

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE ZA 2018 ROK

Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2018 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 2018 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 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/362/2017 z 18 grudnia 2017 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody budżetu ogółem	131 302 784,22 zł, w tym:
dochody bieżące	127 111 215,57 zł,
dochody majątkowe	4 191 568,65 zł
wydatki budżetu ogółem	138 452 784,22 zł, w tym:
wydatki bieżące	100 996 685,22 zł,
wydatki majątkowe	37 456 099,00 zł
przychody ogółem	10 500 000,00 zł
rozchody ogółem	3 350 000,00 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 2018 roku, przedstawia się następująco:

dochody budżetu ogółem	145 541 948,54 zł, w tym:
dochody bieżące	132 482 315,13 zł,
dochody majątkowe	13 059 633,41 zł
wydatki budżetu ogółem	160 987 742,08 zł, w tym:
wydatki bieżące	106 249 136,62 zł
wydatki majątkowe	54 738 605,46 zł
przychody ogółem	18 795 793,54 zł
rozchody ogółem	3 350 000,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 10,8%, wzrost wydatków budżetu o 16,3% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym wzrost planowanych wydatków majątkowych o 46,1% w stosunku do wielkości planowanych oraz wzrost przychodów budżetu o 79,0% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej.

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych została podjęta Uchwała Nr III/13/2019 z 13 grudnia 2018 roku o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających zostały przekazane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy. Ostateczny termin dokonania wydatków został określony do 30 czerwca 2019 roku. W wykazie wydatków niewygasających zostały ujęte wydatki związane z realizacją umów zawieranych w trybie postępowań przetargowych. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego został ustalony plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków. Wykaz wydatków majątkowych niewygasających dotyczy przede wszystkim zadań inwestycyjnych, których termin realizacji kończy się w roku 2019 lub w drugiej połowie grudnia 2018 r. Odbiory wykonanych robót oraz rozliczenia finansowe były dokonywane końcem grudnia 2018 r. lub na początku stycznia 2019 roku. Wykaz wydatków bieżących niewygasających obejmuje prace wynikające z rozstrzygnięcia dodatkowych postępowań przetargowych w III i IV kwartale bieżącego roku, związanych z bieżącym utrzymaniem istniejącej infrastruktury komunalnej w pierwszych miesiącach roku 2019.

Wykonanie budżetu Gminy

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 146 203 751,81 zł, co stanowi 100,45% wartości planowanych. Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 141 320 531,82 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego. Przychody zostały wykonane w wysokości 19 377 802,79 zł tj. 103,10% wartości planowanych i pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 120 802,79 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 257 000,00 zł. Rozchody zostały wykonane w kwocie 3 314 650,00 zł, co stanowi 98,94% wartości planowanych. Wydatkowana kwota była w całości przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	131 302 784,22	145 541 948,54	146 203 751,81	100,45%
Wydatki ogółem	138 452 784,22	160 987 742,08	141 320 531,82	87 78%
Nadwyżka / Deficyt	- 7 150 000,00	-15 445 793,54	4 883 219,99	X
Przychody ogółem:	10 500 000,00	18 795 793,54	19 377 802,79	103,10%
Rozchody ogółem:	3 350 000,00	3 350 000,00	3 314 650,00	98,94%

Wynik z działalności operacyjnej (różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 41 854 807,91 zł, co oznacza spełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie
dochody bieżące	132 482 315,13	137 413 716,96
wydatki bieżące	106 249 136,62	95 558 909,05

Należności i zobowiązania

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) wyniosły 3 705 834,88 zł, i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 2,53%. W celu poprawy realizacji należności budżetowych były wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które były przekazywane do urzędów skarbowych celem windykacji należności.

Zobowiązania finansowe długoterminowe

Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 6 942 350,00 zł, co stanowi 4,75% wykonanych dochodów budżetowych a w stosunku do planowanych dochodów 4,77%. Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczki (3 314 650,00 zł) wraz z odsetkami (291 099,73 zł) na koniec 2018 roku wyniosła 3 605 749,73 zł, co stanowi 2,47% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym.

Nazwa - treść	Zobowiązania ogółem	Dochody ogółem	zobowiązania / dochodów wykonanych ogółem w %	zobowiązania / dochodów planowanych ogółem w %
Zobowiązania ogółem do dochodów wykonanych	6 942 350,00	146 203 751,81	4,75%	X
Zobowiązania ogółem do dochodów planowanych		145 541 948,54	X	4,77%

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	3 330 834,68	2,28%	3,33%
skutki obniżenia stawek podatkowych	3 154 675,40	2,16%	3,16%
skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń	59 152,26	0,04%	0,06%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	117 007,02	0,08%	0,12%

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 37 109,97 zł,
- rozłożone na raty należności wraz z odsetkami w wysokości 23 037,26 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 146 203 751,81 zł co stanowi 100,45% w stosunku do wielkości planowanych. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 137 413 716,96 zł, a dochody majątkowe w wysokości 8 790 034,85 zł. W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 93,99% a dochody majątkowe 6,01%.

Podział dochodów budżetowych

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
dochody ogółem, z tego:	145 541 948,54	146 203 751,81	100,45%	100,00%
• dochody bieżące	132 482 315,13	137 413 716,96	103,72%	93,99%
• dochody majątkowe	13 059 633,41	8 790 034,85	67,31%	6,01%

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM	145 541 948,54	146 203 751,81	100,45%	100,00%	X
A. Dochody bieżące	132 482 315,13	137 413 716,96	103,72%	93,99%	100,00%
A I. Dochody własne z tego:	95 799 751,45	99 954 205,89	104,34%	68,37%	72,74%
A I.1 Dochody z podatków i opłat	84 850 921,00	88 398 645,17	104,18%	60,46%	64,33%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 120 017,08	96,36%	1,45%	1,54%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 031 273,00	59 591 978,00	106,35%	40,76%	43,37%
wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	17 351 308,19	96,40%	11,87%	12,63%
wpływy z podatku rolnego	175 000,00	155 098,15	88,63%	0,11%	0,11%
wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 512,69	95,13%	0,01%	0,01%
wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	313 871,05	99,64%	0,21%	0,23%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	74 311,42	123,85%	0,05%	0,05%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	152 475,72	152,48%	0,10%	0,11%
wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 513,22	151,32%	0,00%	0,00%
wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	57 112,00	114,22%	0,04%	0,04%
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	69 643,00	70 129,82	100,70%	0,05%	0,05%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	372 168,65	118,15%	0,25%	0,27%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 139 900,00	3 320 943,21	105,77%	2,27%	2,42%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 905 000,00	4 363 000,01	111,73%	2,98%	3,18%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 180,00	281 625,07	95,73%	0,19%	0,20%
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	494,00	156,00	31,58%	0,00%	0,00%

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	1 450,00	120,83%	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 700,00	10 731,14	45,28%	0,01%	0,01%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 020,00	118 741,00	94,22%	0,08%	0,09%
wpływy z różnych opłat	32 511,00	32 502,75	99,97%	0,02%	0,02%
A I.2 Dochody z majątku	1 033 500,00	1 021 685,80	98,86%	0,70%	0,74%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 033 500,00	1 021 685,80	98,86%	0,70%	0,74%
A I.3 Pozostałe dochody własne w tym:	9 915 330,45	10 533 874,92	106,24%	7,20%	7,67%
wpływy z odsetek	634 701,04	704 967,61	111,07%	0,48%	0,51%
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	466,00	465,50	99,89%	0,00%	0,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	130 793,88	127 485,27	97,47%	0,09%	0,09%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	66 990,23	66 990,23	100,00%	0,05%	0,05%
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 444 490,07	99,62%	0,99%	1,05%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 103,25	9 228,41	65,43%	0,01%	0,01%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 645,90	0,00%	0,00%	0,00%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 009,00	9 009,00	100,00%	0,01%	0,01%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%	0,01%
A II. Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	15 510 721,68	15 403 979,07	99,31%	10,54%	11,21%

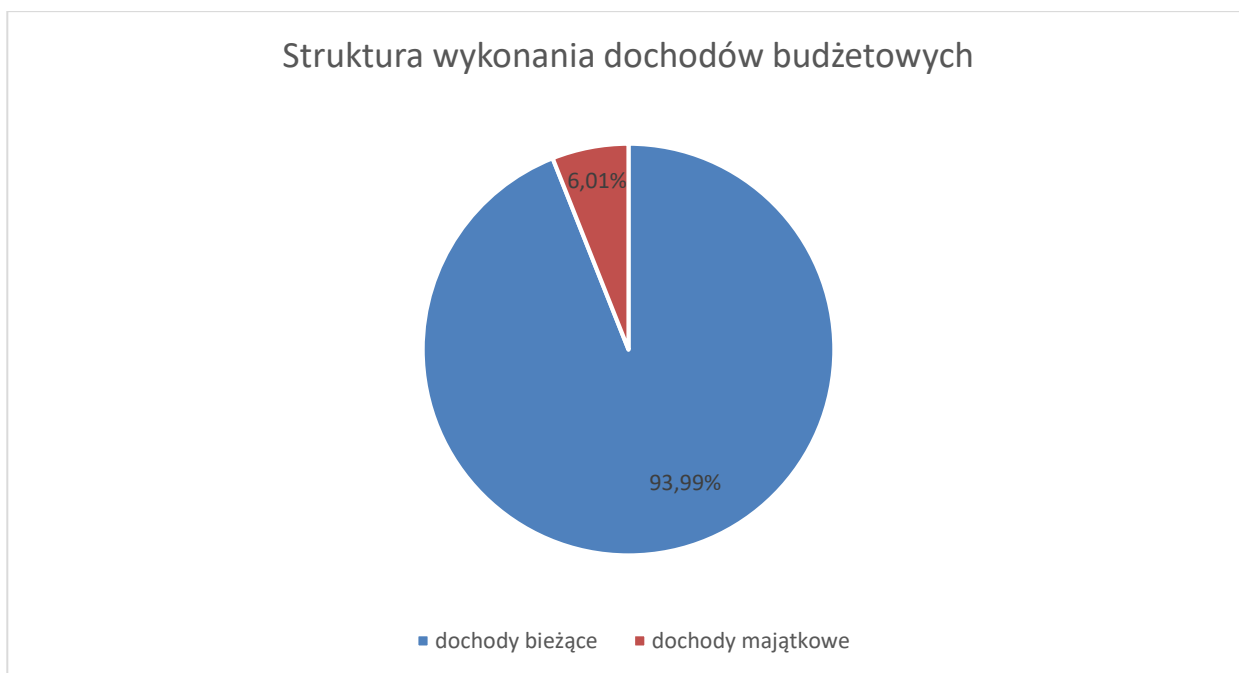
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13 836 948,18	13 741 909,29	99,31%	9,40%	10,00%
na zadania własne	1 672 883,50	1 661 360,48	99,31%	1,14%	1,21%
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	709,30	79,70%	0,00%	0,00%
A III. Subwencja ogólna	21 171 842,00	22 055 532,00	104,17%	15,09%	16,05%
część oświatowa	21 171 842,00	21 171 842,00	100,00%	14,48%	15,41%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	883 690,00			0,64%
B. Dochody majątkowe	13 059 633,41	8 790 034,85	67,31%	6,01%	100,00%
B I. Dochody własne w tym:	12 802 998,92	8 533 400,36	66,65%	5,84%	97,08%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 803,00	71 660,28	93,30%	0,05%	0,82%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	219 300,00	3045,83%	0,15%	2,49%
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	883 191,00	102 191,30	11,57%	0,07%	1,16%
dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	5 892 753,65	3 446 745,46	58,49%	2,36%	39,21%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	322 500,00	319 889,64	99,19%	0,22%	3,64%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 755 000,00	1 508 062,41	54,74%	1,03%	17,16%
dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,03%	0,57%
B II. Dotacje z budżetu państwa z tego:	256 634,49	256 634,49	100,00%	0,17%	2,92%
dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	256 634,49	256 634,49	100,00%	0,17%	2,92%

W przedstawionej strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych:

1. dochody bieżące stanowiły 93,99% dochodów ogółem, z tego:

- dochody własne stanowiły 68,37% dochodów ogółem, w tym:
 - dochody z podatków i opłat 60,46% z tego m.in.: podatek dochodowy od osób fizycznych 40,76%, podatek od nieruchomości 11,87%, podatek od czynności cywilnoprawnych 2,98%, wpływy z innych lokalnych opłat m. in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3,40%, podatek dochodowy od osób prawnych 1,45%;

- dochody z majątku 0,70% obejmujące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;
 - pozostałe dochody 7,20% obejmujące wpływy z odsetek, dotacje otrzymane z innych budżetów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień umów;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowiły 10,54%, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone 9,40%,
 - dotacje na zadania własne 1,14%;
 - subwencja ogólna stanowiła 15,09%, w tym część oświatowa 14,48%;
2. dochody majątkowe stanowiły 6,01% dochodów ogółem i obejmowały:
- dochody własne 5,84% 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 0,17%.



Wykonanie dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie/ plan	wykonanie/ do dochodów ogółem
DOCHODY OGÓLEM	145 541 948,54	146 203 751,81	100,45%	X
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ogółem	6 090 537,76	3 641 220,96	59,78%	2,49%
60016 Drogi publiczne gminne	5 357 993,65	3 446 745,46	58,49%	2,36%
72095 Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,08%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 793,88	7 485,27	69,35%	0,00%
85295 Pozostała działalność	66 990,23	66 990,23	100,00%	0,05%
92601 Obiekty sportowe	534 760,00	0,00	0,00%	0,00%

Otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 59,78% i stanowiły 2,49% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących projektów:

- Program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regułach" w ramach projektu Budowa parkingów Parkuj i Jedź w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice", "Budowa systemu ścieżek rowerowych w Gminie Michałowice" – rozdział 60016,
- Program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Ja w Internecie" – rozdział 72095,
- 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 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Klub Świetliki" – rozdział 85295,
- Program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap I" – rozdział 92601.

Wykonanie dochodów w układzie działowym

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 707 313,18	7 323 944,33	109,19%	5,01%
600 - Transport i łączność	8 152 993,65	4 994 807,87	61,26%	3,42%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 389 402,04	1 789 081,54	74,88%	1,22%
720 - Informatyka	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,09%
750 - Administracja publiczna	215 593,41	230 927,37	107,11%	0,16%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 290,00	145 273,44	92,95%	0,10%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9009,00	9009,00	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	81 797 573,00	85 720 079,05	104,80%	58,63%
758 - Różne rozliczenia	25 551 714,31	26 445 499,79	103,50%	18,09%
801 - Oświata i wychowanie	2 909 226,00	2 869 801,81	98,64%	1,96%
851 - Ochrona zdrowia	12,00	17,00	141,67%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	928 353,28	923 201,38	99,45%	0,63%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 770,00	3 770,00	100,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979,00	2 798,30	93,93%	0,00%
855 - Rodzina	13 333 314,67	13 246 611,98	99,35%	9,06%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 160,00	2 292 444,20	86,73%	1,57%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 485,00	73 484,75	100,00%	0,05%
926 - Kultura fizyczna i sport	547 760,00	13 000,00	2,37%	0,01%
Ogółem	145 541 948,54	146 203 751,81	100,46%	100,00%

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział tj. 58,63% 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 18,09% dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa 15,09%. Pozostałe dochody budżetowe wykazane w innych działach stanowiły 23,28% dochodów ogółem, w tym m. in. w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo 5,01%, w dziale 600 transport i łączność 3,42%, w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 1,22%, w dziale 855 rodzina 9,06%.

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 **7 323 944,33 zł**, co stanowi 109,19% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **7 004 054,69 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków 6 877 676,48 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody i zrzut ścieków 90 703,00 zł, dotacja za zwrot podatku akcyzowego 34 813,18 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **319 889,64 zł** i pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji.

W dziale 600 Transport i łączność

wykonanie dochodów majątkowych wynosi **4 994 807,87 zł**, co stanowi 61,26% planu i pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektów pt.: "Rozbudowę parkingu przy Kuchy w Regulach" w ramach projektu Budowa parkingów Parkuj i Jedź w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice" 407 303,78 zł, "Budowę systemu ścieżek rowerowych w Gminie Michałowice" 3 039 441,68 zł, oraz dotacji celowych otrzymanych: z Powiatu Pruszkowskiego na „Budowę tras rowerowych 50 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego na „Modernizację nawierzchni asfaltowej ul. Parkowej 45 000,00 zł, z Miasta Piastów na „Przebudowę rowu U-1” 1 453 062,41 zł. Z uwagi na przeciągające się sprawy formalno-prawne związane z realizacją projektów zrealizowane dochody są mniejsze od planowanych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

wykonanie dochodów wynosi **1 789 081,54 zł**, co stanowi 74,88% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 395 929,96 zł**, i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe 14 116,48 zł, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości 281 625,07 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 021 685,80 zł, wpływy z różnych dochodów – służebność przesyłu 70 129,82 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego nieruchomości 3 800,41 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **393 151,58 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 71 660,28 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 219 300,00 zł oraz z tytułu odszkodowania za przejęte

nieruchomości pod inwestycje 102 191,30 zł. W związku z przedłużającymi się w sądzie procedurami wypłaty odszkodowań nie zostały zrealizowane.

W dziale 720 Informatyka

wykonanie dochodów wynosi **120 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, i pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Ja w Internecie".

W dziale 750 Administracja publiczna

wykonanie dochodów wynosi **230 927,37 zł**, co stanowi 107,11% planu, i pochodziły m.in. z dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 93 022,76,00 zł, "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" – 7 485,27 zł, z wpływów z różnych dochodów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 2 137,22 zł, refundacji środków finansowych związanych z rozliczeniem kosztów energii i gazu 121 189,71 zł oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych 4 891,12zł.

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

wykonanie dochodów wynosi **145 273,44 zł**, co stanowi 92,95% planu, i pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3 403,00 zł, i na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta 141 870,44 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wykonanie dochodów wynosi 9 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu, i pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na zakup agregatu prądotwórczego i latarki akumulatorowej dla OSP w Nowej Wsi.

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 **85 720 079,05 zł**, co stanowi 104,80% planu. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy: z podatku od nieruchomości 17 351 308,19 zł, podatku rolnego 155 098,15 zł, podatku leśnego 9 512,69 zł, podatku od środków transportowych 313 871,05 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 74 311,42 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 4 363 000,01 zł, podatku od spadków i darowizn 152 475,72 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 2 120 017,08 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych

59 591 978,00 zł, opłaty skarbowej 57 112,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 372 168,65 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 631 015,53 zł, opłaty adiacenckiej 435 962,18 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 77 031,26 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia

wykonanie dochodów wynosi **26 445 499,79 zł**, co stanowi 103,50% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **23 623 314,03 zł** i pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej 21 171 842,00 zł, z uzupełnienia subwencji ogólnej 883 690,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 506 727,18 zł, zwrotu podatku VAT 951 001,30 zł, dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 63 499,50 zł, ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 46 554,05 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **2 822 185,76 zł** i pochodziły ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2 815 551,27 zł, oraz z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 6 634,49 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

wykonanie dochodów wynosi **2 869 801,81 zł**, co stanowi 98,64% planu, i pochodziły m.in. z wpływów z dotacji celowych z zakresu: wychowania przedszkolnego 1 028 417,90 zł, wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 233 472,07 zł (w tym 975,79 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych ze środków własnych poniesionych w poprzednim roku budżetowym), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych 118 741,00 zł, z refundacji za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy 1 341 306,36 zł, z refundacji za pobyt dzieci w punktach przedszkolach 103 183,71 zł, wpływów za czynsze mieszkaniowe 9 175,37 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 13 799,51 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 5 691,82 zł, wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 1 137,00 zł, zwrot nienależnie pobranej dotacji w placówkach niepublicznych 11 713,91 zł.

W dziale 851- Ochrona zdrowia

wykonanie dochodów bieżących wynosi **17,00 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 **923 201,38 zł**, co stanowi 99,45% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **673 201,38 zł** i pochodziły m.in. z dotacji celowych na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej 35 773,96 zł, zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 002,50 zł, zasiłków stałych 289 291,00 zł, kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 104 319,75 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych 10 872,09 zł, pomocy w zakresie dożywiania 84 081,66 zł, oraz z dotacji celowych na finansowanie „Klub Świetliki” 66 990,23 zł, na wyposażenie dziennego domu seniora 49 860,94 zł wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocny społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności 9 600,00 zł, z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych 3 927,31 zł, z odpłatności za usługi opiekuńcze 5 392,81 zł, zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych 2 092,13 zł, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 242,00 zł, odszkodowanie z PZU za samochód służbowy 1 700,00 zł, z refundacji prac społeczno-użytecznych dla osób bezrobotnych 6 903,90 zł.
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **250 000,00 zł** i pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na dostosowanie dziennego domu seniora w Komorowie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wykonanie dochodów bieżących wynosi **3 770,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, i pochodziły z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

wykonanie dochodów bieżących wynosi **2 798,30 zł**, co stanowi 93,93% planu, i pochodziły z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 Rodzina

wykonanie dochodów wynosi **13 246 611,98 zł**, co stanowi 99,35% zł, i pochodziły m.in. z dotacji celowych na świadczenia wychowawcze 10 358 197,97 zł, świadczenia rodzinne 2 036 404,22 zł, karty dużej rodziny 775,39 zł, wspieranie rodziny 831 102,44 zł, z odsetek od środków na rachunkach bankowych 133,70 zł, z wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9 178,27 zł, zwrotu z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 8 445,99 zł, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa

wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 74,00 zł, zwrotu z nienależnie pobranych dotacji związanych z funkcjonowaniem żłobków 2 300,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

wykonanie dochodów bieżących wynosi **2 292 444,20 zł**, co stanowi 86,73% planu, i pochodziły z m. in. z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców 2 252 075,50 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 1 646,50 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów 708,00 zł, wpływy z firmy ubezpieczeniowej 4 856,76 zł, opłat za korzystanie ze środowiska 30 238,62 zł, wpływów z opłaty produktowej 1 513,22 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wykonanie dochodów wynosi **73 484,75 zł**, co stanowi 100,00% planu, i pochodziły ze zwrotu dotacji celowych udzielonych dla Biblioteki w Michałowicach 60 890,69 zł, Towarzystwa Przyjaciół Miasto Ogród Komorów 101,26 zł, Klubu Sportowego Zdrowie 2 492,80 zł, oraz z otrzymanej dotacji celowej na zakup instrumentów muzycznych, elementów scenicznych dla świetlicy w Opaczy-Kolonii 10 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

wykonanie dochodów wynosi **13 000,00 zł**, co stanowi 2,37% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **3 000,00 zł** i pochodziły z kary pieniężnej wpłaconej przez wykonawcę za nie wykonanie prac w terminie na strefach rekreacji;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **10 000,00 zł** i pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na „Budowę boiska sportowego do siatkówki w Suchym Lesie”.

