 | Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 584 965,00 | 85 000,00 | 84 965,00 | 99,96 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.57 | Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 1 150 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.58 | Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.59 | Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.60 | Przebudowa ul. Różanej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 703 990,54 | 154 000,00 | 153 990,54 | 99,99 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.3.2.62 | Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 671 955,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.63 | Przebudowa ul. Długiej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 960 885,00 | 61 000,00 | 60 885,00 | 99,81 | 150 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.65 | Przebudowa ul. Sabaly w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.66 | Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 136 445,00 | 39 000,00 | 36 445,00 | 93,45 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.67 | Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.68 | Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.69 | Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.70 | Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa ul. Wendy w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.73 | Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 457 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa ul. Cisy Leśnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.75 | Przebudowa ul. Modrzejewskiej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 400 000,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.76 | Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 700 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.77 | Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.78 | Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok. wyk. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 309 962,50 | 60 000,00 | 59 962,50 | 99,94 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.79 | Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 999 999,50 | 700 000,00 | 699 999,50 | 100,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.80 | Budowa systemu ścieżek rowerowych w ramach ZIT w tym: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1" - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 611 036,59 | 5 000 000,00 | 111 036,59 | 2,22 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.81 | Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 1 272 279,23 | 79 028,00 | 72 279,23 | 91,46 | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.82 | Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu - ochrona zabytku, poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1.3.2.83 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 628 905,00 | 100 000,00 | 28 905,00 | 28,91 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.84 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 1 676 075,00 | 150 000,00 | 126 075,00 | 84,05 | 150 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.85 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 890 910,00 | 250 000,00 | 240 910,00 | 96,36 | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.86 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.87 | Przebudowa ul. Platanowej w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 1 000 250,00 | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.88 | Rozbudowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 353 750,00 | 154 000,00 | 153 750,00 | 99,84 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.89 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 817 440,00 | 1 270 000,00 | 1 267 440,00 | 99,80 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.90 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 2 107 494,00 | 1 510 000,00 | 1 507 494,00 | 99,83 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.91 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Starych Lip w Komorowie - poprawa warunków | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 371 540,00 | 367 000,00 | 366 540,00 | 99,87 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.92 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 220 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.93 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 350 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.94 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 10 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.95 | Modernizacja SUW Komorów - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 2 298 118,32 | 2 000 000,00 | 1 998 118,32 | 99,91 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.96 | Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 482 240,00 | 480 000,00 | 477 240,00 | 99,43 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.97 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 20 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

**Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok**

Wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok

(w zł)

| Dochody | | | | | | Wydatki | | | | | |
|---------------|--|------------|-------------------|-------------------|---|--|---|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Dział | Rozdz | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk | Nazwa | Dział | Rozdz. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk |
| | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> | 756 | 75618 | 290 700,00 | 319 437,83 | 109,89 | <i>Gminny Program Zwalczania Narkomanii</i> | 851 | 85153 | 30 000,00 | 25 457,50 |
| | | | | | działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży | | | | | | |
| | | | | | <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | | Dział | Rozdz. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk |
| | | | | | | | 851 | 85154 | 260 700,00 | 233 144,83 | 89,43 |
| | | | | | | działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia | | | | | |
| Ogółem | | | 290 700,00 | 319 437,83 | 109,89 | Ogółem | | | 290 700,00 | 258 602,33 | 88,96 |

**Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok**

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie za 2017 rok

(w zł)

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|--------|---------------------|---------------------|--|-------|--------|---------------------|---------------------|
| | Dział | Rozdz. | plan po zmianach | wykonanie | | Dział | Rozdz. | plan po zmianach | wykonanie |
| wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | | wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie | 900 | 90002 | 2 773 000,00 | 2 508 289,90 |
| | 900 | 90002 | 2 200 000,00 | 2 035 375,41 | | 750 | 75023 | 101 500,00 | 101 500,00 |
| Ogółem | | | 2 200 000,00 | 2 035 375,41 | Ogółem | | | 2 874 500,00 | 2 609 789,90 |