Z uwagi na konieczność osiągnięcia dodatkowych wskaźników zatrudnienia w projekcie, których osiągnięcie możliwe było po zakończeniu realizacji inwestycji pt. „Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap I” – Gmina w 2019 roku wystąpi z wnioskiem o refundację.

Dotacje przekazane z budżetu państwa zostały wykonane w 99,32% planu rocznego i stanowiły 10,71% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 99,31% planu rocznego, na zadania własne 99,31%, na inwestycje 100,00% oraz na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 79,70%.

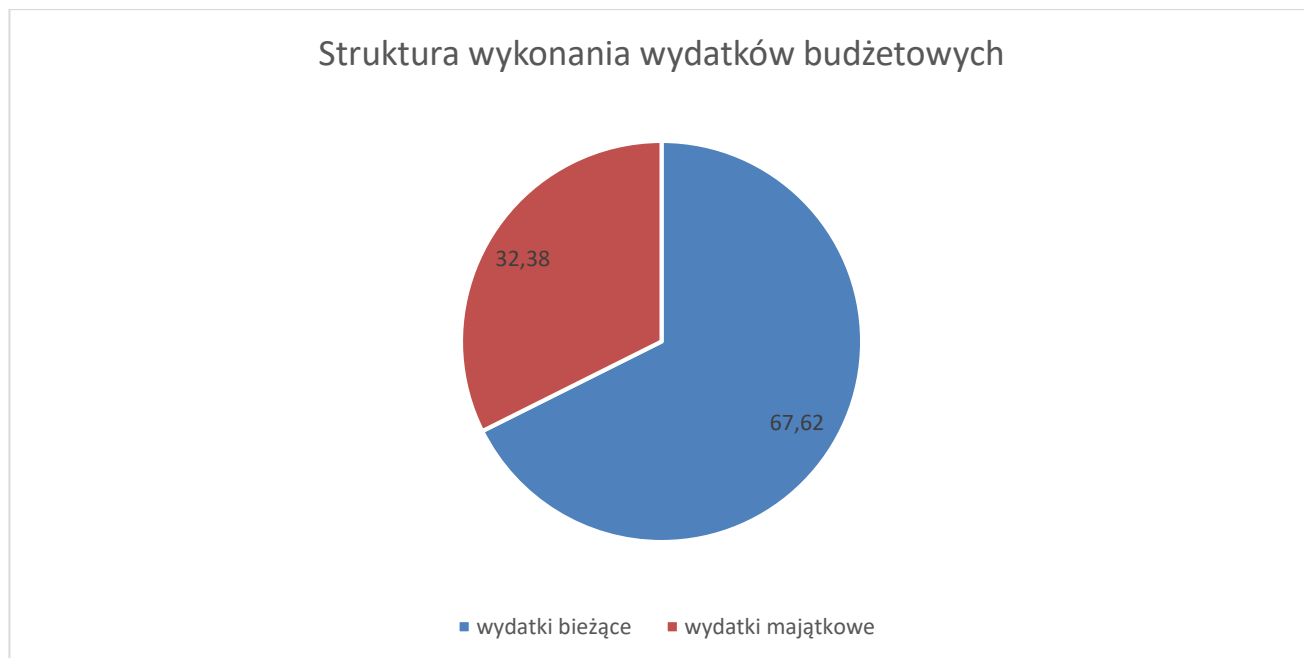
Dotacje z budżetu państwa

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	wykonanie / do dochodów ogółem w %
DOCHODY OGÓŁEM	145 541 948,54	146 203 751,81	100,45%	100,00%
Dotacje z budżetu państwa w tym:	15 767 356,17	15 660 613,56	99,32%	10,71%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13 836 948,18	13 741 909,29	99,31%	9,40%
na zadania własne	1 672 883,50	1 661 360,48	99,31%	1,14%
na inwestycje	256 634,49	256 634,49	100,00%	0,18%
na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	890,00	709,30	79,70%	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 141 320 531,82 zł, co stanowi 87,78 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 95 558 909,05 zł a wydatki majątkowe w wysokości 45 761 622,77 zł. W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 67,62% a wydatki majątkowe 32,38%.



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:	160 987 742,08	141 320 531,82	87,78%	100,00%	X
wydatki bieżące z tego:	106 249 136,62	95 558 909,05	89,94%	67,62%	100,00%
wydatki jednostek budżetowych,	78 952 842,84	70 138 727,58	88,84%	49,63%	73,40%
➤ wynagrodzenia i pochodne	34 754 660,75	32 797 959,80	94,37%	23,21%	34,32%
➤ wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	44 198 182,09	37 340 767,78	84,48%	26,42%	39,08%
dotacje	10 773 875,00	9 567 366,37	88,80%	6,77%	10,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 818 393,00	15 379 051,82	97,22%	10,88%	16,09%
wydatki na obsługę długu	500 000,00	291 099,73	58,22%	0,21%	0,30%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków	204 025,78	182 663,55	89,53%	0,13%	0,19%
wydatki majątkowe w tym:	54 738 605,46	45 761 622,77	83,60%	32,38%	100,00%
➤ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy	52 897 205,46	44 569 829,32	84,26%	31,54%	97,40%
➤ dotacje na inwestycje	501 400,00	391 803,45	78,14%	0,28%	0,86%
➤ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	1 290 000,00	749 990,00	58,14%	0,53%	1,64%
➤ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,04%	0,11%

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących wydatki jednostek budżetowych stanowiły 49,63%, dotacje stanowiły 6,77%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10,88%, wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego 0,21%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich stanowiły 0,13%.

W strukturze zrealizowanych wydatków majątkowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiły 31,54%, dotacje na inwestycje 0,28%, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 0,53%, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,04%.

Wykonanie wydatków w układzie działowym

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 884 520,18	18 973 675,97	86,70%	13,43%
600 - Transport i łączność	34 970 476,74	30 188 984,60	86,33%	21,36%
630 - Turystyka	433 000,00	430 514,59	99,43%	0,30%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 356 013,00	1 770 668,91	40,65%	1,25%
710 - Działalność usługowa	250 000,00	12 385,32	4,95%	0,01%
720 - Informatyka	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,09%
750 - Administracja publiczna	13 124 634,49	11 875 537,55	90,48%	8,40%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 290,00	145 273,44	92,95%	0,10%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 800,00	641 251,10	53,58%	0,45%
757 - Obsługa długu publicznego	500 000,00	291 099,73	58,22%	0,21%
758 - Różne rozliczenia	5 935 709,00	5 335 709,00	89,89%	3,78%
801 - Oświata i wychowanie	39 105 291,00	35 822 276,97	91,60%	25,35%
803 - Szkolnictwo wyższe	53 000,00	47 450,00	89,53%	0,03%
851 - Ochrona zdrowia	433 136,00	354 599,27	81,87%	0,25%
852 - Pomoc społeczna	3 994 891,50	3 830 368,54	95,88%	2,70%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 255 457,00	2 063 390,30	91,48%	1,46%
855 - Rodzina	14 036 965,73	13 761 182,20	98,04%	9,74%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 055 912,62	7 605 260,96	83,98%	5,38%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 092,92	3 473 871,89	90,68%	2,46%
926 - Kultura fizyczna i sport	5 294 551,90	4 577 031,48	86,45%	3,24%
Ogółem	160 987 742,08	141 320 531,82	87,78	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 **18 973 675,97 zł**, co stanowi 86,70% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **6 931 126,04 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 2019 roku. Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej związane jest z przesunięciem części zadań na przyszły rok. Niższa realizacja wydatków

związanych z wymianą wodomierzy i montażem urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej, związana jest z utrudnionym dostępem do nieruchomości osób trzecich.

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **12 042 549,93 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **30 188 984,60 zł**, co stanowi 86,33% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **6 261 173,91 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 tłuczniami kamiennym, betonowym i destruktem, remontem chodników wjazdów i parkingów, wymianą i uzupełnianiem znaków drogowych pionowych i poziomych;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **23 927 810,69 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:
 - związane z uzgodnieniem warunków przebudowy i wyłączenia prądu w ramach realizowanego projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1";
 - związane z koniecznością odrolnienia gruntu na terenie którego przewidziano realizację inwestycji „Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Gminie Michałowice etap II” oraz przedłużające się procedury uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

W dziale 630 Turystyka

Wydatki w wysokości **430 514,59 zł**, co stanowi 99,43 % planu. Wydatkowana kwota przeznaczona była na wykonanie bezobsługowej wypożyczalni sprzętu turystycznego „Rower gminny”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości **1 770 668,91 zł**, stanowi 40,65% planu, z czego.

- wydatki bieżące w kwocie **1 351 716,23 zł** związane były m.in. z wypłaconymi odszkodowaniami osobom fizycznym i osobom prawnym za grunty przejęte na rzecz gminy,

bieżącą obsługą budynków komunalnych i remontami budynków, oraz wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Z uwagi na nie zakończone procedury administracyjne związane z odszkodowaniami za grunty pod drogami, które z mocy prawa stały się własnością gminy, planowane wydatki nie zostały w pełni wykonane.

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **418 952,68 zł**, i przeznaczone były na zakup mienia komunalnego. Ze względu na przedłużające się negocjacje związane z zakupem mienia z aktualnymi właścicielami nieruchomości zakup mienia został przesunięty na rok następny.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **12 385,32 zł**, stanowi 4,95% planu. 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 zgodę 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” 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 zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa prawo wodne). Część wynagrodzenia została też wstrzymana w związku z 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.

W dziale 720 Informatyka

wykonanie wydatków wynosi **120 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, i przeznaczone były na realizację projektu pt. "Ja w Internecie" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 750 Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **11 875 537,55 zł**, co stanowi 90,48% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **11 840 876,15 zł**, przeznaczone były na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie rady gminy, urzędu gminy, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (CUW), składki na Związek Komunalny Brwinów, Lokalną Grupę Działania Nadarzyn – Raszyn, Związek Gmin Wiejskich, współpraca z włoską gminą Vico nel Lazio, w ramach współpracy organizowane są wizyty delegatów gminy w włoskiej w naszej Gminie oraz wyjazdy naszych mieszkańców do gminy włoskiej, promocję gminy w tym zorganizowane imprezy kulturalne, sportowe a wśród nich m.in. koncerty w sali multimedialnej, Festyn Dni Gminy Michałowice, Dożynki Gminne, jak również uroczystości patriotyczne związane z rocznicami Powstania Warszawskiego i Świętem Niepodległości, turnieje Mazovia, zajęcia dla dzieci pn. Aktywne wakacje oraz inne imprezy okolicznościowe promocyjno-kulturalne i promocyjno-sportowe wynikające z bieżących potrzeb gminy. Wydatki promocyjne zostały przeznaczone także na działania wizerunkowe gminy, m.ni. zakup artykułów i publikacji promocyjnych z herbem gminy. Planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na niższe koszty świadczonych usług w stosunku do pierwotnie zakładanych.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **34 661,40 zł**, i przeznaczone były na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu elektronicznego zarządzania budynkiem (BMS), oraz na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu zasilania serwerowni.

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

Wydatki w wysokości **145 273,44 zł**, stanowi 92,95% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości **641 251,10 zł**, stanowi 53,58% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **412 293,63 zł**, były przeznaczone na dodatkowe patrole Policji, na wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi. Planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na niższe koszty świadczonych usług w stosunku do pierwotnie zakładanych.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **228 957,47 zł**, i przeznaczone były na zakup dwóch radiowozów nieoznakowanych dla Komisariatu Policji w Regułach, na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej

straży pożarnej, na dofinansowanie Zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego oraz na budowę systemu monitoringu dozoru terenu wokół Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie i terenu w strefie rekreacji w Opaczu-Kolonii.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **291 099,73 zł**, stanowią 58,22% 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 **5 335 709,00 zł**, stanowią 89,89% 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 **35 822 276,97 zł**, co stanowi 91,60% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **32 947 201,95 zł** i zostały przeznaczone na:
 - *utrzymanie szkół podstawowych* – 15 269 132,66 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* - 1 291 330,51 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* – 4 161 893,51 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** – 3 380 084,91 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** – 406 020,10 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** – 3 807 037,80 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** - 406 283,26 zł, i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych;
- **licea ogólnokształcące** – 1 493 714,52 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, wydatki na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 134 485,39 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** – 1 735 575,63 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach, 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** – 514 549,80 zł, wydatkowana kwota związana była

z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach** - 61427,58 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją kształcenia uczniów w szkołach posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 232 496,28 zł, wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
- **pozostała działalność** – 53 170,00 zł, wydatki przeznaczone były na wypłatę nagrody dla byłego dyrektora szkoły w Nowej Wsi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznanej przez Kuratora Oświaty oraz na wypłatę umów zleceń dla ekspertów, którzy uczestniczą w komisjach na awanse nauczycielskie.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **2 875 075,02 zł**, i przeznaczone były m.in. na rozbudowę, modernizację placówek oświatowych oraz przebudowę boisk szkolnych.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **47 450,00 zł**, co stanowi 89,53% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla 21 studentów. Wykonanie jest niższe ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków na wypłatę stypendiów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **354 599,27 zł**, co stanowi 81,87% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona: na szczepienia ochronne przeciw grypie, szczepieniami ochronnymi byli objęci seniorzy – emeryci i renciści z terenu gminy; oraz na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i w gminnym programie zwalczania narkomanii,

- w ramach programu zwalczania narkomanii zrealizowano łącznie 6 programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców Gminy Michałowice. Zrealizowane programy adresowane do tej grupy odbiorców dotyczyły tematyki zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz dostępu do informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych;
- w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano 21 programów i warsztatów profilaktycznych. Programy te były

realizowane na terenie wszystkich szkół na terenie gminy, treści profilaktyczne podejmowane podczas warsztatów dotyczyły szeroko rozumianej profilaktyki od tematów związanych z uzależnieniem i zapobieganie im, poprzez umiejętności radzenia sobie z emocjami, cyber-uzależnieniami. Adresatami zrealizowanych programów byli uczniowie, rodzice, pedagodzy, osoby pracujące z dziećmi, członkowie GKRPA i mieszkańcy gminy. W ramach programu zostały zrealizowane 2 półkolonie dla dzieci oraz dla młodzieży oraz sfinansowany został wyjazd dzieci wytypowanych przez GKRPA na kolonie letnie, a także sfinansowane zostały koszty związane z funkcjonowaniem placówki wsparcia dziennego.

Planowane wydatki w programach zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi nie zostały wykonane w pełnej zaplanowanej wysokości w związku z tym, że zawarte umowy w 2018 roku ze specjalistami w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, na ponadpodstawowy program terapii dla osób uzależnionych oraz osób współuzależnionych, wydanie opinii biegłych zostały zrealizowane w mniejszej ilości godzin, aniżeli wynikało to z zawartych umów.

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 **3 830 368,54 zł**, co stanowi 95,88% planu z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 554 659,53 zł**, przeznaczone były na:
 - **opłaty za domy pomocy społecznej** dla 14 osób;
 - **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wynagrodzenie dla specjalisty psychologa zatrudnionego do pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą, oraz zakup materiałów na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego w ramach kampanii "Reaguj na przemoc" i zakup druków do prowadzenia spraw z procedurą Niebieskiej Karty;
 - **składki na ubezpieczenie zdrowotne** - opłacanych za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, 4 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna oraz 51 osób pobierających zasiłek stały;
 - **zasiłki okresowe i pomoc w naturze** - dotyczyły wypłat świadczeń z tytułu zasiłków celowych dla 125 osób i zasiłków okresowych dla 5 osób oraz opłat za pobyt 3 osób w schronisku dla bezdomnych, zasiłki stałe - dotyczyły wypłat zasiłków stałych dla 54 osób;
 - **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** - wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi, oraz wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka;
 - **usługi opiekuńcze** - związane z wynagrodzeniem umowy o pracę dla 1 opiekunki i z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla 13 opiekunek pełniących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

- ***pomoc w zakresie dożywiania*** - wydatki dotyczyły realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym posiłek w szkołach dla 61 dzieci, posiłek dla 9 osób dorosłych, wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 65 osób oraz wydatki poniesione na zakup posiłku dla 15 dzieci poza programem dożywiania;
- ***pozostała działalność*** - wydatki dotyczyły dopłat do biletu długookresowego dla 31 rodzin, wypłat za prace społecznie użyteczne dla 7 osób, obejmowały także usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych zgodnie z programem osłonowym w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji i wydatki bieżące związane z realizacją zadań w Gminnym Centrum Wolontariatu w Opaczy i w świetlicy w Granicy, wydatki obejmowały również realizację projektu "Klub Świetliki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu, zapewniając uczestnikom opiekę i wychowanie, posiłek, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań w formie podwórkowej działania animacyjne. Od września do grudnia oferta placówki została wzbogacona o zajęcia wspomagające naukę, zajęcia informatyczne, spotkania z matematyką, chemią i fizyką, korepetycje z języka angielskiego, warsztaty z rękodzieła, spotkania z kulturą i sztuką, poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, spotkanie w ramach Akademii Dobrego Rodzica, możliwość organizacji jednodniowej wycieczki rodzinnej;
- wydatki majątkowe w kwocie **1 275 709,01 zł**, przeznaczone były na przebudowę i dostosowanie budynku do potrzeb Dziennego Domu Seniora" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 063 390,30 zł**, co stanowi 91,48% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie:

- ***świetlic szklonych*** - 1 694 871,80 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*** – 191 030,57 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*** - 24 708,06 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wymianę młodzieży w Liceum w Komorowie,

- ***pomoc materialna dla uczniów*** – 62 363,27 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*** – 90 416,60 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 **13 761 182,20 zł**, co stanowi 98,04% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- ***świadczenia wychowawcze*** – 10 358 248,57 zł, na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus” dla 1272 rodzin oraz na wydatki osobowe i pochodne dla pracowników realizujących program,
- ***świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** - 2 176 371,34 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 420 rodzin, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 22 rodzin, świadczenie rodzicielskie dla 32 osób, świadczenia za życiem dla 1 osoby, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka dla 67 osób, zasiłki dla opiekunów dla 5 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 27 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób, oraz wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi realizującymi program,
- ***dofinansowanie karty dużej rodziny*** – 775,39 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą karty dużej rodziny,
- ***wspieranie rodziny*** – 912 412,50 zł, na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi, oraz na wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start” tj. wypłaty świadczeń 300 Plus w ilości 2 652 i na wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi realizującymi program
- ***tworzenie i funkcjonowanie żłobków*** - 268 700,00 zł, na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych żłobków,
- ***tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych*** – 22 010,00 zł, na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych klubów dziecięcych,
- ***rodziny zastępcze*** – 22 664,40 zł, na opiekę i wychowanie 7 dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **7 605 260,96 zł**, co stanowi 83,98% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **6 844 801,13 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 **760 459,83 zł**, i przeznaczone były m. in. na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przez mieszkańców - usunięto 1578 m² udzielono pomocy finansowej dla 9 właścicieli nieruchomości oraz udzielono pomocy finansowej dla 41 właścicieli nieruchomości na zmianę ogrzewania węglowego na gazowe.

Z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców usuwaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest planowane wydatki nie zostały wykonane.

Planowane wydatki na zmianę ogrzewania węglowego na gazowe nie zostały wykonane z uwagi na braki formalne złożone przez mieszkańców oraz brak własnych środków na wykonanie inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 473 871,89 zł**, co stanowi 90,68% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 290 812,39 zł** zostały przeznaczone na:
 - dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia z terenu naszej gminy pozyskują od gminy środki na organizację imprez kulturalnych, dzięki którym aktywizują kulturalnie dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Co roku składane jest wiele wniosków z prośbą o wsparcie bardzo ciekawych i przydatnych zajęć kulturalnych. Coraz więcej organizacji stara się o środki na realizację zadań rozwijających aktywność społeczności lokalnej;
 - dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich i działalność kulturalną świetlic w sołectwach i osiedlach. W ramach tych środków zawierane były umowy z osobami utrzymującymi porządek na terenie świetlic i wokół nich, realizowane zakupy przemysłowe i środków żywności, zakupywane usługi (w tym monitoring, abonament tv, abonament telewizji satelitarnej). Z działalnością świetlic związany jest zakup energii do świetlic, usług telekomunikacyjnych, dostawy wody i odbiór ścieków;
 - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury;

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych;
- utrzymanie gminnych miejsc pamięci narodowej;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie działalności kulturalnej, z funduszu sołeckiego finansowane były zajęcia i warsztaty dla mieszkańców (dzieci i dorosłych), spotkania świąteczne, przedstawienia dla dzieci i dorosłych, koncerty, przedstawienia i zabawy w świetlicach,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 183 059,50 zł**, i przeznaczone były m.in na budowę i przebudowę świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 577 031,48 zł**, co stanowi 86,45%, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 562 644,24 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, stypendia sportowe, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy w tym utrzymanie boiska Orlik 2012 w Sokołowie – zatrudnienie osoby do utrzymania porządku na obiekcie, zakupy sprzętu sportowego, usług związanych z bieżącą eksploatacją obiektu, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie działalności sportowej - cykliczne zajęcia sportowe dla mieszkańców, turnieje i zawody,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **3 014 387,24 zł** i przeznaczone były na zakup i montaż siłowni plenerowych, urządzeń sportowo rekreacyjnych oraz na „Budowę strefy rekreacji w Nowej Wsi etap I” i na „Budowę strefy rekreacji w Nowej Wsi etap II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smug”.

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 99,31% wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 34 813,18 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej - 93 022,76 zł;

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta gminy – 145 273,44 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 232 496,28 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – 18 433,82 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -10 665,96 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 767,86 zł;
- w dziale 855 Rodzina – 13 216 894,02 zł w tym: świadczenia wychowawcze 10 358 197,97 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 036 404,22 zł, na realizację karty dużej rodziny 775,39 zł i wspieranie rodziny 821 516,44 zł..

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł europejskich

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację projektów pn.:

- 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" - kwota wydatkowana mniejsza od planowanej, wskutek nie przewidzianych problemów technicznych napotkanych na placu budowy, a związanych z realizacją projektu (przedłużające się procedury z gestorem sieci energetycznej – INOGY Stoen Operator, procedury związane z uzgodnieniem warunków przebudowy i wyłączenia prądu);
- Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Gminie Michałowice etap II - kwota wydatkowana mniejsza od planowanej, przyczyna: konieczność odrolnienia gruntu na terenie, którego przewidziano realizację inwestycji oraz przedłużające się w związku z powyższym procedury uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę;
- Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regułach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwota wydatkowana niższa od planowanej, zakładane kwoty realizacyjne projektu mniejsze aniżeli kwoty wykonawcze;
- 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" - kwota wydatkowana niższa od planowanej, zakładane kwoty realizacyjne projektu większe aniżeli wykonawcze w fazie wdrożeniowej;

- Program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Klub Świetliki" – realizacja projektu "Klub Świetliki" zapewniała uczestnikom opiekę i wychowanie, posiłek, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań a w formie podwórkowej działania animacyjne. Od września do grudnia oferta placówki została wzbogacona o zajęcia wspomagające naukę, zajęcia informatyczne, spotkania z matematyką, chemią i fizyką, korepetycje z języka angielskiego, warsztaty z rękodzieła, spotkania z kulturą i sztuką, poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, spotkanie w ramach Akademii Dobrego Rodzica, możliwość organizacji jednodniowej wycieczki rodzinnej;
- Program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt. "Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap I" - pełna realizacja zakładanych kwot wydatkowych.

Wydatki majątkowe

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych wyniósł 32,38%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 45 761 622,77 zł co stanowi 83,60% planu. 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 2018 roku, została przedstawiona w załączniku nr 7 do sprawozdania. Zawiera limit 2018 roku, wykonanie poniesionych nakładów finansowych oraz stopień realizacji programów wieloletnich.

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. Finansowane były zajęcia i warsztaty dla mieszkańców (dzieci i dorosłych), spotkania świąteczne, przedstawienia dla dzieci i dorosłych, koncerty, przedstawienia i zabawy w świetlicach oraz cykliczne zajęcia sportowe dla mieszkańców, turnieje i zawody.

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 2018 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 Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej Komorowie z uzyskanego przychodu w kwocie 165 494,29 zł, wydatkowano środki w wysokości 61 284,00 zł między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia: mebli do sal lekcyjnych, siatek do piłko-chwyków, artykułów na festyn rodzinny, art. do napraw i konserwacji, tablic do układania planów lekcyjnych, szafek skrytkowych dla uczniów, regulatora hałasu, zakup pomocy dydaktycznych: gry korytarzowe, zakup

usług: wykonanie rolet materiałowych, nagłośnienia na imprezy szkolne, zorganizowanie festynu rodzinnego, wynajem toalet przenośnych, przeprowadzenie warsztatów naukowych, przewóz uczniów na zawody sportowe, wymiana oświetlenia, pranie dywanów, umowa za pełnienie obowiązków RODO, opłaty za pobór próbek wody do badania laboratoryjnego. Pozostałe środki finansowe w kwocie 104 210,29, z czego VAT wyniósł 3 615,85 zł ,odprowadzono do budżetu Gminy.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach uzyskano przychód w kwocie 91 032,13 zł, wydatkowano zgromadzone środki w wysokości 70 095,24 zł na: zakup materiałów i wyposażenia: artykułów do bieżącej konserwacji, akcesorii do komputerów, szafek skrytkowych dla uczniów, paliwa do rolby, rolet okiennych, gaśnic, suszarek do rąk do łazienek, środków czystościowych, zakup pomocy dydaktycznych: sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, zakup usług: przegląd roczny budynków, montaż alarmu, umowa za pełnienie obowiązków RODO, kontynuacja oprogramowania „dziennik elektroniczny i bezpieczny uczeń”, pomiary wydajności instalacji wentylacyjnej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa i oznakowania przeciw pożarowego, dorobienie kluczy do sal lekcyjnych, opłaty komornicze. Pozostałe środki finansowe w kwocie 20 936,89, z czego VAT wyniósł 1 107,81zł ,odprowadzono do budżetu Gminy.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi z uzyskanego przychodu w kwocie 111 743,42 zł, wydatkowano środki w kwocie 106 214,44 zł m. in. na: umowy zlecenia: prace pielęgnacyjne zieleni wokół szkoły, nagrody konkursowe: zakup pucharów, medali i dyplomów dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia: artykułów do konserwacji i malowania pomieszczeń szkolnych, mebli do sal lekcyjnych i gabinetu wice dyrektora, szafek skrytkowych dla uczniów, oczyszczaczy powietrza, artykułów biurowych i komputerowych, podstaw pod parasole, koszulek sportowych, laminatora do oprawianie prac, druków kart rowerowych i giloszy, krzewów, gaśnic, czujników oddymiania, art. medycznych, tablic korkowych, zakup pomocy dydaktycznych: książek, płyt, ćwiczeń dla nauczycieli i do biblioteki, testów na konkurs Alfik, pomocy dydaktycznych na zajęcia z chemii, zakup usług remontowych: naprawa sprzętu sportowego, okuć przeciw panicznych, gaśnic, drukarek, komputerów, pompy centralnego ogrzewania, demontaż i montaż pompy w kotłowni, zakup usług: przewóz uczniów na basen, zawody sportowe i konkursy, organizacja przedstawień dla uczniów, wykonanie filmu z wydarzeń szkolnych, przeglądy budowlane, placu zabaw, gaśnic, hydrantów, kotłów CO, agregatu, oprawa arkuszy ocen, wykonanie podpisu elektronicznego, ogłoszenia w prasie, nagłośnienie na konkursy i rajd, opłaty z tytułu udziału w konkursach, oczyszczanie kanalizacji i wywóz nieczystości, umowa za pełnienie obowiązków RODO, opłaty komornicze. Pozostałe środki finansowe w kwocie 5 528,98 zł, z czego VAT wyniósł 2 910,49 zł, odprowadzono do budżetu Gminy.

Dochody własne w **Przedszkolu Gminnym w Michałowicach** uzyskano z wpłat rodziców oraz z najmu sal i odsetek na rachunku bankowym w kwocie 261 238,92 zł które zostały wydatkowane na żywienie dzieci oraz na organizację warsztatów i przedstawień teatralnych dla dzieci.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi uzyskano dochody w kwocie 87 309,90 zł, które zostały w całości wydatkowane na żywienie dzieci.

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Dane za okres spr. od: 2018-01-01 do: 2018-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone Rej.: Budżet Główny - ORGAN

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
010 01010 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 0830	Wpływy z usług	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 877 676,48	6 877 676,48	0,00	109,17	-577 676,48
010 01010 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	90 703,00	90 703,00	0,00	181,41	-40 703,00
010 01010 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	-7,00
010 01010 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	855,03	855,03	0,00	0,00	-855,03
010 01010 6290	Dotacje 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	322 500,00	0,00	322 500,00	319 889,64	0,00	319 889,64	99,19	2 610,36
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 672 500,00	6 350 000,00	322 500,00	7 289 131,15	6 969 241,51	319 889,64	109,24	-616 631,15
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	34 813,18	34 813,18	0,00	34 813,18	34 813,18	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	34 813,18	34 813,18	0,00	34 813,18	34 813,18	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 707 313,18	6 384 813,18	322 500,00	7 323 944,33	7 004 054,69	319 889,64	109,19	-616 631,15
600 60014 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
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	5 357 993,65	0,00	5 357 993,65	3 446 745,46	0,00	3 446 745,46	64,33	1 911 248,19
600 60016 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	zakupów inwestycyjnych								
600 60016	Drogi publiczne gminne	5 402 993,65	0,00	5 402 993,65	3 491 745,46	0,00	3 491 745,46	64,63	1 911 248,19
600 60095 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 453 062,41	0,00	1 453 062,41	53,82	1 246 937,59
600 60095	Pozostała działalno	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 453 062,41	0,00	1 453 062,41	53,82	1 246 937,59
600	Transport i t czno	8 152 993,65	0,00	8 152 993,65	4 994 807,87	0,00	4 994 807,87	61,26	3 158 185,78
700 70004 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	-15,60
700 70004 0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	14 116,48	14 116,48	0,00	94,11	883,52
700 70004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,04	485,04	0,00	147,61	147,61	0,00	30,43	337,43
700 70004 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 117,00	2 117,00	0,00	96,23	83,00
700 70004	Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 685,04	17 685,04	0,00	16 396,69	16 396,69	0,00	92,72	1 288,35
700 70005 0470	Wpływy z opłat za trwa y zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	69 643,00	69 643,00	0,00	70 129,82	70 129,82	0,00	100,70	-486,82
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	294 180,00	294 180,00	0,00	281 625,07	281 625,07	0,00	95,73	12 554,93
700 70005 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	0,00	89,04	89,04	0,00	0,00	-89,04
700 70005 0690	Wpływy z ró nych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 283,13	1 283,13	0,00	106,93	-83,13
700 70005 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	1 033 500,00	1 033 500,00	0,00	1 021 685,80	1 021 685,80	0,00	98,86	11 814,20
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	76 803,00	0,00	76 803,00	71 660,28	0,00	71 660,28	93,30	5 142,72
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	219 300,00	0,00	219 300,00	3 045,83	-212 100,00
700 70005 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przeję te nieruchomo ci pod inwestycje celu publicznego	883 191,00	0,00	883 191,00	102 191,30	0,00	102 191,30	11,57	780 999,70
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 800,41	3 800,41	0,00	76,01	1 199,59
700 70005 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	330,00	330,00	0,00	82,50	70,00
700 70005 0970	Wpływy z ró nych dochodów	600,00	600,00	0,00	590,00	590,00	0,00	98,33	10,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 371 717,00	1 404 523,00	967 194,00	1 772 684,85	1 379 533,27	393 151,58	74,74	599 032,15

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 389 402,04	1 422 208,04	967 194,00	1 789 081,54	1 395 929,96	393 151,58	74,88	600 320,50
720 72095 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	102 576,00	102 576,00	0,00	102 576,00	102 576,00	0,00	100,00	0,00
720 72095 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	17 424,00	17 424,00	0,00	17 424,00	17 424,00	0,00	100,00	0,00
720 72095	Pozostała działalno	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
720	Informatyka	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	97 658,00	97 658,00	0,00	93 022,76	93 022,76	0,00	95,25	4 635,24
750 75011 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	15,53	15,53	0,00	12,40	12,40	0,00	79,85	3,13
750 75011	Urz dy wojewódzkie	97 673,53	97 673,53	0,00	93 035,16	93 035,16	0,00	95,25	4 638,37
750 75023 0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	550,00	550,00	0,00	1 020,89	1 020,89	0,00	185,62	-470,89
750 75023 0970	Wpływy z ró nych dochodów	101 500,00	101 500,00	0,00	123 790,43	123 790,43	0,00	121,96	-22 290,43
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 wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 174,84	9 174,84	0,00	6 362,48	6 362,48	0,00	69,35	2 812,36
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	1 619,04	1 619,04	0,00	1 122,79	1 122,79	0,00	69,35	496,25

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								
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 843,88	112 843,88	0,00	132 296,59	132 296,59	0,00	117,24	-19 452,71
750 75085 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 400,00	0,00	4 891,12	4 891,12	0,00	111,16	-491,12
750 75085 0970	Wpływy z ró nych dochodów	210,00	210,00	0,00	239,00	239,00	0,00	113,81	-29,00
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	4 610,00	4 610,00	0,00	5 130,12	5 130,12	0,00	111,28	-520,12
750 75095 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	466,00	466,00	0,00	465,50	465,50	0,00	99,89	0,50
750 75095	Pozostała działalno	466,00	466,00	0,00	465,50	465,50	0,00	99,89	0,50
750	Administracja publiczna	215 593,41	215 593,41	0,00	230 927,37	230 927,37	0,00	107,11	-15 333,96
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	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	3 403,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	3 403,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 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	152 887,00	152 887,00	0,00	141 870,44	141 870,44	0,00	92,79	11 016,56
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 887,00	152 887,00	0,00	141 870,44	141 870,44	0,00	92,79	11 016,56
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	156 290,00	156 290,00	0,00	145 273,44	145 273,44	0,00	92,95	11 016,56
754 75412 2440	Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	9 009,00	9 009,00	0,00	9 009,00	9 009,00	0,00	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze stra e po arne	9 009,00	9 009,00	0,00	9 009,00	9 009,00	0,00	100,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	9 009,00	9 009,00	0,00	9 009,00	9 009,00	0,00	100,00	0,00
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	74 311,42	74 311,42	0,00	123,85	-14 311,42
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 878,26	1 878,26	0,00	0,00	-1 878,26
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	76 189,68	76 189,68	0,00	126,98	-16 189,68

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	11 753 811,15	11 753 811,15	0,00	97,95	246 188,85
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	38 463,71	38 463,71	0,00	109,90	-3 463,71
756 75615 0330	Wpływy z podatku le nego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 638,00	7 638,00	0,00	95,47	362,00
756 75615 0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	87 816,97	87 816,97	0,00	92,44	7 183,03
756 75615 0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	405 000,00	405 000,00	0,00	384 523,24	384 523,24	0,00	94,94	20 476,76
756 75615 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	700,00	700,00	0,00	382,80	382,80	0,00	54,69	317,20
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	17 606,41	17 606,41	0,00	88,03	2 393,59
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	12 564 700,00	12 564 700,00	0,00	12 290 242,28	12 290 242,28	0,00	97,82	274 457,72
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 597 497,04	5 597 497,04	0,00	93,29	402 502,96
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	116 634,44	116 634,44	0,00	83,31	23 365,56
756 75616 0330	Wpływy z podatku le nego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 874,69	1 874,69	0,00	93,73	125,31
756 75616 0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00	226 054,08	226 054,08	0,00	102,75	-6 054,08
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	152 475,72	152 475,72	0,00	152,48	-52 475,72
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 978 476,77	3 978 476,77	0,00	113,67	-478 476,77
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00	15 000,00	0,00	7 682,40	7 682,40	0,00	51,22	7 317,60
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	55 748,93	55 748,93	0,00	111,50	-5 748,93
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	10 027 000,00	10 027 000,00	0,00	10 136 444,07	10 136 444,07	0,00	101,09	-109 444,07
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	57 112,00	57 112,00	0,00	114,22	-7 112,00
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	315 000,00	315 000,00	0,00	372 168,65	372 168,65	0,00	118,15	-57 168,65
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	539 900,00	539 900,00	0,00	1 068 867,71	1 068 867,71	0,00	197,98	-528 967,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
756 75618 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz stotliwo ci	1 200,00	1 200,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	120,83	-250,00
756 75618 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00	3 000,00	0,00	907,00	907,00	0,00	30,23	2 093,00
756 75618 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 797,66	1 797,66	0,00	44,94	2 202,34
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	2 904,92	2 904,92	0,00	193,66	-1 404,92
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWI CYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	914 600,00	914 600,00	0,00	1 505 207,94	1 505 207,94	0,00	164,58	-590 607,94
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 031 273,00	56 031 273,00	0,00	59 591 978,00	59 591 978,00	0,00	106,35	-3 560 705,00
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 120 017,08	2 120 017,08	0,00	96,36	79 982,92
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	58 231 273,00	58 231 273,00	0,00	61 711 995,08	61 711 995,08	0,00	105,98	-3 480 722,08
756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej	81 797 573,00	81 797 573,00	0,00	85 720 079,05	85 720 079,05	0,00	104,80	-3 922 506,05
758 75801 2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	21 171 842,00	21 171 842,00	0,00	21 171 842,00	21 171 842,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	21 171 842,00	21 171 842,00	0,00	21 171 842,00	21 171 842,00	0,00	100,00	0,00
758 75802 2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	883 690,00	883 690,00	0,00	0,00	-883 690,00
758 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	0,00	0,00	0,00	883 690,00	883 690,00	0,00	0,00	-883 690,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	481 000,00	481 000,00	0,00	506 727,18	506 727,18	0,00	105,35	-25 727,18
758 75814 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814 0970	Wpływy z ró nych dochodów	966 633,00	966 633,00	0,00	951 001,30	951 001,30	0,00	98,38	15 631,70
758 75814 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	63 499,50	63 499,50	0,00	63 499,50	63 499,50	0,00	100,00	0,00
758 75814 2990	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego	46 554,05	46 554,05	0,00	46 554,05	46 554,05	0,00	100,00	0,00
758 75814 6330	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin)	6 634,49	0,00	6 634,49	6 634,49	0,00	6 634,49	100,00	0,00
758 75814 6680	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego	2 815 551,27	0,00	2 815 551,27	2 815 551,27	0,00	2 815 551,27	100,00	0,00
758 75814	Ró ne rozliczenia finansowe	4 379 872,31	1 557 686,55	2 822 185,76	4 389 967,79	1 567 782,03	2 822 185,76	100,23	-10 095,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
758	Ró ne rozliczenia	25 551 714,31	22 729 528,55	2 822 185,76	26 445 499,79	23 623 314,03	2 822 185,76	103,50	-893 785,48
801 80101 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadce , certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	0,00	26,00	26,00	0,00	10,00	234,00
801 80101 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	-7,80
801 80101 0690	Wpływy z ró nych opłat	993,00	993,00	0,00	693,00	693,00	0,00	69,79	300,00
801 80101 0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników majątkowych 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	9 175,37	9 175,37	0,00	70,58	3 824,63
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 416,00	11 416,00	0,00	12 595,08	12 595,08	0,00	110,33	-1 179,08
801 80101 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	404,00	404,00	0,00	405,37	405,37	0,00	100,34	-1,37
801 80101 0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 420,00	3 420,00	0,00	3 997,56	3 997,56	0,00	116,89	-577,56
801 80101 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	29 493,00	29 493,00	0,00	26 900,18	26 900,18	0,00	91,21	2 592,82
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 020,00	126 020,00	0,00	118 741,00	118 741,00	0,00	94,22	7 279,00
801 80104 0830	Wpływy z usług	12 118,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118,00
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	1 285,02	1 285,02	0,00	75,59	414,98
801 80104 0970	Wpływy z ró nych dochodów	610,00	610,00	0,00	595,83	595,83	0,00	97,68	14,17
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	1 038 460,00	1 038 460,00	0,00	1 028 417,90	1 028 417,90	0,00	99,03	10 042,10
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 341 306,36	1 341 306,36	0,00	103,18	-41 306,36
801 80104 2400	Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej	0,00	0,00	0,00	2 645,90	2 645,90	0,00	0,00	-2 645,90
801 80104 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	13 000,00	13 000,00	0,00	10 667,10	10 667,10	0,00	82,05	2 332,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
801 80104	Przedszkola	2 491 908,00	2 491 908,00	0,00	2 503 659,11	2 503 659,11	0,00	100,47	-11 751,11
801 80106 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	103 183,71	103 183,71	0,00	68,79	46 816,29
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	2 200,00	2 200,00	0,00	1 046,81	1 046,81	0,00	47,58	1 153,19
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 200,00	152 200,00	0,00	104 230,52	104 230,52	0,00	68,48	47 969,48
801 80110 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00	52,00	52,00	0,00	50,00	52,00
801 80110 0690	Wpływy z różnych opłat	288,00	288,00	0,00	270,00	270,00	0,00	93,75	18,00
801 80110 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	-23,50
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	0,00	779,73	779,73	0,00	74,26	270,27
801 80110	Gimnazja	1 442,00	1 442,00	0,00	1 125,23	1 125,23	0,00	78,03	316,77
801 80120 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	78,00	78,00	0,00	60,00	52,00
801 80120 0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	18,00	18,00	0,00	60,00	12,00
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	0,00	318,70	318,70	0,00	74,12	111,30
801 80120	Licea ogólnokształcące	590,00	590,00	0,00	414,70	414,70	0,00	70,29	175,30
801 80153 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 593,00	233 593,00	0,00	233 472,07	233 472,07	0,00	99,95	120,93
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	233 593,00	233 593,00	0,00	233 472,07	233 472,07	0,00	99,95	120,93
801	Oświata i wychowanie	2 909 226,00	2 909 226,00	0,00	2 869 801,81	2 869 801,81	0,00	98,64	39 424,19
851 85154 0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	0,00	17,00	17,00	0,00	141,67	-5,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	0,00	17,00	17,00	0,00	141,67	-5,00
851	Ochrona zdrowia	12,00	12,00	0,00	17,00	17,00	0,00	141,67	-5,00
852 85202 0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	0,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
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	11 084,00	11 084,00	0,00	10 665,96	10 665,96	0,00	96,23	418,04
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj wlasnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	25 108,00	25 108,00	0,00	25 108,00	25 108,00	0,00	100,00	0,00
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	36 192,00	36 192,00	0,00	35 773,96	35 773,96	0,00	98,84	418,04
852 85214 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj wlasnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	2 003,00	2 003,00	0,00	2 002,50	2 002,50	0,00	99,98	0,50
852 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 603,00	2 603,00	0,00	2 602,50	2 602,50	0,00	99,98	0,50
852 85216 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	1 630,00	1 630,00	0,00	1 492,13	1 492,13	0,00	91,54	137,87
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj wlasnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	289 291,00	289 291,00	0,00	289 291,00	289 291,00	0,00	100,00	0,00
852 85216	Zasilki stałe	290 921,00	290 921,00	0,00	290 783,13	290 783,13	0,00	99,95	137,87
852 85219 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 675,79	3 675,79	0,00	105,02	-175,79
852 85219 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 0970	Wptywy z ró nych dochodów	250,00	250,00	0,00	220,00	220,00	0,00	88,00	30,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj wlasnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	104 742,00	104 742,00	0,00	104 319,75	104 319,75	0,00	99,60	422,25
852 85219	O rodki pomocy społecznej	110 192,00	110 192,00	0,00	109 915,54	109 915,54	0,00	99,75	276,46
852 85228 0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	5 392,81	5 392,81	0,00	84,26	1 007,19
852 85228 0970	Wptywy z ró nych dochodów	12,00	12,00	0,00	17,00	17,00	0,00	141,67	-5,00
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	8 640,00	8 640,00	0,00	7 767,86	7 767,86	0,00	89,91	872,14
852 85228 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj wlasnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	3 105,00	3 105,00	0,00	3 104,23	3 104,23	0,00	99,98	0,77