**Załącznik nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok**

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Wydatki ogółem | w tym: | | Wykonanie | w tym: | | % wykonania |
|-------|----------|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 | 92109 | Sołectwo Reguły | Wyposażenie świetlicy w Regułach | 5 000,00 | 5 000,00 | | 4 751,70 | 4 751,70 | 0,00 | 95,03 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Reguły | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców | 41 919,27 | 41 919,27 | 0,00 | 41 787,84 | 41 787,84 | 0,00 | 99,69 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Reguły | Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 479,00 | 9 479,00 | 0,00 | 94,79 |
| | | | Razem: Reguły | 56 919,27 | 56 919,27 | 0,00 | 56 018,54 | 56 018,54 | 0,00 | 98,42 |
| 921 | 92109 | Sołectwo Pęcice | Koncepcja zagospodarowania działki gminnej wraz z koncepcją budowy świetlicy | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 992,50 | 0,00 | 11 992,50 | 99,94 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Pęcice | Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa | 19 191,76 | 19 191,76 | 0,00 | 18 757,27 | 18 757,27 | 0,00 | 97,74 |
| | | | Razem: Pęcice | 31 191,76 | 19 191,76 | 12 000,00 | 30 749,77 | 18 757,27 | 11 992,50 | 98,58 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Nowa Wieś | Organizacja imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców | 34 269,27 | 34 269,27 | 0,00 | 33 536,14 | 33 536,14 | 0,00 | 97,86 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Nowa Wieś | Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców | 10 650,00 | 10 650,00 | 0,00 | 10 549,96 | 10 549,96 | 0,00 | 99,06 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Nowa Wieś | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 998,40 | 0,00 | 11 998,40 | 99,99 |
| | | | Razem: Nowa Wieś | 56 919,27 | 44 919,27 | 12 000,00 | 56 084,50 | 44 086,10 | 11 998,40 | 98,53 |
| 921 | 92109 | Sołectwo Suchy Las | Wyposażenie świetlicy w Suchym Lesie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 930,15 | 3 930,15 | 0,00 | 98,25 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Suchy Las | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Suchego Lasu | 13 360,38 | 13 360,38 | 0,00 | 13 359,98 | 13 359,98 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Razem: Suchy Las | 17 360,38 | 17 360,38 | 0,00 | 17 290,13 | 17 290,13 | 0,00 | 99,60 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Komorów | Zakup namiotu na zadaszenie podestu tanecznego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | Sołectwo Komorów | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 497,84 | 2 497,84 | 0,00 | 99,91 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Komorów | Organizacja imprez kulturalnych | 34 419,27 | 34 419,27 | 0,00 | 33 514,65 | 33 514,65 | 0,00 | 97,37 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Komorów | Zajęcia sportowo rekreacyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 924,00 | 5 924,00 | 0,00 | 98,73 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Komorów | Zakup siłowni plenerowej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 970,40 | 0,00 | 7 970,40 | 99,63 |
| | | | Razem: Komorów | 56 919,27 | 42 919,27 | 14 000,00 | 55 906,89 | 41 936,49 | 13 970,40 | 98,22 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Sokółów | Imprezy kulturalne organizowane dla mieszkańców sołectwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 996,41 | 9 996,41 | 0,00 | 99,96 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Sokółów | Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych | 17 207,41 | 17 207,41 | 0,00 | 17 173,54 | 17 173,54 | | 99,80 |
| | | | Razem: Sokółów | 27 207,41 | 27 207,41 | 0,00 | 27 169,95 | 27 169,95 | 0,00 | 99,86 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Michałowice Wieś | Kulturalna aktywizacja mieszkańców | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 29 315,20 | 29 315,20 | 0,00 | 97,72 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Michałowice Wieś | Sportowa aktywizacja mieszkańców | 13 657,08 | 13 657,08 | 0,00 | 12 890,00 | 12 890,00 | 0,00 | 94,38 |
| | | | Razem: Michałowice Wieś | 43 657,08 | 43 657,08 | 0,00 | 42 205,20 | 42 205,20 | 0,00 | 96,67 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Opacz Mała | Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opaczy Małej | 24 475,29 | 24 475,29 | 0,00 | 24 275,00 | 24 275,00 | 0,00 | 99,18 |
| | | | Razem: Opacz Mała | 24 475,29 | 24 475,29 | 0,00 | 24 275,00 | 24 275,00 | 0,00 | 99,18 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Opacz Kol. | Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców | 53 919,27 | 53 919,27 | 0,00 | 51 225,69 | 51 225,69 | 0,00 | 95,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 926 | 92695 | Sołectwo Opacz Kol. | Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 941,83 | 2 941,83 | 0,00 | 98,06 |
| Razem: Opacz Kolonia | | | | 56 919,27 | 56 919,27 | 0,00 | 54 167,52 | 54 167,52 | 0,00 | 95,17 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Pęcice Małe | Prowadzenie strony internetowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 868,99 | 2 868,99 | 0,00 | 95,63 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Pęcice Małe | Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Pęcice Małe | Zajęcia i imprezy kulturalne ,integracyjne,święteczne dla dzieci, młodzieży,dorosłych i seniorów | 16 445,05 | 16 445,05 | 0,00 | 16 000,43 | 16 000,43 | 0,00 | 97,30 |
| 921 | 92109 | Sołectwo Pęcice Małe | Wyposażenie świetlicy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 905,63 | 1 905,63 | 0,00 | 76,23 |
| 921 | 92695 | Sołectwo Pęcice Małe | Zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, dzieci i seniorów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 332,27 | 4 332,27 | 0,00 | 86,65 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Pęcice Małe | Zakup sprzętu sportowego | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 318,27 | 3 318,27 | 0,00 | 94,81 |
| Razem: Pęcice Małe | | | | 39 445,05 | 39 445,05 | 0,00 | 37 425,59 | 37 425,59 | 0,00 | 94,88 |
| Ogółem | | | | 411 014,05 | 373 014,05 | 38 000,00 | 401 293,09 | 363 331,79 | 37 961,30 | 97,63 |