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
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	37,74	37,74	0,00	179,29	-16,69
852 85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	18 178,05	18 178,05	0,00	16 319,64	16 319,64	0,00	89,78	1 858,41
852 85230 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	85 000,00	85 000,00	0,00	84 081,66	84 081,66	0,00	98,92	918,34
852 85230	Pomoc w zakresie do ywania	85 000,00	85 000,00	0,00	84 081,66	84 081,66	0,00	98,92	918,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	251,52	251,52	0,00	0,00	-251,52
852 85295 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	0,00	118,36	118,36	0,00	98,63	1,64
852 85295 0970	Wpływy z ró nych dochodów	8 557,00	8 557,00	0,00	6 903,90	6 903,90	0,00	80,68	1 653,10
852 85295 2007	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
852 85295 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
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	50 000,00	50 000,00	0,00	49 860,94	49 860,94	0,00	99,72	139,06
852 85295 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	57 626,00	57 626,00	0,00	57 626,00	57 626,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85295 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	9 364,23	9 364,23	0,00	9 364,23	9 364,23	0,00	100,00	0,00
852 85295 6330	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
852 85295	Pozostała działalno	375 667,23	125 667,23	250 000,00	374 124,95	124 124,95	250 000,00	99,59	1 542,28
852	Pomoc społeczna	928 353,28	678 353,28	250 000,00	923 201,38	673 201,38	250 000,00	99,45	5 151,90
853 85322 2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	3 770,00	0,00	100,00	0,00
853 85322	Fundusz Pracy	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	3 770,00	0,00	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	3 770,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	2 089,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 2040		890,00	890,00	0,00	709,30	709,30	0,00	79,70	180,70
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 979,00	2 979,00	0,00	2 798,30	2 798,30	0,00	93,93	180,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979,00	2 979,00	0,00	2 798,30	2 798,30	0,00	93,93	180,70
855 85501 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	27,80	27,80	0,00	9,27	272,20
855 85501 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
855 85501 0970	Wpływy z ró nych dochodów	30,00	30,00	0,00	23,00	23,00	0,00	76,67	7,00
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	10 425 559,00	10 425 559,00	0,00	10 358 197,97	10 358 197,97	0,00	99,35	67 361,03
855 85501	wiadczenia wychowawcze	10 430 889,00	10 430 889,00	0,00	10 358 248,77	10 358 248,77	0,00	99,30	72 640,23
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	105,90	105,90	0,00	26,48	294,10
855 85502 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	8 950,00	8 950,00	0,00	8 445,99	8 445,99	0,00	94,37	504,01
855 85502 0970	Wpływy z ró nych dochodów	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	70,00
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	2 046 622,00	2 046 622,00	0,00	2 036 404,22	2 036 404,22	0,00	99,50	10 217,78

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	(zwi zkom gmin) ustawami								
855 85502 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	14 066,67	14 066,67	0,00	9 172,21	9 172,21	0,00	65,21	4 894,46
855 85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 138,67	2 070 138,67	0,00	2 054 158,32	2 054 158,32	0,00	99,23	15 980,35
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	1 169,00	1 169,00	0,00	775,39	775,39	0,00	66,33	393,61
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	6,06	6,06	0,00	0,00	-6,06
855 85503	Karta Du ej Rodziny	1 169,00	1 169,00	0,00	781,45	781,45	0,00	66,85	387,55
855 85504 0970	Wpływy z ró nych dochodów	12,00	12,00	0,00	21,00	21,00	0,00	175,00	-9,00
855 85504 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	821 520,00	821 520,00	0,00	821 516,44	821 516,44	0,00	100,00	3,56
855 85504 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	9 586,00	9 586,00	0,00	9 586,00	9 586,00	0,00	100,00	0,00
855 85504	Wspieranie rodziny	831 118,00	831 118,00	0,00	831 123,44	831 123,44	0,00	100,00	-5,44
855 85505 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	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	-2 300,00
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie łóbków	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	-2 300,00
855	Rodzina	13 333 314,67	13 333 314,67	0,00	13 246 611,98	13 246 611,98	0,00	99,35	86 702,69
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 252 075,50	2 252 075,50	0,00	86,62	347 924,50
900 90002 0580	Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	98,54	19,00
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	5 000,00	5 000,00	0,00	1 646,50	1 646,50	0,00	32,93	3 353,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
900 90002 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	708,00	708,00	0,00	70,80	292,00
900 90002 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	-113,00
900 90002	Gospodarka odpadami	2 607 300,00	2 607 300,00	0,00	2 255 824,00	2 255 824,00	0,00	86,52	351 476,00
900 90015 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	4 860,00	4 860,00	0,00	4 856,76	4 856,76	0,00	99,93	3,24
900 90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	4 860,00	4 860,00	0,00	4 856,76	4 856,76	0,00	99,93	3,24
900 90019 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	-11,60
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	30 238,62	30 238,62	0,00	100,80	-238,62
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	30 250,22	30 250,22	0,00	100,83	-250,22
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 513,22	1 513,22	0,00	151,32	-513,22
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat produktywnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 513,22	1 513,22	0,00	151,32	-513,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 643 160,00	2 643 160,00	0,00	2 292 444,20	2 292 444,20	0,00	86,73	350 715,80
921 92109 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92109 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	2 593,00	2 593,00	0,00	2 594,06	2 594,06	0,00	100,04	-1,06
921 92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	12 593,00	12 593,00	0,00	12 594,06	12 594,06	0,00	100,01	-1,06
921 92116 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	60 892,00	60 892,00	0,00	60 890,69	60 890,69	0,00	100,00	1,31
921 92116	Biblioteki	60 892,00	60 892,00	0,00	60 890,69	60 890,69	0,00	100,00	1,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 485,00	73 485,00	0,00	73 484,75	73 484,75	0,00	100,00	0,25
926 92601 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92601 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez	534 760,00	0,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 760,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	jednostki samorz du terytorialnego								
926 92601 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	547 760,00	3 000,00	544 760,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	2,37	534 760,00
926	Kultura fizyczna i sport	547 760,00	3 000,00	544 760,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	2,37	534 760,00
SUMA		145 541 948,54	132 482 315,13	13 059 633,41	146 203 751,81	137 413 716,96	8 790 034,85	100,45	-661 803,27

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

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2018-01-01 do: 2018-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Z - Zlecone Rej.: Budżet Główny - ORGAN

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
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	34 813,18	34 813,18	0,00	34 813,18	34 813,18	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	34 813,18	34 813,18	0,00	34 813,18	34 813,18	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 813,18	34 813,18	0,00	34 813,18	34 813,18	0,00	100,00	0,00
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 658,00	97 658,00	0,00	93 022,76	93 022,76	0,00	95,25	4 635,24
750 75011	Urząd wojewódzkie	97 658,00	97 658,00	0,00	93 022,76	93 022,76	0,00	95,25	4 635,24
750	Administracja publiczna	97 658,00	97 658,00	0,00	93 022,76	93 022,76	0,00	95,25	4 635,24
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	3 403,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	3 403,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 887,00	152 887,00	0,00	141 870,44	141 870,44	0,00	92,79	11 016,56
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 887,00	152 887,00	0,00	141 870,44	141 870,44	0,00	92,79	11 016,56
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 290,00	156 290,00	0,00	145 273,44	145 273,44	0,00	92,95	11 016,56
801 80153 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 593,00	233 593,00	0,00	233 472,07	233 472,07	0,00	99,95	120,93
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	233 593,00	233 593,00	0,00	233 472,07	233 472,07	0,00	99,95	120,93

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych								
801	O wiata i wychowanie	233 593,00	233 593,00	0,00	233 472,07	233 472,07	0,00	99,95	120,93
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	11 084,00	11 084,00	0,00	10 665,96	10 665,96	0,00	96,23	418,04
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pmocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społ	11 084,00	11 084,00	0,00	10 665,96	10 665,96	0,00	96,23	418,04
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	8 640,00	8 640,00	0,00	7 767,86	7 767,86	0,00	89,91	872,14
852 85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	8 640,00	8 640,00	0,00	7 767,86	7 767,86	0,00	89,91	872,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	19 724,00	19 724,00	0,00	18 433,82	18 433,82	0,00	93,46	1 290,18
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	10 425 559,00	10 425 559,00	0,00	10 358 197,97	10 358 197,97	0,00	99,35	67 361,03
855 85501	wiadczenia wychowawcze	10 425 559,00	10 425 559,00	0,00	10 358 197,97	10 358 197,97	0,00	99,35	67 361,03
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	2 046 622,00	2 046 622,00	0,00	2 036 404,22	2 036 404,22	0,00	99,50	10 217,78
855 85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 622,00	2 046 622,00	0,00	2 036 404,22	2 036 404,22	0,00	99,50	10 217,78
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	1 169,00	1 169,00	0,00	775,39	775,39	0,00	66,33	393,61

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
855 85503	Karta Du ej Rodziny	1 169,00	1 169,00	0,00	775,39	775,39	0,00	66,33	393,61
855 85504 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	821 520,00	821 520,00	0,00	821 516,44	821 516,44	0,00	100,00	3,56
855 85504	Wspieranie rodziny	821 520,00	821 520,00	0,00	821 516,44	821 516,44	0,00	100,00	3,56
855	Rodzina	13 294 870,00	13 294 870,00	0,00	13 216 894,02	13 216 894,02	0,00	99,41	77 975,98
SUMA		13 836 948,18	13 836 948,18	0,00	13 741 909,29	13 741 909,29	0,00	99,31	95 038,89

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

Urząd Gminy Michałowice

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2018

Księgowo budżetowa

numer.2018.18.509.18.516

Załącznik nr 3 do sprawozdania

rocznego z wykonania budżetu

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych Gminy Michałowice za 2018 rok

Dane za okres spr. od: 2018-01-01 do: 2018-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, M - muzyczne instrumenty 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	14 795,00	14 795,00	0,00	82,19	3 205,00
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	2 094,10	2 094,10	0,00	13,09	13 905,90
010 01010 4260	Zakup energii	995 000,00	995 000,00	0,00	798 618,35	798 618,35	0,00	80,26	196 381,65
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	797 436,94	797 436,94	0,00	63,95	449 563,06
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	6 037 000,00	6 037 000,00	0,00	5 246 165,37	5 246 165,37	0,00	86,90	790 834,63
010 01010 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	18 358,92	18 358,92	0,00	79,82	4 641,08
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	1 913,35	1 913,35	0,00	12,76	13 086,65
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	13 868,72	13 868,72	0,00	60,30	9 131,28
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	402,00	402,00	0,00	4,02	9 598,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 461 207,00	0,00	13 461 207,00	12 042 549,93	0,00	12 042 549,93	89,46	1 418 657,07
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	21 846 207,00	8 385 000,00	13 461 207,00	18 936 202,68	6 893 652,75	12 042 549,93	86,68	2 910 004,32
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	2 660,11	2 660,11	0,00	76,00	839,89
010 01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	2 660,11	2 660,11	0,00	76,00	839,89
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,61	682,61	0,00	682,61	682,61	0,00	100,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	34 130,57	34 130,57	0,00	34 130,57	34 130,57	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	34 813,18	34 813,18	0,00	34 813,18	34 813,18	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 884 520,18	8 423 313,18	13 461 207,00	18 973 675,97	6 931 126,04	12 042 549,93	86,70	2 910 844,21
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 000,00	903 000,00	0,00	808 381,05	808 381,05	0,00	89,52	94 618,95
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	903 000,00	903 000,00	0,00	808 381,05	808 381,05	0,00	89,52	94 618,95
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	13 133,23	13 133,23	0,00	72,96	4 866,77
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 199 250,00	0,00	1 199 250,00	99,94	750,00
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	749 990,00	0,00	749 990,00	58,14	540 010,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	zakupów inwestycyjnych								
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 508 000,00	18 000,00	2 490 000,00	1 962 373,23	13 133,23	1 949 240,00	78,24	545 626,77
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 857,30	1 857,30	0,00	12,38	13 142,70
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	3 521 900,00	3 521 900,00	0,00	3 432 058,44	3 432 058,44	0,00	97,45	89 841,56
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	1 177 142,37	1 177 142,37	0,00	87,26	171 857,63
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	10 732,64	10 732,64	0,00	59,63	7 267,36
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 483 083,90	0,00	11 483 083,90	9 778 444,59	0,00	9 778 444,59	85,16	1 704 639,31
600 60016 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 993,65	0,00	5 357 993,65	3 804 326,63	0,00	3 804 326,63	71,00	1 553 667,02
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 499,19	0,00	1 339 499,19	951 081,67	0,00	951 081,67	71,00	388 417,52
600 60016	Drogi publiczne gminne	23 084 476,74	4 903 900,00	18 180 576,74	19 155 643,64	4 621 790,75	14 533 852,89	82,98	3 928 833,10
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	494 000,00	494 000,00	0,00	493 018,82	493 018,82	0,00	99,80	981,18
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	0,00	319 865,71	319 865,71	0,00	94,08	20 134,29
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	4 984,35	4 984,35	0,00	71,20	2 015,65
600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 634 000,00	0,00	7 634 000,00	7 444 717,80	0,00	7 444 717,80	97,52	189 282,20
600 60095	Pozostała działalność	8 475 000,00	841 000,00	7 634 000,00	8 262 586,68	817 868,88	7 444 717,80	97,49	212 413,32
600	Transport i łączność	34 970 476,74	6 665 900,00	28 304 576,74	30 188 984,60	6 261 173,91	23 927 810,69	86,33	4 781 492,14
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	12 950,00	12 950,00	0,00	12 922,98	12 922,98	0,00	99,79	27,02
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	0,00	417 585,00	417 585,00	0,00	99,42	2 415,00
630 63003 4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	6,61	6,61	0,00	13,22	43,39
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	433 000,00	433 000,00	0,00	430 514,59	430 514,59	0,00	99,43	2 485,41
630	Turystyka	433 000,00	433 000,00	0,00	430 514,59	430 514,59	0,00	99,43	2 485,41
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700 70004 4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	5 461,01	5 461,01	0,00	26,00	15 538,99
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	0,00	73 939,21	73 939,21	0,00	57,77	54 060,79
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	15 167,31	15 167,31	0,00	84,26	2 832,69
700 70004 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	445,14	445,14	0,00	22,26	1 554,86
700 70004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	224 820,68	0,00	224 820,68	17,99	1 025 179,32
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 429 000,00	179 000,00	1 250 000,00	319 833,35	95 012,67	224 820,68	22,38	1 109 166,65
700 70005 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	37,49	37,49	0,00	0,75	4 962,51
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	353 464,00	353 464,00	0,00	140 171,77	140 171,77	0,00	39,66	213 292,23
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 250,00	16 250,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	92,31	1 250,00
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 480,79	1 480,79	0,00	49,36	1 519,21
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	0,00	111 027,54	111 027,54	0,00	69,39	48 972,46
700 70005 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	0,00	12 864,76	12 864,76	0,00	85,77	2 135,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
700 70005 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	4 299,00	4 299,00	0,00	2 557,11	2 557,11	0,00	59,48	1 741,89
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	909 847,33	909 847,33	0,00	61,06	580 152,67
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	32 251,00	32 251,00	0,00	80,63	7 749,00
700 70005 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	31 465,77	31 465,77	0,00	78,66	8 534,23
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	800 000,00	0,00	800 000,00	194 132,00	0,00	194 132,00	24,27	605 868,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 927 013,00	2 127 013,00	800 000,00	1 450 835,56	1 256 703,56	194 132,00	49,57	1 476 177,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 356 013,00	2 306 013,00	2 050 000,00	1 770 668,91	1 351 716,23	418 952,68	40,65	2 585 344,09
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	0,00	12 385,32	12 385,32	0,00	6,35	182 614,68
710 71004 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	12 385,32	12 385,32	0,00	6,19	187 614,68
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710 71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710	Działalno uslugowa	250 000,00	200 000,00	50 000,00	12 385,32	12 385,32	0,00	4,95	237 614,68
720 72095 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 r.euro	102 576,00	102 576,00	0,00	102 576,00	102 576,00	0,00	100,00	0,00
720 72095 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 r.euro	17 424,00	17 424,00	0,00	17 424,00	17 424,00	0,00	100,00	0,00
720 72095	Pozostała działalno	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
720	Informatyka	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 225,00	76 225,00	0,00	71 708,05	71 708,05	0,00	94,07	4 516,95
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	13 569,00	13 569,00	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 175,00	0,00	1 056,72	1 056,72	0,00	89,93	118,28
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 008,00	2 008,00	0,00	2 007,99	2 007,99	0,00	100,00	0,01
750 75011	Urz dy wojewódzkie	97 658,00	97 658,00	0,00	93 022,76	93 022,76	0,00	95,25	4 635,24
750 75022 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 100,00	302 100,00	0,00	271 012,23	271 012,23	0,00	89,71	31 087,77
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 900,00	6 900,00	0,00	1 025,82	1 025,82	0,00	14,87	5 874,18