**Załącznik nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok**

**Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
za 2017 rok**

| Dochody | | | | | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|--------|-------------------|------------------|
| wpływy z różnych opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska | Dział | Rozdz. | plan | pozostałość środków z lat ubiegłych | plan po zmianach | wykonanie | wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska | Dział | Rozdz. | plan po zmianach | wykonanie |
| | | 900 | 90019 | 50 000,00 | 62 500,00 | 112 500,00 | | 85 694,86 | | 900 | 90019 |
| Ogółem | | | 50 000,00 | 62 500,00 | 112 500,00 | 85 694,86 | Ogółem | | | 112 500,00 | 50 580,94 |

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2017 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa- treść | Plan dotacji po zmianach | Wykonanie dotacji | % wyk. |
|------------|--------------|--|--------------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 726 000,00 | 1 686 661,33 | 97,72 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 798 000,00 | 778 661,33 | 97,58 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 798 000,00 | 778 661,33 | 97,58 |
| | | Usługi transportowe - dofinansowanie linii autobusowej Pruszków-Komorów Wieś | 141 047,00 | 127 529,33 | 90,42 |
| | | Usługi transportowe - linia autobusowa Raszyn -Pruszków | 40 000,00 | 39 600,00 | 99,00 |
| | | Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz | 71 000,00 | 69 728,00 | 98,21 |
| | | Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów | 75 000,00 | 74 344,00 | 99,13 |
| | | Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM | 470 953,00 | 467 460,00 | 99,26 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 928 000,00 | 908 000,00 | 97,84 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 928 000,00 | 908 000,00 | 97,84 |
| | | Przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regułskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach” (I etap – od torów kolejki WKD do trasy 719). | 865 000,00 | 865 000,00 | 100,00 |
| | | Zagospodarowanie Al. Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie | 63 000,00 | 43 000,00 | 68,25 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 217 000,00 | 29 274,00 | 13,49 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 190 000,00 | 29 274,00 | 15,41 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 190 000,00 | 29 274,00 | 15,41 |
| | | Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej OSP w Nowej Wsi | 190 000,00 | 29 274,00 | 15,41 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 165 601,00 | 5 466 663,84 | 88,66 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 100,00 | 906,36 | 43,16 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 906,36 | 43,16 |
| | | Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | 2 100,00 | 906,36 | 43,16 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 680,00 | 2 107,68 | 18,05 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 680,00 | 2 107,68 | 18,05 |
| | | Oddziały przedszkolne w Warszawie | 11 680,00 | 2 107,68 | 18,05 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 975 360,00 | 3 491 861,73 | 87,84 |
| | | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>703 880,00</i> | <i>462 116,54</i> | <i>65,65</i> |
| | | Przedszkola niepubliczne - Piaseczno | 7 700,00 | 4 986,54 | 64,76 |
| | | Przedszkola niepubliczne - Piastów | 12 000,00 | 4 752,93 | 39,61 |
| | | Przedszkola niepubliczne - Pruszków | 223 760,00 | 175 150,85 | 78,28 |
| | | Przedszkola niepubliczne - Raszyn | 29 160,00 | 12 268,92 | 42,07 |
| | | Przedszkola niepubliczne - Warszawa | 362 060,00 | 215 310,95 | 59,47 |
| | | Przedszkola niepubliczne - Brwinów | 20 200,00 | 7 973,16 | 39,47 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki | 6 960,00 | 4 296,72 | 61,73 |
| | Przedszkola niepubliczne - Milanówek | 5 640,00 | 3 396,10 | 60,21 |
| | Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn | 28 960,00 | 26 736,57 | 92,32 |
| | Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow. | 7 440,00 | 7 243,80 | 97,36 |
| 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 271 480,00 | 3 029 745,19 | 92,61 |
| | Prywatne Przedszkole w Michałowicach | 56 977,00 | 44 601,46 | 78,28 |
| | Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach | 669 764,00 | 628 594,78 | 93,85 |
| | Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie | 192 693,00 | 177 010,06 | 91,86 |
| | Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach | 142 441,00 | 120 561,97 | 84,64 |
| | Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach | 376 742,00 | 336 830,25 | 89,41 |
| | Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie | 103 721,00 | 98 958,38 | 95,41 |
| | Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica | 394 742,00 | 370 745,48 | 93,92 |
| | Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie | 474 079,00 | 443 918,93 | 93,64 |
| | Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie | 860 321,00 | 808 523,88 | 93,98 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 516 521,00 | 424 230,74 | 82,13 |
| | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 46 080,00 | 16 104,02 | 34,95 |
| | Punkty przedszkolne Brwinów | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Punkty przedszkolne Piastów | 7 200,00 | 2 279,95 | 31,67 |
| | Punkty przedszkolne Pruszków | 16 480,00 | 6 018,10 | 36,52 |
| | Punkty przedszkolne Raszyn | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Punkty przedszkolne Warszawa | 17 600,00 | 7 805,97 | 44,35 |