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75022 4220	Zakup rodków ywno ci	3 000,00	3 000,00	0,00	889,72	889,72	0,00	29,66	2 110,28
750 75022 4270	Zakup uslug remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75022 4300	Zakup uslug pozostalych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
750 75022 4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 484,67	2 484,67	0,00	70,99	1 015,33
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 100,00	317 100,00	0,00	275 412,44	275 412,44	0,00	86,85	41 687,56
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	16 400,00	16 400,00	0,00	6 330,34	6 330,34	0,00	38,60	10 069,66
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 600,00	5 123 600,00	0,00	5 027 174,41	5 027 174,41	0,00	98,12	96 425,59
750 75023 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	7 674,48	0,00	4 797,18	4 797,18	0,00	62,51	2 877,30
750 75023 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	2 357,52	0,00	1 473,66	1 473,66	0,00	62,51	883,86
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000,00	326 000,00	0,00	325 800,67	325 800,67	0,00	99,94	199,33
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	10 177,00	10 177,00	0,00	56,54	7 823,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	0,00	848 673,26	848 673,26	0,00	99,84	1 326,74
750 75023 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	1 312,32	0,00	771,07	771,07	0,00	58,76	541,25
750 75023 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	403,20	0,00	236,88	236,88	0,00	58,75	166,32
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	0,00	66 255,69	66 255,69	0,00	82,82	13 744,31
750 75023 4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	110,13	110,13	0,00	58,57	77,91
750 75023 4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00	33,82	33,82	0,00	58,59	23,90
750 75023 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	0,00	51 767,00	51 767,00	0,00	50,75	50 233,00
750 75023 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	220 000,00	220 000,00	0,00	189 501,70	189 501,70	0,00	86,14	30 498,30
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	330 000,00	330 000,00	0,00	291 323,92	291 323,92	0,00	88,28	38 676,08
750 75023 4220	Zakup rodków ywno ci	20 000,00	20 000,00	0,00	6 117,42	6 117,42	0,00	30,59	13 882,58
750 75023 4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	163 268,04	163 268,04	0,00	51,02	156 731,96
750 75023 4270	Zakup uslug remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	109 406,97	109 406,97	0,00	68,38	50 593,03
750 75023 4280	Zakup uslug zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00	54,65	4 535,00
750 75023 4300	Zakup uslug pozostalych	1 544 285,59	1 544 285,59	0,00	1 235 762,81	1 235 762,81	0,00	80,02	308 522,78
750 75023 4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	54 544,01	54 544,01	0,00	68,18	25 455,99
750 75023 4390	Zakup uslug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	30,75	6 925,00
750 75023 4410	Podró e slu bowe krajowe	85 000,00	85 000,00	0,00	59 707,53	59 707,53	0,00	70,24	25 292,47
750 75023 4420	Podró e slu bowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75023 4430	Ró ne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	10 955,38	10 955,38	0,00	64,44	6 044,62
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	90 568,62	90 568,62	0,00	90 568,62	90 568,62	0,00	100,00	0,00
750 75023 4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	160,00	160,00	0,00	150,00	150,00	0,00	93,75	10,00
750 75023 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,86	9 914,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75023 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	60 000,00	60 000,00	0,00	57 397,69	57 397,69	0,00	95,66	2 602,31
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	0,00	50 000,00	34 661,40	0,00	34 661,40	69,32	15 338,60
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 687 007,49	9 487 007,49	200 000,00	8 655 592,60	8 620 931,20	34 661,40	89,35	1 031 414,89
750 75075 4090	Honoraria	25 000,00	25 000,00	0,00	20 171,05	20 171,05	0,00	80,68	4 828,95
750 75075 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	324,90	324,90	0,00	32,49	675,10
750 75075 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750 75075 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	73 580,00	73 580,00	0,00	67 900,00	67 900,00	0,00	92,28	5 680,00
750 75075 4190	Nagrody konkursowe	35 605,80	35 605,80	0,00	35 081,70	35 081,70	0,00	98,53	524,10
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	41 210,18	41 210,18	0,00	40 432,24	40 432,24	0,00	98,11	777,94
750 75075 4220	Zakup rodków ywno ci	27 040,67	27 040,67	0,00	26 624,41	26 624,41	0,00	98,46	416,26
750 75075 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	1 127 363,35	1 127 363,35	0,00	1 116 860,33	1 116 860,33	0,00	99,07	10 503,02
750 75075 4430	Ró ne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	2,94	2,94	0,00	29,40	7,06
750 75075 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	90,00	90,00	0,00	15,60	15,60	0,00	17,33	74,40
750 75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	1 331 100,00	1 331 100,00	0,00	1 307 413,17	1 307 413,17	0,00	98,22	23 686,83
750 75085 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 660,00	2 660,00	0,00	2 644,02	2 644,02	0,00	99,40	15,98
750 75085 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 100,00	930 100,00	0,00	840 757,65	840 757,65	0,00	90,39	89 342,35
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	62 600,00	0,00	62 548,30	62 548,30	0,00	99,92	51,70
750 75085 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 040,00	162 040,00	0,00	143 525,31	143 525,31	0,00	88,57	18 514,69
750 75085 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00	0,00	12 409,15	12 409,15	0,00	96,95	390,85
750 75085 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	100,00	0,00
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	40 700,00	40 700,00	0,00	34 128,11	34 128,11	0,00	83,85	6 571,89
750 75085 4220	Zakup rodków ywno ci	200,00	200,00	0,00	196,51	196,51	0,00	98,25	3,49
750 75085 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 973,90	6 973,90	0,00	99,63	26,10
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	960,00	960,00	0,00	87,27	140,00
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych	41 790,00	41 790,00	0,00	40 249,24	40 249,24	0,00	96,31	1 540,76
750 75085 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	0,00	3 986,64	3 986,64	0,00	85,73	663,36
750 75085 4410	Podró e słu bowe krajowe	4 400,00	4 400,00	0,00	4 302,46	4 302,46	0,00	97,78	97,54
750 75085 4430	Ró ne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 243,47	2 243,47	0,00	97,54	56,53
750 75085 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze 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 nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	10 350,40	10 350,40	0,00	86,25	1 649,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300 680,00	1 300 680,00	0,00	1 181 615,16	1 181 615,16	0,00	90,85	119 064,84
750 75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin lub zwłok powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 449,00	14 449,00	0,00	14 152,72	14 152,72	0,00	97,95	296,28
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	94 510,60	94 510,60	0,00	94,51	5 489,40
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00	6 619,39	6 619,39	0,00	83,79	1 280,61
750 75095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 740,00	48 740,00	0,00	44 922,52	44 922,52	0,00	92,17	3 817,48
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
750 75095 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 969,20	4 969,20	0,00	49,69	5 030,80
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 997,00	39 997,00	0,00	99,99	3,00
750 75095 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	123 485,85	123 485,85	0,00	94,99	6 514,15
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	33 824,14	33 824,14	0,00	93,96	2 175,86
750 75095	Pozostała działalność	391 089,00	391 089,00	0,00	362 481,42	362 481,42	0,00	92,69	28 607,58
750	Administracja publiczna	13 124 634,49	12 924 634,49	200 000,00	11 875 537,55	11 840 876,15	34 661,40	90,48	1 249 096,94
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	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	2 891,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	3 403,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 730,00	88 730,00	0,00	83 146,72	83 146,72	0,00	93,71	5 583,28
751 75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	3 704,00	0,00	2 836,32	2 836,32	0,00	76,57	867,68
751 75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	495,00	0,00	325,85	325,85	0,00	65,83	169,15
751 75109 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 660,00	32 660,00	0,00	28 529,99	28 529,99	0,00	87,35	4 130,01
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 791,60	15 791,60	0,00	15 525,16	15 525,16	0,00	98,31	266,44
751 75109 4300	Zakup usług pozostałych	11 506,40	11 506,40	0,00	11 506,40	11 506,40	0,00	100,00	0,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 887,00	152 887,00	0,00	141 870,44	141 870,44	0,00	92,79	11 016,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 290,00	156 290,00	0,00	145 273,44	145 273,44	0,00	92,95	11 016,56
754 75404 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	212 000,00	162 000,00	50 000,00	212 000,00	162 000,00	50 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	94 500,00	0,00	94 497,00	94 497,00	0,00	100,00	3,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	66 100,00	66 100,00	0,00	39 391,93	39 391,93	0,00	59,59	26 708,07
754 75412 4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	18 527,77	18 527,77	0,00	74,11	6 472,23
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	156 200,00	156 200,00	0,00	39 416,50	39 416,50	0,00	25,23	116 783,50
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	0,00	20 797,66	20 797,66	0,00	88,13	2 802,34
754 75412 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 291,00	2 291,00	0,00	1 945,27	1 945,27	0,00	84,91	345,73
754 75412 4430	Ró ne opłaty i składki	15 209,00	15 209,00	0,00	14 405,00	14 405,00	0,00	94,71	804,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze stra e po arne	448 400,00	388 400,00	60 000,00	293 981,13	233 981,13	60 000,00	65,56	154 418,87
754 75414 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	83,04	424,00
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	88,56	286,00
754 75414 6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	100,00	0,00
754 75414	Obrona cywilna	31 900,00	11 500,00	20 400,00	24 690,00	4 290,00	20 400,00	77,40	7 210,00
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 500,00	4 500,00	0,00	2 079,98	2 079,98	0,00	46,22	2 420,02
754 75421	Zarz dzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 079,98	2 079,98	0,00	46,22	2 420,02
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	9 942,52	9 942,52	0,00	22,09	35 057,48
754 75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	450 000,00	0,00	450 000,00	98 557,47	0,00	98 557,47	21,90	351 442,53
754 75495	Pozostała działalno	500 000,00	50 000,00	450 000,00	108 499,99	9 942,52	98 557,47	21,70	391 500,01
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	1 196 800,00	616 400,00	580 400,00	641 251,10	412 293,63	228 957,47	53,58	555 548,90
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	291 099,73	291 099,73	0,00	58,22	208 900,27
757 75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i	500 000,00	500 000,00	0,00	291 099,73	291 099,73	0,00	58,22	208 900,27

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	po yczek jednostek samorz du terytorialnego								
757	Obsługa dłu gu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	291 099,73	291 099,73	0,00	58,22	208 900,27
758 75818 4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
758 75831 2930	Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego do bud etu pa stwa	5 335 709,00	5 335 709,00	0,00	5 335 709,00	5 335 709,00	0,00	100,00	0,00
758 75831	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin	5 335 709,00	5 335 709,00	0,00	5 335 709,00	5 335 709,00	0,00	100,00	0,00
758	Ró ne rozliczenia	5 935 709,00	5 935 709,00	0,00	5 335 709,00	5 335 709,00	0,00	89,89	600 000,00
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	782,00	782,00	0,00	37,24	1 318,00
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	605 738,00	605 738,00	0,00	517 144,37	517 144,37	0,00	85,37	88 593,63
801 80101 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 074 971,00	10 074 971,00	0,00	9 596 059,46	9 596 059,46	0,00	95,25	478 911,54
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 580,00	683 580,00	0,00	683 559,94	683 559,94	0,00	100,00	20,06
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 904,00	1 902 904,00	0,00	1 796 069,44	1 796 069,44	0,00	94,39	106 834,56
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	231 857,00	231 857,00	0,00	187 236,14	187 236,14	0,00	80,76	44 620,86
801 80101 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 460,00	20 460,00	0,00	15 161,00	15 161,00	0,00	74,10	5 299,00
801 80101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	76 500,00	76 500,00	0,00	68 786,15	68 786,15	0,00	89,92	7 713,85
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	3 810,00	3 810,00	0,00	3 675,54	3 675,54	0,00	96,47	134,46
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	302 285,00	302 285,00	0,00	289 244,44	289 244,44	0,00	95,69	13 040,56
801 80101 4220	Zakup rodków ywno ci	500,00	500,00	0,00	481,29	481,29	0,00	96,26	18,71
801 80101 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	137 880,00	137 880,00	0,00	120 828,07	120 828,07	0,00	87,63	17 051,93
801 80101 4260	Zakup energii	953 300,00	953 300,00	0,00	691 062,95	691 062,95	0,00	72,49	262 237,05
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	74 570,00	74 570,00	0,00	71 886,68	71 886,68	0,00	96,40	2 683,32
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 890,00	8 890,00	0,00	8 874,00	8 874,00	0,00	99,82	16,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	709 513,00	709 513,00	0,00	631 886,72	631 886,72	0,00	89,06	77 626,28
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	0,00	17 489,31	17 489,31	0,00	81,35	4 010,69
801 80101 4410	Podró e stu bowe krajowe	2 020,00	2 020,00	0,00	1 916,55	1 916,55	0,00	94,88	103,45
801 80101 4430	Ró ne opłaty i składki	13 790,00	13 790,00	0,00	12 068,62	12 068,62	0,00	87,52	1 721,38
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	552 535,00	552 535,00	0,00	552 535,00	552 535,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 390,00	2 390,00	0,00	2 384,99	2 384,99	0,00	99,79	5,01

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 859 000,00	0,00	2 859 000,00	2 756 645,02	0,00	2 756 645,02	96,42	102 354,98
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
801 80101	Szkoły podstawowe	19 360 093,00	16 381 093,00	2 979 000,00	18 025 777,68	15 269 132,66	2 756 645,02	93,11	1 334 315,32
801 80103 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	14 145,00	14 145,00	0,00	1 664,72	1 664,72	0,00	11,77	12 480,28
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	70 959,00	70 959,00	0,00	54 375,85	54 375,85	0,00	76,63	16 583,15
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 841,00	975 841,00	0,00	888 216,93	888 216,93	0,00	91,02	87 624,07
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 660,00	60 660,00	0,00	60 406,33	60 406,33	0,00	99,58	253,67
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 157,00	185 157,00	0,00	162 659,82	162 659,82	0,00	87,85	22 497,18
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 310,00	23 310,00	0,00	19 055,46	19 055,46	0,00	81,75	4 254,54
801 80103 4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	216,42	216,42	0,00	72,14	83,58
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	27 600,00	27 600,00	0,00	27 344,03	27 344,03	0,00	99,07	255,97
801 80103 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	15 100,00	15 100,00	0,00	14 819,31	14 819,31	0,00	98,14	280,69
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	6 335,00	6 335,00	0,00	4 897,64	4 897,64	0,00	77,31	1 437,36
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	57 174,00	57 174,00	0,00	57 174,00	57 174,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437 081,00	1 437 081,00	0,00	1 291 330,51	1 291 330,51	0,00	89,86	145 750,49
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	815 950,00	815 950,00	0,00	552 539,09	552 539,09	0,00	67,72	263 410,91
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 932 543,00	3 932 543,00	0,00	3 609 354,42	3 609 354,42	0,00	91,78	323 188,58
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	117 380,00	117 380,00	0,00	101 632,83	101 632,83	0,00	86,58	15 747,17
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 402,00	2 229 402,00	0,00	2 121 926,25	2 121 926,25	0,00	95,18	107 475,75
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 270,00	153 270,00	0,00	153 241,18	153 241,18	0,00	99,98	28,82
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 065,00	417 065,00	0,00	387 381,31	387 381,31	0,00	92,88	29 683,69
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 501,00	51 501,00	0,00	37 948,17	37 948,17	0,00	73,68	13 552,83
801 80104 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 497,23	1 497,23	0,00	99,82	2,77
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	113 850,00	113 850,00	0,00	113 507,51	113 507,51	0,00	99,70	342,49

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80104 4220	Zakup rodków ywno ci	7 750,00	7 750,00	0,00	6 661,07	6 661,07	0,00	85,95	1 088,93
801 80104 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	44 687,00	44 687,00	0,00	44 656,12	44 656,12	0,00	99,93	30,88
801 80104 4260	Zakup energii	117 300,00	117 300,00	0,00	97 193,99	97 193,99	0,00	82,86	20 106,01
801 80104 4270	Zakup uslug remontowych	12 405,00	12 405,00	0,00	12 151,88	12 151,88	0,00	97,96	253,12
801 80104 4280	Zakup uslug zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 456,00	2 456,00	0,00	87,71	344,00
801 80104 4300	Zakup uslug pozostalych	141 670,00	141 670,00	0,00	128 181,77	128 181,77	0,00	90,48	13 488,23
801 80104 4330	Zakup uslug przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	68 350,00	68 350,00	0,00	46 195,76	46 195,76	0,00	67,59	22 154,24
801 80104 4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 733,39	2 733,39	0,00	91,11	266,61
801 80104 4390	Zakup uslug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00	830,00	0,00	792,57	792,57	0,00	95,49	37,43
801 80104 4410	Podró e slu bowe krajowe	1 930,00	1 930,00	0,00	1 888,80	1 888,80	0,00	97,87	41,20
801 80104 4430	Ró ne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	0,00	2 165,08	2 165,08	0,00	96,23	84,92
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	117 529,00	117 529,00	0,00	117 529,00	117 529,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu slu by cywilnej	350,00	350,00	0,00	345,00	345,00	0,00	98,57	5,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	121 000,00	0,00	121 000,00	118 430,00	0,00	118 430,00	97,88	2 570,00
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104	Przedszkola	8 474 312,00	8 353 312,00	121 000,00	7 660 408,42	7 541 978,42	118 430,00	90,40	813 903,58
801 80106 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	65 760,00	65 760,00	0,00	28 829,47	28 829,47	0,00	43,84	36 930,53
801 80106 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	436 027,00	436 027,00	0,00	377 190,63	377 190,63	0,00	86,51	58 836,37
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	501 787,00	501 787,00	0,00	406 020,10	406 020,10	0,00	80,91	95 766,90
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	165 680,00	165 680,00	0,00	134 118,63	134 118,63	0,00	80,95	31 561,37
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 687,00	2 881 687,00	0,00	2 596 596,94	2 596 596,94	0,00	90,11	285 090,06
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 270,00	244 270,00	0,00	244 224,76	244 224,76	0,00	99,98	45,24
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 986,00	549 986,00	0,00	487 355,72	487 355,72	0,00	88,61	62 630,28
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	65 680,00	65 680,00	0,00	46 530,02	46 530,02	0,00	70,84	19 149,98
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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 090,13	1 090,13	0,00	77,87	309,87
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	77 610,00	77 610,00	0,00	70 847,20	70 847,20	0,00	91,29	6 762,80
801 80110 4220	Zakup rodków ywno ci	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 80110 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	29 565,00	29 565,00	0,00	28 506,89	28 506,89	0,00	96,42	1 058,11
801 80110 4270	Zakup uslug remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00	6 367,32	6 367,32	0,00	60,07	4 232,68
801 80110 4280	Zakup uslug zdrowotnych	4 280,00	4 280,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	84,58	660,00
801 80110 4300	Zakup uslug pozostalych	42 895,00	42 895,00	0,00	40 989,76	40 989,76	0,00	95,56	1 905,24
801 80110 4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 559,70	2 559,70	0,00	76,41	790,30
801 80110 4410	Podró e slu bowe krajowe	3 370,00	3 370,00	0,00	2 714,30	2 714,30	0,00	80,54	655,70
801 80110 4430	Ró ne opłaty i składki	2 930,00	2 930,00	0,00	2 894,43	2 894,43	0,00	98,79	35,57
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	138 572,00	138 572,00	0,00	138 572,00	138 572,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu slu by cywilnej	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00
801 80110	Gimnazja	4 221 925,00	4 221 925,00	0,00	3 807 037,80	3 807 037,80	0,00	90,17	414 887,20
801 80113 4300	Zakup uslug pozostalych	457 000,00	457 000,00	0,00	406 283,26	406 283,26	0,00	88,90	50 716,74
801 80113	Dowo enie uczniów do szkól	457 000,00	457 000,00	0,00	406 283,26	406 283,26	0,00	88,90	50 716,74
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	70 910,00	70 910,00	0,00	62 850,40	62 850,40	0,00	88,63	8 059,60
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 222,00	1 127 222,00	0,00	1 032 417,77	1 032 417,77	0,00	91,59	94 804,23
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 810,00	79 810,00	0,00	79 806,02	79 806,02	0,00	100,00	3,98
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 852,00	213 852,00	0,00	187 916,25	187 916,25	0,00	87,87	25 935,75
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 319,00	26 319,00	0,00	16 648,08	16 648,08	0,00	63,25	9 670,92
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	750,55	750,55	0,00	93,82	49,45
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	22 650,00	22 650,00	0,00	20 146,18	20 146,18	0,00	88,95	2 503,82
801 80120 4220	Zakup rodków ywno ci	300,00	300,00	0,00	290,57	290,57	0,00	96,86	9,43
801 80120 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	17 000,00	17 000,00	0,00	16 670,71	16 670,71	0,00	98,06	329,29
801 80120 4270	Zakup uslug remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	834,28	834,28	0,00	83,43	165,72
801 80120 4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00	0,00
801 80120 4300	Zakup uslug pozostalych	15 900,00	15 900,00	0,00	15 339,08	15 339,08	0,00	96,47	560,92
801 80120 4410	Podró e slu bowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 205,15	1 205,15	0,00	70,89	494,85
801 80120 4430	Ró ne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 491,68	1 491,68	0,00	99,45	8,32
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	55 981,00	55 981,00	0,00	55 981,00	55 981,00	0,00	100,00	0,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu slu by cywilnej	250,00	250,00	0,00	216,80	216,80	0,00	86,72	33,20
801 80120	Licea ogólnokształc ce	1 636 344,00	1 636 344,00	0,00	1 493 714,52	1 493 714,52	0,00	91,28	142 629,48
801 80146 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 413,00	15 413,00	0,00	13 661,70	13 661,70	0,00	88,64	1 751,30
801 80146 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu slu by cywilnej	128 998,00	128 998,00	0,00	120 823,69	120 823,69	0,00	93,66	8 174,31
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	144 411,00	144 411,00	0,00	134 485,39	134 485,39	0,00	93,13	9 925,61

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 950 739,00	1 950 739,00	0,00	1 712 250,70	1 712 250,70	0,00	87,77	238 488,30
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 744,00	1 744,00	0,00	1 564,11	1 564,11	0,00	89,69	179,89
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 887,00	17 887,00	0,00	17 829,22	17 829,22	0,00	99,68	57,78
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00	3 518,00	0,00	3 414,02	3 414,02	0,00	97,04	103,98
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	0,00	517,58	517,58	0,00	97,66	12,42
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	1 974 418,00	1 974 418,00	0,00	1 735 575,63	1 735 575,63	0,00	87,90	238 842,37
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	32 322,00	32 322,00	0,00	31 887,52	31 887,52	0,00	98,66	434,48
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 339,00	358 339,00	0,00	357 042,50	357 042,50	0,00	99,64	1 296,50
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 911,00	67 911,00	0,00	67 576,87	67 576,87	0,00	99,51	334,13
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 646,00	10 646,00	0,00	9 814,25	9 814,25	0,00	92,19	831,75
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 400,00	4 400,00	0,00	4 389,86	4 389,86	0,00	99,77	10,14
801 80150 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	21 840,00	21 840,00	0,00	21 806,20	21 806,20	0,00	99,85	33,80
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	7 410,00	7 410,00	0,00	6 672,60	6 672,60	0,00	90,05	737,40
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	518 228,00	518 228,00	0,00	514 549,80	514 549,80	0,00	99,29	3 678,20
801 80152 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 960,00	6 960,00	0,00	3 851,97	3 851,97	0,00	55,34	3 108,03
801 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 791,00	60 791,00	0,00	45 547,29	45 547,29	0,00	74,92	15 243,71
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	14 532,00	0,00	8 491,74	8 491,74	0,00	58,43	6 040,26
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 637,00	0,00	1 210,29	1 210,29	0,00	73,93	426,71
801 80152 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	1 000,00	1 000,00	0,00	976,29	976,29	0,00	97,63	23,71
801 80152 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	90,00	150,00
801 80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceac	86 420,00	86 420,00	0,00	61 427,58	61 427,58	0,00	71,08	24 992,42
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	312,77	312,77	0,00	312,77	312,77	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80153 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	231 280,23	231 280,23	0,00	230 183,51	230 183,51	0,00	99,53	1 096,72
801 80153 4300	Zakup uslug pozostalych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dost pu do podr cznikow, materialow edukacyjnych lub materialow wiczeniowych	233 593,00	233 593,00	0,00	232 496,28	232 496,28	0,00	99,53	1 096,72
801 80195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	55 276,00	55 276,00	0,00	50 770,00	50 770,00	0,00	91,85	4 506,00
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80195 4120	Skladki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
801 80195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostala dzialalno	59 679,00	59 679,00	0,00	53 170,00	53 170,00	0,00	89,09	6 509,00
801	O wiata i wychowanie	39 105 291,00	36 005 291,00	3 100 000,00	35 822 276,97	32 947 201,95	2 875 075,02	91,60	3 283 014,03
803 80309 3210	Stypendia i zasilki dla studentow	53 000,00	53 000,00	0,00	47 450,00	47 450,00	0,00	89,53	5 550,00
803 80309	Pomoc materialna dla studentow i doktorantow	53 000,00	53 000,00	0,00	47 450,00	47 450,00	0,00	89,53	5 550,00
803	Szkolnictwo wy sze	53 000,00	53 000,00	0,00	47 450,00	47 450,00	0,00	89,53	5 550,00
851 85121 4270	Zakup uslug remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	520,39	520,39	0,00	8,67	5 479,61
851 85121 4300	Zakup uslug pozostalych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85121 4430	Ro ne oplaty i skladki	300,00	300,00	0,00	246,57	246,57	0,00	82,19	53,43
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 300,00	7 300,00	0,00	766,96	766,96	0,00	10,51	6 533,04
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 materialow i wyposa enia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 781,14	3 781,14	0,00	94,53	218,86
851 85153 4300	Zakup uslug pozostalych	30 000,00	30 000,00	0,00	21 715,00	21 715,00	0,00	72,38	8 285,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	25 496,14	25 496,14	0,00	72,85	9 503,86
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 000,00	1 000,00	0,00	809,34	809,34	0,00	80,93	190,66
851 85154 4120	Skladki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	68,60	68,60	0,00	68,60	31,40
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	59 870,00	59 870,00	0,00	48 260,00	48 260,00	0,00	80,61	11 610,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85154 4210	Zakup materialow i wyposa enia	11 000,00	11 000,00	0,00	9 668,81	9 668,81	0,00	87,90	1 331,19
851 85154 4220	Zakup rodkow ywno ci	7 480,00	7 480,00	0,00	6 101,88	6 101,88	0,00	81,58	1 378,12
851 85154 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 458,35	4 458,35	0,00	49,54	4 541,65
851 85154 4270	Zakup uslug remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851 85154 4300	Zakup uslug pozostalych	247 086,00	247 086,00	0,00	231 282,62	231 282,62	0,00	93,60	15 803,38
851 85154 4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 107,80	1 107,80	0,00	92,32	92,20
851 85154 4390	Zakup uslug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	0,00	380,00	380,00	0,00	20,00	1 520,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
851 85154 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	503,66	503,66	0,00	71,95	196,34
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 836,00	340 836,00	0,00	302 641,06	302 641,06	0,00	88,79	38 194,94
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	25 695,11	25 695,11	0,00	51,39	24 304,89
851 85195	Pozostała działalno	50 000,00	50 000,00	0,00	25 695,11	25 695,11	0,00	51,39	24 304,89
851	Ochrona zdrowia	433 136,00	433 136,00	0,00	354 599,27	354 599,27	0,00	81,87	78 536,73
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	410 430,00	410 430,00	0,00	407 180,68	407 180,68	0,00	99,21	3 249,32
852 85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	410 430,00	410 430,00	0,00	407 180,68	407 180,68	0,00	99,21	3 249,32
852 85205 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 990,00	3 990,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	98,25	70,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 563,15	1 563,15	0,00	91,95	136,85
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	0,00	498,00	498,00	0,00	21,19	1 852,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 040,00	8 040,00	0,00	5 981,15	5 981,15	0,00	74,39	2 058,85
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 792,00	40 792,00	0,00	37 040,41	37 040,41	0,00	90,80	3 751,59
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	40 792,00	40 792,00	0,00	37 040,41	37 040,41	0,00	90,80	3 751,59
852 85214 3110	wiadczenia społeczne	154 123,00	154 123,00	0,00	151 925,23	151 925,23	0,00	98,57	2 197,77
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 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	25 880,00	0,00	100,00	0,00
852 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	182 003,00	182 003,00	0,00	177 805,23	177 805,23	0,00	97,69	4 197,77
852 85215 3110	wiadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85216 2910	Zwrot 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	1 350,00	1 350,00	0,00	1 213,70	1 213,70	0,00	89,90	136,30
852 85216 3110	wiadczenia społeczne	338 791,00	338 791,00	0,00	303 106,49	303 106,49	0,00	89,47	35 684,51
852 85216	Zasilki stałe	340 141,00	340 141,00	0,00	304 320,19	304 320,19	0,00	89,47	35 820,81
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 200,00	4 200,00	0,00	4 199,20	4 199,20	0,00	99,98	0,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 540,00	832 540,00	0,00	830 475,65	830 475,65	0,00	99,75	2 064,35
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 271,00	54 271,00	0,00	54 270,40	54 270,40	0,00	100,00	0,60
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 260,00	149 260,00	0,00	146 977,28	146 977,28	0,00	98,47	2 282,72
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	15 180,00	0,00	14 301,32	14 301,32	0,00	94,21	878,68
852 85219 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	6 892,00	6 892,00	0,00	95,72	308,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 859,00	35 859,00	0,00	35 378,26	35 378,26	0,00	98,66	480,74
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 599,37	1 599,37	0,00	39,98	2 400,63
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	33 464,00	33 464,00	0,00	26 599,05	26 599,05	0,00	79,49	6 864,95
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 112,00	10 112,00	0,00	7 069,53	7 069,53	0,00	69,91	3 042,47
852 85219 4410	Podró e słu bowe krajowe	1 317,00	1 317,00	0,00	1 153,78	1 153,78	0,00	87,61	163,22
852 85219 4430	Ró ne opłaty i składki	3 911,00	3 911,00	0,00	3 910,85	3 910,85	0,00	100,00	0,15
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 746,00	15 746,00	0,00	15 555,86	15 555,86	0,00	98,79	190,14
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	0,00	11 679,02	11 679,02	0,00	86,51	1 820,98
852 85219 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219	O rodki pomocy społecznej	1 181 586,00	1 181 586,00	0,00	1 161 087,57	1 161 087,57	0,00	98,27	20 498,43
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 988,00	27 988,00	0,00	17 635,00	17 635,00	0,00	63,01	10 353,00
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 802,00	14 802,00	0,00	10 924,94	10 924,94	0,00	73,81	3 877,06
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 595,00	0,00	661,59	661,59	0,00	41,48	933,41
852 85228 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	63 240,00	63 240,00	0,00	57 318,34	57 318,34	0,00	90,64	5 921,66
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 625,00	107 625,00	0,00	86 539,87	86 539,87	0,00	80,41	21 085,13
852 85230 3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	178 784,40	178 784,40	0,00	99,32	1 215,60
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00	178 784,40	178 784,40	0,00	99,32	1 215,60
852 85231 3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 3110	świadczenia społeczne	20 587,00	20 587,00	0,00	15 309,25	15 309,25	0,00	74,36	5 277,75
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 531,13	12 531,13	0,00	11 304,53	11 304,53	0,00	90,21	1 226,60
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 248,18	10 248,18	0,00	9 009,04	9 009,04	0,00	87,91	1 239,14
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00	1 536,02	1 536,02	0,00	82,58	323,98
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,04	2 777,04	0,00	2 192,51	2 192,51	0,00	78,95	584,53
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,74	1 764,74	0,00	1 551,39	1 551,39	0,00	87,91	213,35
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	195,00	0,00	42,14	42,14	0,00	21,61	152,86
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy	333,23	333,23	0,00	276,96	276,96	0,00	83,11	56,27

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy	251,08	251,08	0,00	190,98	190,98	0,00	76,06	60,10
852 85295 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	86,76	1 350,00
852 85295 4177	Wynagrodzenie bezosobowe	10 154,60	10 154,60	0,00	8 388,00	8 388,00	0,00	82,60	1 766,60
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00	0,00	54 321,13	54 321,13	0,00	92,86	4 178,87
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 750,00	0,00	11 956,43	11 956,43	0,00	86,96	1 793,57
852 85295 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,50	1 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,50
852 85295 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 313,42	1 313,42	0,00	87,56	186,58
852 85295 4227	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	0,00	3 598,22	3 598,22	0,00	83,68	701,78
852 85295 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	7 723,13	7 723,13	0,00	51,49	7 276,87
852 85295 4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
852 85295 4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	355,00	355,00	0,00	50,71	345,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	0,00	51 129,80	51 129,80	0,00	70,52	21 370,20
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych	12 680,00	12 680,00	0,00	5 726,00	5 726,00	0,00	45,16	6 954,00
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	296,75	296,75	0,00	26,98	803,25
852 85295 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	454,33	454,33	0,00	90,87	45,67
852 85295 4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	395,00	395,00	0,00	98,75	5,00
852 85295 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	1 175 722,31	0,00	1 175 722,31	98,80	14 277,69
852 85295 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 986,70	0,00	99 986,70	99,99	13,30
852 85295	Pozostała działalność	1 543 274,50	253 274,50	1 290 000,00	1 471 629,04	195 920,03	1 275 709,01	95,36	71 645,46
852	Pomoc społeczna	3 994 891,50	2 704 891,50	1 290 000,00	3 830 368,54	2 554 659,53	1 275 709,01	95,88	164 522,96
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 019,00	154 019,00	0,00	89 712,71	89 712,71	0,00	58,25	64 306,29
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 690,00	1 232 690,00	0,00	1 189 396,84	1 189 396,84	0,00	96,49	43 293,16
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	71 400,00	0,00	71 354,19	71 354,19	0,00	99,94	45,81
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 380,00	242 380,00	0,00	221 221,47	221 221,47	0,00	91,27	21 158,53
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 816,00	28 816,00	0,00	21 901,68	21 901,68	0,00	76,01	6 914,32
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,00	6 784,00	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	79,67	1 379,00
854 85401 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 678,59	1 678,59	0,00	83,93	321,41
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	0,00	10 096,42	10 096,42	0,00	99,96	3,58
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	36,90	36,90	0,00	36,90	63,10
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 068,00	84 068,00	0,00	84 068,00	84 068,00	0,00	100,00	0,00
854 85401	wieliczce szkolne	1 832 357,00	1 832 357,00	0,00	1 694 871,80	1 694 871,80	0,00	92,50	137 485,20
854 85404 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 071,00	232 071,00	0,00	191 030,57	191 030,57	0,00	82,32	41 040,43
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 071,00	232 071,00	0,00	191 030,57	191 030,57	0,00	82,32	41 040,43

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
854 85412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	0,00	102,95	102,95	0,00	99,95	0,05
854 85412 4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	14,75	14,75	0,00	98,33	0,25
854 85412 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	4 753,10	4 753,10	0,00	86,42	746,90
854 85412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	746,49	746,49	0,00	99,53	3,51
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	19 882,00	19 882,00	0,00	19 090,77	19 090,77	0,00	96,02	791,23
854 85412 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 250,00	26 250,00	0,00	24 708,06	24 708,06	0,00	94,13	1 541,94
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów	66 089,00	66 089,00	0,00	59 653,97	59 653,97	0,00	90,26	6 435,03
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 890,00	4 890,00	0,00	2 709,30	2 709,30	0,00	55,40	2 180,70
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 979,00	70 979,00	0,00	62 363,27	62 363,27	0,00	87,86	8 615,73
854 85416 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85416 3240	Stypendia dla uczniów	81 800,00	81 800,00	0,00	78 416,60	78 416,60	0,00	95,86	3 383,40
854 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 800,00	93 800,00	0,00	90 416,60	90 416,60	0,00	96,39	3 383,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 255 457,00	2 255 457,00	0,00	2 063 390,30	2 063 390,30	0,00	91,48	192 066,70
855 85501 2910	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	5 300,00	5 300,00	0,00	50,60	50,60	0,00	0,95	5 249,40
855 85501 3110	wiadczenia społeczne	10 269 175,00	10 269 175,00	0,00	10 205 163,50	10 205 163,50	0,00	99,38	64 011,50
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 788,00	96 788,00	0,00	96 787,09	96 787,09	0,00	100,00	0,91
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 154,00	5 154,00	0,00	5 153,46	5 153,46	0,00	99,99	0,54
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 092,00	18 092,00	0,00	17 211,92	17 211,92	0,00	95,14	880,08
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,00	2 471,00	0,00	2 436,16	2 436,16	0,00	98,59	34,84
855 85501 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00	84,33	658,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 808,00	5 808,00	0,00	5 565,55	5 565,55	0,00	95,83	242,45
855 85501 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	20 657,00	20 657,00	0,00	19 125,87	19 125,87	0,00	92,59	1 531,13
855 85501 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 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	842,00	0,00	841,10	841,10	0,00	99,89	0,90
855 85501	wiadczenia wychowawcze	10 430 859,00	10 430 859,00	0,00	10 358 248,57	10 358 248,57	0,00	99,30	72 610,43
855 85502 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	9 250,00	9 250,00	0,00	8 512,01	8 512,01	0,00	92,02	737,99

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
855 85502 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 3110	wiadczenia społeczne	1 863 897,00	1 863 897,00	0,00	1 859 895,88	1 859 895,88	0,00	99,79	4 001,12
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	124 500,00	0,00	122 162,39	122 162,39	0,00	98,12	2 337,61
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	0,00	8 898,30	8 898,30	0,00	99,98	1,70
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 042,00	145 042,00	0,00	143 446,12	143 446,12	0,00	98,90	1 595,88
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	3 378,00	0,00	3 188,54	3 188,54	0,00	94,39	189,46
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	7 152,19	7 152,19	0,00	91,69	647,81
855 85502 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	23 677,00	23 677,00	0,00	18 024,90	18 024,90	0,00	76,13	5 652,10
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00	0,00	2 667,74	2 667,74	0,00	99,99	0,26
855 85502 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	454,00	454,00	0,00	125,27	125,27	0,00	27,59	328,73
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	1 698,00	0,00	100,00	0,00
855 85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 864,00	2 191 864,00	0,00	2 176 371,34	2 176 371,34	0,00	99,29	15 492,66
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 169,00	0,00	775,39	775,39	0,00	66,33	393,61
855 85503	Karta Dużej Rodziny	1 169,00	1 169,00	0,00	775,39	775,39	0,00	66,33	393,61
855 85504 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	251,00	251,00	0,00	83,67	49,00
855 85504 3110	wiadczenia społeczne	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 520,52	82 520,52	0,00	66 451,16	66 451,16	0,00	80,53	16 069,36
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 871,00	2 871,00	0,00	2 870,81	2 870,81	0,00	99,99	0,19
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 386,44	14 386,44	0,00	13 802,65	13 802,65	0,00	95,94	583,79
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,77	2 078,77	0,00	986,48	986,48	0,00	47,45	1 092,29
855 85504 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 863,00	19 863,00	0,00	18 262,50	18 262,50	0,00	91,94	1 600,50
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	4 696,00	0,00	2 180,42	2 180,42	0,00	46,43	2 515,58
855 85504 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	234,04	234,04	0,00	11,70	1 765,96
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	14 691,00	14 691,00	0,00	6 535,52	6 535,52	0,00	44,49	8 155,48
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	1 939,00	0,00	1 299,24	1 299,24	0,00	67,01	639,76
855 85504 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10,00	450,00
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 123,00	2 123,00	0,00	2 122,33	2 122,33	0,00	99,97	0,67

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	socjalnych								
855 85504 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 834,00	2 834,00	0,00	2 135,35	2 135,35	0,00	75,35	698,65
855 85504	Wspieranie rodziny	946 033,73	946 033,73	0,00	912 412,50	912 412,50	0,00	96,45	33 621,23
855 85505 2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	395 740,00	395 740,00	0,00	268 700,00	268 700,00	0,00	67,90	127 040,00
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	395 740,00	395 740,00	0,00	268 700,00	268 700,00	0,00	67,90	127 040,00
855 85506 2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 800,00	25 800,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	85,31	3 790,00
855 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	25 800,00	25 800,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	85,31	3 790,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	45 500,00	45 500,00	0,00	22 664,40	22 664,40	0,00	49,81	22 835,60
855 85508	Rodziny zast pcze	45 500,00	45 500,00	0,00	22 664,40	22 664,40	0,00	49,81	22 835,60
855	Rodzina	14 036 965,73	14 036 965,73	0,00	13 761 182,20	13 761 182,20	0,00	98,04	275 783,53
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 028 262,52	3 028 262,52	0,00	90,40	321 737,48
900 90002	Gospodarka odpadami	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 028 262,52	3 028 262,52	0,00	90,40	321 737,48
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	734 000,00	0,00	651 543,02	651 543,02	0,00	88,77	82 456,98
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	734 000,00	734 000,00	0,00	651 543,02	651 543,02	0,00	88,77	82 456,98
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	125 000,00	125 000,00	0,00	52 385,70	52 385,70	0,00	41,91	72 614,30
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 934,70	10 934,70	0,00	72,90	4 065,30
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	1 300 600,00	1 300 600,00	0,00	1 249 632,67	1 249 632,67	0,00	96,08	50 967,33
900 90004 4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 441 100,00	1 441 100,00	0,00	1 312 953,07	1 312 953,07	0,00	91,11	128 146,93
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 549,80	1 549,80	0,00	31,00	3 450,20
900 90005 6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 000,00	0,00	371 000,00	275 973,70	0,00	275 973,70	74,39	95 026,30
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 000,00	5 000,00	371 000,00	277 523,50	1 549,80	275 973,70	73,81	98 476,50
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	32 725,63	32 725,63	0,00	32 721,87	32 721,87	0,00	99,99	3,76
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	0,00	116 770,92	116 770,92	0,00	77,33	34 229,08
900 90013	Schroniska dla zwierz t	183 725,63	183 725,63	0,00	149 492,79	149 492,79	0,00	81,37	34 232,84
900 90015 4260	Zakup energii	895 000,00	895 000,00	0,00	803 959,29	803 959,29	0,00	89,83	91 040,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	537 086,99	537 086,99	0,00	167 222,43	167 222,43	0,00	31,14	369 864,56
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	440 800,00	440 800,00	0,00	414 716,80	414 716,80	0,00	94,08	26 083,20
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	550 000,00	0,00	550 000,00	416 228,29	0,00	416 228,29	75,68	133 771,71
900 90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	2 422 886,99	1 872 886,99	550 000,00	1 802 126,81	1 385 898,52	416 228,29	74,38	620 760,18
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	161 200,00	161 200,00	0,00	116 271,91	116 271,91	0,00	72,13	44 928,09
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	0,00	182 286,00	182 286,00	0,00	88,06	24 714,00
900 90095 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	16 543,50	16 543,50	0,00	27,57	43 456,50
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	40 000,00	0,00	40 000,00	32 828,09	0,00	32 828,09	82,07	7 171,91
900 90095 6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	35 429,75	0,00	35 429,75	70,86	14 570,25
900 90095	Pozostała działalno	548 200,00	458 200,00	90 000,00	383 359,25	315 101,41	68 257,84	69,93	164 840,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	9 055 912,62	8 044 912,62	1 011 000,00	7 605 260,96	6 844 801,13	760 459,83	83,98	1 450 651,66
921 92105 2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego,	450 000,00	450 000,00	0,00	448 285,17	448 285,17	0,00	99,62	1 714,83
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	448 285,17	448 285,17	0,00	99,62	1 714,83
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 100,92	6 100,92	0,00	87,16	899,08
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	52,19	52,19	0,00	3,48	1 447,81
921 92109 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 654,00	77 654,00	0,00	68 566,08	68 566,08	0,00	88,30	9 087,92
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	59 288,86	59 288,86	0,00	56 548,20	56 548,20	0,00	95,38	2 740,66
921 92109 4220	Zakup rodków ywno ci	14 257,14	14 257,14	0,00	10 785,61	10 785,61	0,00	75,65	3 471,53
921 92109 4260	Zakup energii	52 350,00	52 350,00	0,00	41 091,52	41 091,52	0,00	78,49	11 258,48
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 554,67	6 554,67	0,00	65,55	3 445,33
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	0,00	130 081,73	130 081,73	0,00	80,80	30 918,27
921 92109 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	0,00	5 441,12	5 441,12	0,00	49,02	5 658,88
921 92109 4430	Ró ne opłaty i składki	5 650,00	5 650,00	0,00	2 104,82	2 104,82	0,00	37,25	3 545,18
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 105 366,35	0,00	1 105 366,35	85,03	194 633,65
921 92109 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	0,00	80 000,00	77 693,15	0,00	77 693,15	97,12	2 306,85
921 92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 779 800,00	399 800,00	1 380 000,00	1 510 386,36	327 326,86	1 183 059,50	84,86	269 413,64
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	69 999,10	69 999,10	0,00	100,00	0,90
921 92120 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
921 92120 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	31 110,00	31 110,00	0,00	62,22	18 890,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 000,00	146 000,00	0,00	101 109,10	101 109,10	0,00	69,25	44 890,90
921 92195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	83 603,62	83 603,62	0,00	72 098,69	72 098,69	0,00	86,24	11 504,93
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	56 095,53	56 095,53	0,00	42 055,63	42 055,63	0,00	74,97	14 039,90
921 92195 4220	Zakup rodków ywno ci	13 036,14	13 036,14	0,00	9 778,59	9 778,59	0,00	75,01	3 257,55
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	342 557,63	342 557,63	0,00	330 158,35	330 158,35	0,00	96,38	12 399,28
921 92195	Pozostała działalno	495 292,92	495 292,92	0,00	454 091,26	454 091,26	0,00	91,68	41 201,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 092,92	2 451 092,92	1 380 000,00	3 473 871,89	2 290 812,39	1 183 059,50	90,68	357 221,03
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	0,00	18 377,39	18 377,39	0,00	37,13	31 122,61
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
926 92601 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	194 000,00	194 000,00	0,00	176 033,80	176 033,80	0,00	90,74	17 966,20
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	73 762,46	73 762,46	0,00	49 877,83	49 877,83	0,00	67,62	23 884,63
926 92601 4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	26 187,82	26 187,82	0,00	51,35	24 812,18
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	417 000,00	417 000,00	0,00	318 844,62	318 844,62	0,00	76,46	98 155,38
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	575 237,54	575 237,54	0,00	420 070,05	420 070,05	0,00	73,03	155 167,49
926 92601 4430	Ró ne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	2 650,75	2 650,75	0,00	23,05	8 849,25
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 322 907,54	0,00	2 322 907,54	2 025 873,16	0,00	2 025 873,16	87,21	297 034,38
926 92601 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	534 760,00	0,00	534 760,00	534 760,00	0,00	534 760,00	100,00	0,00
926 92601 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	443 754,18	0,00	443 754,18	443 754,18	0,00	443 754,18	100,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	4 686 921,72	1 385 500,00	3 301 421,72	4 016 429,60	1 012 042,26	3 004 387,34	85,69	670 492,12
926 92605 2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego,	400 000,00	400 000,00	0,00	396 349,45	396 349,45	0,00	99,09	3 650,55
926 92605 3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	43 950,00	43 950,00	0,00	67,82	20 850,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	464 800,00	464 800,00	0,00	440 299,45	440 299,45	0,00	94,73	24 500,55
926 92695 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 116,16	7 116,16	0,00	1 116,16	1 116,16	0,00	15,68	6 000,00
926 92695 4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
926 92695 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 395,96	21 395,96	0,00	20 529,41	20 529,41	0,00	95,95	866,55
926 92695 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 315,38	18 315,38	0,00	16 306,54	16 306,54	0,00	89,03	2 008,84