| 80106 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 470 441,00 | 408 126,72 | 86,75 |
| | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach | 80 372,00 | 68 389,12 | 85,09 |
| | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach | 84 302,00 | 74 336,00 | 88,18 |
| | Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi | 66 977,00 | 61 327,20 | 91,56 |
| | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie | 53 581,00 | 40 513,12 | 75,61 |
| | Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie | 64 977,00 | 60 212,16 | 92,67 |
| | Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie | 59 651,00 | 52 428,96 | 87,89 |
| | Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi | 60 581,00 | 50 920,16 | 84,05 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 659 940,00 | 1 547 557,33 | 93,23 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 659 940,00 | 1 547 557,33 | 93,23 |
| | Przedszkole Niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Granicy | 12 900,00 | 12 793,14 | 99,17 |
| | Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie | 33 540,00 | 33 217,20 | 99,04 |
| | Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie | 34 480,00 | 32 589,74 | 94,52 |
| | Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów – Granica | 52 600,00 | 51 172,56 | 97,29 |
| | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach | 221 040,00 | 200 515,46 | 90,71 |
| | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach | 251 040,00 | 229 603,09 | 91,46 |
| | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie | 362 880,00 | 362 427,33 | 99,88 |
| | Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi | 327 880,00 | 294 242,13 | 89,74 |
| | Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach | 360 900,00 | 330 996,68 | 91,71 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 117 944,00 | 97 281,48 | 82,48 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 117 944,00 | 97 281,48 | 82,48 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 944,00 | 97 281,48 | 82,48 |
| | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek w Komorowie | 1 600,00 | 1 508,24 | 94,27 |
| | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach | 11 752,00 | 4 901,78 | 41,71 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach | 25 352,00 | 23 754,78 | 93,70 |
| | | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie | 24 336,00 | 18 475,94 | 75,92 |
| | | Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi | 23 504,00 | 18 853,00 | 80,21 |
| | | Punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze Kroki w Regułach | 31 400,00 | 29 787,74 | 94,87 |
| 855 | | Rodzina | 329 000,00 | 241 710,00 | 73,47 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 309 600,00 | 227 740,00 | 73,56 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 309 600,00 | 227 740,00 | 73,56 |
| | | Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regułach | 28 200,00 | 16 360,00 | 58,01 |
| | | Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach | 7 400,00 | 5 560,00 | 75,14 |
| | | Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach | 65 000,00 | 46 280,00 | 71,20 |
| | | Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi | 19 000,00 | 12 820,00 | 67,47 |
| | | Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie | 27 800,00 | 22 000,00 | 79,14 |
| | | Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi | 124 200,00 | 88 900,00 | 71,58 |
| | | Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie | 14 400,00 | 14 180,00 | 98,47 |
| | | Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej | 23 600,00 | 21 640,00 | 91,69 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 19 400,00 | 13 970,00 | 72,01 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 400,00 | 13 970,00 | 72,01 |
| | | Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie | 3 200,00 | 2 550,00 | 79,69 |
| | | Niepubliczny klub katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy | 16 200,00 | 11 420,00 | 70,49 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 500,00 | 50 580,94 | 44,96 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 112 500,00 | 50 580,94 | 44,96 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 500,00 | 50 580,94 | 44,96 |
| | | Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest | 112 500,00 | 50 580,94 | 44,96 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 480 000,00 | 1 454 141,00 | 98,25 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 450 000,00 | 424 141,00 | 94,25 |
| | | 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 | 450 000,00 | 424 141,00 | 94,25 |
| | | Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych | 450 000,00 | 424 141,00 | 94,25 |
| | 92116 | Biblioteki | 960 000,00 | 960 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 960 000,00 | 960 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową) | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową) | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św. Piotra i Pawła w Pęcicach | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 350 000,00 | 339 982,36 | 97,14 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 350 000,00 | 339 982,36 | 97,14 |
| | | 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 | 350 000,00 | 339 982,36 | 97,14 |
| | | Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej | 350 000,00 | 339 982,36 | 97,14 |
| Ogółem | | | 10 498 045,00 | 9 366 294,95 | 89,22 |

Załącznik nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2017 rok

Wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2017 rok

| Lp | Nazwa jednostki budżetowej | Dział | Rozdz | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów | Plan wydatków po zmianach | w tym: | | Wykonanie wydatków | w tym: | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|--|-------|-------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|---|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zespół Szkół w Michałowicach | 801 | 80101 | 95 500,00 | 88 441,13 | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 | 88 441,13 | 88 441,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im Marii Dąbrowskiej w Komorowie | 801 | 80101 | 120 000,00 | 129 940,79 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 129 940,79 | 129 940,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi | 801 | 80101 | 121 000,00 | 118 565,43 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 118 565,43 | 118 565,43 | 0,00 | 0,00 |
| dział 801 rozdz. 80101-Szkoły podstawowe | | | | 336 500,00 | 336 947,35 | 336 500,00 | 336 500,00 | 0,00 | 336 947,35 | 336 947,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Gminne Przedszkole w Michałowicach | 801 | 80104 | 280 030,00 | 245 055,42 | 280 030,00 | 280 030,00 | 0,00 | 245 055,42 | 245 055,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi | 801 | 80104 | 86 300,00 | 77 998,49 | 86 300,00 | 86 300,00 | 0,00 | 77 998,49 | 77 998,49 | 0,00 | 0,00 |
| dział 801 rozdz. 80104-Przedszkola | | | | 366 330,00 | 323 053,91 | 366 330,00 | 366 330,00 | 0,00 | 323 053,91 | 323 053,91 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 702 830,00 | 660 001,26 | 702 830,00 | 702 830,00 | 0,00 | 660 001,26 | 660 001,26 | 0,00 | 0,00 |

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE W MICHAŁOWICACH**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
 im. Marii Dąbrowskiej
 w Komorowie
 05-806 Komorów, ul. Kraszewskiego 3
 tel. 22 758-01-84, 22 350-06-35
 NIP 534-15-73-107, REGON 000939102

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Plan dochodów

| Konto | Opis | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | Stan środków na rachunku bankowym na początek roku | 23 915,04 zł | 23 915,04 zł | |
| 740/01 | Dotacja na działalność statutową | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 100,00 |
| 740/04 | Dotacja na zakup nowości Biblioteka Narodowa | 7 500,00 zł | 7 500,00 zł | 0,00 |
| 760 | Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, inne) | 1 564,46 zł | 1 564,46 zł | 100,00 |
| RAZEM DOCHODY: | | 532 979,50 zł | 532 979,50 zł | 100,00 |

771 *Zyski nadzwyczajne - odszkodowanie od ubezpieczyciela*

Plan wydatków

| Konto | Opis | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 420 | Koszty zużycia materiałów i usług | 126 500,00 zł | 123 838,48 zł | 97,90 |
| | zbiory biblioteczne - książki | 35 600,00 zł | 35 502,00 zł | 99,72 |
| | zbiory biblioteczne - audiobooki | 3 900,00 zł | 3 892,95 zł | 99,82 |
| | wydawnictwa i prenumeraty fachowe | 1 000,00 zł | 978,09 zł | 97,81 |
| | prenumeraty, prasa | 3 700,00 zł | 3 699,28 zł | 99,98 |
| | materiały biurowe | 18 300,00 zł | 18 257,32 zł | 99,77 |
| | art. chemiczne i przemysłowe | 3 000,00 zł | 2 903,44 zł | 96,78 |
| | wyposażenie (części wyposażenia) | 50 000,00 zł | 48 365,68 zł | 96,73 |
| | zakupy różne | 6 500,00 zł | 6 443,73 zł | 99,13 |
| | zuzycie energii elektrycznej | 4 500,00 zł | 3 795,99 zł | 84,36 |