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	83 924,68	83 924,68	0,00	72 350,42	72 350,42	0,00	86,21	11 574,26
926 92695 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,90	0,00	9 999,90	100,00	0,10
926 92695	Pozostała działalność	142 830,18	132 830,18	10 000,00	120 302,43	110 302,53	9 999,90	84,23	22 527,75
926	Kultura fizyczna i sport	5 294 551,90	1 983 130,18	3 311 421,72	4 577 031,48	1 562 644,24	3 014 387,24	86,45	717 520,42
SUMA		160 987 742,08	106 249 136,62	54 738 605,46	141 320 531,82	95 558 909,05	45 761 622,77	87,78	19 667 210,26

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

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2018 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	34 813,18	34 813,18	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	682,61	682,61	100,00
		4430	różne opłaty i składki	34 130,57	34 130,57	100,00
010 Rolnictwo i leśnictwo - Razem				34 813,18	34 813,18	100,00
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	97 658,00	93 022,76	95,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 225,00	71 708,05	94,07
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00	4 681,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 569,00	13 569,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 056,72	89,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
750 Administracja publiczna - Razem				97 658,00	93 022,76	95,25
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 403,00	3 403,00	100,00
		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	2 891,00	2 891,00	100,00
751	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	152 887,00	141 870,44	92,79
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 730,00	83 146,72	93,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	2 836,32	76,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	495,00	325,85	65,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 660,00	28 529,99	87,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 791,60	15 525,16	98,31
		4300	zakup usług pozostałych	11 506,40	11 506,40	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem				156 290,00	145 273,44	92,95
801	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	233 593,00	232 496,28	99,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	312,77	312,77	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	231 280,23	230 183,51	99,53
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie - Razem				233 593,00	232 496,28	99,53

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>	11 084,00	10 665,96	96,23
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 084,00	10 665,96	96,23
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 640,00	7 767,86	89,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	705,02	55,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	7 062,84	95,83
852 Pomoc społeczna - Razem				19 724,00	18 433,82	93,46
855	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 425 559,00	10 358 197,97	99,35
		3110	świadczenia społeczne	10 269 175,00	10 205 163,50	99,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 788,00	96 787,09	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 154,00	5 153,46	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 092,00	17 211,92	95,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 471,00	2 436,16	98,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 542,00	84,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 808,00	5 565,55	95,83
		4300	zakup usług pozostałych	20 657,00	19 125,87	92,59
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	841,10	99,89
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 046 622,00	2 036 404,22	99,50
		3110	świadczenia społeczne	1 863 897,00	1 859 895,88	99,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00	35 220,46	93,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 787,00	126 329,68	98,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	923,00	753,33	81,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	1 575,95	99,87
		4300	zakup usług pozostałych	14 887,00	12 628,92	84,83
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 169,00	775,39	66,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	775,39	66,33
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	821 520,00	821 516,44	799,66
		3110	świadczenia społeczne	795 000,00	795 000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,00	2 528,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00	2 331,44	99,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	332,00	331,72	99,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 263,00	18 262,50	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	1 195,38	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	1 035,00	1 034,20	99,92
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00	833,20	99,90
855 Rodzina - Razem				13 294 870,00	13 216 894,02	99,41
Ogółem				13 836 948,18	13 740 933,50	99,31

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2018 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł europejskich, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	5 209 210,82	1 488 282,02	0,00	6 697 492,84
	60016		Drogi publiczne gminne	5 209 210,82	1 488 282,02	0,00	6 697 492,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 368,65	1 190 625,00	0,00	5 357 993,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 842,17	297 657,02	0,00	1 339 499,19
Dział 600 Transport i łączność -Razem				5 209 210,82	1 488 282,02	0,00	6 697 492,84
720			Informatyka	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	102 576,00	0,00	102 576,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 424,00	0,00	17 424,00
Dział 720 Informatyka -Razem				0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	0,00	0,00	7 674,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	0,00	0,00	2 357,52
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	0,00	0,00	1 312,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	0,00	0,00	403,20
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	0,00	0,00	188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	0,00	0,00	57,72
Dział 750 Administracja publiczna -Razem				11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -Razem				0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
852			Pomoc społeczna	0,00	72 032,50	0,00	72 032,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 032,50	0,00	72 032,50

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 531,13	0,00	12 531,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 248,18	0,00	10 248,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,04	0,00	2 777,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 764,74	0,00	1 764,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	333,23	0,00	333,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,08	0,00	251,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 154,60	0,00	10 154,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 042,50	0,00	1 042,50
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	0,00	700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 680,00	0,00	12 680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	400,00
Dział 852 Pomoc społeczna -Razem				0,00	72 032,50	0,00	72 032,50
926			Kultura fizyczna	0,00	978 514,18	0,00	978 514,18
	92601		Obiekty sportowe	0,00	978 514,18	0,00	978 514,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 760,00	0,00	534 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 754,18	0,00	443 754,18
Dział 926 Kultura fizyczna -Razem				0,00	978 514,18	0,00	978 514,18
ogółem				5 221 204,10	2 679 228,70	0,00	7 900 432,80

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2018 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	W tym środki niewygasające	Opis zadań
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 461 207,00	12 042 549,93	89,46%	250 319,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 461 207,00	12 042 549,93	89,46%	250 319,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 461 207,00	12 042 549,93	89,46%	250 319,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w M-cach Wsi	870 000,00	865 366,50	99,47%	0,00	Zadanie zrealizowane
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej Opacz Małej	600 000,00	590 404,24	98,40%	0,00	Zadanie zrealizowane
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy	185 000,00	184 500,00	99,73%	0,00	Zadanie zrealizowane
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi	190 000,00	189 017,74	99,48%	0,00	Zadanie zrealizowane
			Budowa pompowni P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach	31 000,00	30 750,00	99,19%	0,00	Zadanie zrealizowane - wykonano dokumentację
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	180 000,00	16 605,00	9,23%	0,00	Wykonano dokumentację
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy	121 000,00	120 540,00	99,62%	0,00	Zadanie zrealizowane
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi	145 000,00	144 849,52	99,90%	0,00	Zadanie zrealizowane
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	150 000,00	16 605,00	11,07%	0,00	Wykonano dokumentację
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	950 000,00	945 870,00	99,57%	0,00	Zadanie zrealizowane - wykonano przebudowę wodociągu w ul. Parkowej w Pęcicach na odcinku od ul. Sokołowskiej do ks. Woźniaka
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi	217 000,00	168 187,82	77,51%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	542 390,00	542 390,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach	251 000,00	237 428,74	94,59%	70 805,00	Zadanie w trakcie realizacji
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	964 000,00	963 780,04	99,98%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi i w Komorowie Wsi dok.wyk.	397 000,00	396 389,26	99,85%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	849 000,00	818 787,60	96,44%	36 900,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo, w trakcie realizacji dokumentacja projektowa

		P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy”	489 000,00	467 739,74	95,65%	36 900,00	Zrealizowano kanał w ul. Rekreacyjnej i Szczęśliwej, w realizacji dokumentacja na ul. Barbary
		P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	496 410,00	495 571,33	99,83%	0,00	zadanie zrealizowano
		P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	400 000,00	253 914,00	63,48%	30 750,00	zadanie zrealizowano rzeczowo, w trakcie realizacji dokumentacja projektowa
		P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	104 407,00	91 483,28	87,62%	31 304,00	Zrealizowano wodociąg w ul. Rekreacyjnej i Szczęśliwej, w realizacji dokumentacja na ul. Barbary
		P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi	150 000,00	105 894,75	70,60%	0,00	Zadanie zrealizowane
		P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kol.	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	Po analizie odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak zabudowy
		P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	52 000,00	14 982,45	28,81%	0,00	Zadanie zrealizowano
		P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach	100 000,00	100 000,00	100,00%	43 660,00	Zadanie w trakcie realizacji
		P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	200 000,00	191 738,78	95,87%	0,00	Zadanie zrealizowano
		P - Modernizacja SUW Komorów	250 000,00	143 527,80	57,41%	0,00	Zadanie zrealizowano
		P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na braki kadrowe
		P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy	707 000,00	620 113,68	87,71%	0,00	Zadanie zrealizowano
		P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach	100 000,00	13 407,00	13,41%	0,00	Wykonano dokumentację
		P - Przebudowa sieci wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	60 000,00	15 988,17	26,65%	0,00	Zadanie zrealizowano
		P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	214 000,00	213 000,86	99,53%	0,00	Zadanie zrealizowano
		P- Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród	330 000,00	329 161,87	99,75%	0,00	Zadanie zrealizowano
		P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kol.	615 000,00	614 327,00	99,89%	0,00	Zadanie zrealizowano
		P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	201 000,00	200 000,19	99,50%	0,00	Zadanie zrealizowano
		Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach	1 570 000,00	1 554 870,37	99,04%	0,00	Zadanie zrealizowano
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zielnej w Komorowie	90 000,00	89 962,20	99,96%	0,00	Zadanie zrealizowano
		Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach	340 000,00	295 395,00	86,88%	0,00	Zadanie zrealizowano
600		Transport i łączność	28 304 576,74	23 927 810,69	84,54%	1 388 503,00	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490 000,00	1 949 240,00	78,28%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 199 250,00	99,94%	0,00	
			Budowa chodnika w ul. Parkowej w Pęcicach	1 200 000,00	1 199 250,00	99,94%	0,00	Zadanie zrealizowano
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 290 000,00	749 990,00	58,14%	0,00	
			Przebudowa i rozbudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy" (I etap – od ul. Rekreacyjnej do ul. Lawendowej w Granicy)	536 000,00		0,00%	0,00	Powiat zwrócił dofinansowanie ponieważ nie realizował zadania
			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	Powiat jest w trakcie opracowywania dokumentacji i nie przystąpił do fizycznej przebudowy
			Przebudowa ul. Regulskiej w Regulach	750 000,00	749 990,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
	60016		Drogi publiczne gminne	18 180 576,74	14 533 852,89	79,94%	1 388 503,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 483 083,90	9 778 444,59	85,16%	1 388 503,00	
			Budowa chodnika w ul. Czystej w Opaczy Małej	150 000,00	149 658,00	99,77%	0,00	Zadanie zrealizowano
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	550 000,00	26 937,00	4,90%	10 947,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Budowa parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi	100 000,00	9 102,00	9,10%	0,00	Wykonano inwentaryzację zieleni
			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	650 000,18	650 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
			Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	1 000 000,00	980 922,54	98,09%	0,00	Zadanie zrealizowano
			Modernizacja nawierzchni asfaltowych w ul. Parkowej w gminie Michałowice etap II	121 000,00	119 999,99	99,17%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	260 000,00	178 227,00	68,55%	0,00	Wykonano przebudowę oświetlenia w ul. Rumuńskiej i dokumentację na przebudowę ul. Ks. Popiełuszki. Pozostałe ulice oprócz ul. Lotniczej zrealizowane w latach ubiegłych
			P - Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	154 070,00	135 512,79	87,96%	0,00	Wykonano odcinek kanału deszczowego
			P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	44 000,00	43 665,00	99,24%	0,00	Wykonano dokumentację na ul. Kamień Polny
			P - Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	Zadanie w trakcie realizacji

		P - Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol.	1 512 267,32	1 396 319,16	92,33%	977 556,00	W trakcie realizacji ul. Mokra, pozostałe zrealizowane w latach ubiegłych
		P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	100 000,00	13 530,00	13,53%	0,00	Wykonano analizy projektowe
		P - Przebudowa ul. Platanowej w Regułach	20 000,00	8 610,00	43,05%	0,00	Wykonano dokumentację na oświetlenie
		P - Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	440 000,00	404 990,99	92,04%	0,00	Zadanie zrealizowane
		P - Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi	659 850,00	659 280,00	99,91%	0,00	Zadanie zrealizowane
		P - Przebudowa ul. Reja w Granicy	50 000,00	49 052,40	98,10%	0,00	Wykonano dokumentację
		P - Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	Wykonano o remont nawierzchni w latach poprzednich
		P - Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi	50 000,00	25 830,00	51,66%	0,00	Wykonano dokumentację
		P - Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	1 630 000,00	1 629 258,00	99,95%	0,00	Zadanie zrealizowane
		P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
		P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	50 000,00	19 889,00	39,78%	0,00	Wykonano dokumentację
		P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regułskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	1 279 532,00	1 156 033,62	90,35%	0,00	Przebudowano mostek na rz. Raszynce w ciągu ul. Kasztanowej
		P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	300 000,00	23 616,00	7,87%	0,00	Przeprowadzono konkurs na zieleń i małą architekturę
		P - Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice”	93 364,40	47 856,10	51,26%	0,00	Zadanie zrealizowane
		P- Przebudowa ul Ceglanej w Komorowie	135 000,00	20 541,00	15,22%	0,00	Wykonano dokumentację
		Przebudowa ul. Baśniowej w Regułach	155 000,00	153 750,00	99,19%	0,00	Zadanie zrealizowane
		Przebudowa ul. Firmowej w Regułach	241 000,00	240 465,00	99,78%	0,00	Zadanie zrealizowane
		Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie	347 000,00	346 745,00	99,93%	0,00	Zadanie zrealizowane
		Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie	396 000,00	395 301,00	99,82%	0,00	Zadanie zrealizowane
		Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie	448 000,00	447 351,00	99,86%	0,00	Zadanie zrealizowane
		Zakup i montaż wiat przystankowych	47 000,00	46 002,00	97,88%	0,00	Zadanie zrealizowane
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 993,65	3 804 326,63	71,00%	0,00	
		Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	1 164 082,58	74 292,00	6,38%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	3 771 368,65	3 336 434,63	88,47%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regulach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	422 542,42	393 600,00	93,15%	0,00	Zadanie zrealizowano
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 499,19	951 081,67	71,00%	0,00	
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	291 021,42	18 573,00	6,38%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	942 842,17	834 108,67	88,47%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regulach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	105 635,60	98 400,00	93,15%	0,00	Zadanie zrealizowano
	60095		Pozostała działalność	7 634 000,00	7 444 717,80	97,52%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 634 000,00	7 444 717,80	97,52%	0,00	
			Budowa odwodnienia w ul. Kochanowskiego w Granicy	372 000,00	371 460,00	99,85%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	50 000,00	13 653,00	27,31%	0,00	Wykonano inwentaryzację zieleni
			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	500 000,00	498 339,80	99,67%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P - Odwodnienie Pęc Małych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ponieważ nie pozyskano gruntów pod zbiornik retencyjny
			P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	5 870 000,00	5 870 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P-Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
			Rozbudowa odwodnienia w ul. Ryszarda w Komorowie	192 000,00	191 265,00	99,62%	0,00	Zadanie zrealizowano
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00	418 952,68	20,44%	167 607,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 250 000,00	224 820,68	17,99%	167 607,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	224 820,68	17,99%	0,00	
			P - Budowa budynków socjalnych	1 075 000,00	57 213,68	5,32%	0,00	Wykonano dokumentację
			Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej	175 000,00	167 607,00	95,78%	167 607,00	W trakcie realizacji
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	194 132,00	24,27%	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	194 132,00	24,27%	0,00	
			P - Zakupy mienia komunalnego	800 000,00	194 132,00	24,27%	0,00	Planowany zakup mienia został przesunięty na następny rok z uwagi na przedłużające się negocjacje i procedury administracyjne.
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	
			P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	Ze względu na konieczność przebudowy drenażu w tym miejscu nie rozpoczęto realizacji zadania
750			Administracja publiczna	200 000,00	34 661,40	17,33%	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	34 661,40	17,33%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 661,40	69,32%	0,00	
			Modernizacja infrastruktury teletechnicznej w budynkach Urzędu Gminy Michałowice	50 000,00	34 661,40	69,32%	0,00	zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu elektronicznego zarządzania budynkiem (BMS), oraz na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu zasilania serwerowni.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	
			P - Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	zakup oprogramowania i sprzętu biurowego został sfinansowany z wydatków bieżących
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 400,00	228 957,47	39,45%	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	
			Zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Michałowicach	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	
			Dofinansowanie Izby Pamięci OSP w Nowej Wsi	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
	75414		Obrona cywilna	20 400,00	20 400,00	100,00%	0,00	

		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	100,00%	0,00	
			Zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego	20 400,00	20 400,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
	75495		Pozostała działalność	450 000,00	98 557,47	21,90%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	98 557,47	21,90%	0,00	
			P - Budowa monitoringu gminnego	450 000,00	98 557,47	21,90%	0,00	budowa systemu monitoringu dozorującego teren wokół Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie i teren w strefie rekreacji w Opaczy-Kolonii.
801			Oświata i wychowanie	3 100 000,00	2 875 075,02	92,74%	64 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 979 000,00	2 756 645,02	92,54%	64 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 000,00	2 756 645,02	96,42%	64 500,00	
			P - Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach	5 000,00	3 075,00	61,50%	0,00	Zadanie wykonane
			Przebudowa boiska przy Szkole w Komorowie	1 120 000,00	1 116 580,41	99,69%	0,00	Zadanie wykonane
			Przebudowa sali gimnastycznej (oprac. dok.) - Szkoła Michałowice	65 000,00	64 500,00	99,23%	64 500,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Szkoła Komorów modernizacja budynku szkolnego rozszerzyć o zapis wraz z zewnętrzną infrastrukturą	510 000,00	492 406,24	96,55%	0,00	Zadanie wykonane
			Szkoła Michałowice- budowa przyłącza gazu dla hali balonowej	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Szkoła Michałowice modernizacja budynków szkolnych	744 000,00	737 891,72	99,18%	0,00	Zadanie wykonane
			Szkoła Nowa Wieś modernizacja budynków szkolnych	360 000,00	342 191,65	95,05%	0,00	Zadanie wykonane
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	
			Zakup maszyny do czyszczenia lodowiska - rolba	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	Wynajęto rolbę ze środków szkoły
	80104		Przedszkola	121 000,00	118 430,00	97,88%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	118 430,00	97,88%	0,00	
			Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi	71 000,00	70 460,00	99,24%	0,00	Zadanie wykonane
			P - Rozbudowa przedszkola w Michałowicach	50 000,00	47 970,00	95,94%	0,00	Wykonano dokumentację
852			Pomoc społeczna	1 290 000,00	1 275 709,01	98,89%	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 290 000,00	1 275 709,01	98,89%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 175 722,31	98,80%	0,00	
			Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Dziennego Domu Seniora" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	1 190 000,00	1 175 722,31	98,80%	0,00	Zadanie wykonane
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 986,70	99,99%	0,00	