| Konto | Opis | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 430 | Koszty usług obcych | 97 201,20 zł | 89 486,98 zł | 92,06 |
| | usługi telefoniczne | 1 600,00 zł | 1 534,26 zł | 95,89 |
| | usługi internetowe | 150,00 zł | 123,00 zł | 0,00 |
| | wywóz nieczystości stałych | 500,00 zł | 485,28 zł | 97,06 |
| | konserwacja, serwis, naprawy | 700,00 zł | 688,80 zł | 98,40 |
| | woda i ścieki | 2 500,00 zł | 2 004,31 zł | 80,17 |
| | utrzymanie ogrodu | 7 100,00 zł | 7 003,93 zł | 98,65 |
| | abonament RTV | 245,15 zł | 245,15 zł | 100,00 |
| | opłaty bankowe | 1 300,00 zł | 1 295,20 zł | 99,63 |
| | opłaty transportowe (pocztowe) | 800,00 zł | 712,79 zł | 89,10 |
| | gaz | 7 000,00 zł | 6 660,52 zł | 95,15 |
| | usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena) | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | przeglądy techniczne, p. poż | 800,00 zł | 738,00 zł | 92,25 |
| | monitoring | 1 200,00 zł | 885,60 zł | 73,80 |
| | opłata za dostęp do platformy Ibuk'a (książki elektroniczne) | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | remonty | 65 306,05 zł | 64 180,72 zł | 98,28 |
| | pozostałe usługi | 4 500,00 zł | 2 929,42 zł | 65,10 |
| 450 | Koszty wynagrodzeń | 249 320,00 zł | 236 962,45 zł | 95,04 |
| | wynagrodzenia z umowy o pracę | 217 120,00 zł | 204 834,44 zł | 94,34 |
| | umowy zlecenia i o dzieło | 6 000,00 zł | 5 928,01 zł | 98,80 |
| | nagrody indywidualne | 18 200,00 zł | 18 200,00 zł | 100,00 |
| | nagrody roczne | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,00 |
| | nagrody jubileuszowe | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 460 | Koszty ubezpieczeń społecznych | 53 928,30 zł | 52 754,06 zł | 97,82 |
| | Ubezpieczenie społeczne | 42 000,00 zł | 41 345,25 zł | 98,44 |
| | fundusz pracy | 6 000,00 zł | 5 480,51 zł | 91,34 |
| | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 928,30 zł | 5 928,30 zł | 100,00 |
| 470 | Pozostałe koszty rodzajowe | 6 030,00 zł | 5 334,02 zł | 88,46 |
| | podróże służbowe | 1 000,00 zł | 961,60 zł | 96,16 |
| | szkolenia i dofinansowanie studiów | 2 500,00 zł | 2 345,00 zł | 93,80 |
| | badania lekarskie | 1 300,00 zł | 1 300,00 zł | 100,00 |
| | Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe | 730,00 zł | 727,42 zł | 99,65 |
| | Bhp, I pomoc, P. Poż., ocena ryzyka zawodowego (instruktaże, szkolenia, instrukcje) | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI: | | 532 979,50 zł | 508 375,99 zł | 95,38 |

środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.

24 603,51 zł

Razem : 532 979,50 zł

GŁÓWNA KASJEROWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Komorowie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

mgr Agnieszka Pytlak

D Y R E K T O R
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Komorowie

2/2

mgr Katarzyna Wolińska



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów; tel. 22-758-01-84; fax 22-350-91-19;
e-mail: info@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl
tel. biuro 22-35-096-35; godz. pracy: pon. 10-15; wt.-pt. 9-14



OPIS TABELI

Informacja z wykonania planu finansowego za 2017 r.

DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2017 r. **na dzień**

31.12.2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 100 % tj. 532.979,50 zł, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - stan środków na rachunku bankowym na początek roku | 23.915,04 zł |
| - dotacja podmiotowa Gminy Michałowice | 500.000,00 zł |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 7.500,00 zł |
| - pozostałe przychody | 1.564,46 zł |

WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków **na dzień 31.12.2017 r.** w kwocie **508.375,99**, co stanowi 95,38 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

Koszty zużycia materiałów i usług: *Plan - 126.500 zł; Wykonanie - 123.838,48 zł*, co stanowi 97,90% zaplanowanej kwoty.

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych tj. 39.394,95 zł, w tym: 35.502,00 zł na książki oraz 3.892,95 zł na książki mówione (audiobooki).

Ponadto biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 3.795,99 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 48.365,68 zł (w tym: zostały zakupione laptopy do obsługi czytelnika oraz księgowości; zakupiono meble do wygospodarowanego podczas remontu dodatkowego pomieszczenia dla czytelników. Zakupione zostały urządzenia edukacyjne. Ze względu na awarię niezbędna była wymiana sprzętu audiowizualnego. Do ogrodu zostały zakupione ławki, dodatkowo do kącika młodzieżowego i na zajęcia zostały zakupione pufy. Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 18.257,32 zł (w tym zakup tonerów - w tym tonerów do drukarki otrzymanej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 3.699,28 zł, zakupem wydawnictw fachowych 978,09 zł (w tym książki i miesięczniki), z zakupem art. chemicznych i przemysłowych 2.903,44 zł oraz zakupy różne 6.443,73 zł.

Koszty usług obcych: *Plan - 97.201,20 zł; Wykonanie - 89.486,98 zł*, co stanowi 92,06 % planowanej kwoty. Największa kwota w wysokości 64.180,72 zł. jest związana z wykonaniem remontu najniżej położonych pomieszczeń, prace dotyczące instalacji elektrycznej oraz przesunięcie



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów; tel. 22-758-01-84; fax 22-350-91-19;
e-mail: info@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl
tel. biuro 22-35-096-35; godz. pracy: pon. 10-15; wt.-pt. 9-14



urządzeń sterujących światłem oraz podlewaniem w ogrodzie. Została także wykonana wymiana lamp wraz z ich montażem. W tych wydatkach ujęto również koszt wykonania audytu do wniosku WFOŚiGW – termomodernizacja budynku biblioteki.

Pozostałe wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 6.660,52 zł, utrzymanie ogrodu 7003,93 zł, usługi telefoniczne 1.534,26 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych 2.489,59 zł, a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 885,60 zł oraz konserwacje, naprawy i przeglądy 1.426,80 zł; wydatki związane z: opłatami bankowymi 1.295,20 zł, opłatami transportowymi 712,79 zł oraz abonamentem RTV 245,15 zł i usługami pozostałymi 3.052,42 zł (w usługach pozostałych wymienionych powyżej ujęte zostały również wydatki związane z projektami prowadzonymi przez bibliotekę oraz opłaty za domenę internetową).

Koszty wynagrodzeń: Plan – 249.320 zł; Wykonanie – 236.962,45 zł, co stanowi 95,04 % planowanej kwoty.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 204.834,44 zł, a także z wypłatą nagród indywidualnych w wysokości 18.200,00 zł oraz nagród rocznych w wysokości 8.000,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 5.928,01 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych: Plan – 53.928,30 zł; Wykonanie – 52.754,06 zł, co stanowi 97,82 % zaplanowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 41.345,25 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 5.480,51 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.928,30 zł.

Pozostałe koszty: Plan – 6.030,00 zł; Wykonanie – 5.334,02 zł, co stanowi 88,46 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na opłaty za badania lekarskie w wysokości 1.300,00 zł oraz szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 2.345,00 zł, podróże służbowe pracowników (w tym zakup biletów abonamentowych WKD) 961,60 zł., jak również na ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 727,42 zł.

Informacja dodatkowa:

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 31.12.2017 r. widnieje saldo: 24.603,51 zł.

Ponadto informujemy, że Instytucja Kultury nie posiada zobowiązań finansowych.

GLÓWNA KASJEROWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie
mgr Agnieszka Łyjak

Opis tabeli „Informacja z wykonania planu finansowego za 2017 r.”

D Y R E K T O R
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Komorowie
mgr Katarzyna Walichnowska

2 / 2

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
na dzień 31.12.2017 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych.

| <i>Obręb ewidencyjny</i> | <i>Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]</i> | <i>Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]</i> |
|------------------------------|--|--|
| <i>Granica</i> | 7,6603 | - |
| <i>Komorów-Osiedle</i> | 2,5240 | 0,0776 |
| <i>Komorów-Wieś</i> | 8,2671 | 0,0840 |
| <i>Michałowice-Osiedle</i> | 17,8694 | - |
| <i>Michałowice-Wieś</i> | - | - |
| <i>Nowa Wieś</i> | 1,0176 | - |
| <i>Opacz-Kolonia</i> | 0,4647 | - |
| <i>Opacz Mała</i> | 0,0375 | - |
| <i>Pęcice</i> | 1,4044 | 0,0831 |
| <i>Pęcice Małe</i> | 0,5701 | - |
| <i>Reguły</i> | 27,5057 | - |
| <i>Sokołów</i> | - | - |
| <i>Suchy Las</i> | - | - |
| <i>Warszawa</i> | - | 0,0003 |
| Razem | 67,3208 | 0,2450 |