			Wyposażenie Dziennego Domu Seniora	100 000,00	99 986,70	99,99%	0,00	Zadanie wykonane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 000,00	760 459,83	75,22%	137 040,45	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 000,00	275 973,70	74,39%	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 000,00	275 973,70	74,39%	0,00	
			Dotacja na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne)	371 000,00	275 973,70	74,39%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	416 228,29	75,68%	137 040,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	416 228,29	75,68%	0,00	
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	550 000,00	416 228,29	75,68%	137 040,45	Zadanie w trakcie realizacji
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	68 257,84	75,84%	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 828,09	82,07%	0,00	
			Zakup i montaż dekoracji świątecznych	40 000,00	32 828,09	82,07%	0,00	Zadanie zrealizowano
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 429,75	70,86%	0,00	
			Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00	35 429,75	70,86%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	1 183 059,50	85,73%	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00	1 183 059,50	85,73%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 105 366,35	85,03%	0,00	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi	50 000,00	33 576,22	67,15%	0,00	Zadanie zrealizowano
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	50 000,00	44 280,00	88,56%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	550 000,00	522 669,82	95,03%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	160 000,00	55 430,00	34,64%	0,00	Wykonano dokumentację
			P - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii	450 000,00	411 410,31	91,42%	0,00	Zadanie zrealizowano
			Wykonanie zadaszzenia i garażu przy świetlicy w Granicy	40 000,00	38 000,00	95,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 693,15	97,12%	0,00	
			Wyposażenie modernizowanych i nowopowstałych świetlic wiejskich	80 000,00	77 693,15	97,12%	0,00	Zadanie zrealizowano
926			Kultura fizyczna	3 311 421,72	3 014 387,24	91,03%	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 301 421,72	3 004 387,34	91,00%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 907,54	2 025 873,16	87,21%	0,00	
			Budowa boiska sportowego do siatkówki w Suchym Lesie	90 000,00	89 000,00	98,89%	0,00	Zadanie zrealizowano

			Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap I	21 907,54	21 894,00	99,94%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P - Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smug	1 900 000,00	1 895 370,16	99,76%	0,00	Zadanie zrealizowano
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności"	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	Ze względu na wynik konsultacji społecznych (rozbieżność stanowisk) nie rozpoczęto realizacji zadania
			Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	Ze względu na planowaną przez PGE przebudowę linii 15kV nie rozpoczęto realizacji zadania
			Wykonanie nawierzchni na placach zabaw i strefach rekreacji	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	
			Zakup i montaż piłkochwytu na palcu zabaw w Suchym Lesie	20 000,00	19 609,00	98,05%	0,00	Zadanie zrealizowano
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 760,00	534 760,00	100,00%	0,00	
			Budowa strefy rekreacji przy ul Heleny w Nowej Wsi - etap I	534 760,00	534 760,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 754,18	443 754,18	100,00%	0,00	
			Budowa strefy rekreacji przy ul Heleny w Nowej Wsi - etap I	443 754,18	443 754,18	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,90	100,00%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%	0,00	
			Urządzenia sportowo rekreacyjne (wraz z zakupem i montażem) Osiedle Komorów	10 000,00	9 999,90	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowano
Razem:				54 738 605,46	45 761 622,77	83,60%	2 007 969,45	

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

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2018 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Michałowice

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w 2018	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2018
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				165 328 470,37	35 115 832,43	30 005 853,61	85,44%
1.a	- wydatki bieżące				15 695 731,08	5 577 541,71	5 265 908,66	94,41%
1.b	- wydatki majątkowe				149 632 739,29	29 538 290,72	24 739 944,95	83,75%
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:				504 447,26	84 025,78	62 663,55	74,58%
1.1.1	- wydatki bieżące				504 447,26	84 025,78	62 663,55	74,58%
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	7 422,74	61,89%
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy	2019	2021	17 450,83	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	"Klub Świetliki" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych	GOPS	2018	2020	468 217,50	72 032,50	55 240,81	76,69%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3					164 824 023,11	35 031 806,65	29 943 190,06	85,47%
1.3.1	- wydatki bieżące				15 191 283,82	5 493 515,93	5 203 245,11	94,72%
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	130 537,05	92,55%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanymi nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	8 103 561,89	2 996 602,89	2 996 602,92	100,00%
1.3.1.3	Ochrona obiektu i mienia oraz monitoring - ochrona wartości majątku gminy	Urząd Gminy	2018	2020	435 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
1.3.1.4	Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice - zapewnienie czystości w budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2018	2020	350 000,00	160 000,00	119 128,70	74,46%
1.3.1.5	Monitorowanie sygnałów, interwencji i konserwacji świetlic gminnych	Urząd Gminy	2018	2020	14 464,80	6 027,00	6 027,00	100,00%
1.3.1.6	Monitorowanie sygnałów i interwencji na Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie -	Urząd Gminy	2018	2020	316 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy	2018	2019	2 460 000,00	960 000,00	844 766,47	88,00%

1.3.1.8	Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy wraz z wymianą wodomierzy - poprawa warunków bytowo- gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 453 285,80	579 839,04	523 751,01	90,33%
1.3.1.9	Staża konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy	2018	2020	690 000,00	230 000,00	162 431,96	70,62%
1.3.1.10	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb	Urząd Gminy	2018	2020	890 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 632 739,29	29 538 290,72	24 739 944,95	83,75%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	377 970,00	330 000,00	329 161,87	99,75%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 662 092,36	489 000,00	467 739,74	95,65%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	920 482,36	542 390,00	542 390,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	2 799 209,27	964 000,00	963 780,04	99,98%
1.3.2.6	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2017	2020	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa,Cisowa,Cypryсова,Lawendowa,Dziewanny,Kubusia 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	1 026 503,51	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 204 379,45	400 000,00	253 914,00	63,48%
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	888 100,50	104 407,00	91 483,28	87,62%
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	202 000,00	52 000,00	14 982,45	28,81%
1.3.2.12	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	2 017 945,38	1 900 000,00	1 895 370,16	99,76%
1.3.2.13	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 724 307,92	550 000,00	416 228,29	75,68%
1.3.2.15	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	1 463 778,20	500 000,00	498 339,80	99,67%
1.3.2.16	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 317 835,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	11 612 843,72	5 870 000,00	5 870 000,00	100,00%
1.3.2.18	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	3 829 357,00	260 000,00	178 227,00	68,55%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	4 788 140,00	154 070,00	135 512,79	87,96%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	485 000,00	135 000,00	20 541,00	15,22%
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 344 000,00	44 000,00	43 665,00	99,24%
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	9 620 836,14	1 279 532,00	1 156 033,62	90,35%
1.3.2.25	Przebudowa ul. Prusa w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	665 625,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	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	2 524 934,74	93 364,40	47 856,10	51,26%
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2021	862 177,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności" - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2021	3 314 867,02	11 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.30	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) - usprawnienie warunków pracy pracownikom i obsługi interesantów	Urząd Gminy	2017	2021	657 084,61	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 850 200,00	800 000,00	194 132,00	24,27%
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	516 999,82	217 000,00	168 187,82	77,51%
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	150 000,00	105 894,75	70,60%
1.3.2.34	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 107 000,00	707 000,00	620 113,68	87,71%
1.3.2.35	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi- etap I - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2020	2 084 965,00	50 000,00	13 653,00	27,31%
1.3.2.36	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 817 440,00	550 000,00	522 669,82	95,03%
1.3.2.37	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	2 990 000,00	440 000,00	404 990,99	92,04%
1.3.2.38	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
1.3.2.39	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	253 990,54	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 690 885,00	1 630 000,00	1 629 258,00	100,00%
1.3.2.43	Przebudowa ul. Sabały w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 136 445,00	100 000,00	13 530,00	13,53%
1.3.2.45	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.47	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.49	Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 650 000,00	50 000,00	49 052,40	98,10%
1.3.2.50	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.3.2.51	Przebudowa ul. Ciszego Leśnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Przebudowa ul. Modrzejewskiej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.53	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	859 850,00	659 850,00	659 280,00	99,91%
1.3.2.54	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.55	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi dok. wyk. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	909 962,50	50 000,00	25 830,00	51,66%
1.3.2.56	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 899 999,50	50 000,00	19 889,00	39,78%
1.3.2.57	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 669 519,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.58	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	200 000,00	191 738,78	95,87%
1.3.2.59	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	3 376 075,00	950 000,00	945 870,00	99,57%
1.3.2.60	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	737 320,00	496 410,00	495 571,33	99,83%
1.3.2.61	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.62	Przebudowa ul. Platanowej w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 020 250,00	20 000,00	8 610,00	43,05%
1.3.2.63	Rozbudowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	6 305 910,00	50 000,00	47 970,00	95,94%

1.3.2.64	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 957 494,00	450 000,00	411 410,31	91,42%
1.3.2.65	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 359 000,00	849 000,00	818 787,60	96,44%
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2018	2019	551 000,00	251 000,00	237 428,74	94,59%
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	1 062 540,00	397 000,00	396 389,26	99,85%
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Starych Lip w Komorowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	367 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.69	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.70	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	214 000,00	214 000,00	213 000,86	99,53%
1.3.2.71	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.72	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.73	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	332 991,00	60 000,00	15 988,17	26,65%
1.3.2.74	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	765 000,00	615 000,00	614 327,00	99,89%
1.3.2.75	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	201 000,00	201 000,00	200 000,19	99,50%
1.3.2.76	Modernizacja SUW Komorów - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2017	2018	1 325 586,00	250 000,00	143 527,80	57,41%
1.3.2.77	Budowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	1 379 999,95	1 075 000,00	57 213,68	0,00%
1.3.2.78	Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Opaczy Małej - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.79	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.80	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

1.3.2.81	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	100 000,00	13 407,00	13,41%
1.3.2.82	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	3 572 862,80	1 512 267,32	1 396 319,16	92,33%
1.3.2.83	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.84	Przebudowa ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.85	Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.86	Przebudowa ul. Granicznej w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.87	Przebudowa ul. Calineczki w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.88	Przebudowa ul. Małego Księcia w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.89	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.90	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	3 317 840,00	300 000,00	23 616,00	7,87%
1.3.2.91	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności miejskiej na terenie powiatu Pruszkowskiego oraz Gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Miasto Piastów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.92	Przebudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.93	Przebudowa ul. Owocowej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.94	Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.95	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	870 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.96	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.97	Przebudowa ul. Torfowej w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.98	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2018	2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.99	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.100	Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	477 240,00	5 000,00	3 075,00	61,50%
1.3.2.101	Budowa monitoringu gminnego - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 750 000,00	450 000,00	98 557,47	21,90%
1.3.2.102	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	760 000,00	160 000,00	55 430,00	34,64%
1.3.2.103	Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.104	Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

**Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2018 rok**

Wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 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	315 000,00	372 168,65	118,15	<i>Gminny Program Zwalczania Narkomanii</i>	851	85153	35 000,00	25 496,14	72,85
						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	340 836,00	302 641,06	88,79	
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia						
Ogółem			315 000,00	372 168,65	118,15	Ogółem			375 836,00	328 137,20	87,31	

**Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2018 rok**

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2018 roku

(w zł)

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie		Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	2 600 000,00	2 252 075,50	wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie	900	90002	3 350 000,00	3 028 262,52
						750	75023	110 000,00	104 501,48
Ogółem			2 600 000,00	2 252 075,50	Ogółem			3 460 000,00	3 132 764,00

Załącznik nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2018 rok

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

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	92195	Sołectwo Reguły	Wypożyczenie świetlicy w Regułach	992,61	992,61	0,00	537,00	537,00	0,00	54,10
921	92195	Sołectwo Reguły	Zorganizowanie i umiejscowienie punktu informacyjno - historycznego wsi Reguły	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców	46 733,02	46 733,02	0,00	46 359,16	46 359,16	0,00	99,20
926	92695	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	9 665,03	9 665,03	0,00	96,65
			Razem: Reguły	62 725,63	62 725,63	0,00	61 561,19	61 561,19	0,00	98,14
921	92195	Sołectwo Pęcice	Wypożyczenie świetlicy	15 000,00	15 000,00	0,00	5 699,00	5 699,00	0,00	37,99
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	19 624,55	19 624,55	0,00	18 947,21	18 947,21	0,00	96,55
			Razem: Pęcice	34 624,55	34 624,55	0,00	24 646,21	24 646,21	0,00	71,18
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców	41 925,63	41 925,63	0,00	41 923,89	41 923,89	0,00	100,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	12 000,00	12 000,00	0,00	11 889,16	11 889,16	0,00	99,08
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup namiotów i mebli	6 300,00	6 300,00	0,00	6 298,00	6 298,00	0,00	99,97
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakupy związane z organizowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi	2 500,00	2 500,00	0,00	2 496,86	2 496,86	0,00	99,87
			Razem: Nowa Wieś	62 725,63	62 725,63	0,00	62 607,91	62 607,91	0,00	99,81
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Zakup środków żywności	2 000,79	2 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Suchego	13 566,00	13 566,00	0,00	12 781,35	12 781,35	0,00	94,22
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dorosłych, dzieci i seniorów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	59,67
			Razem: Suchy Las	18 566,79	18 566,79	0,00	14 571,35	14 571,35	0,00	78,48
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy	5 412,10	5 412,10	0,00	5 362,52	5 362,52	0,00	99,08
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy	2 500,00	2 500,00	0,00	2 496,68	2 496,68	0,00	99,87
900	90095	Sołectwo Komorów	Zakup pojemników na pieczywo	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z imprezami	2 500,00	2 500,00	0,00	2 493,92	2 493,92	0,00	99,76
921	92195	Sołectwo Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbyistyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	22 525,63	22 525,63	0,00	22 485,00	22 485,00	0,00	99,82
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	10 000,00	10 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	64,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zakup sprzętu sportowego	4 587,90	4 587,90	0,00	4 587,90	4 587,90	0,00	100,00
			Razem: Komorów	62 725,63	62 725,63	0,00	59 026,02	59 026,02	0,00	94,10
921	92195	Sołectwo Sokołów	Zakupy związane z imprezami	2 481,05	2 481,05	0,00	2 481,05	2 481,05	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Imprezy kulturalne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 404,67	9 404,67	0,00	94,05
921	92195	Sołectwo Sokołów	Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
			Razem: Sokołów	29 481,05	29 481,05	0,00	28 885,72	28 885,72	0,00	97,98
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Kulturalna aktywizacja mieszkańców	40 000,00	40 000,00	0,00	38 609,49	38 609,49	0,00	96,52
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Sportowa aktywizacja mieszkańców	7 608,75	7 608,75	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	92,00
			Razem: Michałowice Wieś	47 608,75	47 608,75	0,00	45 609,49	45 609,49	0,00	95,80
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opaczu Małego	26 407,49	26 407,49	0,00	25 664,95	25 664,95	0,00	97,19
			Razem: Opacz Mała	26 407,49	26 407,49	0,00	25 664,95	25 664,95	0,00	97,19
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców	50 105,63	50 105,63	0,00	33 345,68	33 345,68	0,00	66,55
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	12 620,00	12 620,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00	78,21
			Razem: Opacz Kolonia	62 725,63	62 725,63	0,00	43 215,68	43 215,68	0,00	68,90
750	75095	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 992,14	1 992,14	0,00	99,61
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne, edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	13 080,69	13 080,69	0,00	13 060,00	13 060,00	0,00	99,84
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zakupy związane z imprezami dla dzieci i	2 500,00	2 500,00	0,00	998,94	998,94	0,00	39,96
921	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia sportowe gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	6 700,00	6 700,00	0,00	5 752,96	5 752,96	0,00	85,87
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,34	4 999,34	0,00	99,99
			Razem: Pęcice Małe	43 280,69	43 280,69	0,00	40 803,38	40 803,38	0,00	94,28
Ogółem				450 871,84	450 871,84	0,00	406 591,90	406 591,90	0,00	90,18

**Załącznik nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2018 rok**

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2018 rok

Dochody					Wydatki				
wpływy z różnych opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	plan	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	30 000,00	30 238,62			900	90095	50 000,00
Ogółem			30 000,00	30 238,62	Ogółem			50 000,00	35 429,75

**Załącznik nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2018 rok**

Wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2018 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	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	90 000,00	91 032,13	90 000,00	90 000,00	0,00	70 095,24	70 095,24	0,00	20 936,89
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	175 000,00	165 494,29	175 000,00	175 000,00	0,00	61 284,00	61 284,00	0,00	104 210,29
3	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	130 000,00	111 743,42	130 000,00	130 000,00	0,00	106 214,44	106 214,44	0,00	5 528,98
dział 801 rozdz. 80101-Szkoły podstawowe				395 000,00	368 269,84	395 000,00	395 000,00	0,00	237 593,68	237 593,68	0,00	130 676,16
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	310 900,00	261 238,92	310 900,00	310 900,00	0,00	261 238,92	261 238,92	0,00	0,00
2	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	93 600,00	87 309,90	93 600,00	93 600,00	0,00	87 309,90	87 309,90	0,00	0,00
dział 801 rozdz. 80104-Przedszkola				404 500,00	348 548,82	404 500,00	404 500,00	0,00	348 548,82	348 548,82	0,00	0,00
Ogółem				799 500,00	716 818,66	799 500,00	799 500,00	0,00	586 142,50	586 142,50	0,00	130 676,16

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
na dzień 31.12.2018 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 przekazane w dzierżawę, najem (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>
<i>Granica</i>	7,6603	0,1636
<i>Komorów-Osiedle</i>	2,6408	3,0564
<i>Komorów-Wieś</i>	8,2671	0,8522
<i>Michałowice-Osiedle</i>	17,8694	1,5504
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	1,0176	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,5256	-
<i>Opacz Mała</i>	0,0375	-
<i>Pęcice</i>	1,7072	1,08
<i>Pęcice Małe</i>	0,5701	-
<i>Reguły</i>	27,5037	0,5883
<i>Sokolów</i>	-	0,85
<i>Suchy Las</i>	-	-
Razem	67,7993	8,1409

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>	<i>Grunty stanowiące drogi będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]</i>
<i>Granica</i>	-	-
<i>Komorów-Osiedle</i>	0,0715	0,0061
<i>Komorów-Wieś</i>	0,0840	-
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	-	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	-	-
<i>Opacz Mała</i>	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,0831
<i>Pęcice Małe</i>	-	-
<i>Reguły</i>	-	-
<i>Sokolów</i>	-	-
<i>Suchy Las</i>	-	-
Razem	0,1555	0,0892

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w użytkowanie [ha]</i>
<i>Granica</i>	-	9,0100
<i>Komorów-Osiedle</i>	2,1140	0,1054
<i>Komorów-Wieś</i>	-	38,8581
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,4705	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	-	-
<i>Opacz Mała</i>	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,0357
<i>Pęcice Małe</i>	-	-
<i>Reguły</i>	1,8100	0,7980
<i>Sokolów</i>	-	0,1600
<i>Suchy Las</i>	-	-
Razem	4,3945	48,9672

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące samoistnym posiadaniem, (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>	<i>Grunty użytkowaniu i dzierżawie Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>
<i>Granica</i>	0,0400	8,5700
<i>Komorów-Osiedle</i>	0,3081	0,1427
<i>Komorów-Wieś</i>	0,1100	-
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	11,0000	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,3400	2,4710
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,0200	0,2100
<i>Opacz Mała</i>	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,1300
<i>Pęcice Małe</i>	-	-
<i>Reguły</i>	0,5059	-
<i>Sokolów</i>	-	1,0300
<i>Suchy Las</i>	-	0,1500
Razem	12,3240	12,7037

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty stanowiące własność Gminy Michałowice zajęte pod drogi [ha]</i>	<i>Grunty w samoistnym posiadaniu zajęte pod drogi [ha]</i>
<i>Granica</i>	7,6387	3,6942
<i>Komorów-Osiedle</i>	20,5997	6,0194
<i>Komorów-Wieś</i>	8,7614	4,1712
<i>Michałowice-Osiedle</i>	5,9981	21,6745
<i>Michałowice-Wieś</i>	5,3542	1,3100
<i>Nowa Wieś</i>	5,4596	2,8072
<i>Opacz-Kolonia</i>	8,7027	3,1222
<i>Opacz Mała</i>	1,8044	0,6650
<i>Pęcice</i>	2,8940	3,2388
<i>Pęcice Małe</i>	2,8876	2,0781
<i>Reguły</i>	20,2103	5,3337
<i>Sokołów</i>	5,1286	2,1157
<i>Suchy Las</i>	0,8203	0,2095
Razem	96,3197	56,4423

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>
<i>Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi</i>	1,2085
<i>Grunty nabyte pod drogi na podstawie decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej</i>	0,3998
<i>Grunty wywłaszczone na rzecz Gminy</i>	0,0554
<i>Grunty nabyte na podstawie aktów notarialnych</i>	1,5396
<i>Grunty nabyte przez zasiedzenie</i>	0,1867
<i>Zbycie lokalu mieszkalnego położony w Warszawie ul. Andersa 29 wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu</i>	-

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

<i>Wyszczególnienie</i>	Planowane dochody na rok 2018 r.	Dochody uzyskane na dzień 31.12.2018 r
<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</i>	7 200 zł	219 300,00 zł
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności</i>	76 803 zł	71 660,28 zł
<i>Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i służebności</i>	69 643 zł	70 129,82 zł
<i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego</i>	294 180 zł	281 625,07 zł
<i>Inne (dzierżawy, najem)</i>	1 033 500 zł	1 021 685,80 zł
<i>Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej</i>	38 000 zł	435 962,18 zł
<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	883 191 zł	102 191,30 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.	10
<i>Budynki niemieszkalne</i>	szt. bud.	18
<i>Lokale niemieszkalne</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 kulturalne</i>	szt.	2
<i>Zbiornik wodny</i>	szt.	2
<i>Obiekty służby zdrowia</i>	szt.	2