| <i>Obręb ewidencyjny</i> | <i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]</i> | <i>Grunty przekazane w użytkowanie [ha]</i> | <i>Grunty przekazane w dzierżawę, najem [ha]</i> |
|------------------------------|---|---|--|
| <i>Granica</i> | - | 9,0100 | 0,1636 |
| <i>Komorów-Osiedle</i> | 2,3705 | 0,1054 | 3,0265 |
| <i>Komorów-Wieś</i> | - | 38,8581 | 0,8022 |
| <i>Michałowice-Osiedle</i> | - | - | 1,5720 |
| <i>Michałowice-Wieś</i> | - | - | - |
| <i>Nowa Wieś</i> | 0,4705 | - | 0,0395 |
| <i>Opacz-Kolonia</i> | - | - | - |
| <i>Opacz Mała</i> | - | - | - |
| <i>Pęcice</i> | - | 0,0357 | 1,08 |
| <i>Pęcice Małe</i> | - | - | - |
| <i>Reguły</i> | 1,8100 | 0,7980 | 0,5883 |
| <i>Sokolów</i> | - | - | 0,85 |
| <i>Suchy Las</i> | - | - | - |
| <i>Warszawa</i> | - | - | - |
| Razem | 4,651 | 48,8072 | 8,1221 |

| <i>Obręb ewidencyjny</i> | <i>Grunty będące samoistnym posiadaniu, w użytkowaniu i dzierżawie Gminy [ha]</i> | <i>Grunty zajęte pod drogi [ha]</i> |
|------------------------------|---|---|
| <i>Granica</i> | 8,2800 | 10,81 |
| <i>Komorów-Osiedle</i> | 0,3081 | 26,4538 |
| <i>Komorów-Wieś</i> | 0,1100 | 12,8935 |
| <i>Michałowice-Osiedle</i> | - | 27,6041 |
| <i>Michałowice-Wieś</i> | 11,0000 | 6,6221 |
| <i>Nowa Wieś</i> | 2,8110 | 7,7219 |
| <i>Opacz-Kolonia</i> | 0,0200 | 11,5653 |
| <i>Opacz Mała</i> | - | 2,4632 |
| <i>Pęcice</i> | 0,1300 | 5,942 |
| <i>Pęcice Małe</i> | - | 4,8595 |
| <i>Reguły</i> | 0,5059 | 25,3297 |
| <i>Sokolów</i> | 1,0300 | 6,8266 |
| <i>Suchy Las</i> | 0,1500 | 1,0298 |
| <i>Warszawa</i> | - | - |
| Razem | 24,3450 | 150,1215 |

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Powierzchnia [ha]</i> |
|---|--------------------------|
| <i>Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi</i> | 0,2466 |
| <i>Grunty nabyte pod drogi</i> | 1,7247 |
| <i>Grunty nabyte nie będące drogami</i> | 0,5350 |
| <i>Grunty nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych</i> | 0,2244 |
| <i>Grunty zbyte</i> | 0,0133 |

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

| <i>Wyszczególnienie</i> | Planowane dochody na rok 2017 r. | Dochody uzyskane na dzień 31.12.2017 r |
|--|---|---|
| <i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</i> | 7 200 zł | 63 914,28 zł |
| <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania</i> | 31 000 zł | 15 880,73 zł |
| <i>Wpływy z tytułu zarządu i użytkowania</i> | 3 000 zł | 26 437,20 zł |
| <i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego i użytkowania</i> | 300 000 zł | 287 572,92 zł |
| <i>Inne (dzierżawy, najem)</i> | 920 000 zł | 869 091,58 zł |
| <i>Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej</i> | 3 000 zł | 1 987,69 zł |

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

| <i>Opis mienia wg. grup rodzajowych</i> | <i>Jednostki miary</i> | <i>Ilość</i> |
|---|------------------------|--------------|
| <i>Budynki mieszkalne</i> | szt. bud. | 11 |
| <i>Budynki niemieszkalne</i> | szt. bud. | 15 |
| <i>Lokale niemieszkalne</i> | szt. | 1 |
| <i>Lokale mieszkalne</i> | szt. | 1 |
| <i>Lokale użytkowe</i> | szt. | 9 |
| <i>Obiekty przedszkolne</i> | szt. bud. | 2 |
| <i>Obiekty szkolne</i> | szt. bud. | 6 |
| <i>Obiekty sportowe i rekreacyjne</i> | szt. | 25 |
| <i>Obiekty kulturalne</i> | szt. bud. | 2 |
| <i>Zbiornik wodny</i> | szt. | 2 |
| <i>Obiekty służby zdrowia</i> | szt. | 2 |